Docusign Envelope ID: 68DB43D1-42A7-486C-9D91-17EB963761DA

ADEZIO AUDIT
Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros
Siège social : 340 cours Léon Gambetta – 84300 Cavaillon
839 900 891 R.C.S Avignon

(ci-après la « **Société** »)

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 1 MAI 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le premier mai,

Les Associés soussignés de la Société :

- **Monsieur Cédric Ribeiro**, titulaire de 3.000 parts sociales ;
- **Monsieur Baptiste Lestini**, titulaire de 2.000 parts sociales ;
- **Madame Sandrine Staiano**, titulaire de 3.000 parts sociales.

Détenant ensemble l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la Société (les « **Associés** ») dûment habilité aux fins de présentes ;

I. Après avoir pris connaissance :

- Du rapport du commissaire à la transformation (le « **Commissaire à la Transformation** ») ;
- Du rapport de la Gérance ;
- Des statuts de la Société ;
- Du projet de statuts refondus de la Société sous forme de société par actions simplifiée ;

II. Ont pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour ci-après :

- Constatation du montant des capitaux propres, approbation de la valeur des biens composant l'actif social, constatation de l'absence d'avantage particulier et transformation de la Société en société par actions simplifiée ;
- Adoption des statuts refondus de la Société ;
- Prise d'acte de la cessation des fonctions de la gérance de la Société et désignation du Président de la Société sous sa nouvelle forme ;
- Constatation de la réalisation définitive de la transformation de la Société ; et

Docusign Envelope ID: 68DB43D1-42A7-486C-9D91-17EB963761DA

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

PREMIERE DECISION

Constatation du montant des capitaux propres, approbation de la valeur des biens composant l'actif social, constatation de l'absence d'avantage particulier et transformation de la Société en société par actions simplifiée

Les Associés, statuant conformément aux dispositions des articles L.223-43 et L.224-3 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance et du rapport du Commissaire à la Transformation :

- **approuvent** expressément l'évaluation des biens composant l'actif social de la Société, telle qu'elle ressort du rapport du Commissaire à la Transformation ;

- **constatent** que les capitaux propres de la Société sont au moins égaux au capital social de la Société ;

- **décident** de transformer la Société en société par actions simplifiée soumise au régime des articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce ;

- **décident** que la présente transformation prendra effet à compter de la date des présentes et sera opposable aux tiers à compter de l'accomplissement des formalités de publicité requises en application de la réglementation en vigueur.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

DEUXIEME DECISION

Adoption à l'unanimité des statuts refondus de la Société

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance,

adoptent à l'unanimité, article par article, puis dans leur ensemble, les statuts refondus de la Société sous sa nouvelle forme sociale, tels qu'ils figurent en Annexe 1 des présentes.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

TROISIEME DECISION

Prise d'acte de la cessation des fonctions de la gérance de la Société et désignation du Président de la Société sous sa nouvelle forme

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance,

prennent acte de la cessation, à compter de la transformation de la Société en société par actions simplifiée, des fonctions de Monsieur Cédric Ribeiro et de Madame Sandrine Staiano en tant que gérants de la Société sous sa forme de société à responsabilité limitée ;

Docusign Envelope ID: 68DB43D1-42A7-486C-9D91-17EB963761DA

décident de donner à Monsieur Cédric Ribeiro et Madame Sandrine Staiano plein et entier quitus pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la transformation de la Société ;

désignent sans limitation de durée Monsieur Cédric Ribeiro, né le 4 mai 1977 à Avignon (Vaucluse), de nationalité française, en qualité de président de la Société (le « **Président** ») ;

Le Président sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

QUATRIEME DECISION

Constatation de la réalisation définitive de la transformation de la Société

Les Associés, en conséquence de ce qui précède, **constatent** que la transformation de la Société en société par actions simplifiée est définitivement réalisée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

CINQUIEME DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

Les Associés **donnent** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait de la présente décision aux fins d'accomplir toutes formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité qu'il appartiendra auprès de toutes administrations et juridictions compétentes.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

* *
*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a été signé par les Associés.

DocuSigned by:
B6F61ABE6AB1474...

Monsieur Cedric Ribeiro

Signé par :
Baptiste Lestini
51BC55FE3C2F477...

Monsieur Baptiste Lestini

Docusign Envelope ID: 68DB43D1-42A7-486C-9D91-17EB963761DA

Signé par :
Sandrine STAIANO
4073FB438C1B40B...

Madame Sandrine Staiano

Docusign Envelope ID: 68DB43D1-42A7-486C-9D91-17EB963761DA

Annexe 1
Statuts refondus