

SAS ALLIANCE MILLEVACHES
Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 12 000,00 €
Siège social : Le Puy des Prades – 23100 SAINT MARTIAL LE VIEUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PROCES VERBAL DE DELIBERATION

L'an deux mille dix et le vingt six novembre à 10 heures

Les associés de la société par actions simplifiée ALLIANCE MILLEVACHES se sont réunis au siège social. Sont présents :

- Monsieur André ALANORE, Associé titulaire de 2 actions numérotées de 1 à 2.
- Monsieur Jean-Louis PLAZANET, Associé titulaire de 2 actions numérotées de 3 à 4.
- Monsieur Guy FAUGERON, Associé titulaire de 2 actions numérotées de 5 à 6 (représenté par Monsieur André ALANORE).
- Monsieur Gilbert MAZAUD, Associé titulaire de 2 actions numérotées de 7 à 8.
- Monsieur Michel LACROCQ, Associé titulaire de 2 actions numérotées de 9 à 10.
- Monsieur Julien SIVADE, Associé titulaire de 2 actions numérotées de 11 à 12.
- Monsieur Jean MONTEIL, Associé titulaire de 2 actions numérotées de 13 à 14.
- Monsieur Pierre CHEVALIER, Associé titulaire de 2 actions numérotées de 15 à 16.
- Monsieur Bruno BUNISSET, Associé titulaire de 2 actions numérotées de 17 à 18.
- Monsieur Jean-François LOGE, Associé titulaire de 2 actions numérotées de 19 à 20.
- Monsieur Olivier VERGNE, représentant la SARL ARVEO SOLAR, Associé titulaire de 2 actions numérotées de 21 à 22.
- Monsieur Pascal LEROUSSEAU, Associé titulaire de 2 actions numérotées de 23 à 24

Seuls associés de la société, ont adopté à l'unanimité l'ensemble des résolutions suivantes :

PREMIER RESOLUTION : NOMINATION DU COMITE DE DIRECTION ET DU PRESIDENT

Les associés ont décidé de nommer le comité de direction suivant pour une durée de trois ans :

- Monsieur Jean-Louis PLAZANET demeurant à 9, le Lombarteix 23100 La Courtine.
- Monsieur Guy FAUGERON demeurant à Champel 23100 Saint Merd le Breuille.
- Monsieur Gilbert MAZAUD demeurant Bauvy 23500 Clairavaux.
- Monsieur Michel LACROCQ demeurant à Galmaud 23260 Malleret.
- Monsieur Julien SIVADE demeurant à Châteauvert 23100 Saint Martial le Vieux.
- Monsieur Jean MONTEIL demeurant Bord 23100 Saint Martial le Vieux.
- Monsieur Pierre CHEVALIER demeurant Montelbouilloux 19340 Laroche près Feyt.
- Monsieur Bruno BUNISSET demeurant Le Ponchet 19200 Valiergues.
- Monsieur Jean-François LOGE demeurant 4 Mont la Pinte 19290 Sornac.
- Monsieur Olivier VERGNE demeurant 18 rue des Pins 19360 Malemort s/ Corrèze.
- Monsieur Pascal LEROUSSEAU demeurant Cruchant 23500 Gioux.

Les associés ont décidé de nommer aux fonctions de président pour une durée de trois ans.

- Monsieur Michel LACROCQ demeurant à Galmaud 23260 Malleret.

Le Président disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites fixées par la loi et dans le cadre de l'objet social.

COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL
Le Greffier:

R.P. JM CP GOM AA. AA ON JFC SS LP RL H/H