

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTAUBAN - 8201 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 15/07/2024 - 2285 - 2020 B 00763 - 892 200 270 - A5ELEC

A5ELEC

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 731 CHEMIN DE SALUT

82370 SAINT-NAUPHARY

892 200 270 RCS MONTAUBAN

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT

EN DATE DU 10 JUILLET 2024

L'an deux mille vingt-quatre
et le dix juillet,

Monsieur Jean-Philippe ZOMBAI, Président de la société A5ELEC et conformément aux pouvoirs qu'il détient en vertu de l'article 26 des statuts sociaux, a pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour suivant :

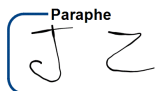
- Révocation du Directeur Général ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

Monsieur le Président révoque Madame Delphine MICHAUD de son mandat de Directeur Général de la société avec effet à compter de ce jour.

A toutes fins utiles, le Président rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 26 des statuts sociaux, cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnité.

Monsieur le Président décide que le Directeur Général ne sera pas remplacé.

Paraphe


DEUXIEME DECISION

Monsieur le Président donne tous pouvoirs à Maître Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de Toulouse, à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président.

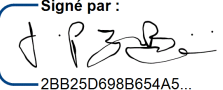
* * *

Le présent acte est signé par voie électronique, conformément aux dispositions du règlement n°910/2014/UE sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit règlement « eIDAS ».

En conséquence, conformément aux dispositions des articles 1367 et 1368 du Code Civil, les Parties reconnaissent qu'elles peuvent signer cet acte par voie électronique, et que cette signature électronique revêt la même valeur juridique qu'une signature manuscrite.

Le Président

Monsieur Jean-Philippe ZOMBAI

Signé par :

2BB25D698B654A5...
10/07/2024