



Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 €
RCS Lyon - Siret 817 473 242 00037
Siège social : 8 Chemin des Tards Venus
69530 BRIGNAIS

**EXTRAIT DU
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE, ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 30 JUIN 2026**

Les associés d'AIGP Group se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au siège social au 8 Chemin des Tards Venus, 69530 BRIGNAIS sur convocation du Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée à l'entrée en séance.

M. Ronan GOUPIL préside la séance en sa qualité de Président de la société.

M. Frédéric GUICHARD est nommé scrutateur et M. Ludovic VIALLE assure les fonctions de secrétaire.

Le commissaire aux comptes, cabinet AGILI(3F), régulièrement convoqué, n'est pas présent et excusé.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance représentent 4.000 actions et 4.000 droits de vote, soit plus de la moitié des actions ayant droit de vote, de sorte que l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

5. Démission du Président sortant, M. Ronan GOUPIL
 6. Nomination d'un nouveau Président
-

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Cinquième résolution : DEMISSION PRESIDENT

L'Assemblée Générale,
prend acte de la démission remise par Ronan GOUPIL le 30 mars 2026 de ses fonctions de président de la société à compter de ce jour. Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution : NOMINATION PRESIDENT

L'Assemblée Générale,

Décide en application des dispositions statutaires, de désigner en qualité de Président de la Société :

Monsieur Frédéric GUICHARD

Né le 20 août 1973 à Semur-en-Auxois

Demeurant au 8c rue Dr Calmette - 21000 DIJON.

Cette désignation prend effet ce jour pour une durée illimitée.

Ce dernier a fait savoir par anticipation qu'il acceptait cette fonction et n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire de l'exercer.

Le Président ainsi nommé aura tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs attribués au Président ou à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le 30/06/2026

Ronan GOUPIL

Président AIGP Group