



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 : 1970 B 04250
Numéro SIREN : 702 042 508
Nom ou dénomination : LEO JEGARD ET ASSOCIES - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2015 sous le numéro de dépôt 101152



1510124001

DATE DEPOT : 2015-10-30

NUMERO DE DEPOT : 2015R101152

N° GESTION : 1970B04250

N° SIREN : 702042508

DENOMINATION : LEO JEGARD ET ASSOCIES - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABI

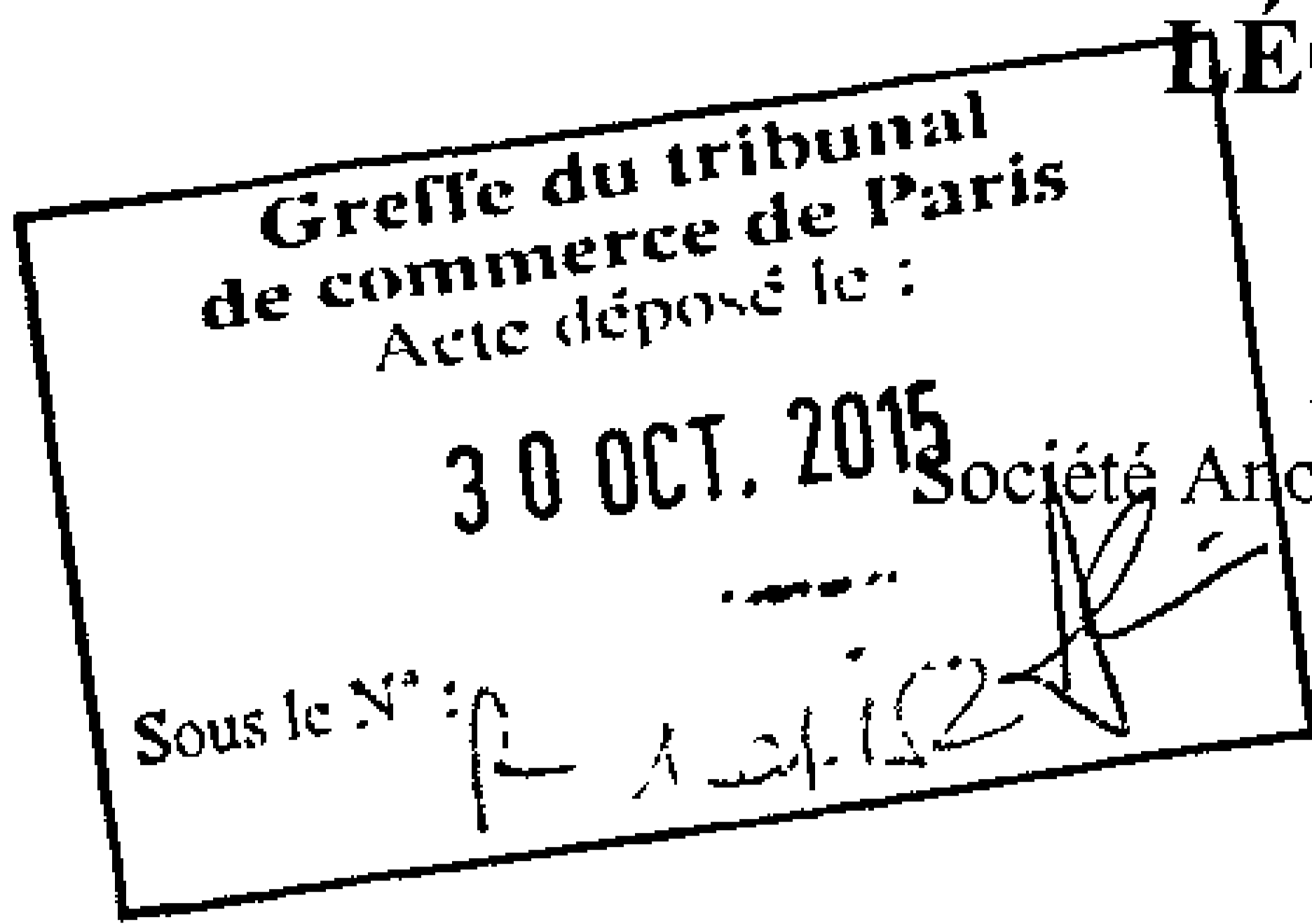
ADRESSE : 5 rue du Havre 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2015/09/11

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU DIRECTOIRE

702 042 50



LÉO JEGARD ET ASSOCIES

Société d'Expertise Comptable
Et de Commissariat aux Comptes
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au Capital de 156.040 Euros
Siège Social : 5, Rue du Havre
75008 - PARIS

P.N. 111 c 8/15
E. N. [Signature]

702 042 508 R.C.S. PARIS

☆☆☆

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 2015

☆☆☆

Les Membres du Conseil de Surveillance se sont réunis à 15 Heures, au 23 Rue du Clos d'Orléans à Fontenay sous Bois, sur convocation du Président en date du

SONT PRÉSENTS :

Monsieur	JEGARD	François	Président
Monsieur	JEGARD	Léo	Vice-Président
Monsieur	VENTRE	Daniel	Membre
Monsieur	ROUX	Alain	Membre

Les Membres du Conseil présents émargent le registre des présences en entrant en séance.

La réunion est présidée par Monsieur François JEGARD, Président du Conseil de Surveillance.

Le Président constate que le Conseil réunit la présence effective de plus de la moitié de ses membres et, en conséquence, peut valablement délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

- Démission d'un membre du Directoire, /
- Nomination d'un membre du Directoire, /

Le Président constate également que Monsieur Pierre-Bernard WILLOT, Président du Directoire, régulièrement convoqué, est présent.

Le Président rappelle que tout le monde sait le désir de Jean-Pierre LAGAY de préparer progressivement son départ en retraite et, dans cette perspective de cesser ses fonctions de membre du Directoire au 30/09/2015.

À ce moment Monsieur Léo JEGARD évoque ses souvenirs précis de l'entrée de Jean-Pierre LAGAY au Cabinet le 04/06/1974.

Il évoque comment il a accompli son stage professionnel et passé dans la foulée, et avec succès tous les examens menant au diplôme d'expertise comptable.

Jean-Pierre LAGAY s'est occupé successivement de tous les dossiers importants du Cabinet, il est devenu associé le 1^{er} Mars 1982 et administrateur à compter du 17/11/1993.

À la suite de la transformation, le 23/09/1998, en société anonyme à Directoire et conseil de Surveillance, Jean-Pierre LAGAY a été nommé membre du Directoire.

Le 28/06/2012 la société a été transformée en Société par actions simplifiée sans modification des organes de direction.

La Conseil prend alors les décisions suivantes :

1. Démission d'un membre du Directoire

Monsieur Jean-Pierre LAGAY présente sa démission de membre du Directoire à compter du 30 Septembre 2015.

Les membres du Conseil de Surveillance prennent acte de cette démission et l'acceptent.

2. Nomination d'un membre du Directoire

En application de l'art 15 des statuts, le Conseil de Surveillance nomme comme nouveau membre du Directoire, à compter du 01/10/2015, Madame Cécile LE BAGOUSSE, associée du Cabinet, expert-comptable diplômée inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la Région Paris Ile de France, Commissaire aux Comptes, Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Jean-Pierre LAGAY, c'est-à-dire jusqu'à l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30/09/2017.

Introduite en séance, Madame Cécile LE BAGOUSSE remercie les membres du Conseil de Surveillance de la Confiance qu'il lui témoigne et déclare qu'elle n'exerce aucun autre mandat ou aucune autre fonction qui serait de nature à lui empêcher d'exercer les fonctions confiées.

Le conseil de Surveillance prend acte du contrat de travail, du 2/02/2005 en tant qu'expert comptable dont est titulaire Madame Cécile LE BAGOUSSE avant la présente nomination et qui continue à porter son plein effet.

Monsieur François JEGARD rappelle que Madame Cécile LE BAGOUSSE est entrée au Cabinet le 12/02/2001, qu'elle a effectué son stage professionnel au Cabinet du 01/03/2002 au 30/06/2005 et qu'elle a obtenu son diplôme d'expertise comptable le 14/12/2006.

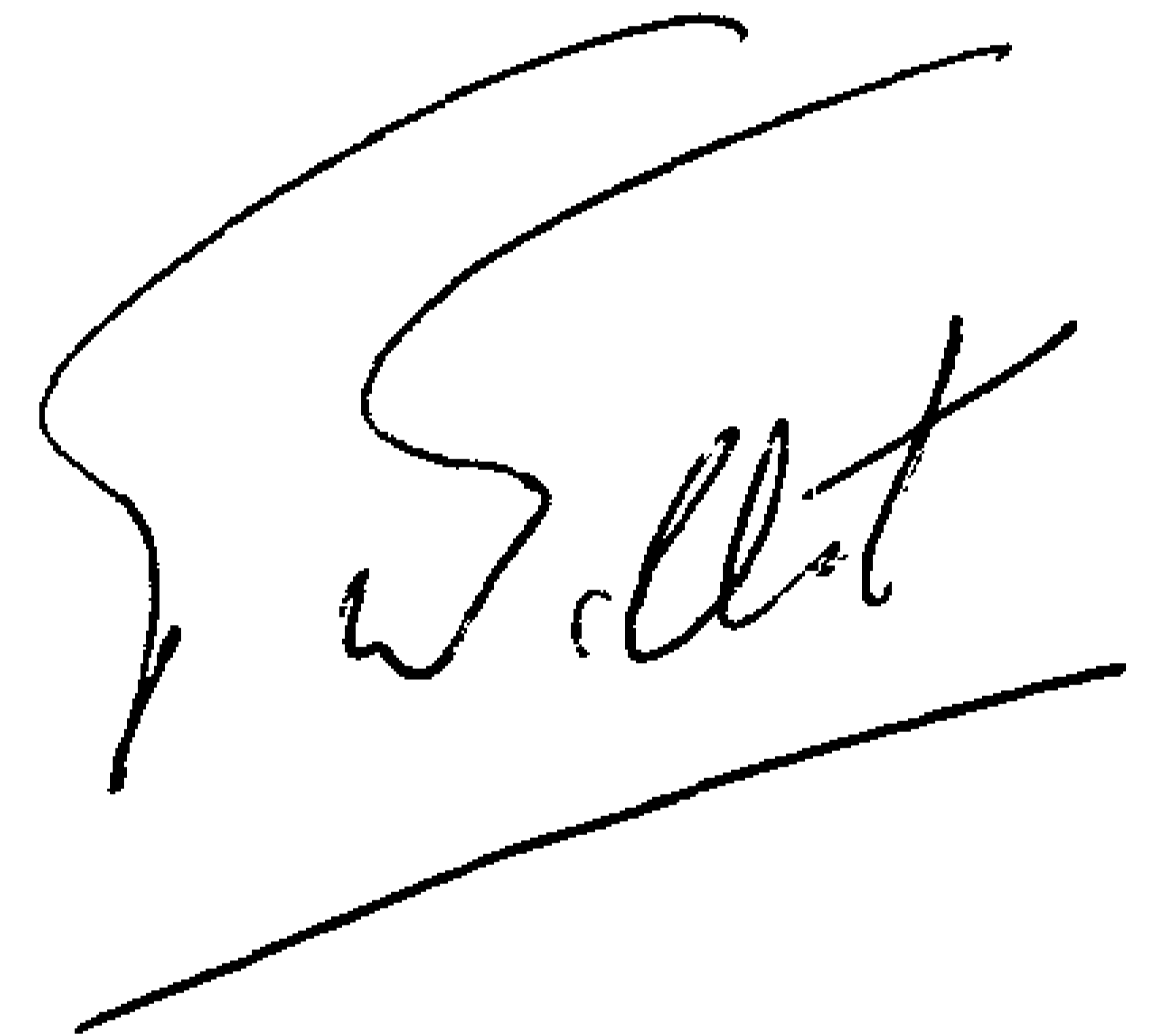
Elle est inscrite à l'Ordre des Experts Comptables depuis le 31/05/2007 et à la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes depuis le 19/06/2012.

Avant de clore la séance le Président constate qu'une page de l'histoire du Cabinet se tourne aujourd'hui.

Il se fait l'interprète de tous les membres du Conseil pour féliciter et remercier Jean-Pierre LAGAY de toute l'œuvre accomplie. Il souhaite une chaleureuse bienvenue à Cécile LE BAGOUSSE qui participera ainsi plus étroitement à la continuation et au développement du Cabinet.

Plus rien n'étant à l'Ordre du Jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16 H 30.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Salt', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.