



0908370701

DATE DEPOT : 2009-10-01

NUMERO DE DEPOT : 83707

N° GESTION : 1987B11793

N° SIREN : 342965985

DENOMINATION : CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT

ADRESSE : 22 RUE DE MADRID 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 2009/02/11

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

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

**CAGNAT & ASSOCIES**  
Société anonyme au capital de 150.000 €  
22, rue de Madrid 75008 - PARIS  
RCS PARIS B 342 965 985

1 - 1 2009 2009 N° DE DÉPOT 83101
---

37B. 11793.

PROCES-VERBAL DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2009

Le onze février deux mil neuf à dix-sept heures,

PG

CA.

Les actionnaires de la société "CAGNAT & ASSOCIES" société anonyme au capital de 150.000 € se sont réunis au siège social, 22 rue de Madrid à Paris - 75008 sur convocation du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de l'article L.225-103 du Code de commerce.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par chaque actionnaire à son entrée en séance.

L'assemblée est présidée par Mr Philippe CAGNAT en sa qualité de Président-Directeur Général. MM Philippe AZENCOTH et Frédéric DROUGARD qui acceptent ces fonctions sont nommés scrutateurs. Mr Philippe AZENCOTH assure le secrétariat de la séance.

Il ressort de la feuille de présence que quatre actionnaires sont présents et détiennent ensemble, avec les pouvoirs qui leur ont été confiés, 8.487 actions sur les 10.000 composant le capital social, et qu'en conséquence, l'Assemblée est valablement constituée.

Monsieur Philippe BAILLIN, Commissaire aux Comptes, dûment convoqué mais retenu par d'autres obligations, est absent excusé.

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

- Les statuts,
- Les copies de lettres de convocation,
- Le rapport du Conseil d'Administration,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation des actionnaires,

Le Président déclare que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Lecture du Rapport du Conseil d'Administration,
- Nomination d'un administrateur
- Questions diverses.

Puis, après avoir rappelé la triste circonstance de la disparition de Bernard LEHOUX, associé fondateur de la Société, survenue le 14 septembre 2008, il donne lecture du Rapport du Conseil d'Administration.

Après cette lecture, Mr le Président déclare la discussion ouverte.

Après discussion, et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

be

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration désigne en qualité d'Administrateur, et en remplacement de Monsieur Bernard LEHOUX, décédé :

Monsieur Philippe AZENCOTH  
Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes  
Né le 30 juin 1966 à Saint Pierre sur Dives (14)  
demeurant 66, boulevard Malesherbes 75008 PARIS

Les fonctions de Monsieur AZENCOTH prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale chargée de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

...

Pour extrait certifié conforme

Philippe CAGNAT

Président-Directeur Général

*bon pour acceptation  
des fonctions d'administrateur*

