



RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 01168

Numéro SIREN : 449 655 489

Nom ou dénomination : AADENA

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2016 sous le numéro de dépôt 14877

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

MME CAROLINE DA-PONT - SAS AADENA
16 Mas du Hautbois
34820 Teyran

V/REF :
N/REF : 2003 B 1168 / 2016-A-14877

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a reçu le 16/11/2016, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée en date du 02/02/2013
- Démission du membre du comité de direction

Concernant la société

AADENA
Société par actions simplifiée
530 rue Raymond Recouly
34070 Montpellier

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-14877 le 16/11/2016
R.C.S. MONTPELLIER 449 655 489 (2003 B 1168)

Fait à MONTPELLIER le 16/11/2016,
LE GREFFIER



CERTIFIÉ CONFORME
EN ORIGINAL



16 NOV. 2016

03B1168
26A16877

Groupement National de cabinets indépendants spécialisés dans les diagnostics immobiliers

PROCES VERBAL DU COMITE DE DIRECTION Du 02 FEVRIER 2013

L'an deux mille treize, le 02 février à 09 heures 30, les membres du Comité de Direction de la société Aadena se sont réunis à La Brasserie de l'Européen, 21 bis boulevard Diderot, 75012 PARIS sur convocation de son Président.

Sont présents et ont émarginé le registre des présences :

- Monsieur Ludovic VALET, Président
- Monsieur BALDY Guilhem, membre du comité
- Monsieur BLARY Philippe, membre du comité
- Monsieur BLOUD Jean-Pierre, membre du comité
- Monsieur DEVOS Didier, membre du comité
- Monsieur DUCOURTIL José, membre du comité

Madame Elodie ROQUEFEUIL, responsable réseau est absente et excusée.

Monsieur Ludovic VALET préside la réunion du Comité de Direction.

Le quorum étant atteint, Monsieur VALET déclare que le comité peut donc valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR

- I/ Démission de Monsieur BORTOLOTTI Grégory.
- II/ Démission de Monsieur CASTO Robert.
- III/ Démission de Monsieur LEDEY ERICK.
- IV/ Démission de Monsieur MARVIN Steven.
- VI/ Démission de Monsieur RACCA Ezio.
- VII/ Démission de Monsieur TOUZET Robert-Stéphan.
- VIII/ Point sur le recrutement.
- VIII/ Proposition et validation de budget pour l'année 2013.
- IX/ Aide à la recertification (budget formation à redistribuer).



1

4.012

Groupement National de cabinets indépendants spécialisés dans les diagnostics immobiliers

I. Démission de Monsieur BORTOLOTTI Grégory.

Le Comité de Direction prend acte de la démission de Monsieur BORTOLOTTI Grégory, Sarl GB.

Le montant du capital de ses parts, soit 900 € lui sera remboursé dès que ses comptes vis-à-vis d'Aadéna France seront soldés;

La démission de Monsieur BORTOLOTTI Grégory entraîne sa démission du Comité de Direction.

II. Démission de Monsieur CASTO Robert.

Le Comité de Direction prend acte de la démission de Monsieur CASTO Robert, Sarl CASTO Expertise.

Le montant du capital de ses parts, soit 900 € lui sera remboursé dès que ses comptes vis-à-vis d'Aadéna France seront soldés

III. Démission de Monsieur LEDEY Erick.

Le Comité de Direction prend acte de la démission de Monsieur LEDEY Erick, Sarl Finistère Expert Immobilier.

Le montant du capital de ses parts, soit 900 € lui sera remboursé dès que ses comptes vis-à-vis d'Aadéna France seront soldés.

IV. Démission de Monsieur MARVIN Steven.

Le Comité de Direction prend acte de la démission de Monsieur MARVIN Steven, Sarl Alsace Diag.

Le montant du capital de ses parts, soit 900 € lui sera remboursé dès que ses comptes vis-à-vis d'Aadéna France seront soldés.

V. Démission de Monsieur RACCA Ezio.

Le Comité de Direction prend acte de la démission de Monsieur RACCA Ezio, SARL BATEI.

Le montant du capital de ses parts, soit 900 € lui sera remboursé dès que ses comptes vis-à-vis d'Aadéna France seront soldés.

VI. Démission de Monsieur TOUZET Robert-Stéphan.

Le Comité de Direction prend acte de la démission de Monsieur TOUZET Robert-Stéphan, Sarl ADMI.

Le montant du capital de ses parts, soit 900 € lui sera remboursé dès que ses comptes vis-à-vis d'Aadéna France seront soldés



Société par Actions Simplifiée à capital variable
257 rue Hélène Boucher – 34130 MAUGUIO

Tél. 04 67 41 90 12 - Fax 04 67 41 95 63 - E-mail : aadéna.france@aadéna.fr
Siret 449 655 489 00036 – Code APE 8299Z

Groupement National de cabinets indépendants spécialisés dans les diagnostics immobiliers
VII. Point sur le recrutement.

Compte tenu de la conjoncture actuelle, de la difficulté reconnue dans la profession à recruter de nouveaux adhérents, et des importantes économies à réaliser sur le prochain budget, le Comité de Direction décide de surseoir provisoirement à toute opération de recrutement.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

VIII. Proposition et validation de budget pour l'année 2013.

La proposition faite par Messieurs VALET Ludovic et BLOUD Jean-Pierre est la suivante :

Réduction de l'ordre de 50% du budget général qui se situera désormais autour de 50.000 € par an.

Cet objectif sera atteint par les mesures suivantes :

- Réduction importante des frais de personnel.
- Suppression du bureau de Mauguio et travail à domicile du personnel restant.
- Suppression des contrats attenants.
- Transfert du siège social chez un hébergeur à Montpellier.
- Simplification des refacturations.
- Révision et simplification du système de cotisations.
- Suppression de la veille FIDAL.
- Suppression de la veille Appels d'Offres Publics.
- Révision des frais du Cabinet comptable.
- et d'une manière générale, surveillance serrée de tous les postes de dépenses.

Le budget 2013, correspondant, et le nouveau système de cotisations seront précisés ultérieurement.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

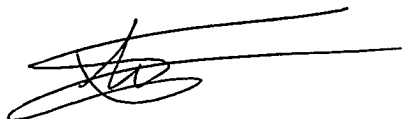
IX. Aide à la recertification (budget formation à redistribuer).

Ce point n'a pas été abordé compte tenu des précisions à apporter au point 8.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur Ludovic VALET, président, lève la séance à 15 H 30.

◆◆◆◆◆

Le Président,
M. Ludovic VALET



Un Administrateur,



AD

Société par Actions Simplifiée à capital variable
257 rue Hélène Boucher – 34130 MAUGUIO
Tél. 04 67 41 90 12 - Fax 04 67 41 95 63 - E-mail : aadena.france@aadena.fr
Siret 449 655 489 00036 – Code APE 8299Z

