

AXYLIS HOLDING SO
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 4 500 000 €
SIEGE SOCIAL : 18 AVENUE CHARLES DE GAULLE
BP 93114
31131 BALMA CEDEX
RCS TOULOUSE 918 281 692

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2024

(.....)

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Bertrand CAVALIE de ses fonctions de Président à effet de ce jour, prend acte de cette démission.

L'assemblée générale donne quitus entier et définitif à Monsieur Bertrand CAVALIE de sa gestion jusqu'à ce jour.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de Président, en remplacement de Monsieur Bertrand CAVALIE, pour une durée indéterminée à compter de ce jour :

La société HBC HOLDING

Société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est à ALBI (81000) – 38 impasse du Commandant Blanché, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ALBI sous le numéro 823 884 283

La société HBC HOLDING, présente, représentée par Monsieur Bertrand CAVALIE, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

La société HBC HOLDING exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

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

(.....)

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Maximilien SALLES de ses fonctions de Directeur Général à effet de ce jour, prend acte de cette démission.

L'assemblée générale donne quitus entier et définitif à Monsieur Maximilien SALLES de sa gestion jusqu'à ce jour.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de Directeur Général, en remplacement de Monsieur Maximilien SALLES, pour une durée indéterminée à compter de ce jour :

La société M&S INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 266 000 euros, dont le siège social est à FLOURENS (31130), 11 impasse des Trois Fermes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 831 494 877

La société M&S INVESTISSEMENTS, présente, représentée par Monsieur Maximilien SALLES, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

La société M&S INVESTISSEMENTS exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

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

(.....)

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Valentin SANCHEZ de ses fonctions de Directeur Général à effet de ce jour, prend acte de cette démission.

L'assemblée générale donne quitus entier et définitif à Monsieur Valentin SANCHEZ de sa gestion jusqu'à ce jour.

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

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de Directeur Général, en remplacement de Monsieur Valentin SANCHEZ, pour une durée indéterminée à compter de ce jour :

La société VAS INVEST

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 500 euros, dont le siège social est à COLOMIERS (31770) – 3 rue de Limogne – BP A 38, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 920 396 199

La société VAS INVEST, présente, représentée par Monsieur Valentin SANCHEZ, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

La société VAS INVEST exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

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

(.....)

TREIZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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

Pour copie certifiée conforme

La société VAS INVEST

Valentin SANCHEZ

