

AX-AUDIT

**Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000 €**

**Siège social : 4, rue de la Cousinerie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ**

751 486 713 R.C.S. LILLE



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 DÉCEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,

Le vingt-sept décembre,

A neuf heures quarante-cinq,

Les associés de la Société **AX-AUDIT** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à RENNES (35000), 22, rue de l'Alma - Bâtiment 1 - Urban Quartz, sur convocation faite mail adressée le 12 décembre 2024 à chaque associé.

[...]

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- ✓ [...]
- ✓ Constatation de la démission de Monsieur Alexandre HERBEAU de ses fonctions de Directeur Général,
- ✓ Questions diverses,
- ✓ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

[...]

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Alexandre HERBEAU de son mandat de Directeur Général à effet du 31 décembre 2024, et le remercie pour les services rendus à la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait de procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Le Président
Franck GLEDEL