

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGERS - 4901 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 19/11/2024 - 12241 - 1976 B 40042 - 305 273 773 - AAS

GROUPE LECOMTE INDUSTRIE MECANIQUES

Zone Industrielle de Saumur
49400 CHACE

AAS

Zone Industrielle Chace
35 Rue de Champigny
49400 BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX

A CHACE, le 25 octobre 2024

Lettre remise en main propre

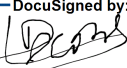
Messieurs,

J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de remettre ma démission de mes fonctions de Président de la société AAS, avec effet à compter de ce jour.

Je vous remercie de bien vouloir me dispenser du préavis de démission.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

GROUPE LECOMTE INDUSTRIE MECANIQUES
Représentée par M. David LECOMTE
son Président

DocuSigned by:

3AA9328F124644B...

AAS
Société par actions simplifiée
au capital de 400 000 euros
Siège social : 35 Rue de Champigny ZI CHACE
49400 BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX
305 273 773 RCS ANGERS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 25 OCTOBRE 2024

La Société CERTIX GROUP, Société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros en cours d'augmentation, ayant son siège social sis 3 Rue de la Treillerie, 49070 BEAUCOUZE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'ANGERS sous le numéro 891 509 754,

Représentée par la société PEGAS GROUP, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 790 000 euros, ayant son siège social sis 2 Rue du Château d'Eau – 78690 LES ESSARTS-LE-ROI, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 844 113 183 RCS VERSAILLES,
En sa qualité de Président,
Elle-même représentée par Monsieur Sébastien ROUSSEL, en sa qualité de Président,

Associé Unique de la société AAS,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination du Président en remplacement du Président démissionnaire
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

Prenant acte de la démission de la société GROUPE LECOMTE INDUSTRIES MECANIQUES de ses fonctions de Présidente de la société, l'Associé unique décide de pourvoir à son remplacement en nommant :

La société CERTIX GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros
ayant son siège social sis 3 Rue de la Treillerie – 49070 BEAUCOUZE
immatriculée au RCS d'ANGERS sous le numéro 891 509 754
Représentée par la société PEGAS GROUP, Président, elle-même représentée par Monsieur Sébastien ROUSSEL, Président

Conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers. Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

La société CERTIX GROUP, représentée par la société PEGAS GROUP, Président, elle-même représentée par Monsieur Sébastien ROUSSEL, accepte les fonctions de Président et confirme remplir les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour l'exercice de ces fonctions.

La société CERTIX GROUP pourra prétendre au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé 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'Associé Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'Associé Unique
La société CERTIX GROUP
Représentée par la société PEGAS GROUP, Président
Elle-même représentée par Monsieur Sébastien ROUSSEL, Président

DocuSigned by:
 **Sébastien ROUSSEL**
21A91287FC15462...

La société CERTIX GROUP
Représentée par la société PEGAS GROUP, Président
Elle-même représentée par Monsieur Sébastien ROUSSEL, Président

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

DocuSigned by:
 **Sébastien ROUSSEL**
21A91287FC15462...