

5-AXES

Société par actions simplifiée au capital de 2 000 euros
Siège social : 75 rue de Passy – 75016 PARIS
532 582 301 RCS PARIS

1

DÉCISIONS UNANIMES DES TITULAIRES DE DROITS SUR LES ACTIONS

En date du 17 août 2026

LES SOUSSIGNÉS :

Madame Fortuné YOHAY, veuve de Monsieur Joseph Robert MALTESE et non remariée,
demeurant à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) 75 rue de Passy.
titulaire de l'usufruit des vingt (20) actions composant le capital social,

Madame Audrey-Alexandra Julie MALTESE, épouse de Monsieur Jérôme GAIOR,
demeurant à LEVALLOIS-PERRET (92300) 134 rue Marius AUFAN.
nue-propriétaire indivise des vingt (20) actions composant le capital social,

Monsieur Laurent Vincent Marcel MALTESE, époux de Madame Sanja VLAISAVLJEVIC,
demeurant à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) 10 rue Géricault
nu-propriétaire indivis des vingt (20) actions composant le capital social,

Ensemble titulaires de l'intégralité des droits démembrés portant sur les vingt (20) actions
composant le capital social de la société 5-AXES, et conformément aux dispositions de
l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 26 des statuts,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

EXPOSÉ PRÉALABLE

Monsieur Joseph MALTESE, associé unique et Président de la Société, est décédé le **29 mars 2025**.

Son décès a entraîné la cessation de ses fonctions de Président.

Aux termes du règlement de sa succession et du certificat de mutation établi par Maître
Xavier PILLBOUT, notaire, le **4 septembre 2025**, les vingt (20) actions composant le capital
social sont désormais démembrées comme suit :

- Madame Fortuné MALTESE est titulaire de l'usufruit des vingt (20) actions ;
- Madame Audrey MALTESE épouse GAIOR et Monsieur Laurent MALTESE sont titulaires indivis de la nue-propriété des vingt (20) actions.

Il est rappelé que **Madame Fortuné MALTESE demeure Directeur Général de la Société**,
son mandat se poursuivant conformément aux dispositions statutaires.

FM, LM, AM

Les titulaires de droits sur les actions ont décidé de pourvoir au remplacement du Président décédé.

PREMIÈRE DÉCISION – NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE

Les titulaires de droits sur les actions décident à l'unanimité de nommer en qualité de **Présidente de la Société**, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

Madame Audrey GAIOR née MALTESE

Née à PARIS (75) le 28 janvier 1976

De nationalité française

Demeurant 134 rue Marius Aufan, 92300 LEVALLOIS PERRET

Madame Audrey GAIOR née MALTESE déclare accepter les fonctions de Présidente qui viennent de lui être confiées et affirme n'être frappée d'aucune incapacité, interdiction ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Conformément aux dispositions statutaires, la Présidente représente la Société à l'égard des tiers et est investie des pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

Le mandat de **Directeur Général de Madame Fortuné MALTESE** est maintenu sans modification.

DEUXIÈME DÉCISION – POUVOIRS POUR FORMALITÉS

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité, de dépôt et d'inscription modificative relatives aux décisions qui précèdent.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent acte constatant les décisions unanimes, signé par l'ensemble des titulaires de droits sur les actions.

Fait à Paris

Le 17 août 2026

Madame Fortuné MALTESE

Usufruitière

Signature

Signé par Fortuné MALTESE
Le 21 août 2026

Signed with
Universign doc_b7gW
tx_AbWdbLAIEwyw

Madame Audrey GAIOR née MALTESE

Nue-propriétaire indivise

Signature

Signé par Audrey MALTESE
Le 21 août 2026

Signed with
Universign doc_b7gW
tx_AbWdbLAIEwyw

Monsieur Laurent MALTESE

Nu-propriétaire indivis

Signature

Signé par Laurent MALTESE

Le 21 août 2026

Signed with
Universign doc_b7gW
tx_AbWdbLAIEwyw



Acceptation des fonctions

Madame Audrey GAIOR née MALTESE

« Bon pour acceptation des fonctions de Présidente »

Signature

Signé par Audrey MALTESE

Le 21 août 2026

Signed with
Universign doc_b7gW
tx_AbWdbLAIEwyw