



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 03108

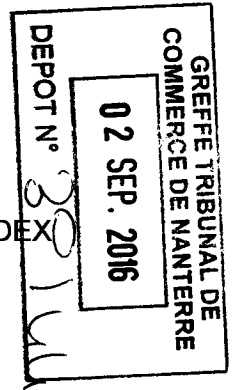
Numéro SIREN : 854 800 745

Nom ou dénomination : AXIMA Concept

Ce dépôt a été enregistré le 02/09/2016 sous le numéro de dépôt 30144

## **AXIMA CONCEPT**

Société anonyme au capital de 10.772.190 Euros  
Siège social : Tour Voltaire – 1, Place des Degrés – 92059 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
854 800 745 RCS NANTERRE



### **EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 15 JUIN 2016**

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Guy LACROIX arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée générale, prend acte que Monsieur Guy LACROIX n'est pas candidat au renouvellement de son mandat et décide de désigner en remplacement, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 :

La société **ENGIE ENERGIE SERVICES FRANCE SA**

Demeurant Tour Voltaire – 1 Place des Degrés – 92059 PARIS LA DEFENSE CEDEX

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

Monsieur François-Régis MOURET, déclare, au nom de la société ENGIE ENERGIE SERVICES FRANCE SA, qu'il représente, accepter ce mandat.

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe CHABANET arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée générale, prend acte que Monsieur Philippe CHABANET n'est pas candidat au renouvellement de son mandat et décide sur proposition du Conseil d'administration de ne pas pourvoir au poste vacant.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

## HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Sven de SMET de son mandat d'administrateur, remise par lettre en date du 25 février 2016 ayant effet à la date de la présente assemblée, et décide de désigner en remplacement, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 :

- **Monsieur Olivier FEIST,**  
Demeurant 50, rue Adrien Cramail 92500 RUEIL MALMAISON

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

Monsieur Olivier FEIST remercie les actionnaires de la confiance qu'ils lui témoignent, et déclare que rien dans sa situation n'est de nature à lui interdire ou l'empêcher d'exercer le mandat d'Administrateur de la société. Il déclare en outre n'avoir aucun conflit d'intérêt au regard de l'exercice de ce mandat, et déclare accepter d'exercer le mandat d'administrateur de la société.

## NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir les formalités légales partout où besoin sera.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.**

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME  
LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

