

Dénomination · ABADA GROUP (FRANCE)
N° Gestion 2011B04048 - N° Identification 524665429
Dépôt N° . 12903 du 21/11/2011
Acte N° 1/4 Procès verbal d'assemblée générale extraordinaire (le 26/09/2011)
Séparateur Geide édité le 21/11/2011

Paramètre 1 : Greffe
7802

Paramètre 2 Numéro de gestion
2011B04048

Paramètre 3 : Type de document
ACTES

Paramètre 4 : Millésime
2011

Paramètre 5 Référence document
129031

Paramètre 6 : Nombre de pages
0

Paramètre 7 : Mode de copie
Avec écrasement

2011b1648 12903

Société ABADA Group (France) SAS
Siège : 40 rue de la Monesse 92310 SEVRES
RCS Nanterre (92) n°524 665 429

Greffe Tribunal C... de Pontoise
21 NOV. 2011

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26/09 / 2011

Le 26 Septembre 2011 à 15 heures,

Monsieur Fernando Gomez, résident à Madrid, Espagne représentant la société ABADA SERVICIOS DESARROLLO SA (Espagne)

Monsieur Pedro Salazar, résident à Madrid, Espagne représentant la société BS ASOCIADOS SL (Espagne)

Monsieur Daniel Rouzé, résident à Sèvres (92) , Président d' Abada Group (France) SAS

(Soit un total de **20.010 actions sur 20.010** actions de la société ABADA Group (France)).

Les associés de Abada Group (France) SAS, dont le siège social est sis 40 rue de la Monesse 92310 SEVRES, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social conformément aux prescriptions légales et statutaires sur convocation du Président envoyée le 21 Juin 2011 et ont voté à l'unanimité les résolutions suivantes

Le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant

ORDRE DU JOUR DE l'AGE du 26 Septembre 2011

- **Nomination de M. Fernando Gomez, en qualité de Président de la société ABADA Group (France) SAS avec les pleins pouvoirs**
- **Transfert du siège social**
- **Augmentation de capital par incorporation de comptes courants**
- **Autorisation de cession de parts de Daniel Rouzé à Daniel Lesueur**

Monsieur Daniel Rouzé Président et Associé de la société ABADA Group (France) SAS, en sa qualité de Président de séance demande à l'assemblée de bien vouloir

Enregistré à SIE D'ISSY-LES-MOULINEAUX
Le 14/11/2011 Bordereau n°2011/1 638 Case n°31 Ext 14179
Enregistrement 500 € Pénalités :
Total liquidé cinq cents euros
Montant reçu cinq cents euros

Séverine DORLEAC
Agente
des Finances Publiques

Nommer à sa place **M. Fernando Gomez** en qualité de Président avec **les pleins pouvoirs** de la société ABADA Group (France) SAS et **notamment le pouvoir d'engager la société sans limites ainsi que :**

Ouvrir ou fermer tout compte bancaire ou compte de dépôt y compris à la Banque de France et à la Caisse d'Epargne ou tout instrument financier, de négocier tout crédit ou contrat et d'effectuer toute caution, désistement, paiement ou opération financière ou d'assurance (Dépôt, Retrait. Annulation, Substitution, Endos et acceptation de lettre de change....)
Signer tout acte légal, administratif ou de gestion engageant sur les actifs de la société, soumissionner officiellement à tout marché privé ou public et encaisser les produits correspondants qui ont été adjugés.
Acheter, vendre, louer, hypothéquer, se désister ou ester en justice pour toute transaction mobilière ou immobilière
Constituer des sociétés civiles immobilières ou des sociétés commerciales de tout type ou Participer à des sociétés pré-existantes ou syndicats ou autres entités
Représenter la société devant tout tribunal, notaires ou autres institutions
Octroyer tout pouvoir ou délégation de pouvoir
Obtenir tout document concernant la société.

Transférer le siège social Bâtiment G-Parc des Reflets -165 rue du bois de la Pie –BP 46052 – 95913 Roissy CDG Cedex

Augmenter le capital de 210.100 euros à 270.000 euros par incorporation de 59.900 euros de comptes courants de Daniel Rouzé

Autoriser Daniel Rouzé à céder à Daniel Lesueur, demeurant 2 rue du Fossé du Prince - 60300 Avilly Saint Leonard, au nominal la moitié des titres possédés par Daniel Rouzé après augmentation de capital soit 3500 titres sur un total de 7000 titres

Une discussion s'engage entre les associés, plus personne de demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée décide de nommer en remplacement de Daniel Rouzé pour une durée indéterminée **Comme Président, Fernando Gomez**, ce qu'il accepte ce jour

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée décide de transférer le siège social Bâtiment G-Parc des Reflets -165 rue du bois de la Pie –BP 46052 – 95913 Roissy CDG Cedex

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée décide d'augmenter le capital de 210.100 euros à 270.000 euros par incorporation de 59.900 euros de comptes courants de Daniel Rouzé

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée décide d'autoriser Daniel Rouzé à céder à Daniel Lesueur, demeurant 2 rue du Fossé du Prince -60300 Avilly Saint Léonard, au nominal la moitié des titres possédés par Daniel Rouzé après augmentation de capital soit 3500 titres sur un total de 7000 titres

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

M. Daniel Rouzé

M. Fernando Gomez représentant la société ABADA SERVICIOS DESAROLLO SA

M. Pedro Salazar représentant la société BS ASOCIADOS SL

M.Fernando Gomez
(Signature précédée de « Bon pour acceptation des fonctions de Président Général »)

BON POUR ACCEPTATION DES FONCTIONS DE PRESIDENT GENERAL