

AAG BATIMENT
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Capital social : 15 000 euros
Siège social : 3 rue du Barlot – 25000 BESANCON
RCS BESANCON 900 962 689

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 24 OCTOBRE 2024

L'an deux mil vingt-quatre,
Le vingt-quatre octobre,
Fait par acte électronique,

La soussignée, **la société TRIUMWELD**, société par actions simplifiée au capital de 1 830 euros, ayant son siège social 22 rue de la Gare à BEURE (25720), représentée par **Monsieur Bastien AUMAITRE, à-qualité de Président,**

Associée unique de la société **AAG BATIMENT**,

En présence de **Messieurs Jorys ADJAKLY et Bastien AUMAITRE**, Directeurs Généraux non associés.

A pris les décisions suivantes :

- **Constatation de la démission des Directeurs Généraux, sans remplacement,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

PREMIERE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de Messieurs Bastien AUMAITRE et Jorys ADJAKLY de leurs fonctions de Directeurs Généraux au sein de la Société à compter de ce jour, sans qu'il ne soit procédé à leur remplacement.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

* * *

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

De convention expresse valant convention sur la preuve, le présent document a été signé électroniquement par le biais du service www.yousign.com ; les soussignés reconnaissent à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil et confèrent date certaine à celle attribuée à la signature du procès-verbal par le biais du service www.yousign.com.

Pour la société TRIUMWELD
M. Bastien AUMAITRE

Signé le 25-10-2024

Bastien AUMAITRE

✓ Certified by  yousign

Monsieur Bastien AUMAITRE
« Bon pour démission des fonctions
de Directeur Général »

Signé le 25-10-2024

Bastien AUMAITRE

✓ Certified by  yousign

Monsieur Jorys ADJAKLY
« Bon pour démission des fonctions
de Directeur Général »

Signé le 04-11-2024

Jorys ADJAKLY

✓ Certified by  yousign