

5A CONSULTING

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : 2 ter Rue Marcel Doret - Immeuble Burolines II - 31700 BLAGNAC
842 331 217 RCS TOULOUSE

ACTE UNANIME EN DATE DU 13 FEVRIER 2025

Les soussignés :

- La Société 5A SOLUTIONS, représentée par son Président Monsieur Lionel FRAJUT,
- Monsieur Jérémie BONDE,
- Monsieur Laurent CARRERA,
- Madame Marion CAZABAN,
- Monsieur Dominique FOULGOC,
- Monsieur Philippe LABORDE,
- Monsieur Fabien MAHUT,
- Monsieur Nicolas THUILLIER,
- Madame Magali COLLET
- Madame Justine LENOIR,
- Monsieur Lauris ANSAR.

Total égal au nombre de titres composant le capital social : 4 000 actions

Ensemble seuls associés de la société 5A CONSULTING (ci-après la « Société »).

Après avoir exposé :

1°) Que l'article 30 des statuts de la Société, relatif aux décisions collectives, stipule notamment que les décisions collectives peuvent résulter de la signature d'un acte par tous les associés.

2°) Que les associés ont pris connaissance, préalablement à la signature du présent acte, des documents suivants :

- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le rapport du Comité de Direction,
- Le justificatif de la radiation de la liste des Commissaires aux Comptes de Monsieur Olivier GOURRIN gérant de la société AUDEO EXPERTS,
- Le justificatif de la démission de Monsieur Benoit GOURRIN de son mandat de Commissaire aux Comptes suppléant,
- Le texte des résolutions soumises au vote.

3°) Que les associés ont convenu de prendre, par voie de décisions unanimes, les décisions portant sur :

- Lecture du rapport du Comité de Direction,
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en remplacement de la société AUDEO EXPERTS,
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de Monsieur Benoit GOURRIN démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

En suite de quoi, les décisions ont été adoptées à l'unanimité :

PREMIERE DECISION

Les associés décident à l'unanimité, après avoir entendu la lecture du rapport du Comité de Direction, en raison de la radiation de la liste des commissaires aux Comptes de Monsieur Olivier GOURRIN gérant de la société AUDEO EXPERTS, Commissaire aux comptes titulaire, de nommer à compter de ce jour, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire,

Madame Catherine Saint-Guirons demeurant 5 rue Tolosane 31000 Toulouse, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 490 921 046,

pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur et ce, en application des dispositions de l'article L. 821-44 alinéa 2 du Code de commerce.

DEUXIEME DECISION

Les associés décident à l'unanimité, après avoir entendu la lecture du rapport du Comité de Direction, en raison de la démission de Monsieur Benoit GOURRIN de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant, de nommer à compter de ce jour, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,

la société MALISSARD & ASSOCIES, SARL au capital de 234 696 euros, dont le siège social est sis 46 avenue de Castres 31500 TOULOUSE, immatriculé au RCS de TOULOUSE sous le numéro 334 609 880,

pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur et ce, en application des dispositions de l'article L. 821-44 alinéa 2 du Code de commerce.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés décident à l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent acte pour remplir toutes formalités de droit et de publicité requises par la Loi.

Fait le 13 février 2025

La présente décision unanime des associés est signée au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur au sens de l'article R. 227-1-1 du Code de commerce.

La Société 5A SOLUTIONS
Représentée par son Président
Monsieur Lionel FRAJUT,

Monsieur Jérémy BONDE

Monsieur Laurent CARRERA

Madame Marion CAZABAN,

Monsieur Dominique FOULGOC

Monsieur Philippe LABORDE

Monsieur Fabien MAHUT

Monsieur Nicolas THUILLIER

Madame Magali COLLET

Madame Justine LENOIR

Monsieur Lauris ANSAR