

3 TIC

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 672 €
Siège Social : 28 Avenue de la Rodde – 23000 GUERET

441 494 655 RCS GUERET

(ci-après « la société »)

**ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES
DES ASSOCIES EN DATE DU 31 MAI 2024**

LES SOUSSIGNES :

- **La Sarl GAD SOLUTION**, société à responsabilité limitée au capital de 22 500 euros dont le siège social est sis Zone Industrielle du Détour du Pavé – 267 Rue du Briou – 18230 Saint Doulchard, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourges sous le numéro 799 896 782 et représentée par Monsieur Pascal GONCALVES dument habilité aux fins des présentes,
- **La SAS HOLDING GALAXITY (anciennement HOLDING XEFI)**, société par actions simplifiée au capital de 736 340 euros dont le siège social est sis 2507 Avenue de l'Europe – 69140 Rillieux la Pape, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 433 902 640 et représentée par la société FORDHILL elle-même représentée par Monsieur Sacha ROSENTHAL dument habilité aux fins des présentes
- **Monsieur Joel PEINTURIER**, domicilié sis 9 Rue de la Nave – 23000 Saint-Sulpice-le-Guérétois,

Seuls associés de la Société (ci-après la « collectivité des Associés ») représentant la totalité des 667 actions composant le capital social de la Société,

Prendent à l'unanimité les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :

- Agrément des cessions de titres devant être régularisées par Monsieur Joel PEINTURIER, les Sociétés HOLDING GALAXITY et GAD SOLUTIONS au profit de la Société WISPI,
- Démission de Monsieur Joel PEINTURIER et de la société GAD SOLUTIONS de leurs fonctions respectives de Président et de Directeur général,
- Nomination d'un nouveau Président,
- Pouvoir en vue des formalités,

PREMIERE DECISION

La collectivité des Associés, connaissance des projets de cessions de titres devant être régularisées ce jour entre :

- Monsieur Joel PEINTURIER et la Société WISPI, cessionnaire, portant sur 326 actions lui appartenant dans le capital social de la société,
- les Sociétés HOLDING GALAXY et WISPI, cessionnaire, portant sur 326 actions lui appartenant dans le capital social de la société
- les Sociétés GAD SOLUTION et WISPI, cessionnaire, portant sur 15 actions lui appartenant dans le capital social de la société

décide d'agréer la Société WISPI en qualité de nouvelle associée qui devient associée unique de la Société.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des Associés, prend acte de la démission de Monsieur Joel PEINTURIER et de la société GAD SOLUTIONS de leurs fonctions respectives de Président et de Directeur général à compter de ce jour et nomme en qualité de Président pour une durée illimitée :

- La société WISPI, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est au 5 avenue René Cassin – 23000 GUERET, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 928 085 133,

Et décident de ne pas remplacer le Directeur général.

TROISEME DECISION

La collectivité des Associés, confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt ou autre qu'il appartiendra.

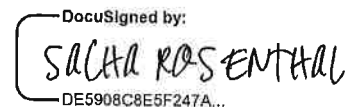
De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal des décisions unanimes des associés signé par tous les associés et consigné sur le registre des délibérations.

Pour la SARL GAD SOLUTIONS
Représentée par M. Pascal GOUCALVES

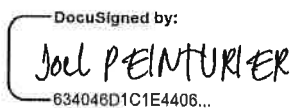
DocuSigned by:

C56A6430615C466...

Pour la SAS HOLING XEFI
Représentée par la société FORDHILL
M. Sacha ROSENTHAL

DocuSigned by:

DE5908C8E5F247A...

Monsieur Joel PEINTURIER

DocuSigned by:

634048D1C1E4406...