

ALG

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €

Siège social : 4, rue Dulong – 27000 EVREUX

829 934 447 RCS EVREUX

PROCES-VERBAL

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

DU 15/05/2026

MODIFICATION DE LA PRESIDENCE – FIN DE MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL

MODIFICATIONS STATUTAIRES

LES SOUSSIGNES :

▪ **Monsieur Guillaume LECANU**

Né le 16 septembre 1979 à ROUEN (SEINE-MARITIME)

De nationalité française

Demeurant au 2, rue de Beauregard - 27120 JOUY-SUR-EURE

▪ **Madame Albane LECANU**

Née le 10 novembre 1981 à BOIS-GUILLAUME (SEINE-MARITIME)

De nationalité française

Demeurant au 2, rue de Beauregard - 27120 JOUY-SUR-EURE

Seuls associés de la Société désignée en tête des présentes, détenant ensemble 1.000 actions, soit la totalité des actions composant le capital social.

SE SONT REUNIS :

Conformément aux dispositions de l'article 18 des Statuts de la Société, pour délibérer, à l'unanimité des associés, sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de la Présidence
- Nomination de la Présidence – Fin de mandat du Directeur Général
- Modifications statutaires
- Pouvoirs pour formalités

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- Statuts à jour de la Société
- Extrait K-bis de la Société
- Texte des résolutions proposées

ET ONT DECIDE CE QUI SUIIT

Paraphe Paraphe
 

Procès-verbal de décisions unanimes des associés – DUA du 15 mai 2026
Modification de la Présidence – Fin de mandat du Directeur Général
Modifications statutaires

PREMIERE DECISION : DEMISSION DE LA PRESIDENCE

Les associés, à l'unanimité, prennent acte de la démission de Monsieur Guillaume LECANU, de ses fonctions de Président, à effet de ce jour.

Ils donnent quitus entier et définitif au Président de sa gestion à ses fonctions.

DEUXIEME DECISION : NOMINATION DE LA PRESIDENCE – FIN DE MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL

Les associés, à l'unanimité, décident de nommer aux fonctions de Présidence, à effet de ce jour, pour une durée indéterminée :

▪ **Madame Albane LEFRANÇOIS épouse LECANU**

Née le 10 novembre 1981 à BOIS-GUILLAUME (SEINE-MARITIME)

De nationalité française

Demeurant au 2, rue de Beauregard - 27120 JOUY-SUR-EURE

Laquelle a déclaré accepter ces fonctions et à cet effet, n'être frappée d'aucune incapacité, aucune incompatibilité, ni aucune interdiction susceptible de lui en interdire l'exercice.

En conséquence, les fonctions de Directeur Général jusqu'alors exercées par Madame Albane LECANU, prennent automatiquement fin à compter de ce jour.

TROISIEME DECISION : MODIFICATIONS STATUTAIRES

En suite des résolutions qui précèdent, les associés, à l'unanimité, décident de modifier les Statuts ainsi qu'il suit :

❖ **ARTICLE 14 : PRESIDENT**

Le paragraphe 14.1.1 relatif à la nomination de Monsieur Guillaume LECANU, à la constitution de la Société, est supprimé dans sa totalité.

La numérotation « 14.1.2 » au début du paragraphe suivant n'a donc plus lieu d'être.

❖ **ARTICLE 15 : DIRECTEUR GENERAL**

Le paragraphe 15.1.1 relatif à la nomination de Madame Albane LECANU, à la constitution de la Société, est supprimé dans sa totalité.

La numérotation « 15.1.2 » au début du paragraphe suivant n'a donc plus lieu d'être.

QUATRIEME DECISION : POUVOIRS POUR FORMALITES

Les associés, à l'unanimité, confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet de procéder ou de faire procéder à toutes les formalités de publicité et de dépôt qu'il appartiendra de faire.

Procès-verbal de décisions unanimes des associés – DUA du 15 mai 2026
Modification de la Présidence – Fin de mandat du Directeur Général
Modifications statutaires

Le présent acte, établi et signé électroniquement par les associés, sera mentionné sur le registre des délibérations de la Société.

Fait à EVREUX,
Le 15 mai 2026

Monsieur Guillaume LECANU

Associé

Faire précéder la signature de la mention manuscrite
« Bon pour démission des fonctions de Présidence »

Bon pour démission des fonctions de Présidence

Signé par :

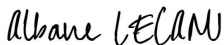
B699D825D6DB45D...

Madame Albane LECANU

Associée

Faire précéder la signature de la mention manuscrite
« Bon pour acceptation des fonctions de Présidence »

Bon pour acceptation des fonctions de Présidence

Signé par :

13DF56B943F04C8...