

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

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 BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 00980

Numéro SIREN : 534 018 544

Nom ou dénomination : AXEIS GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2019 sous le numéro de dépôt 8532

Greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/06/2019

Numéro de dépôt : 2019/8532

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Divers

Déposant :

Nom/dénomination : AXEIS GROUPE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 534 018 544

N° gestion : 2011 B 00980

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés

L'an deux mille dix-huit et le deux août à dix heures.

Les Associés de la S.A.S. AXEIS Groupe, au capital de cent quatre-vingt-neuf mille (189.000) Euros divisés en mille huit cent quatre-vingt-dix (1890) parts sociales, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le n° 534 018 544, dont le siège social est à Z.I. - Lieudit Crapier - Chemin des Epinettes, à SAINT-SORLIN EN BUGÉY (01150), se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été remise individuellement en main propre contre décharge, par la Présidence.

La Présidence stipule que, assurée de la présence des Associés à l'Assemblée Générale Extraordinaire organisée le 2 août 2018, elle s'est dispensée de les convoquer par lettre recommandée avec avis de réception, ce de quoi les Associés, réunis ce jour, lui donnent acte et attestent.

L'assemblée est présidée par Monsieur Florian AROT, Président du Comité Stratégique de la S.A.S. AXEIS Groupe.

--- SONT PRESENTS ---

Monsieur Florian AROT, Président, propriétaire de 661 (six cent soixante et une) parts sociales de la S.A.S. AXEIS Groupe et demeurant Rue de l'Eglise à MONTAGNIEU (01470),

Monsieur Yannick POUILLEY, Associé, propriétaire de 661 (six cent soixante et une) parts sociales de la S.A.S. AXEIS Groupe et demeurant 1605, route de Montlouvier à DIZIMIEU (38460),

La S.A.S. MATEN DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 Euros (cinq cents mille Euros), sise 20, Avenue Marie Curie, Z.I. du Bois de Leuze à SAINT-MARTIN DE CRAU (13310), Associée, propriétaire de 538 (cinq cent trente-huit) parts sociales de la S.A.S. AXEIS Groupe, **représentée par Monsieur Gilles BOUDAUD**, demeurant à Campagne Tournelon à RAPHAËLE-LES-ARLES (13280).

Soit au total trois (3) Associés présents ou représentés, totalisant mille huit cent quatre-vingt-dix (1890) parts sociales.

Conformément aux modalités de l'Article L.823-17 du Code du Commerce, Monsieur Le Commissaire aux Comptes, Monsieur Luigi PACIELLO, représentant le Cabinet J. CAUSSE & Associés a été invité par courrier électronique à la présente Assemblée et, qu'il s'est excusé de son absence de ce jour.

Le Président constate que l'Assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à-la majorité requise.

ORDRE DU JOUR

Le Président rappelle que, conformément aux modalités prévues par l'Article 11 des Statuts de la S.A.S. AXEIS Groupe, mis à jour le 6 août 2013, l'ordre du jour exposé sur les convocations remises aux Associés est le suivant :

1. Non renouvellement du mandat de Didier VANDAMME en tant que membre du Comité Stratégique
2. Désignation des Membres du Comité Stratégique
3. Pouvoir donné au Président de la présente Assemblée Générale Ordinaire pour accomplir les formalités requises par la Loi

AXEIS Groupe – Z.I. Lieudit Crapier - Chemin des Epinettes – SAINT-SORLIN EN BUGÉY – 01150

☎ 04 74 37 27 14 - 📠 04 37 86 10 35

www.axeis.net

CFB
4P



Le Président dépose sur le bureau les documents suivants :

- Texte des 3 résolutions soumis à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents requis ont été remis en main propre aux Associés au moins quinze jours avant la date de la présente Assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les Associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

RESOLUTIONS

Première résolution : Non renouvellement du mandat de Didier VANDAMME en tant que membre du Comité Stratégique

Les Associés décident de ne pas renouveler le mandat de Didier Vandamme en qualité de membre du Comité Stratégique.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : Désignation des Membres du Comité Stratégique

Les Associés donnent leur agrément à la nomination de :

- Monsieur Florian AROT à la Présidence du Comité Stratégique jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2018, clos le 31 décembre 2018 ;
- Monsieur Yannick POUILLEY en qualité de membre du Comité Stratégique jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2018, clos le 31 décembre 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution: Pouvoir

Les Associés donnent tous pouvoirs à Monsieur Florian AROT pour accomplir les formalités requises par la Loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président lève la séance à onze heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent Procès-Verbal qui a été signé par la Présidence et tous les Associés présents.

AXEIS Groupe – Z.I. Lieudit Crapier - Chemin des Epinettes – SAINT-SORLIN EN BUGEY – 01150

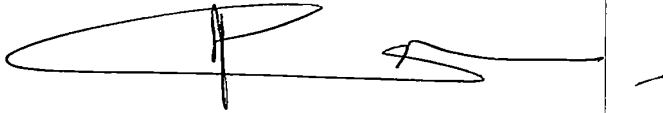
☎ 04 74 37 27 14 - 📠 04 37 86 10 35

www.axeis.net

GB
4P

Procès-Verbal de 3 pages, fait à Saint-Sorlin en Bugey, au siège social de la S.A.S. AXEIS Groupe, le 2 août 2018, en six (6) exemplaires, dont un (1) exemplaire remis à chaque Associé et à Monsieur Le Commissaire aux Comptes, Monsieur Luigi PACIELLO.

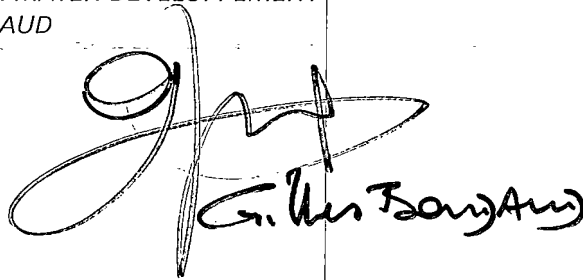
Le Président, Associé,
Monsieur Florian AROT
Bon pour acceptation du mandat de Président du Comité Stratégique



Le Directeur Général, Associé,
Monsieur Yannick POUILLEY
Bon pour acceptation du mandat de Membre du Comité Stratégique



Pour l'Associé, la S.A.S. MATEN DEVELOPPEMENT
Monsieur Gilles BOUDAUD



AXEIS Groupe – Z.I. Lieudit Crapier - Chemin des Epinettes – SAINT-SORLIN EN BUGHEY – 01150

☎ 04 74 37 27 14 – 📠 04 37 86 10 35

www.axeis.net