



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 07/12/2012 sous le numéro de dépôt 15313

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

AADENA

257 rue Hélène Boucher
34130 Mauguio

V/REF :

N/REF : 2003 B 1168 / 2012-A-15313

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a reçu le 07/12/2012,

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 23/04/2012

- Changement de président
- Modification(s) relative(s) au(x) membre(s)

Concernant la société

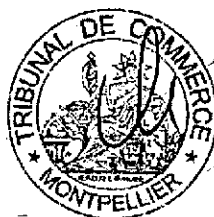
AADENA
Société par actions simplifiée
257 rue Hélène Boucher
34130 Mauguio

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2012-A-15313 le 07/12/2012

R.C.S. MONTPELLIER 449 655 489 (2003 B 1168)

Fait à MONTPELLIER le 07/12/2012,

LE GREFFIER



Groupement National de cabinets indépendants spécialisés dans les diagnostics immobiliers

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU LUNDI 23 AVRIL 2012**

"Novotel de Paris Gare de Lyon", 2 rue Hector Malot - 75012 PARIS

L'an deux mille douze, le 23 avril à 14h00 heures, les actionnaires de la société AaDENA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à Paris, sur convocation du Comité de Direction.

Il a été établi une feuille de présence qui a été élargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance.

Monsieur Jean-Pierre BLOUD préside la séance.

Madame Ingrid SERMAN et Monsieur Karl BRACQBIEN sont appelés comme scrutateurs.

Madame Elodie ROQUEFEUIL, responsable réseau, est désignée comme secrétaire de l'Assemblée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitués, permet de constater que 25 actionnaires sont présents ou représentés, sur les 26 que compte la société AaDENA. Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer. La séance est ouverte à 14h20.

Sont absents et représentés :

- Monsieur Nicolas CAROFF sera représenté par Erick LEDEY
- Monsieur Robert CASTO sera représenté par Erick LEDEY
- Monsieur Nicolas DELIANCOURT sera représenté par Ludovic VALET
- Monsieur Frédéric GRILOT sera représenté par José DUCOURTIL
- Monsieur Steven MARVIN sera représenté par Erick LEDEY
- Monsieur Sébastien PICART sera représenté par Erick LEDEY
- Monsieur Emile QUENEUTTE sera représenté par José DUCOURTIL
- Monsieur Tristan SEMARS sera représenté par José DUCOURTIL
- Monsieur Robert-Stéphane TOUZET sera représenté par Grégory BORTOLOTTI
- Monsieur Jean-Marie MICHELEAU a émis un bulletin blanc.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Examen du rapport de gestion du Comité de Direction sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2011.
- 2) Examen des conventions spéciales visées aux articles 225-38 et suivants du Code de commerce.
- 3) Approbation des comptes annuels.
- 4) Quitus au Comité de Direction.
- 5) Affectation des résultats (100% aux réserves).
- 6) Approbation de la grille de cotisations 2012.
- 7) Présentation du budget 2012 actualisé.
- 8) Admission en tant que nouvel associé de Mr Karl BRACQBIEN sur le secteur du Pas-de-Calais (62).
- 9) Admission en tant que nouvel adhérent de Mr Thierry CHAIRA sur le secteur du Lot (46).

2V CERTIFIE CONFORME

AD

1

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

IS

KB

ADENA
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

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

REN 449 655 489 - Code APE 8299 Z

Groupement National de cabinets indépendants spécialisés dans les diagnostics immobiliers

- 10) Constatation de la fin de mandat de Membres du Comité de Direction de Mme Sandra MARVIN, et MM Jean-Pierre BLOUD, Didier DEVOS, José DUCOURTIL, Erick LEDEY, et Emile QUENEUTTE.
- 11) Election à bulletin secret de 7 membres du Comité de Direction parmi les candidatures suivantes : MM Guilhem BALDY, Philippe BLARY, Jean-Pierre BLOUD, Gregory BORTOLOTTI, Didier DEVOS, José DUCOURTIL, Ludovic VALET.
- 12) Pouvoirs pour formalités.
- 13) Questions diverses.

Le Président donne lecture du texte des résolutions, puis déclare la discussion ouverte. Après délibérations, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Comité de Direction sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice,
- Approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2011 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserves de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Il est procédé au vote :

- 24 voix POUR
- 01 voix ABSTENTION
- 00 voix CONTRE

Cette résolution est adoptée pour 24 voix pour et 1 abstention

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2011, s'élevant à - 12 250.61, de la manière suivante :

- d'amortir la perte de l'exercice, s'élevant à	-12 250.61 €
sur le compte "Autres Réserves" d'un montant de	49 742.08 €
qui ressortira ainsi à	37 491.47 €

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

AD

2

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

KR IS

Groupeement National de cabinets indépendants spécialisés dans les diagnostics immobiliers

TROISIEME RESOLUTION

Le président, après avoir constaté que le quorum est toujours atteint, après décompte de la voix de l'actionnaire intéressé par la convention objet de la résolution présentée par le Comité de Direction, soumet au vote de l'assemblée cette résolution (24 votants en enlevant Mr QUENEUTTE).

L'assemblée approuve les opérations intervenues entre la société AaDENA et Monsieur Emile QUENEUTTE, membre du Comité de Direction, telles qu'elles résultent du rapport spécial du Comité de Direction sur les conventions visées aux articles 227-10 et suivants du Code du commerce.

Il est procédé au vote :

- 17 voix POUR
- 07 voix CONTRE

Cette résolution est adoptée par 17 voix pour et 7 contre

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la nouvelle grille de cotisations applicable en 2012 après avoir entendu les explications du comité de direction. A partir de la grille générale prévue par le Règlement Intérieur, des réductions exceptionnelles s'appliquent de la manière suivante :

- a) Sur le montant des cotisations fixes : réduction de 25% ;
- b) Sur le montant des cotisations variables : réduction de 10%.

Il est procédé au vote :

- 24 voix POUR
- 01 voix CONTRE

Cette résolution est adoptée par 24 voix pour et 1 contre

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des prévisions de recettes pour l'exercice 2012, approuve le budget proposé par le Comité de direction pour l'exercice 2012, portant sur un montant de cotisations d'environ 129.000 €.

Il est procédé au vote :

- 23 voix POUR
- 02 voix CONTRE

Cette résolution est adoptée par 23 voix pour et 2 contre

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de sa candidature, accepte Mr Karl BRACQBIEN, en tant que nouvel adhérent, associé à Mr ROUGEMONT sur le secteur de Montreuil et Boulogne-sur-Mer, dans la Pas-de-Calais.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

AD

3

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

KB IS

Groupement National de cabinets indépendants spécialisés dans les diagnostics immobiliers

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de sa candidature, accepte Mr Thierry CHAIRA, en tant que nouvel adhérent, sur le département du Lot.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate et prend acte de la fin des mandats des membres du Comité de direction suivants :

- Mme Sandra MARVIN ;
- Mr Jean-Pierre BLOUD ;
- Mr Didier DEVOS ;
- Mr José DUCOURTIL ;
- Mr Erick LEDEY ;
- Mr Emile QUENEUTTE.

L'assemblée Générale décide de procéder à l'élection du nouveau Comité de Direction.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, par un vote à bulletins secrets, nomme un maximum de 7 membres au Comité de Direction, parmi les personnes suivantes :

- Mr Guilhem BALDY
- Mr Philippe BLARY
- Mr Jean-Pierre BLOUD
- Mr Gregory BORTOLOTTI
- Mr Didier DEVOS
- Mr José DUCOURTIL
- Mr Ludovic VALET

Après dépouillement des bulletins de vote, l'assemblée générale constate et prend acte des résultats obtenus :

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------|
| - Mr Guilhem BALDY : | 25 voix POUR, 00 voix CONTRE... | ELU |
| - Mr Philippe BLARY: | 25 voix POUR, 00 voix CONTRE... | ELU |
| - Mr Jean-Pierre BLOUD: | 15 voix POUR, 10 voix CONTRE... | ELU |
| - Mr Gregory BORTOLOTTI: | 24 voix POUR, 01 voix CONTRE... | ELU |
| - Mr Didier DEVOS: | 21 voix POUR, 04 voix CONTRE... | ELU |
| - Mr José DUCOURTIL: | 23 voix POUR, 02 voix CONTRE... | ELU |
| - Mr Ludovic VALET: | 19 voix POUR, 06 voix CONTRE... | ELU. |

AD

4

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

KB IS

Groupement National de cabinets indépendants spécialisés dans les diagnostics immobiliers

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

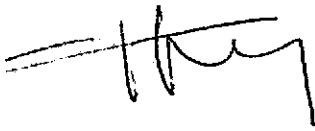
Après différents échanges entre les actionnaires, l'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 17 H 30.

Les nouveaux membres du Comité de Direction se réunissent afin d'élire le nouveau Président.

Il est procédé au vote à bulletin secret, Monsieur Ludovic Valet est élu Président par 05 voix sur 07.

LE PRESIDENT

Jean-Pierre BLOUD



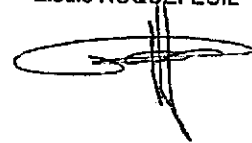
LES SCRUTATEURS

Ingrid SERMAN et Karl BRACQBIEN



LA SECRETAIRE

Elodie ROQUEFEUIL



AD

5

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 : aadna.france@aadna.fr
Siret 449 655 489 00036 – Code APE 8299Z

KVB

IS