

AXEIS GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de 493.500 euros
Siège social : Chemin des Epinettes - Zone Industrielle - Lieudit Crapier
01150 SAINT-SORLIN-EN-BUGEY
534.018.544 RCS BOURG-EN-BRESSE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS
DES ASSEMBLEES GENERALES**

**COPIE DU PROCES-VERBAL DES
DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 22 DECEMBRE 2025**

LES SOUSSIGNES :

	Nombre d'actions ordinaires	Nombre d'actions ADP-A	Nombre d'actions ADP-B	Nombre de droits de vote
- INOVA CORE INVEST , société par actions simplifiée dont le siège social est à MONTAGNIEU (01470), 30 rue de l'Eglise, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 993 857 259, représentée par son Président, Monsieur Florian AROT, propriétaire de ...		1.151		2.302
- ZILOT , société par actions simplifiée dont le siège social est à DIZIMIEU (38460), 1605 route de Montlouvier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 993 667 070, représentée par son Président, Monsieur Yannick POUILLEY, propriétaire de		1.151		2.302
- MATEN DEVELOPPEMENT , société par actions simplifiée dont le siège social est à ARLES (13200), 779 chemin de Laugier – Raphèle les Arles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 333 855 336, représentée par son Président, Monsieur Gilles BOUDAUD, propriétaire de	988			988
- FCPI OPPORTUNITES REGIONS 3 , Fonds Professionnel de Capital Investissement représenté par sa société de gestion, UI INVESTISSEMENT, société par actions simplifiée dont le siège social est à PARIS (75116), 6 rue Newton, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 417.810.538, elle-même représentée par Monsieur Nicolas IMBERT, propriétaire de			1.645	1.645
- Nombre d'actions et de droits de vote composant le capital social	988	2.302	1.645	7.237

Détenant ensemble 4.935 actions et 7.237 droits de vote, soit la totalité des actions et droits de vote de la société par actions simplifiée AXEIS GROUPE désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société AXEIS GROUPE et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 21 des statuts, ont pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés décide, en application de l'alinéa 1 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, désigne en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société, à compter de ce jour et pour une durée de six (6) exercices :

le Cabinet EXCO HESIO
4 place du Champ de Foire
42300 ROANNE

La durée de sa mission expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par tous les associés.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE PRESIDENT

Florian Ancher

