ABAX INDUSTRIES
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000.000 euros
Siège Social à VILLENEUVE LE ROI (94290)
Voie de Seine, Lieu-dit « LE RU BATEAU »
622 000 891 RCS CRÉTEIL

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 DECEMBRE 2024

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte du souhait de Monsieur Sylvain LE BOUCHER de démissionner de son mandat de membre du Directoire à effet du 31 décembre 2024, décide de nommer Monsieur Emmanuel CARVALHO, demeurant à MANDRES LES ROSES (94520) 62B rue du Chemin des Vinots, né à PONTAULT COMBAULT (77340) le 23 janvier 1978, de nationalité française, en remplacement de Monsieur Sylvain LE BOUCHER, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Sylvain LE BOUCHER qui expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte du souhait de Monsieur Gérard DUPUIS de démissionner de son mandat de membre du Directoire à effet du 31 décembre 2024, décide de nommer Monsieur Rénald DUPUIS, demeurant à PARIS (75012) 13 rue Lasson, né à PARIS (75014) le 12 août 1976, de nationalité française, en remplacement de Monsieur Gérard DUPUIS, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Gérard DUPUIS qui expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifié conforme, du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes formalités légales ou administratives.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

LA PRESIDENTE
Société ABAX
Représentée par Mme Anne COTON
Copie certifiée conforme

Signé par Anne COTON
Le 28/01/2025

Signed with universign

LE SECRETAIRE
Guillaume COTON
Copie certifiée conforme

Signé par Guillaume COTON
Le 27/01/2025

Signed with universign

Emmanuel CARVALHO
Bon pour acceptation des fonctions de membre du directoire

Signé par Emmanuel CARVALHO
Le 28/01/2025

Signed with universign

Rénald DUPUIS
Bon pour acceptation des fonctions de membre du directoire

Signé par Rénald DUPUIS
Le 28/01/2025

Signed with universign