

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROANNE - 4201 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 31/07/2024 - 1738 - 2015 B 00305 - 814 237 202 - VALLORGE Construction

VALLORGE CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : ZAC des Tuileries, 107 route de Paris - 42300 MABLY
814 237 202 RCS ROANNE

(Ci-après la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MAI 2024

(...)

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions de nature ordinaire, ayant constaté que la Société dépassait à la clôture de l'exercice 31 décembre 2023 deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un commissaire aux comptes, décide de nommer :

GESCOMM (390 981 447 RCS ROANNE)
Société à responsabilité limitée pluripersonnelle
Dont le siège social est 121 Boulevard Baron du Marais 42300 Roanne

L'Assemblée Générale décide que la durée des fonctions du commissaire aux comptes, qui est de six exercices, expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

L'Assemblée Générale prend acte que les conditions rendant nécessaire la désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant ne sont pas réunies et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de désigner un Commissaire aux comptes suppléant.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

(...)

Certifié conforme,
Holding M.A.M.
Président de séance
Représentée par Monsieur Miguel MUNOZ

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.