



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 25 SEPTEMBRE 2024**

Les administrateurs de la société CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIÉS se sont réunis le 25 septembre 2024 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,
- Agrément du projet de cession d'une action de Cailliau Dedouit et Associés.

Étaient présents :

Madame Sandrine LE MAO

Monsieur Jean-Jacques DEDOUIT

Étaient représentés :

Monsieur Didier CARDON

Monsieur Mohcine BENKIRANE

Était absent :

Monsieur Rémi SAVOURNIN

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, Monsieur Henri MOULARD.
Cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2 – AGRÉMENT DU PROJET DE CESSIION D'UNE ACTION DE CAILLIAU DEDOUIT et ASSOCIÉS

A la suite du décès de Monsieur Pierre LE MAY, ses héritiers sont convenus, avec Monsieur Stéphane LIPSKI, de lui céder l'action dont ils viennent d'hériter.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité d'autoriser cette cession à Monsieur Stéphane LIPSKI, expert-comptable et déjà actionnaire de Cailliau Dedouit et Associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 heures 30.

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

Le Président

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, looped 'h' shape followed by a horizontal flourish.

Un Administrateur