RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

ABAX INDUSTRIES
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000.000 euros
Siège Social à VILLENEUVE LE ROI (94290)
Voie de Seine, Lieu-dit « LE RU BATEAU »
622 000 891 RCS CRÉTEIL

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 27 DECEMBRE 2024

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte du souhait de Monsieur Sylvain LE BOUCHER de démissionner de son mandat de membre du Directoire à effet du 31 décembre 2024, décide de nommer Monsieur Emmanuel CARVALHO, demeurant à [redacted] né à [redacted] le [redacted] de nationalité [redacted] en remplacement de Monsieur Sylvain LE BOUCHER, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Sylvain LE BOUCHER qui expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte du souhait de Monsieur Gérard DUPUIS de démissionner de son mandat de membre du Directoire à effet du 31 décembre 2024, décide de nommer Monsieur Rénald DUPUIS, demeurant à [redacted] né à [redacted] le [redacted] de nationalité [redacted] en remplacement de Monsieur Gérard DUPUIS, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Gérard DUPUIS qui expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifié conforme, du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes formalités légales ou administratives.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

LA PRESIDENTE
Société ABAX
Représentée par Mme Anne COTON
Copie certifiée conforme

[redacted]

LE SECRETAIRE
Guillaume COTON
Copie certifiée conforme

[redacted]

Emmanuel CARVALHO
Bon pour acceptation des fonctions
de membre du directoire

[redacted]

Rénald DUPUIS
Bon pour acceptation des fonctions
de membre du directoire

[redacted]