

**AXEIS 42**  
**Société par actions simplifiée au capital de 247.000 euros**  
**Siège social : 147 rue Pierre Lucien Buisson**  
**42160 ANDREZIEUX BOUTHEON**  
**518.933.494 RCS SAINT-ETIENNE**

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

**LES SOUSSIGNEES :**

- **AXEIS GROUPE**, société par actions simplifiée dont le siège social est à SAINT-SORLIN-EN-BUGEY (01150), Chemin des Epinettes - Zone Industrielle - Lieudit Crapier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 534.018.544, représentée par son Président, Monsieur Florian AROT, propriétaire de . 1.890 actions
- **GROUPE SOLANE**, société par actions simplifiée dont le siège social est à BOURG-EN-BRESSE (01000), 33 avenue de Marboz, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 982.764.714, représentée par son Président, Monsieur Grégory BRETAGNOLLES, propriétaire de ..... 580 actions
- Nombre d'actions composant le capital social ..... 2.470 actions

Détenant ensemble 2.470 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée AXEIS 42 désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seules associées de la société AXEIS 42 et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 23 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.

G.B 1  
F.A

|                                                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>AXEIS GROUPE :<br/> Florian AROT</p>          |   |
| <p>GROUPE SOLANE :<br/> Grégory BRETAGNOLLES</p> |  |

CB  
FA