

1010926601

DATE DEPOT :	2010-12-08
NUMERO DE DEPOT :	109266
N° GESTION :	1999B11363
N° SIREN :	423700863
DENOMINATION :	EQUIGEST
ADRESSE :	5 R ROYALE 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/11/19
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
	NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

EC 19_11_10 : DD. NZ

EQUIGEST
Société Anonyme au capital de 1 000 000 euros
Siège Social : 5 rue Royale
75008 PARIS
RCS PARIS B 423.700.863

99011363

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 19 NOVEMBRE 2010

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- 8 DEC. 2010

L'an deux mil dix,

Le dix neuf novembre,

N° DE DÉPOT 109266

A 11 heures,

Les administrateurs de la société EQUIGEST se sont réunis en Conseil, au siège social sur convocation du Président, conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Sont présents :

- Monsieur Pierre-Xavier CROCICCHIA, Président,
- Monsieur Gilles ETCHEBERRIGARAY, administrateur, directeur général délégué,
- Monsieur Jean-Marc DELION, administrateur,
- Monsieur Bruno LAHAUSSOIS, administrateur,
- Monsieur Jean-Louis Bonnet, censeur,
- Monsieur Daniel FRUCHART, censeur

Sont absents et excusés :

- La Société A.G.2.R PREVOYANCE, représentée par Monsieur Philippe DUTERTRE, ayant donné procuration au Président,
- Monsieur Gérard KOENIGHEIT, administrateur, ayant donné procuration au Président,
- La Société F.G.C., représentée par Madame Béatrice CROCICCHIA, administrateur,

Assistent également au conseil :

- Monsieur Nicolas LANDON, directeur général délégué,
- Monsieur Jean-Yves EMAROT, secrétaire général.

Le Conseil, réunissant la présence effective de plus de la moitié des administrateurs, peut valablement délibérer.

Monsieur Pierre-Xavier CROCICCHIA préside la séance.
Monsieur Jean-Yves EMAROT remplit les fonctions de secrétaire.

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

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 21 juillet 2010,
2. Compte rendu de la réunion du comité d'audit,
3. Résultat au 30 septembre 2010,
4. Budget 2011,
5. Compte rendu de la réunion du comité des rémunérations,
6. Questions diverses.

•
•
•
•

Le Président indique que l'ordre du jour va être bouleversé à la demande de M. Etcheberrigaray, et lui passe la parole.
M.Etcheberrigaray fait part au conseil sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur et de directeur général délégué pour raisons personnelles. Il remercie le conseil de la confiance qui lui a été témoignée et de l'aide qui lui a été apportée.
Le Président regrette ce départ et souhaite à M.Etcheberrigaray bonne chance pour la suite de sa carrière.

•
•
•
•

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.

Un Administrateur

Le Président