RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Docusign Envelope ID: F806AF58-50CD-4BA7-A1A4-0AEC6F7DBC63

ALATA EXPERTISE COMPTABLE
AL.EX.CO
Société par Actions Simplifiée
Capital : 150 000 €
Siège Social : 16, Avenue de Bergoïde
60550 VERNEUIL EN HALATTE
RCS COMPIEGNE 413 989 310

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 23 DECEMBRE 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE, le 23 décembre à 15 heures 30, les membres du Conseil de surveillance se sont réunis au siège social à la suite de l'assemblée générale ordinaire qui vient de les nommer.

Il a été établi une feuille de présence signée par les membres présents.

Sont présents :

- Monsieur Vincent LOISEL
- Monsieur Sylvain TURLOT
- Madame Marie CHANTRELLE
- Monsieur Olivier TAISNE
- Monsieur Stéphane WILLEKENS

Assiste également à ce Conseil Monsieur Bruno RICHARD, sans voix délibérative.

Les membres du Conseil de surveillance nomment d'un commun accord **Monsieur Vincent LOISEL** pour présider la séance.

1) Constatation de la démission du Président et membre du Conseil de surveillance

Le Président de séance, Monsieur Vincent LOISEL, et les membres du Conseil de surveillance prennent acte de la démission de Madame Sophie GONZALEZ-LEGRAND de ses fonctions de Président du Conseil de surveillance et de membre dudit Conseil de surveillance, à compter de ce jour à 16h00.

2) Nomination du Président du Conseil de surveillance

Suite à la vacance du poste de Président du Conseil de surveillance, il est proposé aux membres du Conseil de surveillance de nommer en qualité de nouveau Président du Conseil de surveillance, à compter de ce jour à 16h00 et pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance, soit 6 ans :

Monsieur Vincent, Jacques, Luc, Marc LOISEL, né le [redacted] à [redacted] demeurant à [redacted]

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil de surveillance décident de nommer, à compter de ce jour et pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance, Monsieur Vincent LOISEL, en qualité de Président du Conseil de surveillance.

Docusign Envelope ID: F806AF58-50CD-4BA7-A1A4-0AEC6F7DBC63

4) Constatation de la démission du Président et membre du Directoire

Le Président, Monsieur Vincent LOISEL, et les membres du Conseil de surveillance prennent acte de la démission de Madame Céline VILLIERS-FOURNET de ses fonctions de Président de la Société et du Directoire et de membre dudit Directoire, à compter de ce jour à 16h00.

6) Nomination du Président du Directoire

Suite à la vacance du poste de Président du Directoire, il est proposé aux membres du Conseil de surveillance de nommer en qualité de nouveau Président du Directoire et donc de nouveau Président de la Société, à compter de ce jour à 16h00 et pour une durée de 6 ans :

La Société DSC, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €, ayant son siège social situé à GOUVIEUX (60270) – 1399, rue de la Chaussée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 485 300 099 et représentée par son Président, Monsieur Bruno RICHARD.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil de surveillance décident de nommer, à compter de ce jour et pour une durée de 6 ans, la SAS DSC, en qualité de Président du Directoire et de la Société.

7) Pouvoirs en vue des formalités

Les membres du Conseil de surveillance donnent 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.

Certifié conforme
Le Président du Conseil de Surveillance
Vincent LOISEL

