

RCS : THONON LES BAINS

Code greffe : 7402

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 THONON LES BAINS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00113

Numéro SIREN : 800 363 046

Nom ou dénomination : A.D.E.P.

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2023 sous le numéro de dépôt A2023/004625

A.D.E.P.

Société par actions simplifiée au capital de 24 000 €

Siège social : 185 Chemin de Cery

74930 REIGNIER-ESERY

800 363 046 RCS THONON-LES-BAINS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 4 OCTOBRE 2023

=====

- I -

L'an deux mil vingt-trois,
Le quatre octobre à 11 heures,

La société **HOLDING AMR GESTION**, société à responsabilité limitée au capital de 245 250 €, ayant son siège social 371 rue de Borings 74930 REIGNIER-ESERY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de THONON-LES-BAINS sous le numéro 922 312 285,

Représentée par son Gérant, Monsieur **Adrien VERDAN**,

Propriétaire de la totalité des 2 400 actions de 10 € de valeur nominale composant le capital de la société **A.D.E.P.** sus-désignée,

Associée unique de la ladite Société,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- Nomination d'un nouveau Président de la Société en remplacement de la société ADEPGESTION, démissionnaire,
- Pouvoirs en vue des formalités.

- II -

Première décision

L'Associée unique décide de nommer en qualité de Président de la Société à compter de ce jour pour une durée illimitée, en remplacement de la société ADEPGESTION, démissionnaire :

- La société **HOLDING AMR GESTION**,
Société à responsabilité limitée au capital de 245 250 €,
Dont le siège social est situé 371 rue de Borings 74930 REIGNIER-ESERY,

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de THONON-LES-BAINS sous le numéro 922 312 285,
Représentée par son Gérant, Monsieur Adrien VERDAN.

Conformément à l'article 16 des statuts, le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social.

Deuxième décision

L'Associée unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

oOo

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'Associée unique convient qu'elle pourra signer les présentes décisions par l'apposition d'une signature électronique sur la plateforme DocuSign et reconnaît que cette signature électronique aura la même valeur légale qu'une signature manuscrite.

L'Associée unique convient expressément que les présentes décisions signées électroniquement constituent l'original du document, qu'il est établi et sera conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et qu'il est parfaitement valable.

L'Associée unique reconnaît que les présentes décisions signées électroniquement constituent une preuve littérale au sens de l'article 1366 du Code civil et a la même valeur probante qu'un écrit sur support papier et pourra valablement lui être opposé. En conséquence, les présentes décisions signées électroniquement valent preuve du contenu des présentes décisions signées électroniquement, de l'identité du signataire et du consentement aux obligations et conséquences qui découlent des présentes décisions.

L'Associée unique convient que la transmission électronique par DocuSign des présentes décisions signées électroniquement vaut preuve vis-à-vis de l'Associée unique de l'existence, du contenu, de l'envoi, de l'intégrité, de l'horodatage et de la réception des présentes décisions signées électroniquement par l'Associée unique.

La société HOLDING AMR GESTION
Associée unique et Président

Bon pour acceptation des fonctions de Président

DocuSigned by:

E0D54361D02B497...