



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 02926

Numéro SIREN : 821 545 365

Nom ou dénomination : A.D.N. INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2017 sous le numéro de dépôt 3047

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 28 FEV. 2017 Numéro : A 3047

A.D.N. INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée au capital de 260 000 euros
Siège social : 10 b, avenue de Beaulieu, 91620 LA VILLE DU BOIS
821 545 365 RCS EVRY

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 16 JANVIER 2017

L'an deux mille seize,
Le seize janvier,
A neuf heures,

Madame Gladys BERTRAND,
demeurant 10 b, avenue de Beaulieu, 91620 LA VILLE DU BOIS,

Associée unique de la société A.D.N. INVESTISSEMENTS,

Après avoir exposé que la Société contrôle désormais, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du Code de commerce, une autre société, la société GXEL MEDICAL, la prise de contrôle résultant de notre augmentation de capital social par le biais d'un contrat d'apport de droits sociaux et qu'elle est donc tenue, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant,

A pris la décision suivante relative à la nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant.

PREMIERE DECISION

L'associée unique et constaté que la Société contrôle désormais, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du Code de commerce, une autre société, la société GXEL MEDICAL, et qu'elle est tenue de désigner un Commissaire aux Comptes titulaire et un Commissaire aux Comptes suppléant, décide de nommer :

- la société ACES SOBESKY, domiciliée 8, rue Léonard de Vinci - PAE du Tilloy 60000 BEAUVAIS, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
- la société ALLIAGE CONSEIL, domiciliée 8, rue Léonard de Vinci 60000 BEAUVAIS, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléante,

pour une période de six exercices, soit jusqu'à la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022.

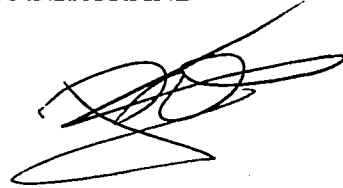
la société ACES SOBESKY et la société ALLIAGE CONSEIL ont fait savoir à l'avance qu'ils acceptaient le mandat qui viendrait à leur être confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Gladys BERTRAND

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the printed name.