



CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES

Société Anonyme au Capital de 40.000 Euros
Immatriculée au R.C.S. de Paris
n° SIRET B 722 012 051 00024
Siège Social : 19, rue Clément Marot - 75008 PARIS

PROCES VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 7 SEPTEMBRE 2023

Les administrateurs de la société CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIÉS se sont réunis le 7 septembre 2023 à 12 heures au Siège Social 19, rue Clément Marot à PARIS (75008), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Cooptation d'un nouvel administrateur.

Était présent :

Monsieur Jean-Jacques DEDOUIT

Étaient représentés :

Monsieur Didier CARDON

Monsieur Mohcine BENKIRANE

Monsieur Rémi SAVOURNIN

Était excusé :

Monsieur Pierre LE MAY

Le président, constatant que plus de la moitié des administrateurs sont présents ou représentés et que le Conseil peut dès lors valablement délibérer, ouvre la séance à 12 heures et donne lecture de l'ordre du jour.

1 – COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de coopter comme nouvel administrateur, pour une durée de six exercices, Madame Sandrine LE MAO. Cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2 – Questions diverses

Après échanges de vues au cours de la séance, et compte tenu de la cooptation d'un nouvel administrateur adoptée en séance, le Conseil d'Administration décide, que, compte tenu de sa cooptation en tant que nouvel administrateur, Madame Sandrine LE MAO, pourra signer avec la qualité de « mandataire social », en plus de celle d'« associé », les rapports de commissariat aux comptes, d'expertise comptable et, plus généralement tout document technique (missions d'opinion, consultations...) émanant de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 heures 15.

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large 'C' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Le Président

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large 'S' with a horizontal line through it.

Un Administrateur