

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 22/07/2024 - 6683 - 2018 B 01267 - 840 592 166 - AD CAPITAL

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 5 JUIN 2024

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 5 juin à 11 heures 30,

Monsieur David ANGER, agissant en qualité d'associé unique de la société AD CAPITAL, en sa qualité de propriétaire de la totalité des 660.800 parts de 1,52 euro nominal composant son capital social,

A pris les décisions suivantes portant sur :

- ...
- la nomination d'un Commissaire aux Comptes,
- les pouvoirs en vue des formalités.

Monsieur David ANGER expose préalablement, qu'il a établi les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Ces documents ont été adressés à l'associé unique dans les cinq mois de la clôture de l'exercice et l'inventaire tenu à sa disposition au siège social.

L'associé unique a, en conformité des dispositions des statuts et du Code de Commerce, pris les décisions suivantes :

...

CINQUIEME DECISION – NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'associé unique, sur proposition de la gérance, décide de nommer :

- ⇒ le cabinet AUDITEUR.FR, exerçant son activité 15 rue du Louvre – 75001 PARIS, représenté par Madame Christine BUSSON en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ;

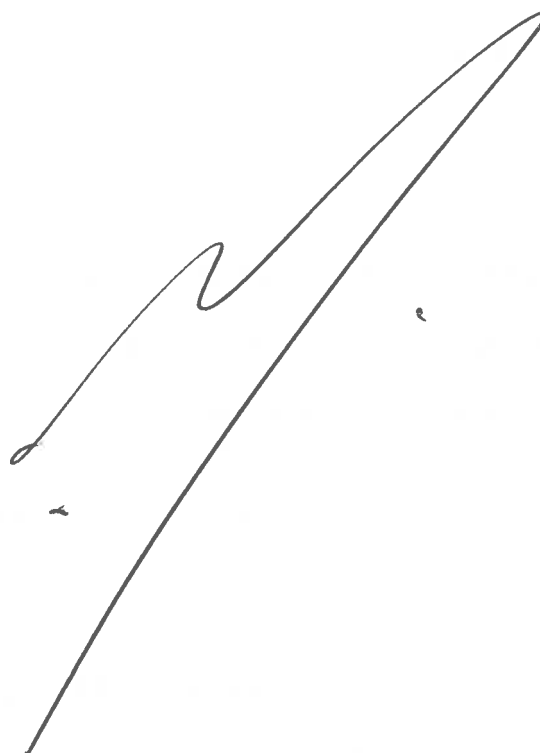
pour une période de six exercices à compter de la présente décision, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

SIXIEME DECISION - POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

CLOTURE

De ces décisions, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de la société.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, connected strokes.