

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

ADEC FIT

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000,00 Euros
Siège social : 941 Route de Lady les Granges
74120 MEGEVE

R.C.S. ANNECY

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2026

L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX,
Le trente septembre, à 8 heures,

Monsieur Auguste DECOUTTERE,
Demeurant [REDACTED]

Propriétaire de la totalité des 100 actions de 10,00 Euros chacune, composant le capital social de la société **ADEC FIT**, nouvellement constituée,

Associé unique de ladite société,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- Nomination du Président,
- Rémunération du Président,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

PREMIERE DECISION

L'Associé unique décide de nommer comme premier Président de la société à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

Monsieur Auguste DECOUTTERE,
Demeurant [REDACTED]

Il exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans les conditions prévues aux statuts de la société.

Monsieur Auguste DECOUTTERE déclare accepter les fonctions de Président qui viennent de lui être confiées. Il affirme n'être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide qu'il sera statué ultérieurement sur la rémunération de Monsieur Auguste DECOUTTERE au titre des fonctions de Président de la société venant de lui être confiées.

Il aura toutefois droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur présentation des justificatifs.

TROISIEME DECISION

L'Associé unique donne 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.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'Associé unique et le Président nouvellement nommé, par voie électronique, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l'intermédiaire de la plateforme Docusign.

Monsieur Auguste DECOUTTERE

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Signé par :

A black rectangular box redacting the signature of Monsieur Auguste DECOUTTERE.

F923F885E739434...