

EXCELYA PROMOTION

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 400 €
siège social :
La Varenne Saint Hilaire (94210) 13 bis rue Chaigneau
Société en voie de formation

Acte de nomination

des mandataires sociaux et commissaires aux comptes

LES SOUSSIGNÉS :

► **La société " MELLONE INVESTISSEMENT",**

société par actions simplifiée au capital de 4 697 437 euros ayant son siège social à Roquevaire (13360) ZA Saint-Estève, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 495 200 719, représentée aux fins des présentes par Monsieur Georges Nascimento en sa qualité de Président,

► **La société " ADCAD INVESTISSEMENT ",**

société à responsabilité limitée au capital de 500 euros ayant son siège social à Toulouse (31000) 58 bis Chemin du Chapitre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 528 618 218, représentée aux fins des présentes par Monsieur David Dautrey dûment habilité aux présentes,

lesdites sociétés agissant en qualité de seuls associés de la société par actions simplifiée qu'elles ont constituée par acte sous seing privé en date à Paris de ce jour, dénommée " EXCELYA PROMOTION ", au capital de 2 400 €, dont le siège est fixé à La Varenne Saint Hilaire (94210) 13 bis rue Chaigneau,

Ont pris les décisions suivantes :

I - NOMINATION ET POUVOIRS DU PRESIDENT

Les Associés nomment aux fonctions de Président de la Société, pour une durée indéterminée :

Monsieur David Dautrey,
Né le 07 août 1969 à Montier-en-Der (52220)
Demeurant à La Varenne Saint Hilaire (94210) 13 bis rue Chaigneau

Monsieur David Dautrey, en qualité de Président, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société. Il la représentera dans ses rapports avec les tiers. Il est investi, dans les limites

légales et statutaires, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société.

A titre de mesure d'ordre interne ne pouvant être opposée aux tiers, ni invoquée par eux, Monsieur David Dautrey, Président, devra agir dans le respect des compétences réservées à l'assemblée des associés, visées à l'article 20 des statuts de la société.

Il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation d'états justificatifs.

III - NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

- "DAUGE & Associés", société de commissariat aux comptes, Membre de la Compagnie Régionale de Paris, exerçant à Paris (75017), 38 rue Saint Ferdinand, est désigné en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la société, pour une durée de SIX (6) exercices.
- Monsieur Jean-Pierre GUENARD, né le 21 août 1961 à Suresnes (Hauts-de-Seine), Membre de la Compagnie Régionale de Paris, exerçant Paris 17, 38 rue Saint Ferdinand, est désigné en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la société, pour la durée des fonctions du Commissaire aux comptes titulaire.

Il exercera ses fonctions en cas de refus, d'empêchement, de démission de DAUGE & Associés, Commissaire aux comptes titulaire.

IV - RETRAIT DES FONDS

Monsieur David Dautrey, es qualité, est autorisé à retirer, après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, des caisses de la banque où elle a été déposée à l'occasion de la constitution de la Société, la somme de deux mille quatre cents euros (2 400 €) représentant la libération de la totalité du capital social, et à verser à qui il appartiendra les frais et honoraires afférents à la constitution de la Société " EXCELYA PROMOTION " ; aux effets ci-dessus, signer toutes pièces, quittances et décharges et, plus généralement, faire ce qui sera nécessaire.

V - FORMALITES DE PUBLICITE – IMMATRICULATION

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra, nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Fait à Paris, le 30 juillet 2012.

De tout ce qui précède, le présent acte a été signé par les associés.

Pour copie certifiée conforme,



Le Président

