

A.D.EXPLOITATION
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 146 route de Lornard,
74410 ST JORIOZ
947 563 920 RCS ANNECY

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JANVIER 2026**

L'an deux-mille vingt-six,
Le vingt-huit janvier,
A dix-huit heures,

La Société A.D.HOLDING, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 289 750 euros, ayant son siège social 146 route de Lornard, 74410 ST JORIOZ, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 941 581 126 RCS ANNECY,
Représentée par Monsieur Anthony DETURCHE, Président,

Associée Unique de la société A.D.EXPLOITATION
A pris les décisions suivantes :

- Démission du Vice-Président,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associée Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Thierry DETURCHE de son mandat de Vice-Président à compter de ce jour,

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait 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.

Monsieur Anthony DETURCHE
Président