



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 11901

Numéro SIREN : 751 968 058

Nom ou dénomination : GMBA BAKER TILLY

Ce dépôt a été enregistré le 28/08/2014 sous le numéro de dépôt 81097



1408118001

DATE DEPOT : 2014-08-28

NUMERO DE DEPOT : 2014R081097

N° GESTION : 2012B11901

N° SIREN : 751968058

DENOMINATION : GMBA BAKER TILLY

ADRESSE : 53 avenue Hoche 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2014/08/27

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE : DECISION DE REDUCTION

**GMBA BAKER TILLY**

12 B 11901

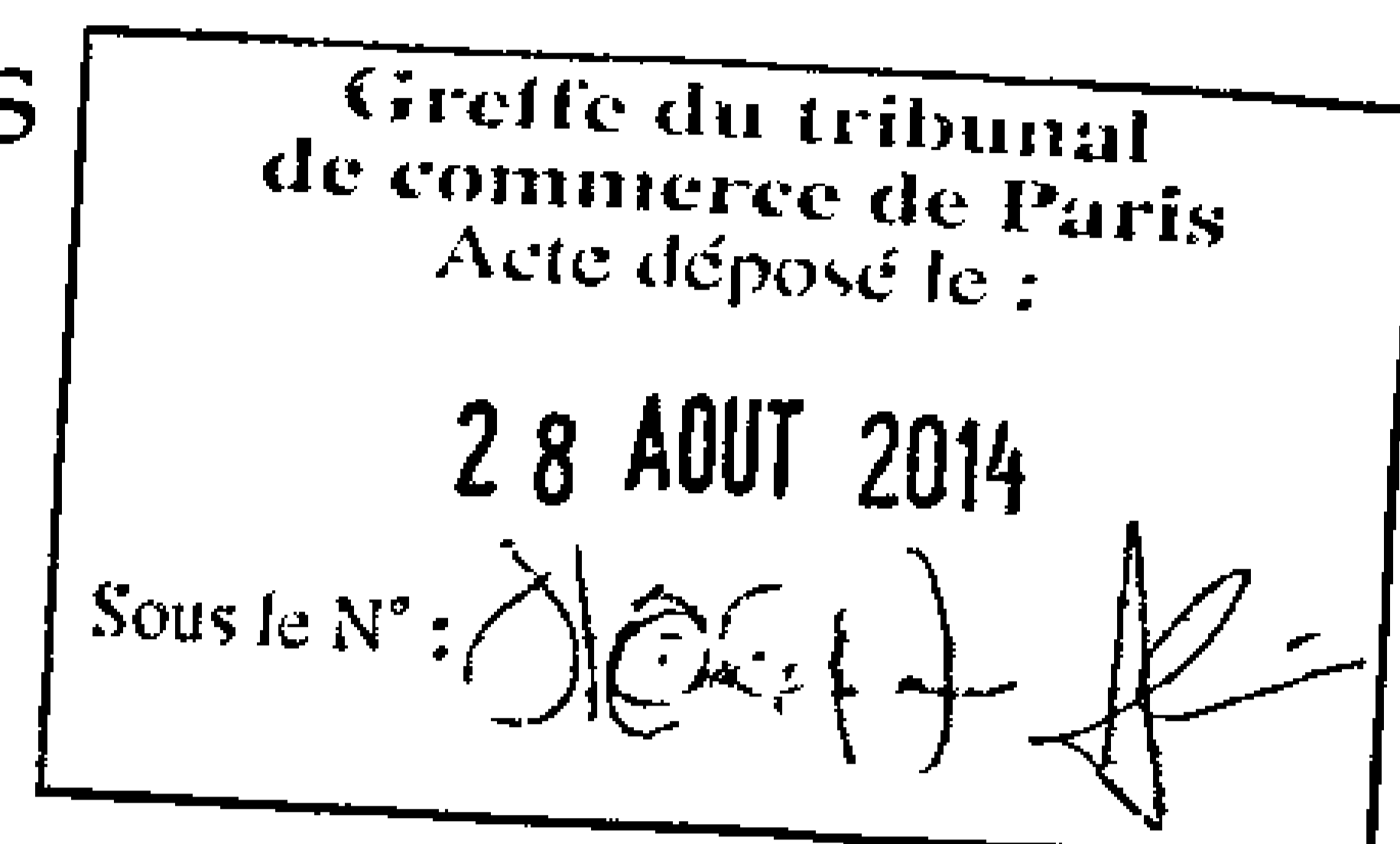
Société à Responsabilité Limitée d'Expertise Comptable et de Commissaire aux Comptes

Au capital de 4.512.120 Euros

Siège social : 53, avenue Hoche - 75008 PARIS

751 968 058 RCS PARIS

SIRET 751 968 058 00014



\*\*\*\*\*

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 27 AOUT 2014**

\*\*\*\*\*

PF27.08.14ES -

L'an deux mil quatorze,  
et le vingt-sept août,  
à neuf heures trente,

Les Associés de la Société à Responsabilité Limitée **GMBA BAKER TILLY**, au capital de 4.512.120 Euros divisé en 4.512.120 parts de un (1) Euro chacune, dont le siège social est à PARIS (75008), 53, avenue Hoche, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 751 968 058,

Se sont réunis au siège, en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la gérance.

L'Assemblée est présidée par M. Michel GIRE, Co-Gérant Associé.

Sont présents :

- ◆ **M. Michel GIRE**  
Propriétaire de 425.732 parts
- ◆ **M. Alain BOUDOT**  
Propriétaire de 3 parts
- ◆ **La Société Boudot Maulard & Associés**  
Propriétaire de 425.730 parts

Handwritten notes and signatures: 3m, GN, B, y, AC, and other illegible marks.

- ◆ **M. Pascal MAULARD**  
Propriétaire de 425.731 parts
- ◆ **M. Olivier DEMOUCRON**  
Propriétaire de 100 parts
- ◆ **La Société Demoucron Maulard & Associés**  
Propriétaire de 425.632 parts  
Représentée par M. Olivier DEMOUCRON
- ◆ **M. Philippe BORETTAZ**  
Propriétaire de 125.732 parts
- ◆ **M. Guillaume NORGEOT**  
Propriétaire de 100 parts
- ◆ **La Société GNO CONSEIL**  
Propriétaire de 425.632 parts
- ◆ **M. Alain CARTIER**  
Propriétaire de 300.000 parts
- ◆ **Mme Danièle NIZERY**  
Propriétaire de 254.800 parts
- ◆ **M. Raymond DORGE**  
Propriétaire de 213.482 parts
- ◆ **La Société Nomisma**  
Propriétaire de 212.250 parts
- ◆ **Melle Pascale BELLUARDO**  
Propriétaire de 100 parts
- ◆ **La Société Belluardo & Associés**  
Propriétaire de 425.632 parts  
Représentée par Mme Pascale BELLUARDO
- ◆ **M. Jacques DE NUCE DE LA MOTHE**  
Propriétaire de 100 parts
- ◆ **La Société JDN Conseil Expertise Audit,**  
Propriétaire de 425.632 parts  
Représentée par M. Jacques de NUCE
- ◆ **M. Yannick SOUCHET**  
Propriétaire de 100 parts

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number "37" and various scribbles.

◆ La Société YSO	
Propriétaire de	425.632 parts
Représentée par M. Yannick SOUCHET	
L'intégralité du capital social,	-----
soit 4.512.120 parts de 1 € chacune,	
se trouve représentée, ci	4.512.120 parts

Le Président constate que les associés présents possèdent la totalité des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les statuts de la société ;
- le rapport de de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par la réglementation en vigueur ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### ORDRE DU JOUR

- Rapport de la gérance,
- Réduction de capital d'un montant maximum de 256.231 €uros par voie de rachat par la Société de ses propres parts en vue de procéder à leur annulation,
- Pouvoirs à la Gérance pour réaliser les opérations de réduction de capital et de rachat par la société de ses propres parts, modifier les statuts et accomplir les formalités requises,
- Pouvoirs,
- Questions diverses.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including initials and the number 3.



Si les demandes présentées excèdent le nombre de parts sociales à acheter, la Gérance procédera à une réduction selon les modalités suivantes :

- Le rapport entre le nombre de parts sociales rachetées à chaque associé demandeur et le nombre total des parts sociales à racheter devra être, dans la mesure du possible, le même que celui existant entre le nombre de parts sociales possédées par cet associé et le nombre total des parts sociales à racheter.
- Si l'application de ce dernier rapport au nombre total des parts sociales à racheter fait apparaître des fractions de parts sociales, celles-ci seront totalisées et le nombre parts sociales ainsi obtenu sera réparti entre les associés demandeurs dont les fractions sont les plus élevées.

Dans tous les autres cas, les parts sociales seront rachetées à chaque associé dans la limite de sa demande.

Si par contre, les parts sociales présentées à l'achat n'atteignent pas le nombre de parts sociales à acheter, le capital sera réduit à concurrence des parts sociales achetées.

\*\*\*\*\*

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

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, confère tous pouvoirs à la Gérance pour acquérir les parts sociales, réaliser la réduction de capital, apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives et d'une façon générale, pour remplir les formalités et faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter les présentes décisions et rendre définitive la réduction de capital.

\*\*\*\*\*

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

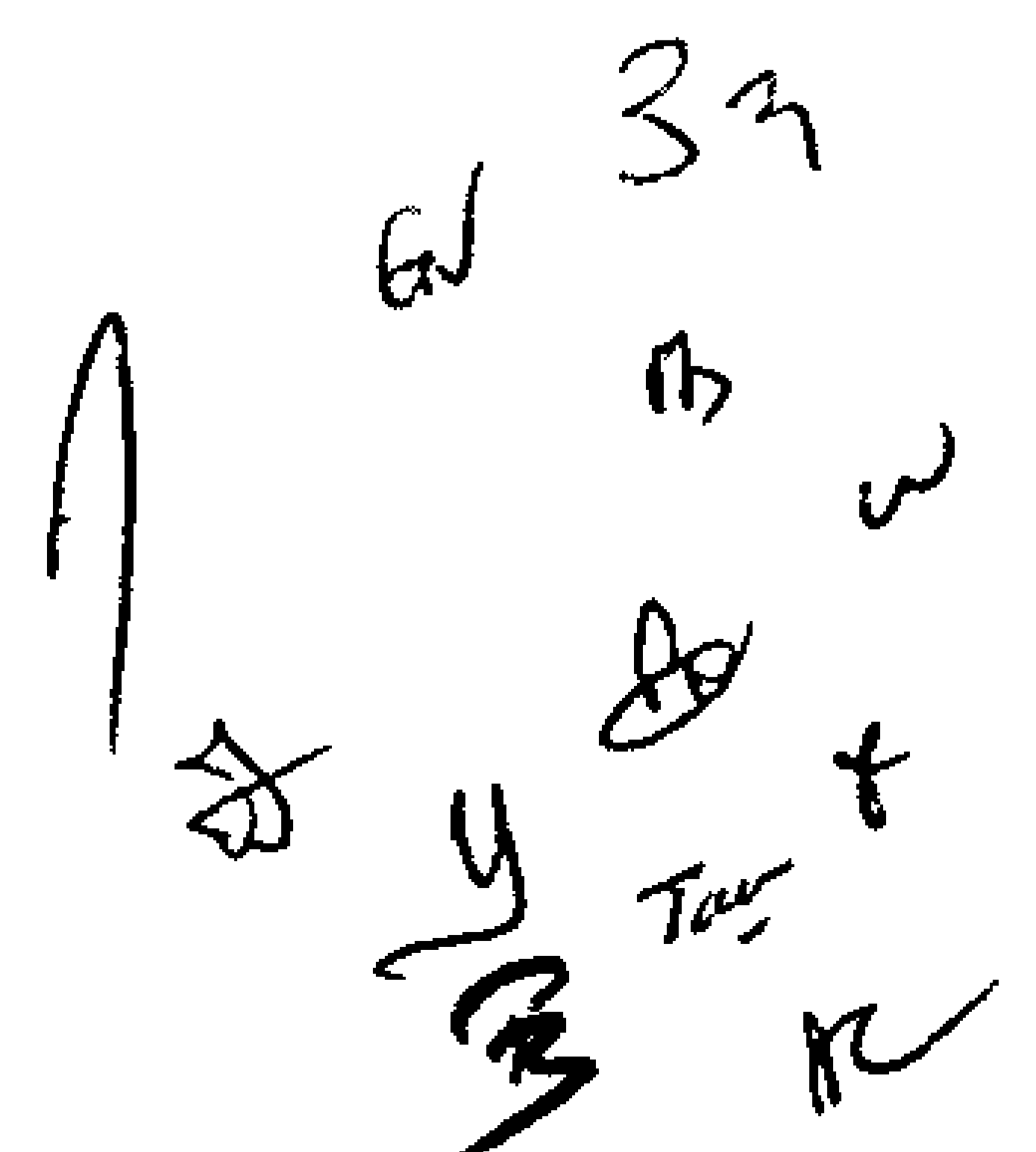
### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, donne tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.

\*\*\*\*\*

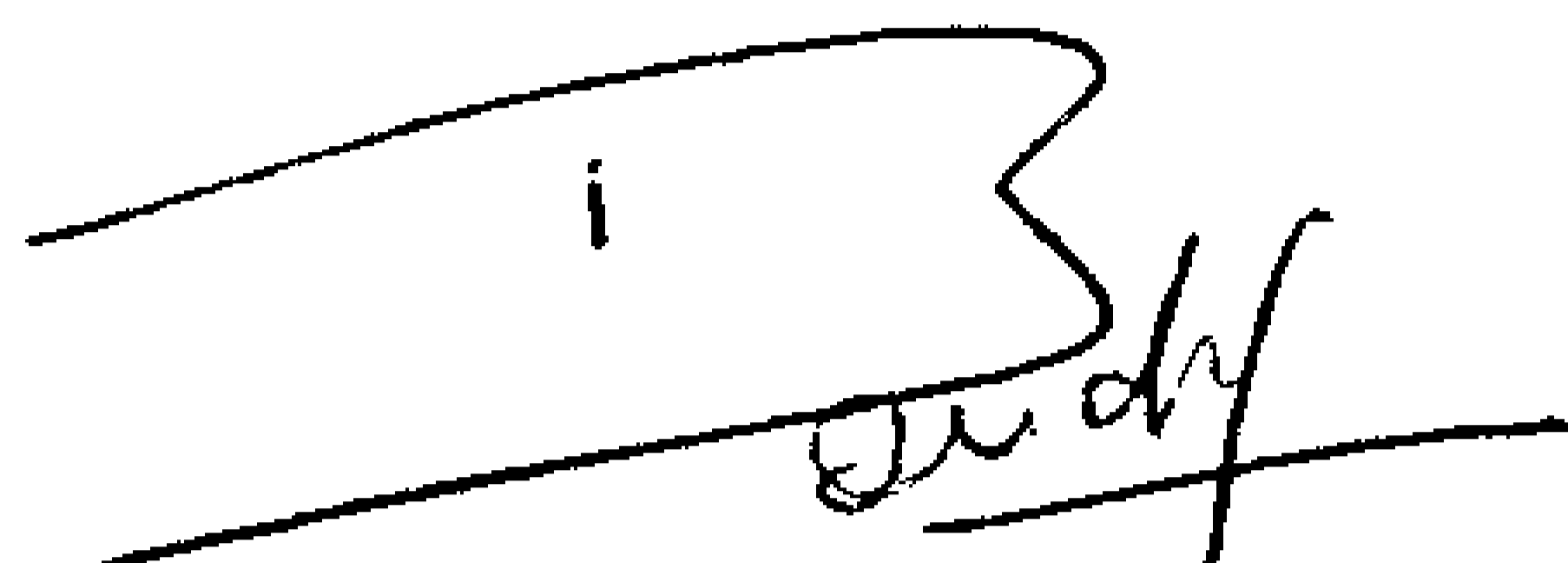
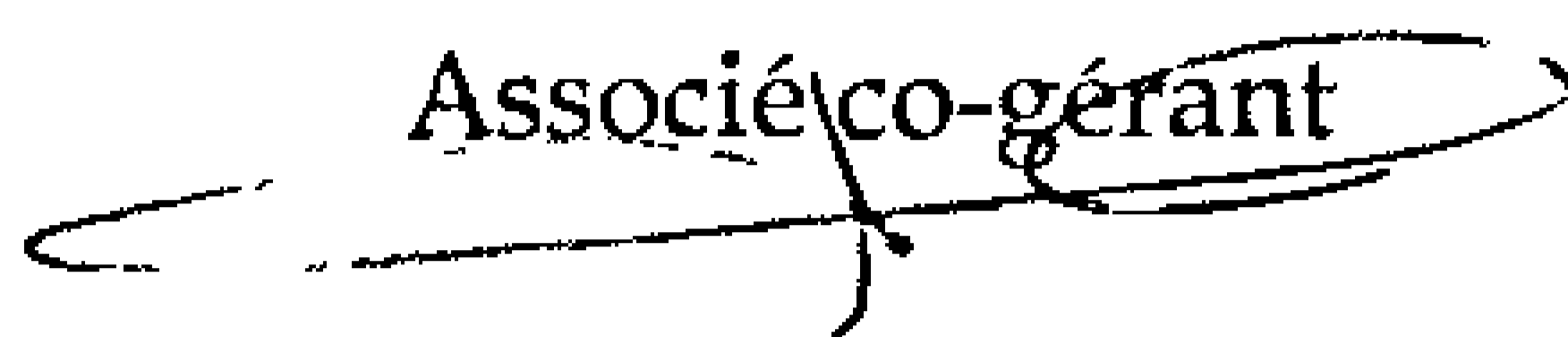
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix heures.


  
 A collection of handwritten signatures and initials, including a large 'A' on the left, and various names and marks on the right, such as '33', 'B', 'W', 'Tou', and 'R'.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les co-gérants et par tous les associés présents

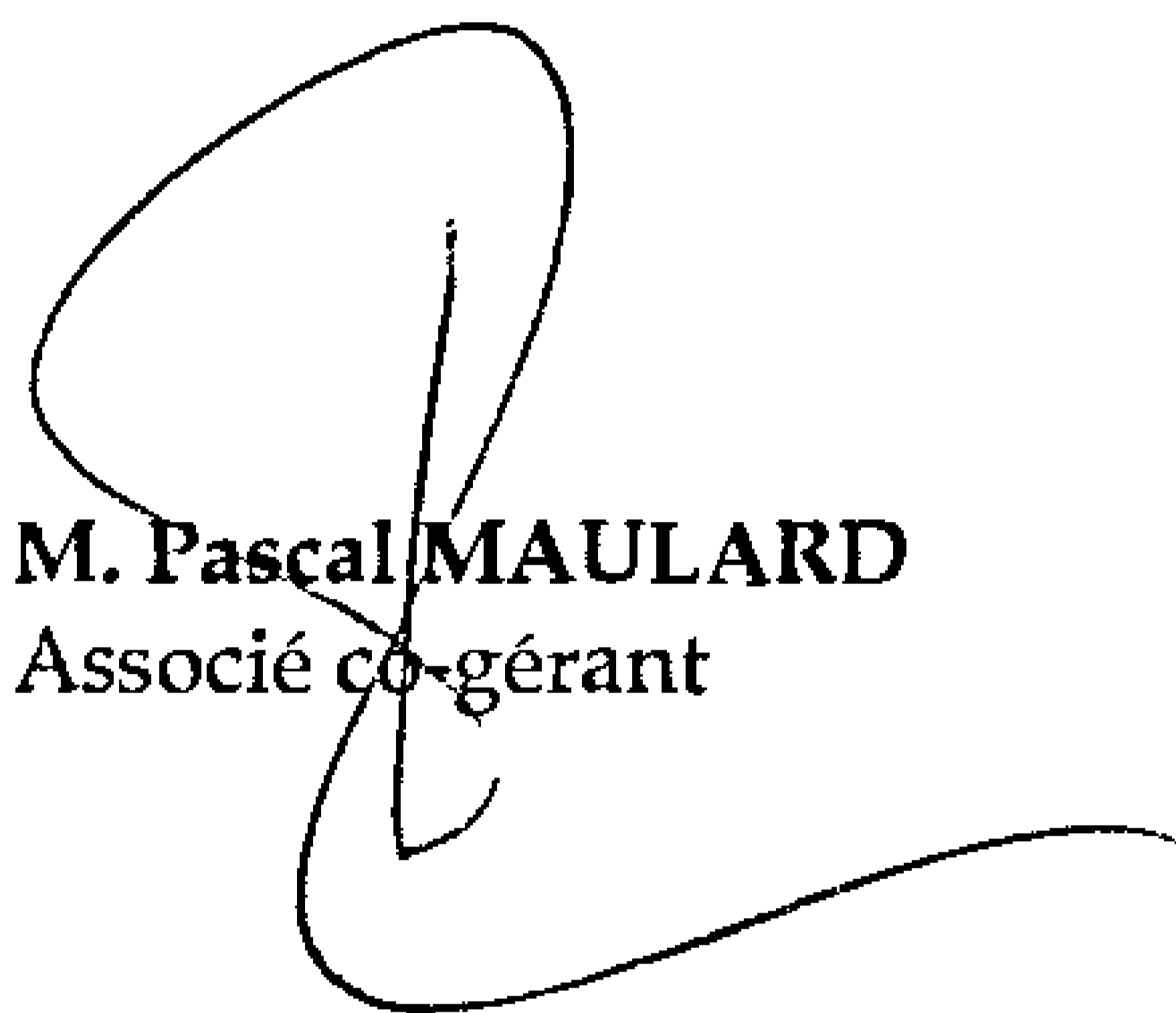
**M. Michel GIRE**  
Associé co-gérant



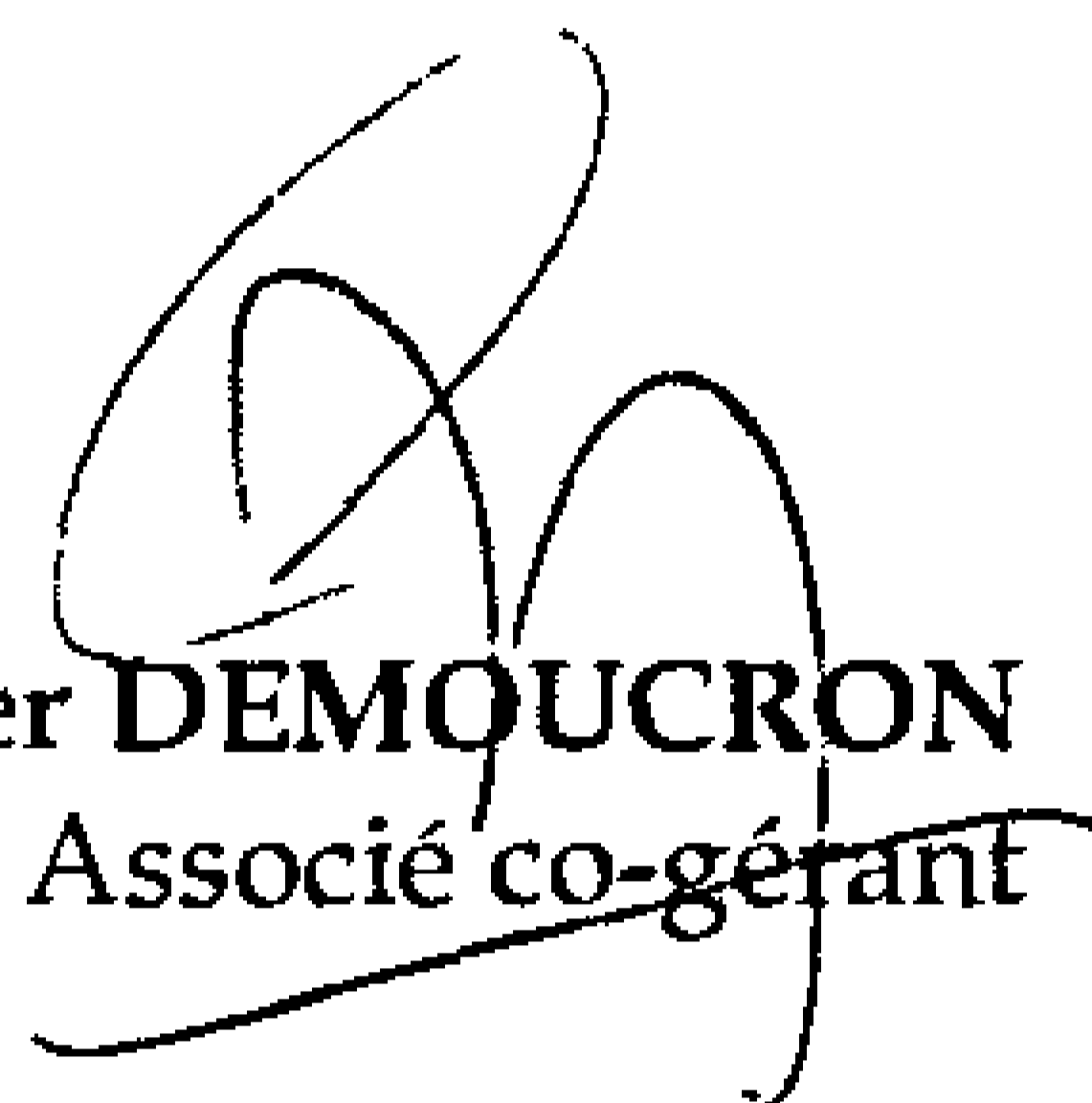
**M. Alain BOUDOT**  
Associé co-gérant



**La société Boudot Maulard & Associés**  
Associée

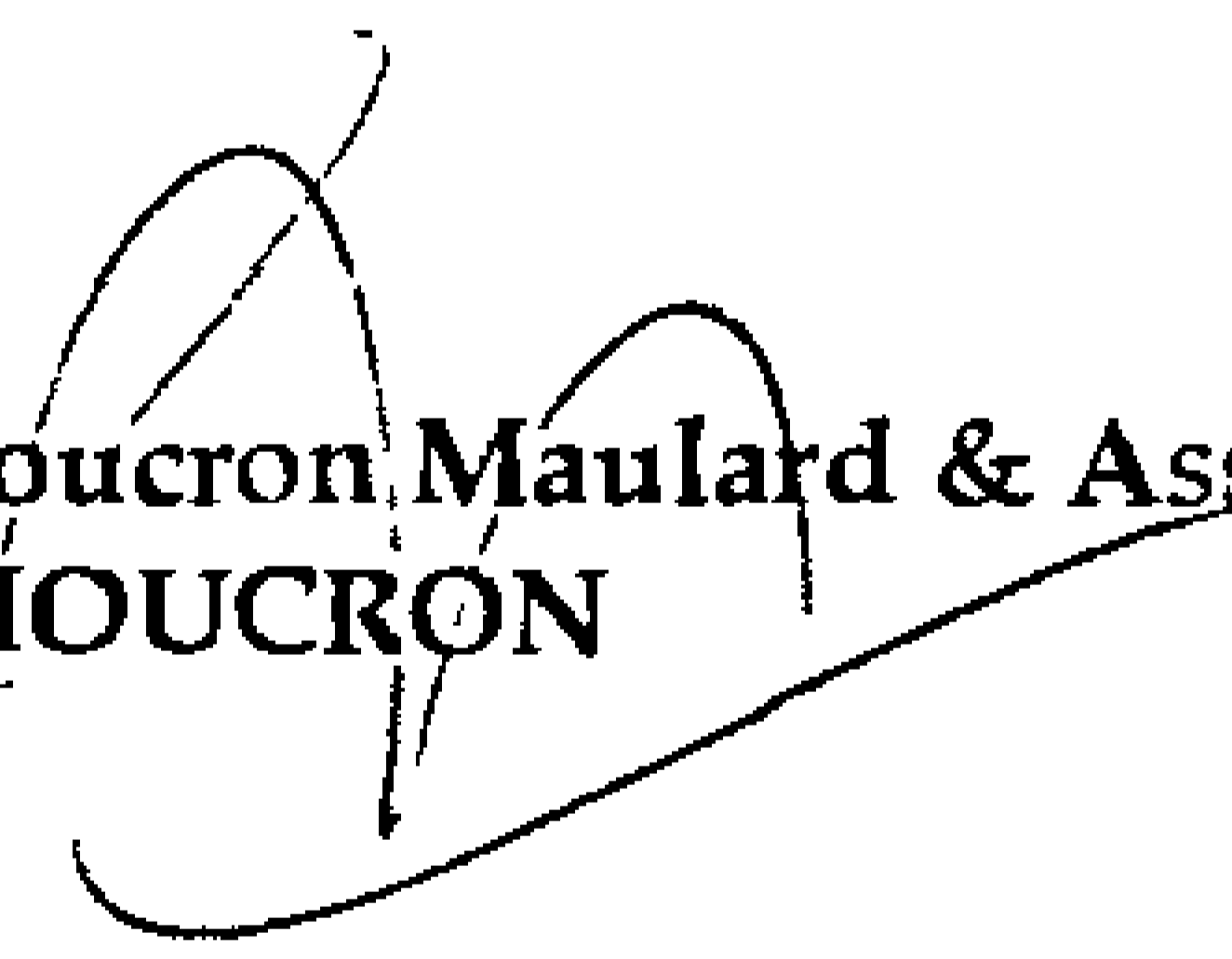


**M. Pascal MAULARD**  
Associé co-gérant

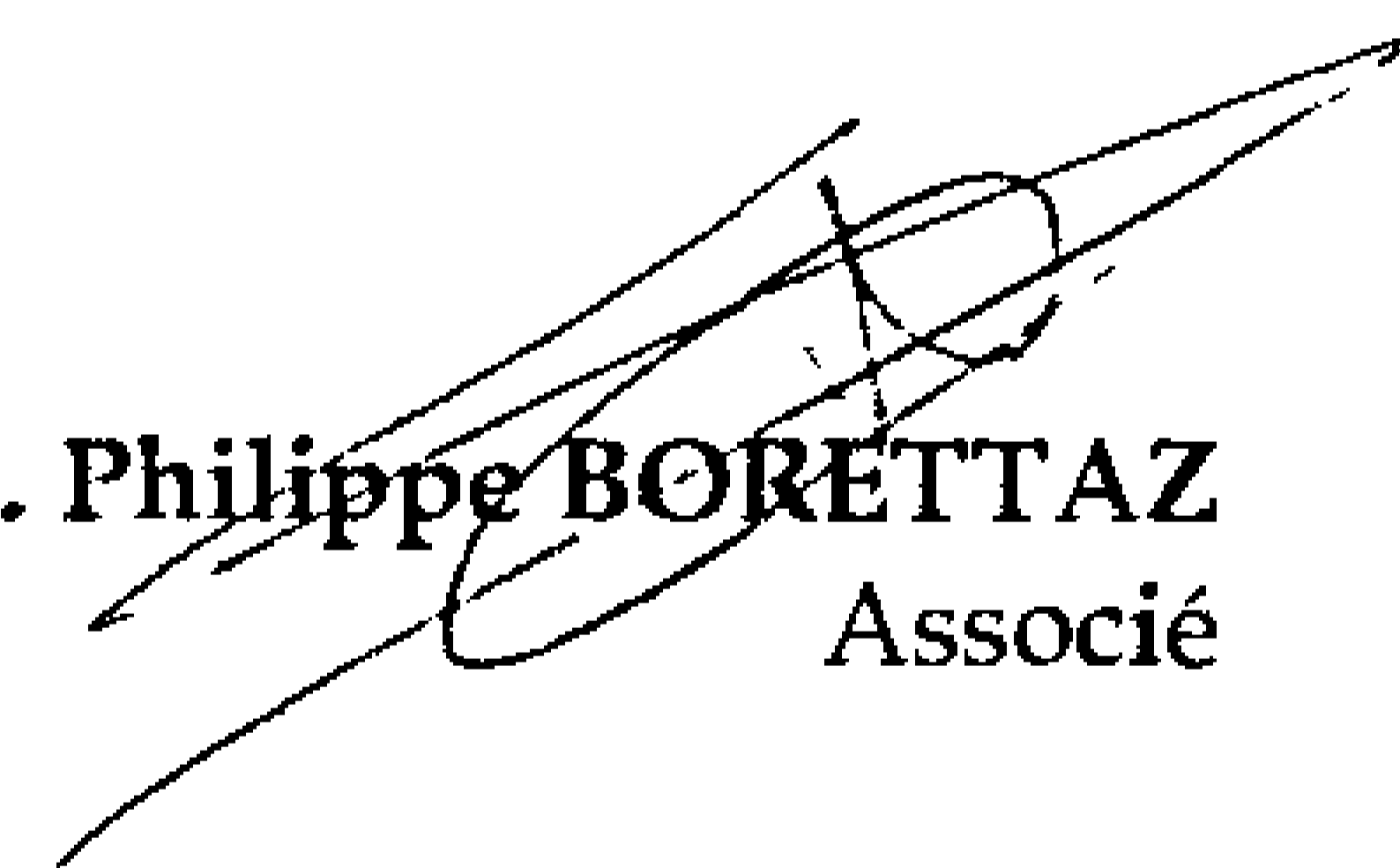


**M. Olivier DEMOUCRON**  
Associé co-gérant

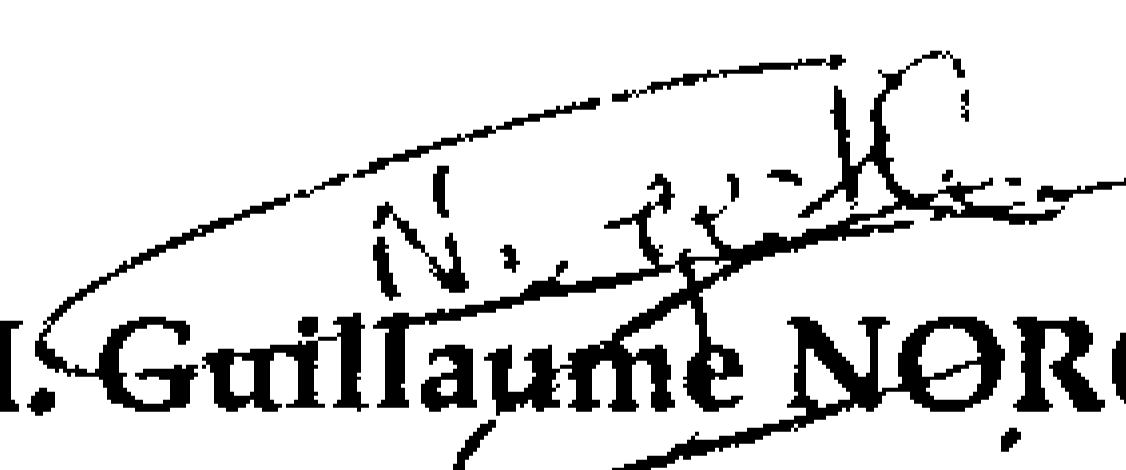
**La Société Demoucron Maulard & Associés**  
**M. Olivier DEMOUCRON**  
Associée



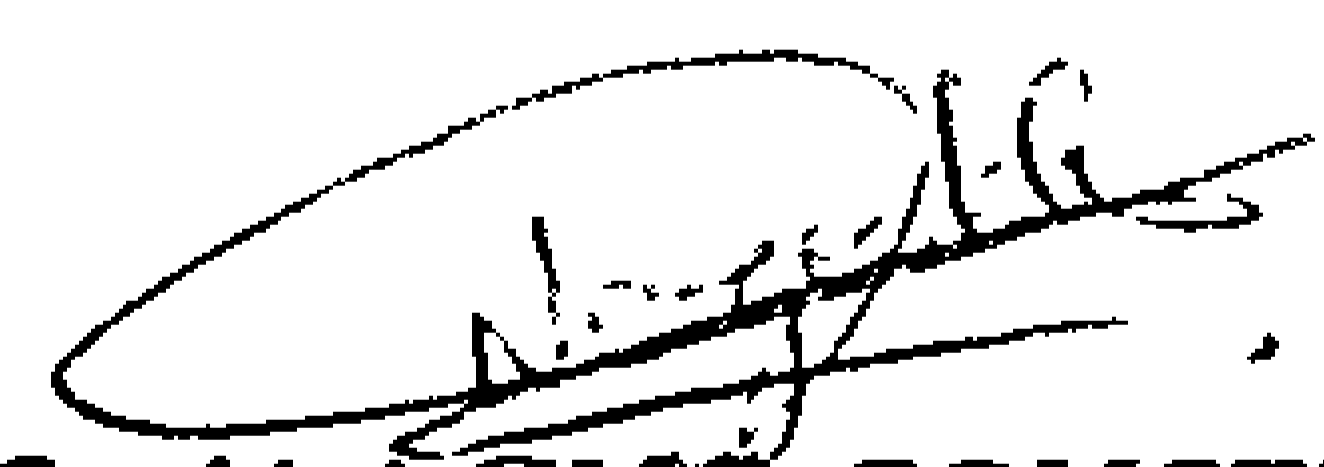
**M. Philippe BORETTAZ**  
Associé



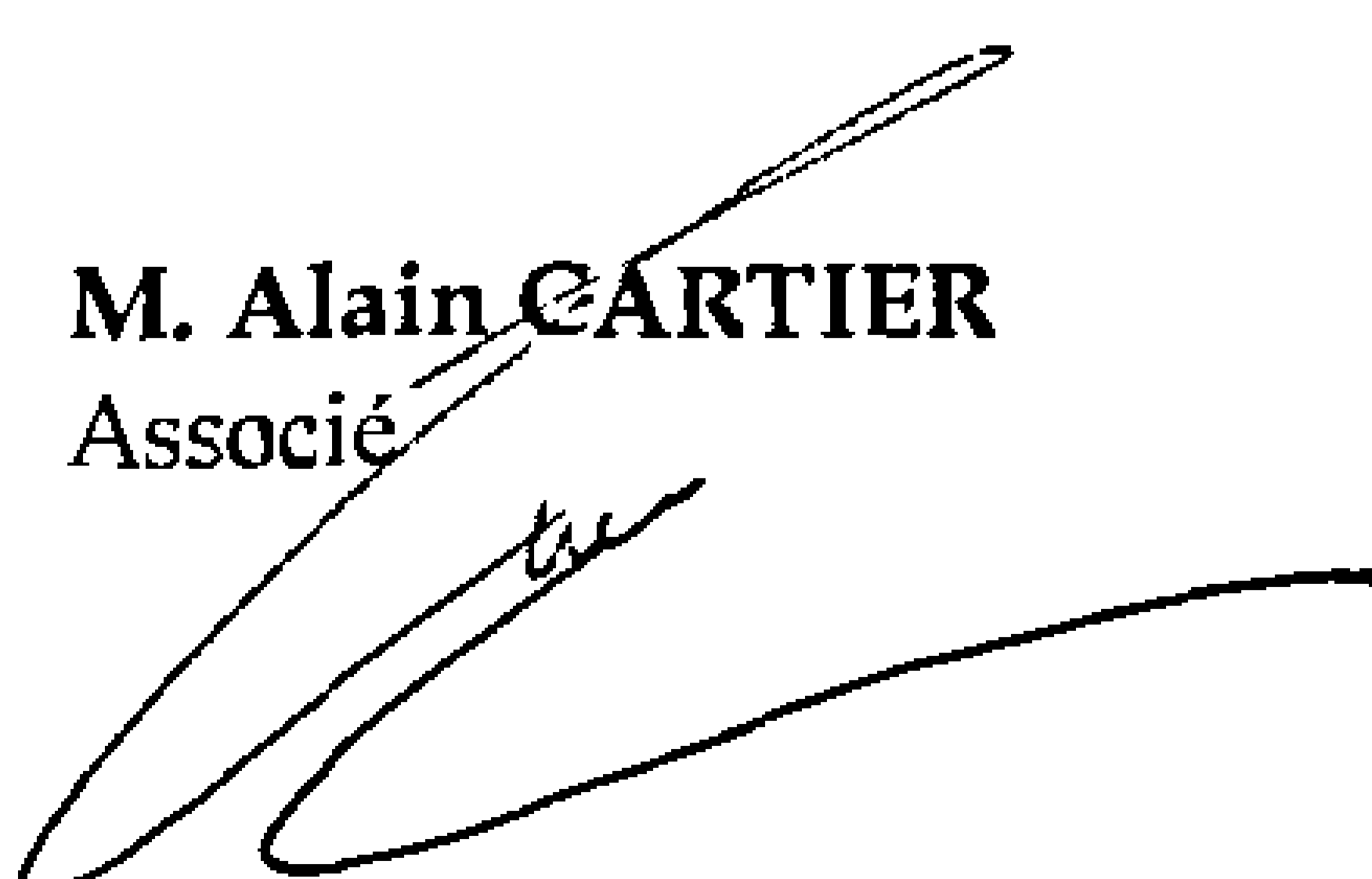
**M. Guillaume NORGEOT**  
Associé



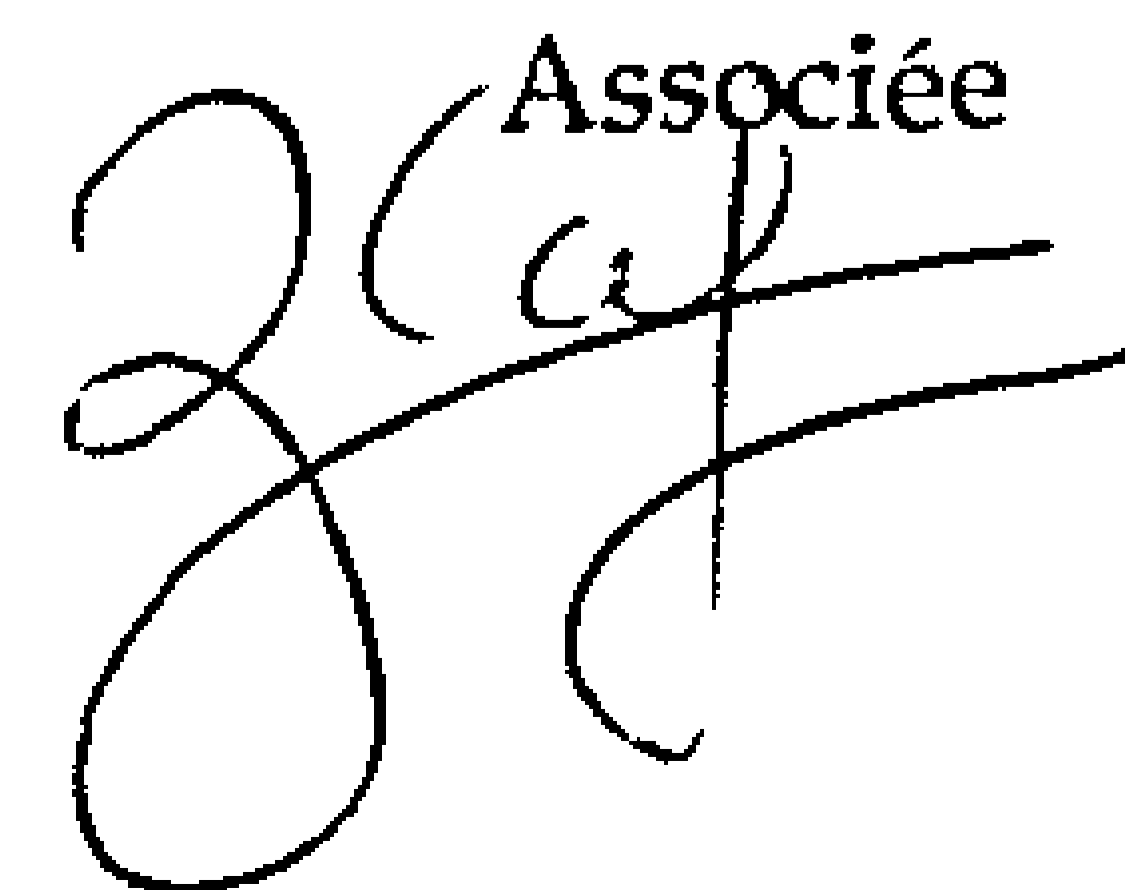
**La Société GNO CONSEIL**  
**M. Guillaume NORGEOT**  
Associée

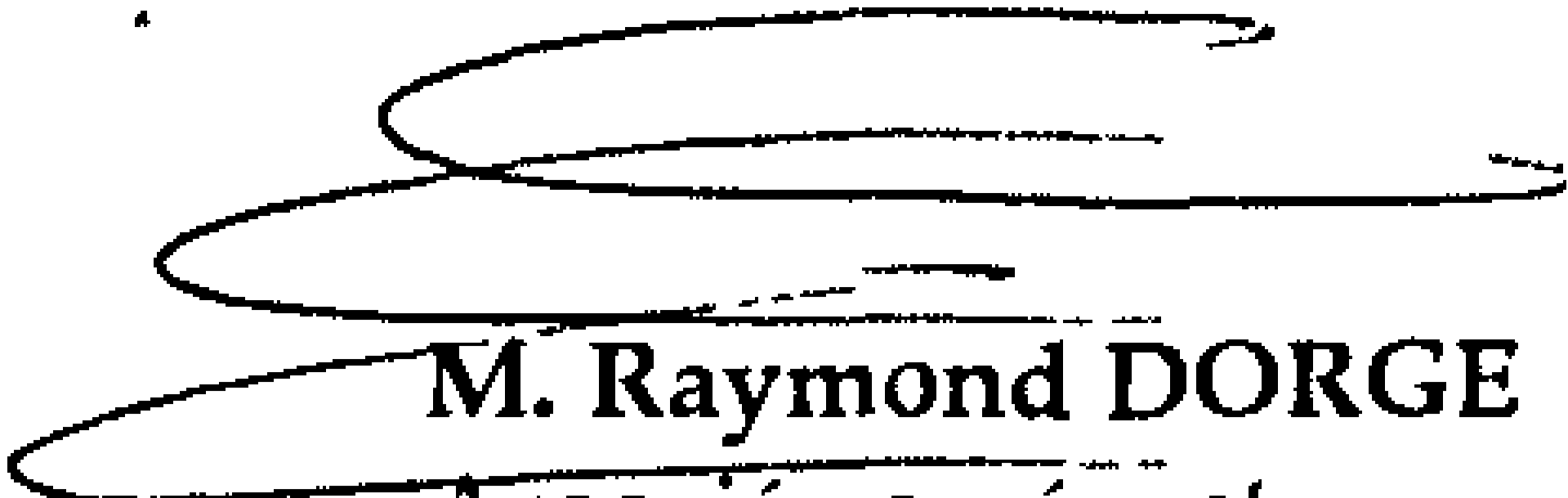


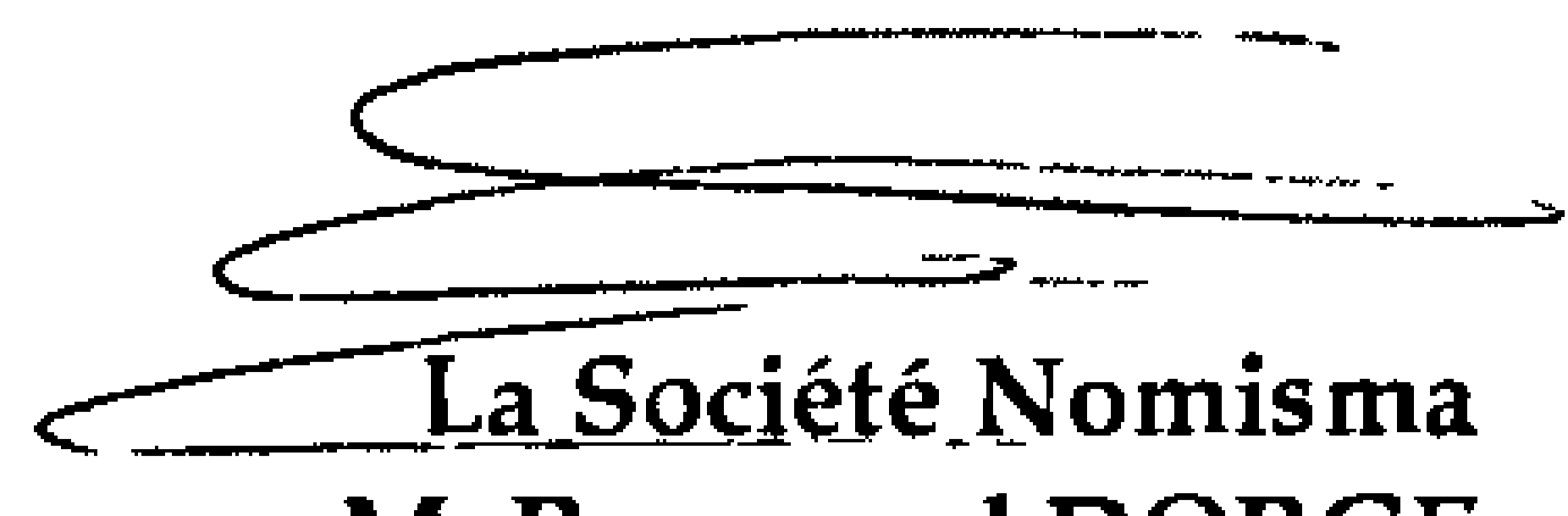
**M. Alain CARTIER**  
Associé

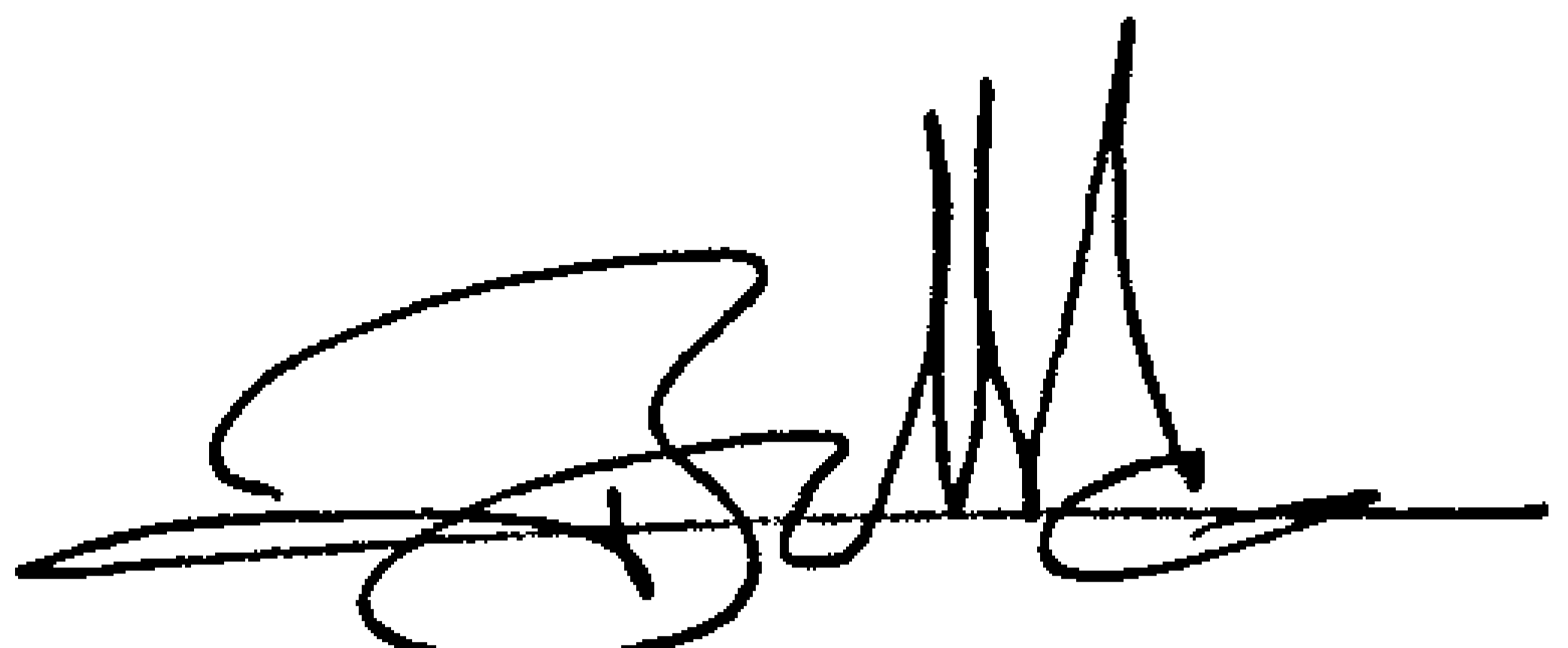


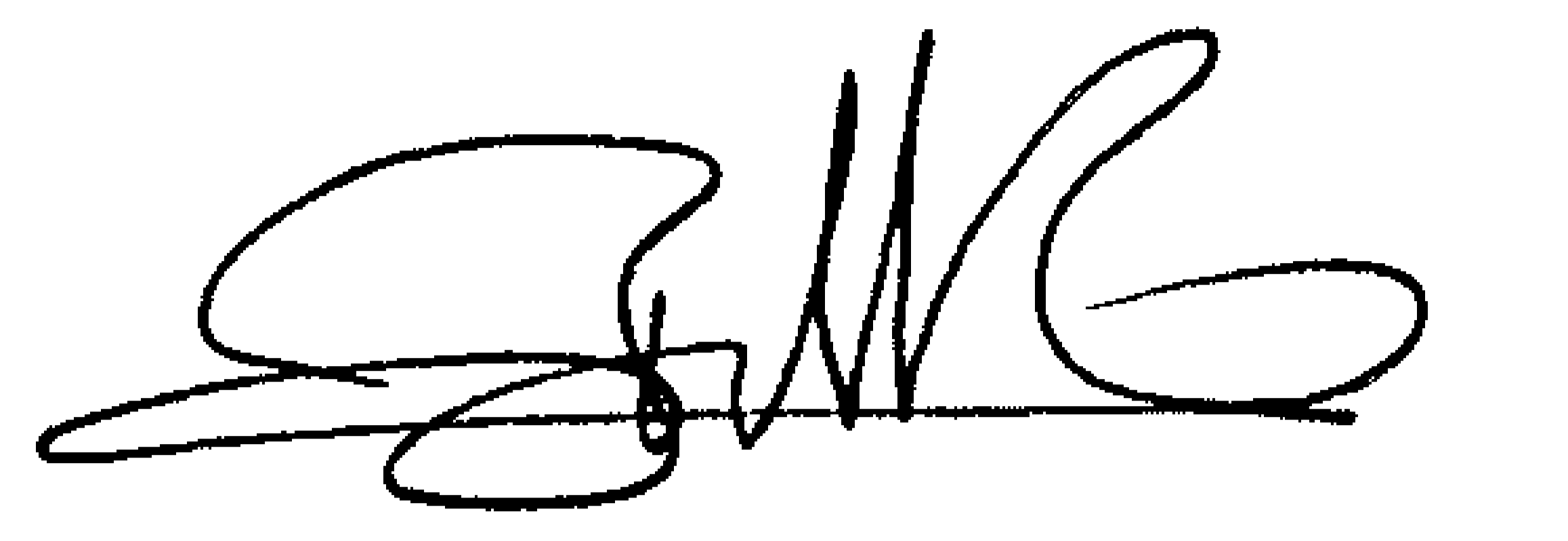
**Mme Danièle NIZERY**  
Associée




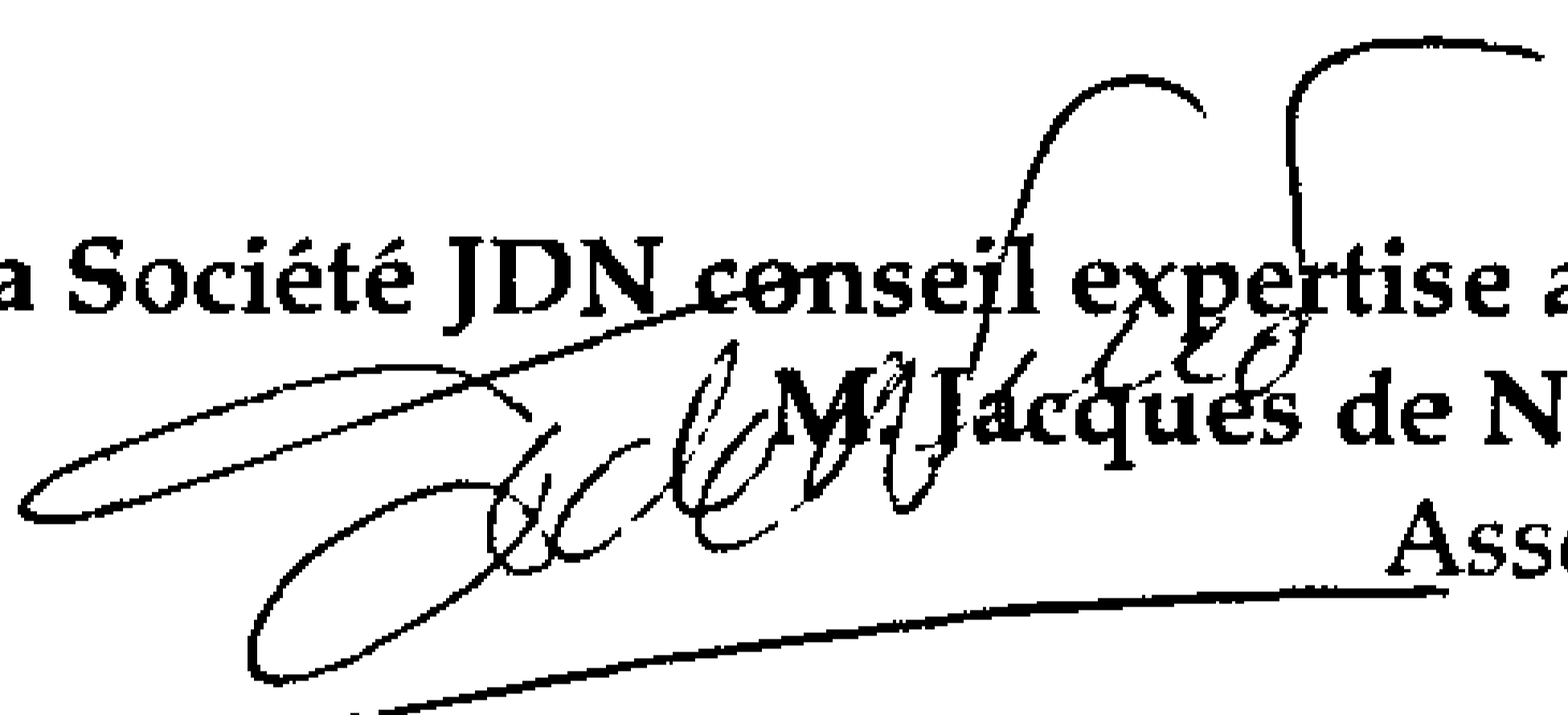
  
**M. Raymond DORGE**  
Associé co-gérant

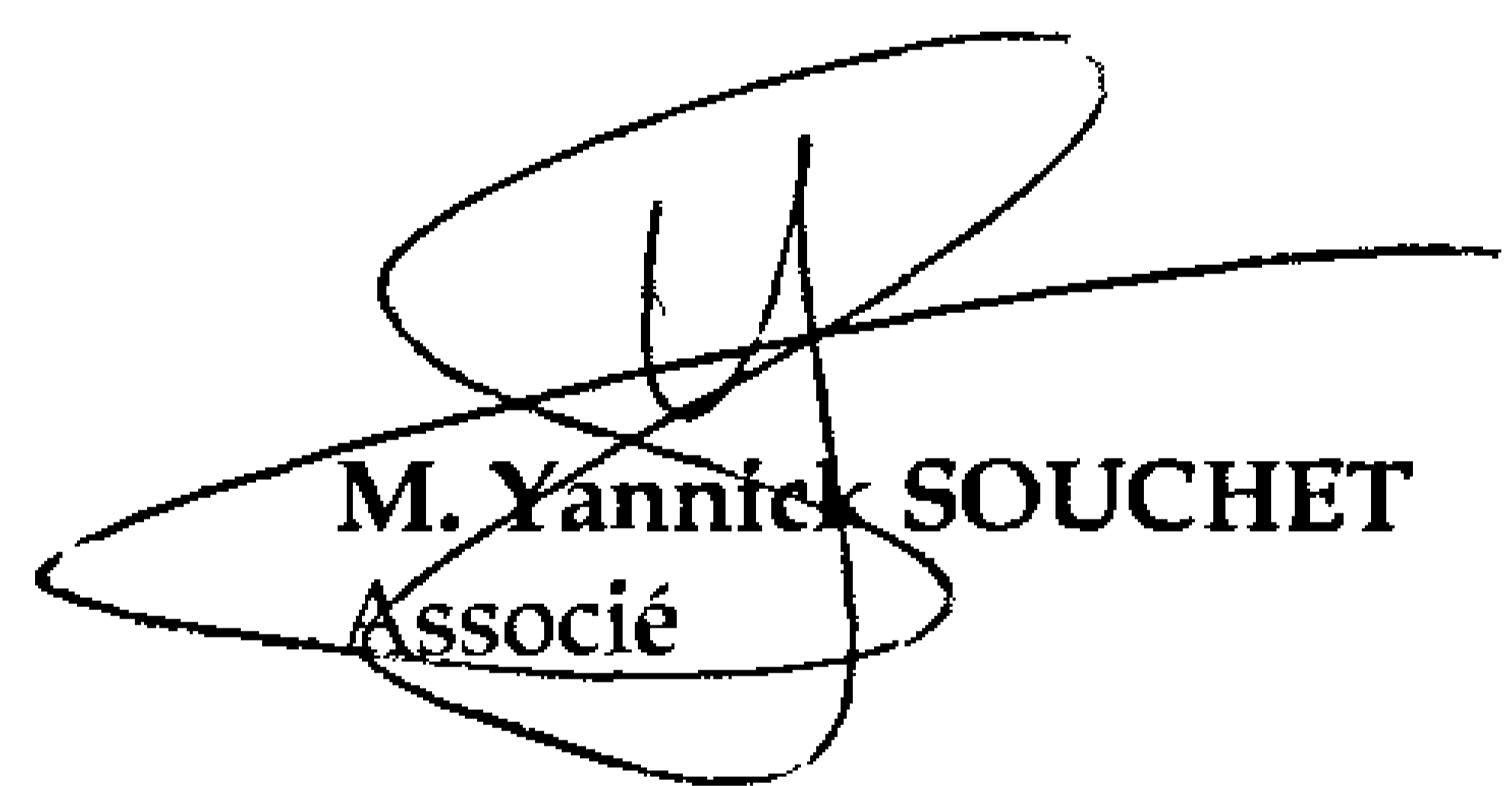
  
**La Société Nomisma**  
**M. Raymond DORGE**  
Associée

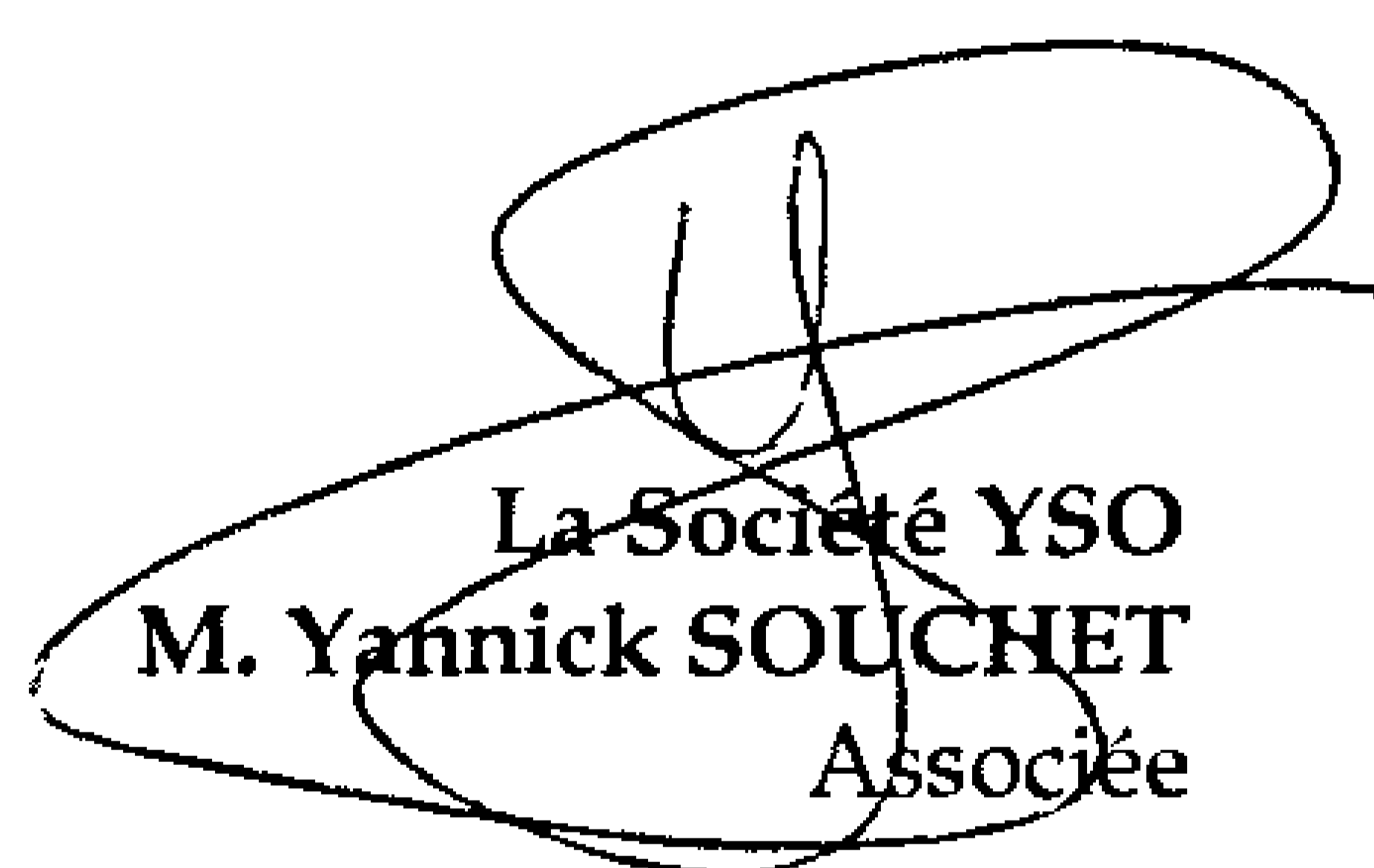
  
**Mme Pascale BELLUARDO**  
Associé co-gérant

  
**La Société Belluardo & Associés**  
**Mme. Pascale BELLUARDO**  
Associée

**M. Jacques DE NUCE DE LA MOTHE**  
Associé  


**La Société JDN conseil expertise audit**  
**M. Jacques de NUCE**  
Associée  


  
**M. Yannick SOUCHET**  
Associé

  
**La Société YSO**  
**M. Yannick SOUCHET**  
Associée