

09B1194

**SAGEC AUDIT**  
**S.A.S au capital de 80 000 euros**  
**Siège social : 21, Boulevard Lachèze, 42600 Montbrison**  
**515 375 541 R.C.S. SAINT-ETIENNE**

|                                   |
|-----------------------------------|
| DEPOT R.C.S. N°                   |
| 09 11106490                       |
| TRIBUNAL DE COMMERCE - ST-ETIENNE |

**PROCÈS-VERBAL**  
**DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
**EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2010**

L'AN DEUX MILLE DIX, le 30 septembre, à 16 heures,

Les associés de la société SAGEC AUDIT se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR :**

- Constatation de la fin du mandat du Président de la Société ;
- Constatation de la fin du mandat du Directeur Général de la Société ;
- Nomination du nouveau Président de la Société ;
- Nomination du nouveau Directeur Général de la Société ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

D'un commun accord, la séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Paul CHABANNY, Président associé de la société.

**SONT PRÉSENTS :**

- Monsieur Jean-Paul CHABANNY, de nationalité française, expert comptable et commissaire aux comptes, né le 30 Septembre 1949 à Saint-Etienne (Loire), demeurant 5 Lotissement Le Joug 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, propriétaire de ..... 24.000 actions,
- Monsieur Romain CHABANNY, de nationalité française, comptable, né le 22 Février 1982 à Saint-Etienne (Loire), demeurant 34 Rue Waldeck Rousseau 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, propriétaire de ..... 10 actions,
- Monsieur Pascal GENEVRIER, de nationalité française, expert comptable et commissaire aux comptes, né le 30 Avril 1970 à Montbrison (Loire), demeurant 72 Boulevard Baron du Marais 42300 Roanne, propriétaire de 40.000 actions,
- Monsieur Thierry ROLLES, de nationalité française, expert comptable, né le 4 Mai 1967 à Saint-Etienne (Loire), demeurant 7 La Côte Rouge 42330 Saint-Galmier, propriétaire de ..... 12.000 actions, *RC*

*JPC*      *RC*      *Ar*  
*TR*

- Monsieur Michel UGHETTI, de nationalité française, comptable, né le 26 Mai 1971 à Saint-Etienne (Loire), demeurant 4 Lotissement Les Primevères 42330 Saint-Galmier, propriétaire de ..... 3.990 actions.

Total ..... 80.000 actions

Soit la totalité des associés.

Le Président de séance constate en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour constater la fin des mandats du Président et du Directeur Général et délibérer sur la nomination du nouveau Président de la Société.

Il propose de nommer comme nouveau Président à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2010, Monsieur Pascal GENEVRIER qui assumait jusqu'alors les fonctions de Directeur Général de la Société.

Puis, les associés passent au vote des résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION : Fin du mandat du Président actuel**

L'assemblée générale prend acte de la fin du mandat de Président de la Société de Monsieur Jean-Paul CHABANNY avec effet au 30 septembre 2010 à minuit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **DEUXIEME RESOLUTION : Fin du mandat du Directeur Général actuel**

L'assemblée générale prend acte de la fin du mandat de Directeur Général de la Société de Monsieur Pascal GENEVRIER avec effet au 30 septembre 2010 à minuit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **TROISIEME RESOLUTION : Nomination du nouveau Président**

L'assemblée générale décide, de nommer comme nouveau Président de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2010, pour une durée indéterminée, Monsieur Pascal GENEVRIER, né le 30 avril 1970 à Montbrison (Loire), demeurant 72, Boulevard Baron du Marais, 42300 Roanne, en qualité de nouveau Président de la Société.

En cette qualité, Monsieur Pascal GENEVRIER sera rémunéré dans les conditions identiques à celles qui lui étaient appliquées jusqu'alors dans le cadre de son mandat de Directeur Général, tel qu'approuvées par décision des associés du 5 octobre 2009. Il continuera notamment à bénéficier d'un véhicule de fonction type Volkswagen Golf ainsi qu'à avoir droit au remboursement sur justificatifs des frais qu'il aura engagé pour le compte de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. *no*

*RC JK R*  
*TA*

#### **QUATRIÈME RÉOLUTION : Nomination du nouveau Directeur Général**

L'assemblée générale décide, de nommer comme nouveau Directeur Général de la Société, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2010, pour une durée indéterminée, Monsieur Thierry ROLLES, né le 4 Mai 1967 à Saint-Etienne (Loire), demeurant 7 La Côte Rouge 42330 Saint-Galmier, en qualité de nouveau Directeur Général de la Société.

En cette qualité, Monsieur Thierry ROLLES ne sera pas rémunéré.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **CINQUIÈME RÉOLUTION : Pouvoirs – formalités**

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes en vue d'effectuer toutes les formalités légales de publicité et de dépôt.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-O-O-O-

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés et le Président.

#### **Thierry ROLLES**

Pour acceptation des fonctions de Directeur Général de la Société avec effet au 01/10/2010

*Don pour acceptation des fonctions de Directeur Général  
de la Société avec effet au 01/10/2010.*

#### **Pascal GENEVRIER**

Pour acceptation des fonctions de Président de la Société avec effet au 01/10/2010

*Pour acceptation des fonctions de Président de la Société avec effet au 01/10/2010*

*[Signature]*

**Jean-Paul CHABANNY**

**Romain CHABANNY**

**Michel UGHETTI**

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*