

AUDITEX

S.A.S. à capital variable
11, allée de l'Arche - 92400 Courbevoie
377 652 938 RCS Nanterre

EXTRAIT DU
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE DIRECTION
DU 30 NOVEMBRE 2011

L'an deux mille onze,
Le trente novembre à onze heures,

Les membres du conseil de direction de la société « Auditex » se sont réunis, au siège social, à la demande de leur Président.

Assistaient à la réunion :

- Monsieur Pierre Jouanne, Président de la société,
- Monsieur Philippe Guenne,

Etait absent et excusé :

- Monsieur Pascal Selignan.

Le conseil, comprenant la présence effective de deux des trois membres le composant, peut valablement délibérer.

La séance est présidée par Monsieur Pierre Jouanne.

Transfert du siège social

Le Président indique aux membres du conseil qu'il a décidé de transférer le siège social de notre société à la Tour First, située 1/2 Place des Saisons à Courbevoie (92400) - Paris La Défense 1, à compter du 1^{er} janvier 2012 et de modifier l'article 4 des statuts en conséquence.

Le conseil établit le texte du rapport qui sera présenté aux associés à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

Rien n'étant plus à délibérer, la séance est levée et, de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé après lecture.

Pour Extrait Conforme
Le Président

signature P.J

