

RCS : DIJON Code greffe : 2104

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 DIJON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 B 00432 Numéro SIREN : 423 905 694 Nom ou dénomination : ADEE ELECTRONIC

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2023 sous le numéro de dépôt 5408

ADEE ELECTRONIC
Société à responsabilité limitée
au capital de 320 000 euros
Siège social : 300 rue des Arts et Métiers
21410 PONT DE PANY
423 905 694 RCS DIJON
(la « Société »)

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

EXTRAIT

Le 30 juin 2023, à 10 heures,

Société FINANCIERE AD2G
SARL au capital de 558.816 Euros
Ayant son siège social à SAINTE MARIE SUR OUCHE (21410) – 300 Rue des Arts et Métiers
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON
sous le numéro 535 107 825
Représentée par Monsieur Dominique GIRARD

Propriétaire de la totalité des 3.200 parts composant le capital social de la Société ADEE ELECTRONIC,
Associée unique de ladite société,

(ci-après l' « Associé unique »)

.....
.....

QUATRIEME DECISION

En application de l'article L 823-3-2 du Code de Commerce, l'associé unique décide de proposer la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire pour l'audit légal « petites entreprises » pour un mandat de trois exercices.

Il propose la candidature de :

Cabinet CLEON MARTIN BROICHOT
Monsieur Thomas PAULIN
7 Rue Marguerite Yourcenar
21079 DIJON CEDEX

Le Cabinet CLEON MARTIN BROICHOT est donc nommé en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de trois exercices qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Le Cabinet CLEON MARTIN BROICHOT a fait savoir par avance qu'il acceptait sa désignation et que rien ne s'opposait à cette acceptation.

CINQUIEME DECISION

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et réglementaires.

.....

.....

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Pour extrait certifié conforme
Monsieur Dominique GIRARD
Gérant


ADEE electronic
300 rue des Arts et Métiers
21410 PONT DE PANY
Tel. 03 80 49 76 75 Fax 03 80 49 76 31