

**ALATA EXPERTISE COMPTABLE
AL.EX.CO**

*Société par Actions Simplifiée au capital de 150 000,00 €
Siège social : 16, Avenue de Bergoïde – 60 550 VERNEUIL EN HALATTE
413 989 310 R.C.S. de COMPIEGNE*

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 DECEMBRE 2024**

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DES ASSOCIEES

L'an deux mille vingt-quatre, le Vingt-Trois Décembre, à quinze heures,

Les nouvelles associées de la société par actions simplifiée ATALA EXPERTISE COMPTABLE – AL.EX.CO, au capital de 150 000,00 € divisé en 5 000 actions de 30,00 € chacune, se sont réunies au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire à la suite de la signature des actes de cession des titres.

Sont présentes :

Association de Gestion et de Comptabilité Picardie - Nord de Seine, associée,

Représentée par son Président M. Vincent LOISEL,

Propriétaire de deux mille six cents actions, ci :2 600 actions,

SAS DSC, associée,

Représentée par son Président M. Bruno RICHARD,

Propriétaire de mille deux cents actions, ci :1 200 actions,

Association AER Cerfrance PNS, associée,

Représentée par son Président, M. Vincent LOISEL,

Propriétaire de mille deux cents actions, ci :1 200 actions,

Total égal au nombre d'actions composant le capital social :5 000 actions.

Seules associées de la société et représentant en tant que tels, la totalité des actions composant le capital de la société. L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La séance est présidée par Madame Céline VILLIERS-FOURNET en qualité de Présidente.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les statuts de la société,
- Le texte des projets de résolutions.

La Présidente rappelle que l'assemblée est réunie afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Nomination de membres au Conseil de surveillance.**
- **Pouvoirs en vue des formalités.**

Puis la Présidente ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Suite à la démission de Madame Sophie GONZALEZ-LEGRAND de ses fonctions de membre et Présidente du Conseil de surveillance, l'assemblée générale ordinaire, après en avoir délibéré, décide de nommer en remplacement, à compter de ce jour et pour une durée de 6 ans :

- Monsieur Vincent, Jacques, Luc, Marc LOISEL, né le 21 juin 1974 à MONTDIDIER (80), demeurant à BONVILLERS (60120) – 57, rue Behaize,
- Monsieur Sylvain, Gérard, Yves TURLOT, né le 11 juin 1973 à AMIENS (80), demeurant à CAMPS EN AMIENOIS (80540) – 9, rue de Molliens,
- Madame Marie CHANTRELLE, née le 12 mars 1976 à BEAUVAIS (60), demeurant à FOUQUEROLLES (60510) – 1, rue Fay Saint-Quentin,
- Monsieur Olivier, Michel TAISNE, né le 5 septembre 1972 à CAMBRAI (59), demeurant à ROSIERES EN SANTERRE (80170) – 4, rue des Haies,
- Monsieur Stéphane, André, Gaston WILLEKENS, né le 17 mars 1972 à BEAUVAIS (60), demeurant à CREVECOEUR LE GRAND (60360) – 39, rue de Marseille.

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE

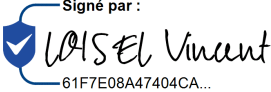
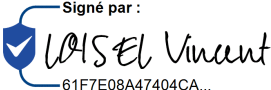
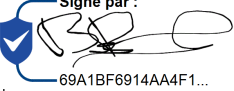
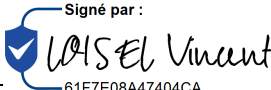
DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée à quinze heures trente.

De tout ce que dessus, le présent procès-verbal a été dressé puis signé, après lecture, par :

AGC Picardie - Nord de Seine Représentée par Monsieur Vincent LOISEL	Signé par :  61F7E08A47404CA...
AER Cerfrance PNS Représentée par Monsieur Vincent LOISEL	Signé par :  61F7E08A47404CA...
SAS DSC Représentée par Monsieur Bruno RICHARD	Signé par :  69A1BF6914AA4F1...
Monsieur Vincent LOISEL Signature précédée de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de Membre du Conseil de surveillance »	Signé par :  61F7E08A47404CA...

Monsieur Sylvain TURLOT

Signature précédée de la mention « Bon pour
acceptation des fonctions de Membre du Conseil de
surveillance »

Signé par :
 TURLOT Sylvain
FCA16D2B72DF481...

Madame Marie CHANTRELLE

Signature précédée de la mention « Bon pour
acceptation des fonctions de Membre du Conseil de
surveillance »

Signé par :
 CHANTRELLE Marie
E0BD6D2818D545B...

Monsieur Olivier TAISNE

Signature précédée de la mention « Bon pour
acceptation des fonctions de Membre du Conseil de
surveillance »

DocuSigned by:
 TAISNE Olivier
A34530B1F36F422...

Monsieur Stéphane WILLEKENS

Signature précédée de la mention « Bon pour
acceptation des fonctions de Membre du Conseil de
surveillance »

Signé par :
 WILLEKENS Stéphane
B5D574004C6F494...