

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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 BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 03288

Numéro SIREN : 813 079 076

Nom ou dénomination : A&D HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 08/10/2020 sous le numéro de dépôt 24141

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 AVRIL 2020

L'an deux mille vingt, le quinze septembre à 17 heures,

Les associés de la société A&D HOLDING se sont réunis au siège social, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-après relaté :

- [...]
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres,
- [...]
- Constatation de la démission du Commissaire aux comptes titulaires et suppression des mandats de Commissaire aux comptes,
- Pouvoir pour les formalités.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou son mandataire au moment de son entrée en séance.

L'assemblée est présidée par Madame Audrey HUOT, en sa qualité de Présidente de la société.

La feuille de présence, certifiée exacte par la Présidente, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 3.510 actions sur les 3.510 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale, réunissant le quorum du cinquième des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés,
- [...],
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

[...]

La Présidente donne alors la parole aux associés qui souhaitent s'exprimer ou poser des questions.

Personne ne sollicitant la parole, les résolutions sont mises aux voix.

[...]

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'annuler les résolutions votées lors de l'assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 avril 2020 et de les remplacer par les résolutions adoptées ci-dessous.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que le résultat obtenu au cours de cet exercice a permis la reconstitution des capitaux propres et, par conséquent, décide qu'il y a lieu de faire supprimer auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX la mention relative à la perte de la moitié du capital social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte de la démission pour cessation de ces fonctions courant 2019 de la Société BXA – BORDEAUX EXPERTISE & AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, et constate que le Commissaire aux Comptes suppléant, la Société HCA EXPERTS, 13 Avenue de Chavailles – Bât F – 33520 BRUGES venue aux droits de Monsieur Patrice HIRIBERRY est nommée de plein droit Commissaire aux Comptes titulaire pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, à savoir jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant en application de l'article L. 823-1 du Code de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur des présentes à l'effet d'effectuer les formalités subséquentes aux résolutions ci-dessus auprès du Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

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.

La Présidente

Audrey HUOT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal stroke extending to the right.