

RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

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 ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 01887
Numéro SIREN : 891 509 754
Nom ou dénomination : CERTIX GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2022 sous le numéro de dépôt 12706

CERTIX GROUP

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 3 Rue de la Treillerie,
49070 BEAUCOUZE
891 509 754 RCS ANGERS
(ci-après la « **Société** »)

PROCES-VERBAL

DES DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES DES ASSOCIES

DU 28 SEPTEMBRE 2022

L'An deux mille vingt-deux,
Le vingt-huit septembre,

LES SOUSSIGNEES :

Identité	Nombre d'actions
La société MECAPROFILE	100
La société GROUPE LECOMTE INDUSTRIES MECANIKES	100
La société PEGAS GROUP	100
TOTAL	300

APRES AVOIR :

- Exposé qu'elles sont les seules associées de la Société dont le capital est divisé en 300 actions toutes de même valeur nominale,
- Constaté qu'aux termes de l'article 24 des statuts, « *Les décisions collectives sont prises (...) du consentement des associés exprimé dans un acte sous signature privé* »,
- Déclaré avoir disposé du temps suffisant pour prendre connaissance et conseil, et étudier les décisions mises à l'ordre du jour, et avoir reçu toute l'information nécessaire à cet égard.

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES CONCERNANT :

- La décision à prendre en application des articles L.225-248 et L227-1 du Code de commerce ;
- Les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;
- Des questions diverses.

PREMIERE DECISION

Les associées, après avoir constaté que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuvés aux termes l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle en date du 20 juin 2022, font apparaître que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, et statuant

conformément aux dispositions des articles L.225-248 et L227-1 du Code de Commerce, décident qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

DEUXIEME DECISION

Les associées donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités et effectuer tous dépôts.

CLOTURE

Plus rien n'étant à délibérer, les associés décident que l'ordre du jour est clos.

Le présent acte unanime sera consigné sur le registre des délibérations des associés de la Société.

La société MECAPROFILE
Représentée par Monsieur Olivier HUET

DocuSigned by:

5C8FF787983F41C...

La société PEGAS GROUP
Représentée par Monsieur Sébastien ROUSSEL

DocuSigned by:

542CCA530CC3449...

La société Groupe LECOMTE INDUSTRIES MECANIKES
Représentée par Monsieur David LECOMTE

DocuSigned by:

3AA9328F124644B...

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 5761B1DB7A594FF9ABD1250058D0024B
 Objet: CERTIX GROUP - PV DCU 28.09.2022
 Enveloppe source:
 Nombre de pages du document: 2
 Nombre de pages du certificat: 2
 Signature dirigée: Activé
 Horodatage de l'enveloppe: Activé
 Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

État: Complétée

Émetteur de l'enveloppe:
 LISTEN AVOCATS
 URBAN QUARTZ
 22 rue de l'Alma
 RENNES, 35 35000
 slavat@listen-avocats.fr
 Adresse IP: 82.127.10.7

Suivi du dossier

État: Original
 28/09/2022 11:18:23

Titulaire: LISTEN AVOCATS
 slavat@listen-avocats.fr

Emplacement: DocuSign

Événements de signataire

HUET Olivier
 olivier.huet@certix-group.com
 Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Signature

DocuSigned by:

 5C8FF787983F41C...

Horodatage

Envoyée: 28/09/2022 11:23:21
 Consultée: 01/10/2022 12:40:20
 Signée: 01/10/2022 12:40:48

Sélection d'une signature : Style présélectionné
 En utilisant l'adresse IP: 82.124.18.198

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offert par DocuSign

LECOMTE David
 david.lecomte@aas-industries.fr
 Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

DocuSigned by:

 3AA9328F124644B...

Envoyée: 28/09/2022 11:23:22
 Consultée: 28/09/2022 17:20:32
 Signée: 28/09/2022 17:20:58

Sélection d'une signature : Style présélectionné
 En utilisant l'adresse IP: 92.184.117.169

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offert par DocuSign

ROUSSEL Sébastien
 sebastien.rousseau@certix-group.com
 Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

DocuSigned by:

 542CCA530CC3449...

Envoyée: 28/09/2022 11:23:22
 Renvoyé: 03/10/2022 17:58:49
 Renvoyé: 17/10/2022 12:59:40
 Renvoyé: 27/10/2022 09:25:07
 Consultée: 27/10/2022 12:00:10
 Signée: 27/10/2022 12:00:24

Sélection d'une signature : Style présélectionné
 En utilisant l'adresse IP: 109.190.91.221

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offert par DocuSign

Événements de signataire en personne Signature**Horodatage****Événements de livraison à l'éditeur****État****Horodatage****Événements de livraison à l'agent****État****Horodatage****Événements de livraison intermédiaire État****Horodatage**

Événements de livraison certifiée	État	Horodatage
Événements de copie carbone	État	Horodatage
Événements de témoins	Signature	Horodatage
Événements notariaux	Signature	Horodatage
Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
Enveloppe envoyée	Haché/crypté	28/09/2022 11:23:22
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	27/10/2022 12:00:10
Signature complétée	Sécurité vérifiée	27/10/2022 12:00:24
Complétée	Sécurité vérifiée	27/10/2022 12:00:24
Événements de paiement	État	Horodatages