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: 15D83105-2BD8-8DBA-82B3-D43688D00C5D

NCI INGENIERIE
Société par actions simplifiée au capital de 350 000 euros
Siège social : Zone Industrielle le Lac – 34 avenue Jean Breton
07000 PRIVAS

499 128 782 RCS AUBENAS

(la **« Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 OCTOBRE 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le trente octobre,

La société **DADCO**, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 3 impasse de la Chaberte 26120 CHABEUIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 130 953 425 RCS ROMANS,

représentée par la société **DAD.E**, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis 3 impasse de la Chaberte 26120 CHABEUIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 982 228 710 RCS ROMANS, elle-même représentée par son gérant, Monsieur Johan CHEVALLIER,

agissant en qualité d'associée unique (ci-après l'« **Associée unique** ») de la Société, détenant l'intégralité des 35 000 actions composant le capital social de la Société,

. . .

A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Constatation de la démission de la présidente de la Société et nomination d'une nouvelle présidente,

. . .

- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.

PREMIERE DECISION
Démission de la société NCI NUOVO CONCEPTION INDUSTRIELLE de ses fonctions de Présidente de la Société et nomination de la société DADCO en qualité de nouvelle Présidente de la Société

L'Associée unique prend acte de la démission de la société NCI NUOVO CONCEPTION INDUSTRIELLE de son mandat de présidente de la Société et décide de nommer en remplacement pour une durée indéterminée, avec effet à compter de ce jour :

- la société **DADCO**, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 3 impasse de la Chaberte 26120 CHABEUIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 130 953 425 RCS ROMANS, ayant spécialement désigné Monsieur Johan CHEVALLIER en qualité de représentant permanent,

en qualité de nouvelle présidente de la Société (ci-après la « **Présidente** »).

L'Associée unique prend acte que la société DADCO déclare accepter son mandat de Présidente et ne faire l'objet d'aucun empêchement, incapacité, interdiction ou incompatibilité susceptible de lui interdire d'exercer ses fonctions.

Docusign Envelope ID: 15D83105-2BD8-8DBA-82B3-D43688D00C5D

. . .

CINQUIEME DECISION
Pouvoirs en vue des formalités légales

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité.

De convention expresse valant convention sur la preuve, le présent procès-verbal est signé électroniquement au moyen du service www.docusign.com, l'Associée unique reconnaissant à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du procès-verbal par le biais du service www.docusign.com.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LA PRESIDENTE
La société DADCO
représentée par la société DAD.E
elle-même représentée par Monsieur Johan CHEVALLIER,

Signé par :
[redacted]
DBDAA7F8BFA94AE...