

AUDITEC

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 76 224,51 EUROS

**SIEGE SOCIAL : 4 RUE MONSEIGNEUR MONDON -
97400 SAINT-DENIS**

RCS SAINT-DENIS B 325 423 739

□□□□□□□□□□□□□□□□

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 MARS 2019

□□□□□□□□□□□□□□□□

L'an deux mille dix-neuf et le quinze mars à quatorze heures, le Conseil d'Administration s'est réuni, au siège social, sur convocation de son Président.

Sont présents :

- Monsieur Franck LOUSSOUARN
- Monsieur Pierre-Yves TESSIER
- Madame Karine JASMIN

La séance est présidée par Monsieur Franck LOUSSOUARN en sa qualité de Président du Conseil d'Administration, lequel après avoir fait signer le registre de présence par les membres du Conseil entrant en séance, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président indique que le Conseil est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission d'un administrateur.

Le Président informe le Conseil que Monsieur Norbert TRESFELS a présenté sa démission de ses fonctions d'administrateur, en date du 27 février 2019.

La discussion est ouverte.

Puis, personne ne demandant plus la parole, le Conseil délibère comme suit sur les questions figurant à l'ordre du jour.

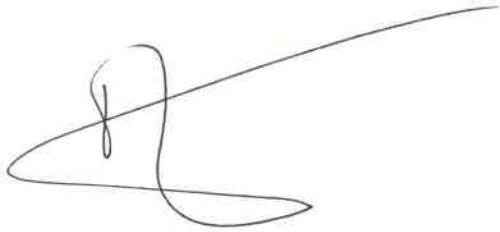
FL

Première Décision

Le Conseil prend acte de cette démission, et décide de ne pas coopter de nouvel administrateur ni de proposer à l'assemblée générale de pourvoir à son remplacement.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke extending to the right.

Un administrateur

A handwritten signature in blue ink, featuring a large 'C' shape and a horizontal line.