

## **EQUATION**

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 49.952 EUROS

SIEGE SOCIAL : 7BIS, RUE DE MONCEAU 75008 PARIS

340 916 840 R.C.S. PARIS

### **PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE**

**EN DATE DU 16 JANVIER 2025**

---

L'an deux mille vingt-cinq

Le 16 Janvier,

Les soussignés,

- Laurent BATHIAS,
- Matthieu LAMY
- Sterling Quest Consulting, représentée par Matthieu LAMY

**ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

### **ORDRE DU JOUR**

- Modification du capital social ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

### **PREMIERE DECISION**

Les Associés décident d'augmenter le capital de la société par incorporation de 149 856 € de ses réserves au capital social, et de modifier l'article 6 – Apports des statuts de la façon suivante :

*« Lors de la constitution de la Société, il a été fait apport de cinquante mille (50.000 F) Francs représentant des apports en numéraire.*

*Par ailleurs, il a été apporté à la société, depuis sa constitution, à titre d'augmentation de capital, une somme de 72.377,55 Euros prélevée sur les réserves.*

*Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 juillet 2010, le capital social a été réduit de 30.048 euros pour être ramenés à 49.952 € par voie de remboursement d'une somme de 54,08 euros par action.*

*Par augmentation de capital en date du 2 avril 2024, la société incorpore la somme de 149 856 € de ses réserves au capital social.*

*Le capital social est donc amené à 199 808 €.* »

***Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.***

## DEUXIEME DECISION

Les Associés décident de modifier l'article 7 – Capital Social des statuts de la façon suivante :

*« Le capital social est fixé à la somme de 199 808 €.  
Il est divisé en 49 952 actions de 4 euros chacune, entièrement libérées et de même catégorie. »*

## TROISIEME DECISION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés et répertoriés sur le registre des décisions.

Matthieu LAMY  
Matthieu LAMY (Jan 16, 2025 11:39 GMT+1)

---

**Sterling Quest Consulting, représentée  
par son Président**

Matthieu LAMY  
Matthieu LAMY (Jan 16, 2025 11:39 GMT+1)

---

**Matthieu LAMY, Associé**

Laurent Bathias  
Laurent Bathias (Jan 16, 2025 11:40 GMT+1)

---

**Laurent BATHIAS, Associé**

## **Annexe 1 : Statuts à jour**









# New Document

Final Audit Report

2025-01-16

Created:	2025-01-16
By:	Sterling Quest Associates (m.lamy@sqa.fr)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAASZA1S3hKbCGWnEFhnpIIvNNT99Og6d8z

## "New Document" History

-  Document created by Sterling Quest Associates (m.lamy@sqa.fr)  
2025-01-16 - 10:37:59 AM GMT
-  Document emailed to Laurent Bathias (l.bathias@sqa-equation.fr) for signature  
2025-01-16 - 10:38:03 AM GMT
-  Document emailed to Matthieu LAMY (m.lamy@sqa-equation.fr) for signature  
2025-01-16 - 10:38:03 AM GMT
-  Email viewed by Matthieu LAMY (m.lamy@sqa-equation.fr)  
2025-01-16 - 10:38:49 AM GMT
-  Document e-signed by Matthieu LAMY (m.lamy@sqa-equation.fr)  
Signature Date: 2025-01-16 - 10:39:10 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Laurent Bathias (l.bathias@sqa-equation.fr)  
2025-01-16 - 10:39:43 AM GMT
-  Document e-signed by Laurent Bathias (l.bathias@sqa-equation.fr)  
Signature Date: 2025-01-16 - 10:40:35 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2025-01-16 - 10:40:35 AM GMT