

AXEIS GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de 329 000 euros
Siège social : Chemin des Epinettes Zone Industrielle - Lieudit Crapier
01150 ST SORLIN EN BUGHEY
534 018 544 RCS BOURG EN BRESSE

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU COMITÉ STRATEGIQUE
DU 17 DECEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le dix-sept décembre,
A 18 heures,

Les membres du comité stratégique de la société AXEIS GROUPE se sont réunis Chemin des Epinettes Zone Industrielle - Lieudit Crapier 01150 ST SORLIN EN BUGHEY, sur convocation de la Présidente.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :

Monsieur Florian AROT est présent,
Monsieur Yannick POUILLEY est présent.

Le comité stratégique, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

Monsieur Florian AROT préside la séance en sa qualité de Président du comité stratégique.

Monsieur Yannick POUILLEY remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le comité stratégique adopte ce procès-verbal.

Le Président de séance rappelle que le comité stratégique est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

NOMINATION D'UN NOUVEAU PRÉSIDENT EN REMPLACEMENT DU PRÉSIDENT DÉMISSIONNAIRE

Le Président expose au comité stratégique qu'il entend renoncer à son mandat de Président et lui fournit les raisons de sa démission.

Puis il demande au comité stratégique de pourvoir à son remplacement.

Après en avoir délibéré, le comité stratégique nomme, à l'unanimité, en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

INOVA CORE INVEST

société par actions simplifiée au capital social de 349.904 euros
siège social : MONTAGNIEU (01470)
30 rue de l'Eglise
993 857 259 RCS BOURG-EN-BRESSE

représentée par son Président, Monsieur Florian AROT.

Le nouveau Président déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires requises pour l'exercice desdites fonctions.

NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL EN REMPLACEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉMISSIONNAIRE

Le Président expose au comité stratégique que Monsieur Yannick POUILLEY entend renoncer à son mandat de Directeur Général et demande au comité de stratégique de pourvoir à son remplacement.

Le comité stratégique prend acte de la démission de Monsieur Yannick POUILLEY et après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, de nommer en qualité de nouveau Directeur Général, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

ZILOT

société par actions simplifiée au capital social de 349.904 euros
siège social : DIZIMIEU (38460)
1605 route de Montlouvier
993 667 070 RCS VIENNE

représentée par son Président, Monsieur Yannick POUILLEY.

Le nouveau Directeur Général déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires requises pour l'exercice desdites fonctions.

Conformément aux dispositions des statuts, la société ZILOT disposera des mêmes pouvoirs de direction que la Présidente.

Conformément aux dispositions des statuts, la société ZILOT aura comme la Présidente le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Le comité stratégique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

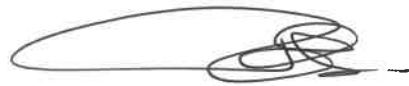
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président
Monsieur Florian AROT



Le secrétaire
Monsieur Yannick POUILLEY



La société INOVA CORE INVEST
Monsieur Florian AROT
*« bon pour acceptation
des fonctions de Président »*

*Bon pour acceptation
des Fonctions de Président.*



La société ZILOT
Monsieur Yannick POUILLEY
*« bon pour acceptation
des fonctions de Directeur Général »*

*bon . pour acceptation des ..
fonctions de Directeur Général*

