



1002218501

DATE DEPOT :	2010-03-10
NUMERO DE DEPOT :	22185
N° GESTION :	2005B20056
N° SIREN :	484940580
DENOMINATION :	AXCIO
ADRESSE :	18 R DE MADRID 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/02/10
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE I

AXCIO**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 5 040 000 EUROS****SIEGE SOCIAL : 18 RUE DE MADRID****75008 PARIS****484940580 RCS PARIS**Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris
M R

10 MARS 2010

22185

N° DE DÉPÔT

PROCES VERBAL DE LA DECISION COLLECTIVE EN DATE DU
10 FÉVRIER 2010

L'an deux mille dix,

et le dix février, à quinze heures ,

les actionnaires de la société se sont réunis extraordinairement en décision collective au siège social.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Didier PIRO préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent les 504 000 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

Le commissaire aux comptes titulaire ayant présenté sa démission selon courrier en date du 4 février 2010 reçu le 8 février 2010, celui-ci n'a donc pas été convoqué.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires la feuille de présence.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Remplacement du commissaire aux comptes titulaire, démissionnaire, par le commissaire aux comptes suppléant,
- En conséquence, nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant,
- Pouvoirs pour formalités.

Enfin le président déclare la discussion ouverte et fournit toutes explications.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

Les actionnaires prennent acte de la démission du commissaire aux comptes titulaire, la société GROUPE AREC, aux fonctions de laquelle est venue la société CP AUDIT, commissaire aux comptes suppléant, conformément à la loi, jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2011.

Après en avoir délibéré, ils décident de nommer :

- la société AUDIT OFFICE SARL, société à responsabilité limitée située à PARIS 75008- 20, rue de Madrid, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 398 703 546, représentée par Monsieur Pierre-Etienne BOIREAUX.

en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant, en lieu et place de CP AUDIT, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur l'exercice clos le 30 septembre 2011.

Monsieur Pierre-Etienne BOIREAUX es-qualités, remercie la société AXCIO de sa confiance et déclare ne pas être en situation d'incompatibilité.

L'assemblée générale prend acte que, conformément aux termes de la lettre de démission en date du 4 février 2010, la société GROUPE AREC ne validera pas les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2009 et que ces derniers seront validés par la société CP AUDIT, désormais commissaire aux comptes titulaire.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

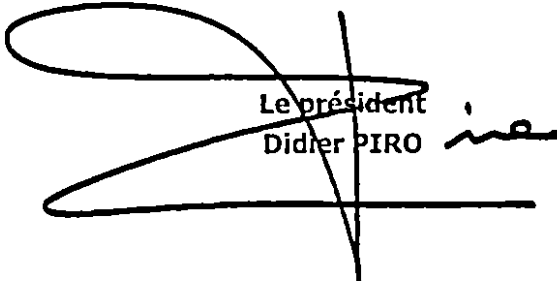
DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par le président.


Le président
Didier PIRO