EXAS EXPERTISE AUDIT STRATEGIE CONSULTANT
EXAS CONSULTANT
Société par actions simplifiée
au capital de 400 000 euros
Siège social : 3, rue du Pressoir – 64140 BILLERE
341 418 580 RCS PAU

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIÉS EN DATE DU 30 JUIN 2026

[…]

PREMIERE RESOLUTION – PRISE D'ACTE DE LA DEMISSION DE M. CHRISTOPHE CAILLABET DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 30 JUIN 2026

L'Assemblée Générale, après avoir entendu l'exposé du Président et pris connaissance de la lettre de démission de M. Christophe CAILLABET en date du 11 juin 2026 faisant part de sa démission de son mandate d'administrateur à effet du 30 juin 2026, prend acte de sa démission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS POUR FORMALITES

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de droit et de publicité qui résulteraient, le cas échéant, des présentes et notamment au cabinet LEXEO CONSEIL – Cabinet d'Avocats – 8 rue Duplaa – 64000 PAU, représentée par Maître Isabel SIMOES.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[…]

Le Président EXAS FINANCE
Représenté par Monsieur Didier CAZENAVE

Signé par :
Didier CAZENAVE
C5B292581EA24DC...
Signé le 30/06/2026

Bon pour extrait certifié conforme à l'original