



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 : 1975 B 02341

Numéro SIREN : 302 316 674

Nom ou dénomination : CABINET DAUGE ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2014 sous le numéro de dépôt 87111

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 19-09-2014

N° DE DEPOT : 2014R087111

N° GESTION : 1975B02341

N° SIREN : 302316674

DENOMINATION : CABINET DAUGE ET ASSOCIES

ADRESSE : 38 rue Saint Ferdinand 75017 Paris

DATE D'ACTE : 19-06-2014

TYPE D'ACTE : Procès-verbal du conseil d'administration

NATURE D'ACTE : Changement(s) d'administrateur(s)

CABINET DAUGE ET ASSOCIES

Société anonyme au capital de 390 670 €
38 rue Saint Ferdinand - Paris - 75017
302 316 674 RCS Paris

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 19 JUIN 2014

L'an deux mil quatorze et le 19 juin à 9 heures, les membres du Conseil d'administration de la société anonyme dénommée "Cabinet Dauge et Associés", se sont réunis au siège social sur convocation de leur Président et Directeur Général.

Sont présents :

- ✓ Monsieur Pascal Gillette, Président du Conseil d'administration & Directeur Général
- ✓ Monsieur Jean-Pierre Guénard, administrateur et Directeur Général Délégué,
- ✓ Monsieur Christian Laplane, administrateur,

La moitié au moins des administrateurs en fonctions étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Pascal Gillette préside la séance.

Puis, Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour du présent Conseil :

- ⇒ Approbation du procès-verbal de la précédente séance,
- ⇒ Démission d'un administrateur,
- ⇒ Cooptation d'un administrateur,
- ⇒ Questions diverses.

I. Approbation du procès-verbal de la précédente séance

Le Conseil approuve, à l'unanimité, le procès-verbal de la précédente séance.

PG

2. Démission d'un administrateur

Monsieur le Président rappelle qu'il a reçu une lettre de démission de M Philippe Tissier de ses fonctions d'administrateur en date du 28 mars 2014.

Il rappelle que cette démission intervient dans le cadre du départ à la retraite de Philippe Tissier.

Le conseil remercie chaleureusement M Philippe Tissier pour l'étendue des services qu'il a fournis au cabinet pendant près de 30 ans et lui souhaite une retraite active et méritée.

Le conseil prend ensuite acte de cette démission.

3. Cooptation d'un administrateur

Monsieur le Président propose de coopter comme administrateur GROUPE FIDELIANCE PARTNERS dans le cadre du rapprochement avec ce Cabinet d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes.

Le représentant de ce cabinet serait Jean Luc Flabeau.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide à l'unanimité, de coopter comme administrateur GROUPE FIDELIANCE PARTNERS, représentée par Jean Luc Flabeau.

Echail confie l'écriture et
signe la date
P. J. Flabeau le 15.9.2014