Compagnie des Experts
près la Cour Administrative d'Appel de Marseille
C.E.C.A.A.M

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 8 mars 2019

L'an deux mille dix-neuf et le 8 mars à 11h30, les membres de la Compagnie des Experts de justice inscrits près la cour Administrative d'Appel de Marseille se sont réunis à Marseille, Fort Ganteaume, pour une Assemblée Générale Extraordinaire, sous la présidence de Philippe DEWEVRE.

L'ordre du jour est constitué de 2 propositions :

- Modification des statuts.
- Date d'application de ces nouveaux statuts au 1er semestre 2020.

Auxquelles le président rajoute une troisième proposition devenue urgente suite à l'absence actuelle de trésorier :

- adoption dès ce jour de la modification des statuts portant sur l'obligation d'avoir un trésorier expert-comptable.

Déroulement de l'ODJ

Etablissement de la liste des présents et des pouvoirs recueillis.
Le nombre de membres présents ou représentés à l'aide des pouvoirs joints à la convocation est de 97 et se décompose comme suit : 55 présents, 42 pouvoirs.

Le nombre total des membres actifs à jour de leur cotisation au 31/12/2018 étant de 161, l'article 20 de nos statuts fixant le quorum au moins égal à 25% des membres actifs, soit 40.25 arrondi à 40, le quorum avec 97 voix, est atteint.

L'AGE peut donc se dérouler normalement.
Les décisions concernant le changement de statuts devront être prise au 2/3 des présents ou représentés (article 25 des statuts), c'est-à-dire avec un minimum de 97/3x2 = soit 65 voix.

Association Loi 1901 – N°SIRET : 503 260 861 00011
Siège Social : Cour Administrative d'Appel de Marseille 45, boulevard Paul Peytral- 13006 Marseille
Siège Administratif : chez Philippe DEWEVRE - 359 Avenue de Saint MAURICE 34250 PALAVAS LES FLOTS

Président :	Philippe DEWEVRE	06 73 73 17 40	philippe.dewevre-expertcecaam@orange.fr
Secrétaire Général :	Christian VERDET	06 27 04 33 70	ch.verdet@gmail.com;
Trésorier Général :	Philippe GIANNETTI	06 63 70 96 98	philippe.giannetti@sfr.fr

1. Modification des statuts.

Une proposition de statuts a été diffusée aux adhérents avant l'assemblée générale.

Le président annonce que le vote se fera en 3 temps afin de prendre en compte la dernière proposition, puis en présente les points saillants.

Il précise notamment :

- que les membres « postulants » ne figureront pas sur l'annuaire de la CECAAM ;
- que le trésorier ne sera dorénavant plus obligatoirement expert-comptable

C. Leloustre précise que la possibilité de voter à distance ne fera que remplacer la possibilité actuelle de donner son pouvoir en cas d'impossibilité d'assister aux AG, et que le dépouillement de ces votes sera fait sous contrôle d'huissier.

P. Malicet indique que les postulants ne figurent pas sur l'annuaire « Manhattan ».

Après débat avec la salle puis vote, la modification des statuts recueille 95 voix, 2 présents se sont abstenus, aucune voix contre n'a été présentée. Ce vote est conditionné par la création d'un comité d'audit des comptes.

La modification des statuts est donc adoptée.

2. Date d'application de ces nouveaux statuts au 1er semestre 2020.

Cette proposition recueille 95 voix, 2 présents se sont abstenus, aucune voix contre n'a été présentée.

La date d'entrée en vigueur des nouveaux statuts est donc fixée au 1° juillet 2020.

3. Adoption dès ce jour de la modification des statuts portant sur l'obligation d'avoir un trésorier expert-comptable.

Après débat avec la salle puis vote cette proposition recueille 92 voix, 5 abstentions, et aucune voix contre ; elle est donc acceptée, sous condition également de la création d'un comité d'audit des comptes.

L'AGE est clôturée à 13h00.

PJ : feuille d'émargement et pouvoirs

A Marseille, le

Le Président
Philippe DEWEVRE

Le Secrétaire Général
Christian VERDET

Association Loi 1901 – N°SIRET : 503 260 861 00011
Siège Social : Cour Administrative d'Appel de Marseille 45, boulevard Paul Peytral- 13006 Marseille
Siège Administratif : chez Philippe DEWEVRE - 359 Avenue de Saint MAURICE 34250 PALAVAS LES FLOTS

Président :	Philippe DEWEVRE	06 73 73 17 40	philippe.dewevre-expertcecaam@orange.fr
Secrétaire Général :	Christian VERDET	06 27 04 33 70	ch.verdet@gmail.com;
Trésorier Général :	Philippe GIANNETTI	06 63 70 96 98	philippe.giannetti@sfr.fr