



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

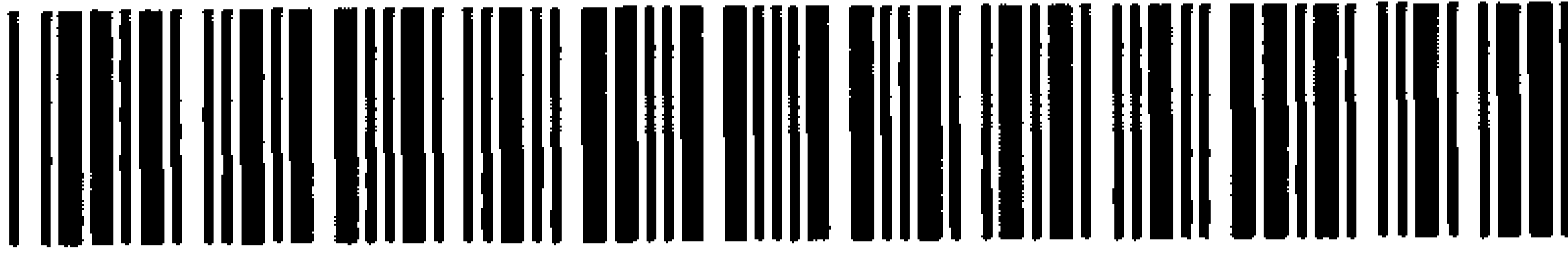
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1990 B 10160

Numéro SIREN : 353 092 489

Nom ou dénomination : ADD EQUATION

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2016 sous le numéro de dépôt 106563



1610668101

DATE DEPOT : 2016-10-27

NUMERO DE DEPOT : 2016R106563

N° GESTION : 1990B10160

N° SIREN : 353092489

DENOMINATION : ADD EQUATION

ADRESSE : 15 RUE MANSART 75009 PARIS

DATE D'ACTE : 2016/06/30

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

AM 30/6/16: EC

905 20/60

ADD EQUATION

**Société Anonyme d'Expertise Comptable et de
Commissaires aux Comptes au capital de € 105 867**

Greffes du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
27 OCT. 2016
Sous le N° :

**Siège social : 15, rue Mansart - 75009 PARIS
RCS PARIS 353 092 489**

**PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU TRENTE JUIN
DEUX MIL SEIZE**

L'an deux mil seize,
Le trente juin à 8 h 30,

Les administrateurs de la Société ADD EQUATION, Société Anonyme au capital de € 105 867, dont le siège est 15 rue Mansart - 75009 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 092 489, se sont réunis audit siège sur convocation de leur Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour :

- Approbation du dernier Conseil d'Administration,
- Acceptation de la démission de Monsieur Claude LECAREUX de son mandat d'administrateur,
- pouvoirs.

Sont présents :

- Monsieur J.-P. FORTLACROIX,
- Monsieur C. LECAREUX,
- Mademoiselle Y. de la RUÉE,
- Monsieur J. TEYSSENDIÉ.

La séance est présidée par Monsieur Jean-Patrick FORTLACROIX.

Monsieur le Président constate que le Conseil réunit la présence effective de la moitié des administrateurs et peut en conséquence valablement délibérer.

Le Conseil approuve les décisions du Conseil d'Administration du 9 novembre 2015.

Monsieur le Président aborde le point inscrit à l'ordre du jour.

Handwritten initials and marks at the bottom of the page.

Le Président rappelle, en préalable, que selon l'Article 15 des statuts de la Société, la Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de 3 membres au moins et 12 au plus.

Par ailleurs, les $\frac{3}{4}$ au moins des administrateurs en fonction doivent être Commissaires aux Comptes.

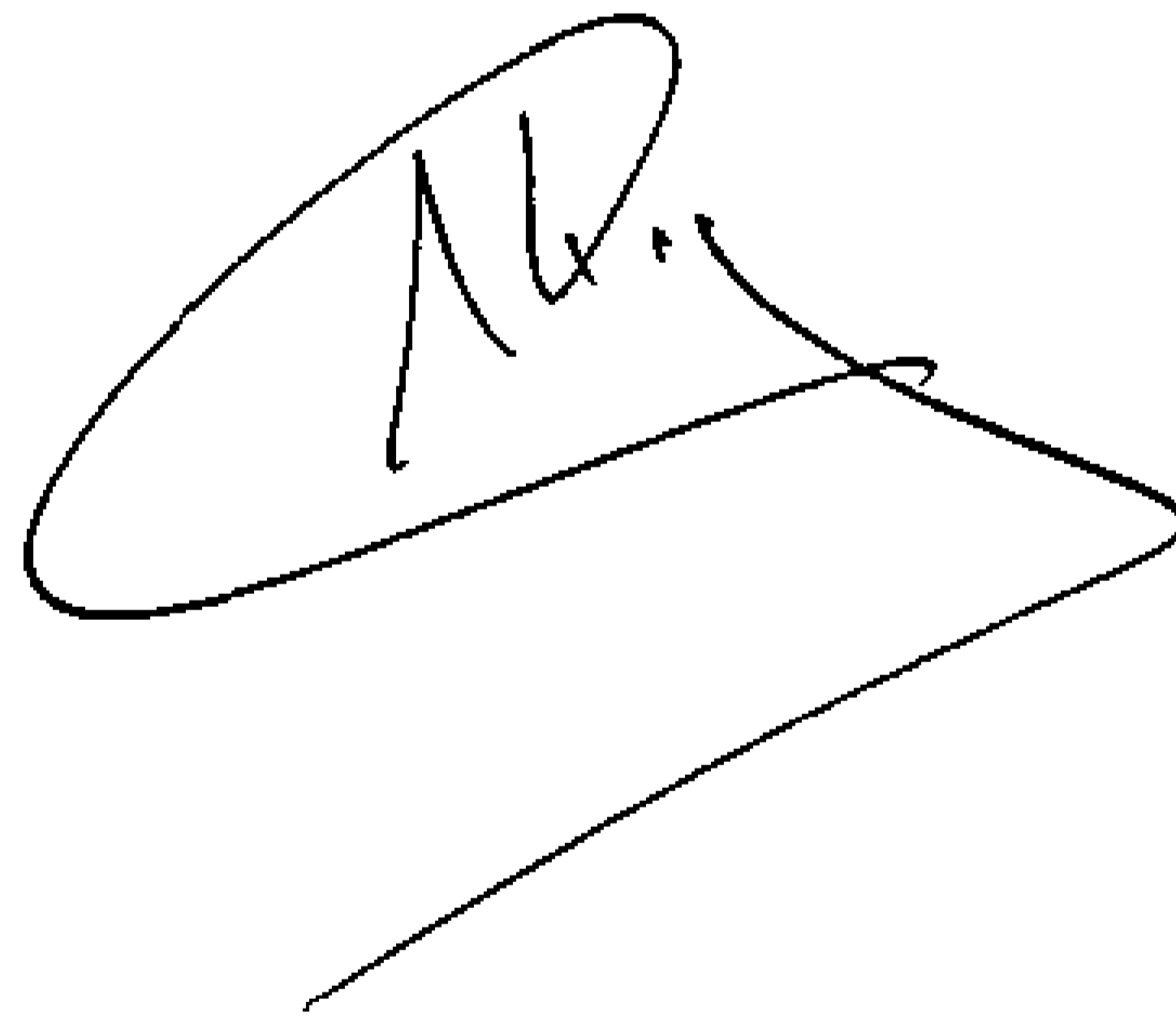
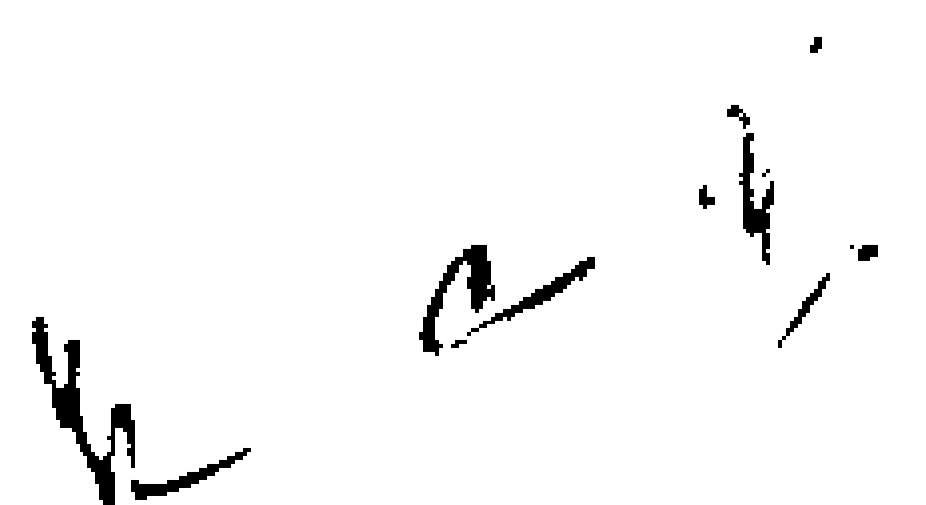
Le Président évoque ensuite la démission de Monsieur Claude LECAREUX de son mandat d'administrateur et précise que le nombre d'administrateurs restant est conforme aux statuts.

Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil accepte la démission de Monsieur Claude LECAREUX à compter du 30 juin 2016.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copie ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la Loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 9 h 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président, pour valoir et servir ce que de droit.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. L.', enclosed within a large, irregular loop that extends downwards and to the right.Handwritten initials or a mark in the bottom right corner, possibly 'K a 4'.