



1004461201

DATE DEPOT :	2010-05-26
NUMERO DE DEPOT :	44612
N° GESTION :	1989B11190
N° SIREN :	351631460
DENOMINATION :	A.A.C.E. - AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS
ADRESSE :	10 RUE DE FLORENCE 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/02/15
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S) NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S)

AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS EUROPEENS

Société Anonyme au Capital de 370.000 Euros
Siège Social : 10, rue de Florence – 75008 PARIS

R.C.S. : PARIS B 351 631 460

SIRET : 351 631 460 00026

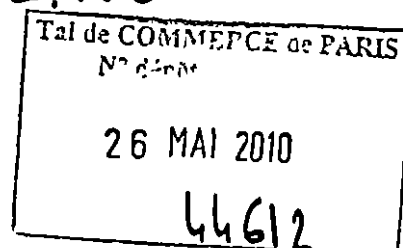
CODE A.P.E. : 6920Z

89B11190

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PG, DU 15 FEVRIER 2010, E.C.N.G



L'an deux mille dix,

Le quinze février à dix huit heures,

Les Actionnaires de la Société A.A.C.E., Société Anonyme au Capital de 370.000 Euros, divisé en 9.250 actions de 40 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social, 10 rue de Florence à PARIS 75008

Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires, et qui a été élargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

Monsieur Jean-Marc DUFETEL, Commissaire aux Comptes régulièrement convoqué, s'est excusé de ne pouvoir assister à la réunion.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Michel RIGUELLE, Président du Conseil d'Administration. Monsieur Patrick UGHETTO UGHETTERA et Monsieur Jean-Baptiste PONCET, les deux Actionnaires présents et acceptants, disposant du plus grand nombre de voix tant par eux-mêmes que comme mandataires, sont appelés comme scrutateurs.

Mademoiselle Audrey RIGUELLE est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble plus du quart des actions composant le capital social et que l'Assemblée, peut ainsi valablement délibérer et est déclarée régulièrement constituée.

Le Président rappelle aux actionnaires qu'il les a convoqués directement du fait que le Conseil d'Administration est réduit à deux Administrateurs après le décès de Monsieur Jacques VERMEILLE, intervenu en janvier 2010. C'est avec une certaine émotion qu'il rappelle aux actionnaires l'histoire du Cabinet et les circonstances dans lesquelles il avait rencontré et travaillé avec Jacques VERMEILLE dès 1973.

Le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Décès d'un Administrateur ;
- Nomination de deux Administrateurs ;
- Questions diverses.

.../

Après discussions et divers échanges de vues, l'Assemblée a adopté les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte du décès de Monsieur Jacques VERMEILLE, Administrateur de la Société, intervenu le 6 janvier 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer aux fonctions d'Administrateur, pour une durée de 6 années, Monsieur Patrick UGHETTO-UGHETTERA, Expert-comptable, Commissaire aux Comptes, demeurant Résidence « Le Bois Mansart » - 4, rue du Grand Saint-Eloi – 92350 LE PLESSIS ROBINSON.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer aux fonctions d'Administrateur, pour une durée de 6 années, Mademoiselle Audrey RIGUELLE, Gérante de Société, demeurant 8, rue Grégoire de Tours – 75006 PARIS..

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour procéder à tous dépôts et formalités prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-huit heures trente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau, après lecture.

Fait à Paris, le 15 février 2010.

Michel RIGUELLE

Jean-Baptiste PONCET

Copie certifiée conforme

Patrick UGHETTO UGHETTERA

Audrey RIGUELLE