

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) 27 Rue Pasteur
Né le 20 avril 1985 à VALENCE (26),

Madame Delphine DURAND
Demeurant à DL WORTHING (BN147DL) Flat 3 Osmonde Court Westcourt Road - ROYAUME UNI
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 :

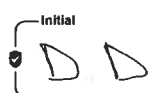
PREMIERE DECISION

Les soussignés, à l'unanimité, décident de nommer à la demande du Président, Monsieur Benjamin DURAND né à VALENCE (26) le 20 avril 1985, demeurant à KOUROU (97310) 27 Rue Pasteur, en qualité de Directeur Général, à compter de ce jour et pour une durée illimitée

En cas de cessation des fonctions du Président de la société, le mandat du Directeur Général arrivera également à échéance, néanmoins, il conservera, ses fonctions, jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général a les mêmes pouvoirs que ceux attribués, par l'article 17 des statuts, au Président de la société, à l'exclusion d'une part des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives.

Intervenant au présent acte, Monsieur Benjamin DURAND né à VALENCE (26) le 20 avril 1985, demeurant à KOUROU (97310) 27 Rue Pasteur, a déclaré accepter ces fonctions et n'être frappé d'aucune interdiction ou déchéance édictée par la loi.

Initial Initial Initial
  

Le présent mandat ne donne pas lieu à rémunération sauf décision contraire ultérieure des associés.

Les frais et débours engagés par Monsieur Benjamin DURAND au titre de son mandat, lui seront remboursés sur présentation de justificatifs.

DEUXIEME DECISION

Les soussignés, à l'unanimité confèrent au Président de la société A.L.T DURAND ou à toute personne qu'il délèguera, tous pouvoirs à l'effet d'effectuer toute déclaration, réitération ou notification en exécution des présentes.

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

09 mars 2026 | 08:52:19 CET

Signed by:
DURAND MAURICE
33F6363450E44AA...

Madame Delphine DURAND

07 mars 2026 | 11:41:55 CET

Signed by:
[Signature]
7419460AF749404...

Monsieur Benjamin DURAND¹

Bon pour acceptation des fonctions de
Directeur Général

10 mars 2026 | 20:07:36 CET

Signed by:
DURAND Benjamin
1C556C8F4CFA447...

¹ « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »