



RCS : REIMS

Code greffe : 5103

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de REIMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

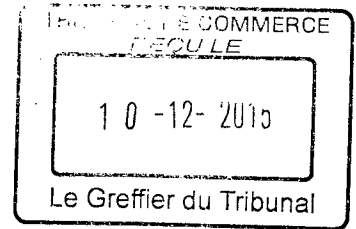
Numéro de gestion : 2011 B 00391

Numéro SIREN : 532 362 969

Nom ou dénomination : HADES

Ce dépôt a été enregistré le 10/12/2015 sous le numéro de dépôt 5894

HADES
Société par actions simplifiée
Au capital de 4.100.000 €
Siège social : 31 bis rue du Val Clair - ZI La Pompelle 51100 Reims
RCS Reims 532 362 969



R 5894

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 9 NOVEMBRE 2015**

L'an deux mille quinze,
Le neuf novembre
A quinze heures,

Les associés de la Société HADES se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, sur convocation régulière du Président.

L'assemblée générale est Présidée par Monsieur François GUY, en qualité de gérant de la Société FG INVEST, Président de la société HADES.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire. La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 410000 actions, représentant 100% du capital de la Société, et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Constatation de la démission de M. BOULE de ses fonctions de commissaire aux comptes.
- Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire et d'un co-commissaire aux comptes suppléant,
- Pouvoir en vue des formalités.

R

Puis le Président ouvre la discussion.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale constate la démission de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Laurent BOULE aux termes d'un courrier daté du 5 octobre 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer, en qualité de cocommissaire aux comptes titulaire, la SARL CBP AUDIT & ASSOCIÉS dont le siège est à Marseille (13008) 2 boulevard de Gabes, pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer, en qualité de cocommissaire aux comptes suppléant, Madame Isabelle CALVET, domiciliée à Marseille (13008) 2 boulevard de Gabes, pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.



De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président

Société FG INVEST
Représentée par M. François GUY

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'GUY', with a large, sweeping flourish extending from the left side.