

A DOM

Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros
Siège social : 16 rue des Champs Acticlub 5 R – 59491 Villeneuve d'Ascq
831 974 787 RCS Lille Métropole
(la « **Société** »)

EXTRAIT
PROCE VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 20 JANVIER 2025

La soussignée :

..... *LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE*

Agissant en qualité d'associée unique (l' « **Associé unique** »)

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES ELEMENTS SUIVANTS :

- *les statuts de la Société,*
- *la lettre de démission de Monsieur Christophe Chaumeil de ses fonctions de Président de la Société,*

..... *LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE*

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES AYANT POUR OBJET :

- *prise d'acte de la démission de Monsieur Christophe Chaumeil de ses fonctions de Président de la Société*
- *nomination d'un nouveau Président ;*

..... *LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE*

- *pouvoirs pour les formalités.*

PREMIERE DECISION

Prise d'acte de la démission de Monsieur Christophe Chaumeil de ses fonctions de Président de la Société – nomination d'un nouveau Président

L'Associé unique, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Christophe Chaumeil de ses fonctions de Président de la Société avec prise d'effet à compter de ce jour :

prend acte de sa démission et

décide de nommer, à compter de ce jour et sans limitation de durée, en qualité de Président de la Société :

A'DOM GROUPE,

société par actions simplifiée au capital de 300.000 euros,
dont le siège est situé 94 rue de Beaumont – 59510 Hem,
immatriculée sous le numéro 877 674 010 RCS Lille Métropole

Monsieur Mathieu Beerens, agissant en qualité de Président de la société A'DOM GROUPE, accepte les fonctions de Président qui viennent d'être accordées à la société A'DOM GROUPE et déclare que celle-ci remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour l'exercice desdites fonctions.

..... *LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE*

TROISIEME DECISION

Pouvoirs pour les formalités

L'Associé unique **confère** tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte sous seing privé pour remplir toutes formalités de droit.

* * *

Signé par voie électronique

**Pour extrait
Certifié conforme**

Signé par :

F051DB8321CE410...

Le Président