

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

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 LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 00195

Numéro SIREN : 430 369 827

Nom ou dénomination : EXCO VALLIANCE

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2024 sous le numéro de dépôt 1650

EXCO VALLIANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 018 039 euros
Siège social : 3-5 avenue Bernard Moitessier
17180 PERIGNY
430 369 827 RCS LA ROCHELLE

EXTRAIT DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
DU 07 MARS 2024

LES SOUSSIGNÉS :

- **Monsieur Eric GUILLEN**
- **Monsieur Franck HUYGHE**
- **La société VALLIANCE INVESTISSEMENT EXPERTISE**, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par Madame Carole LEJAS cogérante,
- **La société VALLIANCE INVESTISSEMENT**, Société par actions simplifiée représentée aux présentes par sa Présidente la société VALLIANCE INVESTISSEMENT EXPERTISE, elle-même représentée par Madame Carole LEJAS cogérante,

Détenant ensemble 1 018 039 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée EXCO VALLIANCE désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société EXCO VALLIANCE et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 24 des statuts,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le rapport de la Présidente,
- le texte des projets de décisions,
- des projets d'acte à régulariser avec Madame Valérie LAGRANGE-ADER et ses deux sociétés,

Ont pris les décisions suivantes portant sur :

- **Agrément d'un transfert d'une action au profit de Madame Valérie LAGRANGE-ADER,**
- **Nomination de Madame Valérie LAGRANGE-ADER en qualité de Directeur Général,**
- **Rémunération Madame Valérie LAGRANGE-ADER en qualité de Directeur Général,**
- **Questions diverses,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

.....

DEUXIEME DÉCISION

La collectivité des associés nomme en qualité de nouveau Directeur Général, pour une période limitée à compter du 1^{er} mars 2024 jusqu'au 30 septembre 2024 au soir :

Madame Valérie LAGRANGE-ADER, Expert-comptable – commissaire aux comptes.

Née le 12 juillet 1968 à AUCH
Demeurant 7 avenue des Fauvettes 33 700 MERIGNAC

QUATRIEME DÉCISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes pour remplir toutes formalités de droit.

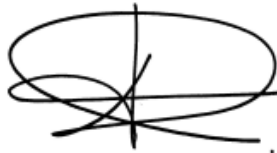
Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Fait à PERIGNY
Le 07 mars 2024

M. Eric GUILLEN



M. Franck HUYGHE



**La Société VALLIANCE
INVESTISSEMENT EXPERTISE**



**La Société VALLIANCE
INVESTISSEMENT**

