

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1972 B 05205
Numéro SIREN : 722 052 057
Nom ou dénomination : A.X. STOULS

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2023 sous le numéro de dépôt 120764

AX. STOULS
Société par Actions simplifiées
Au capital de 120.000 Euros
Siège social : 12, Rue Roger Bacon PARIS 75017
RCS PARIS B 722 052 057

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 11 AOUT 2023

L'An Deux Mille vingt trois,
Et le 11 Aout à 11 heures,

Les associés de la Société par Actions Simplifiée dénommée A.X STOULS SAS, au capital de 120.000 €, divisé en 7.500 parts sociales de 16 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire, au Siège Social, sur convocation faite par la gérance.

Etaient présents ou représentés :

Madame Laetitia LOUIS, possédant Numérotées de 1 à 1610 et 2501 à 5000 inclus	4110 parts
Madame Denise HAGGIAG, possédant Numérotées 1611ème	1 part
Monsieur Gregory Edward LOUIS, possédant Numérotées de 1612 à 2499 inclus et 5001 à 7500 inclus	3.388 parts
Mademoiselle Martine HAGGIAG,, possédant Numérotée 2500 ème	1 part
Soit au Total	7.500 parts

Monsieur Gregory-Edward LOUIS préside la séance en sa qualité de président de la SAS.

Monsieur le Président constate en conséquence que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts du capital social

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des Associés :

Les statuts de la Société, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan de l'exercice, le rapport de la Gérance, le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Puis le Président déclare que le rapport de la présidente, le texte des résolutions proposées aux associés, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à leur la disposition au Siège Social.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

9

AX. STOULS
Société par Actions simplifiées
Au capital de 120.000 Euros
Siège social : 12, Rue Roger Bacon PARIS 75017
RCS PARIS B 722 052 057

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de Gregory-Edward LOUIS du poste de directeur général à effet du 31/7/2023 en conséquence de sa nomination au poste de Président à effet du 01/08/2023
- Questions diverses

Après lecture de l'ordre du jour, le Président déclare la discussion ouverte.

Après échange de vues sur la question de l'ordre du jour, personne ne demandant la parole, le Président met aux voix la résolution suivante :

I. PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associés réunie le 31/07/2023, statuant aux conditions requises, a nommé en qualité de Président de la société, pour une durée illimitée à compter du 1^{er} aout 2023 :

- Monsieur Gregory-Edward LOUIS

Né(e) le 31/05/1976 à Neuilly-sur-seine, 92200

Demeurant 26 rue Chauveau 92200 Neuilly sur seine

De nationalité française

Lequel (laquelle) a accepté le même jour les fonctions qui lui ont été conférées.

En conséquence, M. Gregory-Edward LOUIS a adressé sa démission à effet du 31 juillet 2023 du poste de directeur général de la Société, qu'il occupait depuis 2019. L'assemblée générale approuve et en prend acte.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée, il est 12 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture, par le président et les associés.

Le président, Monsieur Gregory-Edward LOUIS

Madame Denise HAGGIAG

Madame Martine HAGGIAG

Madame Laetitia LOUIS