RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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

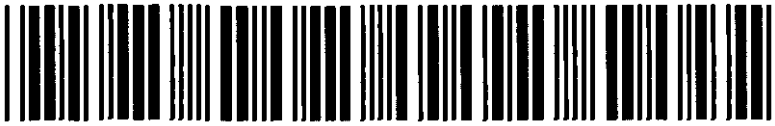
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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 : 1988 B 01956
Numéro SIREN : 343 541 231
Nom ou dénomination : TUILLET AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 12/03/2013 sous le numéro de dépôt 23974



1302399302

DATE DEPOT :	2013-03-12
NUMERO DE DEPOT :	2013R023974
N° GESTION :	1988B01956
N° SIREN :	343541231
DENOMINATION :	TUILLET AUDIT
ADRESSE :	160 boulevard Haussmann 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2013/02/13
TYPE D'ACTE :	DECISION DE GERANCE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT

1988B1956

GROUPE TUILLET
Société à responsabilité limitée au capital de 4.023.892 euros
Siège social : 160 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
490 072 600 RCS PARIS

GTC DE PARIS
M
12 FEV 2013
2013 914 N° Dépôt

DECISION DE LA GERANCE
EN DATE DU 13 FEVRIER 2013

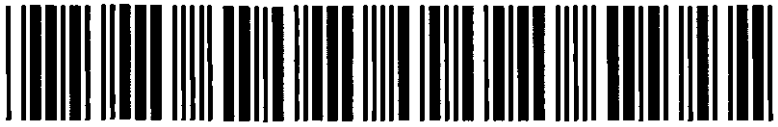
L'an deux mille treize, le treize février, à neuf heures, la gérance de la société GROUPE TUILLET (la « Société »), s'est réunie à l'effet de modifier le représentant permanent de la Société, administrateur de la société TUILLET AUDIT, société anonyme au capital de 429.080 euros, dont le siège est à PARIS (75008) – 160 boulevard Haussmann, immatriculée sous le numéro d'identifiant unique 343 541 231 RCS PARIS, et a ainsi décidé de remplacer Monsieur Michel DUPIN et de désigner en qualité de représentant permanent Monsieur Philippe GAUTIER, demeurant à SAINT CLOUD (92210) – 20 Villa Pasteur, à compter de ce jour.

M. Michel DUPIN

M. Philippe GAUTIER

Mme Brigitte VAIRA BETTENCOURT

Mme Valérie DAGANNAUD



1302399301

DATE DEPOT :	2013-03-12
NUMERO DE DEPOT :	2013R023974
N° GESTION :	1988B01956
N° SIREN :	343541231
DENOMINATION :	TUILLET AUDIT
ADRESSE :	160 boulevard Haussmann 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2013/02/13
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	DEMISSION DU PRESIDENT DU C.A ET DE DIRECTEUR GENER/
	CHANGEMENT DE PRESIDENT CONSEIL ADM. ET DU DIRECTEI
	DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)

1988B1956

PT du 13-02-13
DN
DA
EC
DA du 13-02-13
DF

TUILLET AUDIT
Société Anonyme au capital de 429 080 euros
Siège Social : 160/164 Boulevard Haussmann 75008 PARIS
343 541 231 RCS PARIS

GTC DE PARIS
12 MARS 2013
R0239/4 N° Dépôt

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13 FEVRIER 2013
10h30

L'an deux mille treize, le treize février à dix heures trente,

Le conseil d'administration de la société s'est réuni à nouveau, à l'issue de la réunion tenue à dix heures, sur la convocation de Michel DUPIN, administrateur délégué dans les fonctions de Président.

Ce dernier constate que sont présents :
La société GROUPE TUILLET, administrateur, représentée par Monsieur Philippe GAUTIER,
Madame Brigitte VAIRA-BETTENCOURT, administrateur,
Madame Valérie DAGANNAUD, administrateur,
Monsieur Michel DUPIN, administrateur,
Monsieur Philippe GAUTIER, administrateur,
Les représentants du personnel, régulièrement informés.

En qu'en conséquence, le quorum requis est atteint à l'effet de faire délibérer le Conseil.

Il rappelle que le conseil est réuni à l'effet de procéder au remplacement de Monsieur Michel PELLETIER, décédé, dans ses fonctions de Président–Directeur Général. Il indique par ailleurs que la société GROUPE TUILLET, administrateur a souhaité changer de représentant permanent, désormais représentée par Monsieur Philippe GAUTIER. Ce dernier remet en séance une lettre de démission de son mandat d'administrateur.

NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL :

Les membres du Conseil prennent acte de la cessation du mandat d'administrateur de Monsieur Michel PELLETIER, ainsi que de Président Directeur Général.

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de ses membres présents et représentés, d'opter pour le maintien du cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général.

Le Conseil après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de ses membres la nomination d'un nouveau Président Directeur Général, en la personne de Monsieur Michel DUPIN, demeurant à SAINT MAUR DES FOSSES (94100) – 26 quai du Petit Parc, pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, savoir jusqu'à l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2015.

MD

Au titre de l'exercice de son mandat social de Président Directeur Général, Monsieur Michel DUPIN assumera les responsabilités qui lui sont dévolues de par la loi et les statuts de la Société. Il représentera la Société dans ses rapports avec les tiers et pourra donner à toute personne de son choix, une ou des délégations de pouvoirs à cette fin.

Le Conseil décide que Monsieur Michel DUPIN ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social de Président Directeur Général, étant précisé que les frais occasionnés pour l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés sur justificatifs.

Monsieur Michel DUPIN déclare accepter les mandats sociaux de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général qui viennent de lui être confiés et en remercie le Conseil. Il déclare en outre ne tomber sous le coup d'aucune des causes d'incapacité ou d'incompatibilité prévues par la loi pour l'exercice desdites fonctions.

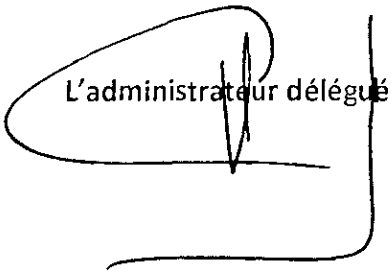
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le Conseil prend acte de la démission remise ce jour de Monsieur Philippe GAUTIER de son mandat d'administrateur.

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est donc levée à onze heures.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président nouvellement désigné et un autre administrateur.

L'administrateur délégué



Un administrateur

