

RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

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 AUBENAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00625
Numéro SIREN : 439 601 402
Nom ou dénomination : A.L.T. - DURAND ENTREPRISE

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2024 sous le numéro de dépôt 840

A.L.T. DURAND ENTREPRISE
Société par actions simplifiée
au capital de 65 600 euros
Siège social : 544 Rue André Malraux
07500 GUILHERAND GRANGES
439 601 402 RCS AUBENAS

ACTE ECRIT VALANT DECISION UNANIME DES ASSOCIES

Les soussignés :

Monsieur Maurice DURAND,

Epoux de Madame Bernadette CHEVALIER

Demeurant à MONTELIER (26120) 4 Rue des Acacias – Lotissement les Abélias

Né le 11 janvier 1952 à TAIN-L'HERMITAGE (26)

Monsieur Benjamin DURAND,

Epoux de Madame Claire DESIREST

Demeurant à KOUROU (97310) 7 Avenue Bois Chaudat

Né le 20 avril 1985 à VALENCE (26),

Madame Delphine DURAND

Demeurant à LONDON (W7 1BW) 57 Cuckoo Avenue Ealing

Née le 19 février 1979 à VALENCE (26)

Seuls associés de la société par actions simplifiée « A.L.T DURAND », société par actions simplifiée au capital de 65 600 euros, dont le siège social est à GUILHERAND-GRANGES (07500) 544 Rue André Malraux, immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le numéro 439 601 402.

Conformément aux règles statutaires régissant la société A.L.T DURAND et en leur qualité de seuls associés ce jour de la société, représentant la totalité des 656 actions composant le capital social de la Société et la totalité des droits de vote ont décidé ce qui suit :

PREMIERE DECISION

Les soussignés, à l'unanimité, après avoir pris connaissance de la décision de Monsieur Fabien DURAND de démissionner de ses fonctions de Directeur Général de la société à compter du 18 janvier 2024, en prend acte et décident de ne pas procéder à son remplacement.

DEUXIEME DECISION

Les soussignés, à l'unanimité confèrent au Président de la société A.L.T DURAND ou à toute personne

DS


DS


DS


qu'il délèguera, tous pouvoirs à l'effet d'effectuer toute déclaration, réitération ou notification en exécution des présentes.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social.

SIGNATURE ELECTRONIQUE

Les parties conviennent de signer le présent acte de manière électronique, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivant du Code civil par l'intermédiaire du prestataire de services DocuSign.

Monsieur Maurice DURAND

DocuSigned by:
 *DURAND Maurice*
33F6363450E44AA...

Madame Delphine DURAND

DocuSigned by:
 *DD*
7419460AF749404...

Monsieur Benjamin DURAND

DocuSigned by:
 *DURAND Benjamin*
1C556C6F4CFA447...