



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 27/03/2015 sous le numéro de dépôt 4371

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 / 2015-A-4371

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a reçu le 27/03/2015, les actes suivants :

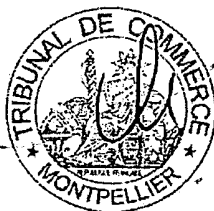
Procès-verbal d'assemblée en date du 05/11/2014
- Modifications relatives au conseil d'administration

Concernant la société

AADENA
Société par actions simplifiée
530 rue Raymond Recouly
34070 Montpellier

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-4371 le 27/03/2015
R.C.S. MONTPELLIER 449 655 489 (2003 B 1168)

Fait à MONTPELLIER le 27/03/2015,
LE GREFFIER



27 MARS 2015

**PROCES VERBAL DU COMITE DE DIRECTION
Du 05 NOVEMBRE 2014**

L'an deux mille quatorze, le 05 novembre à 10 heures, 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 élargé le registre des présences :

- Monsieur Ludovic VALET, Président
- Monsieur BLARY Philippe, membre du comité
- Monsieur BLERVAQUE Sébastien, membre du comité
- Monsieur DEVOS Didier, membre du comité
- Monsieur DUCOURTIL José, membre du comité
- Monsieur BALDY Bruno, en remplacement de monsieur BALDY Guilhem, membre du comité excusé
- Madame Caroline DA-PONT, secrétaire-comptable est présente.

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/ Examen des candidatures de 3 nouveaux cabinets
- II/ Validation pour le futur site internet du réseau
- III/ Démission de monsieur ROUGEMONT Christophe
- IV/ Proposition et validation de budget pour l'année 2015
- V/ Proposition objets publicitaires.
- VI/ Détecteur de fumée
- VII/ Le point sur le contrat groupe RCP de Generali.
- VIII/ Crédit Agricole
- IX/ Autres : prochain séminaire

Certifié Conforme


AD

I. Examen de candidature de 3 nouveaux cabinets

Le Comité de direction prend acte de l'entrée prochaine de 3 nouveaux adhérents :

- Monsieur Gildas SALAÛM, le nord de la Loire Atlantique.
- Monsieur Grégory JACQUET, VAR.
- Monsieur HONIN, allentour de Valenciennes après concertation avec Mme Ingrid SERMAN

Il est convenu que l'assurance groupe est obligatoire pour tous les nouveaux futurs adhérents.

II. Validation pour le futur site internet du réseau

Le comité de Direction valide le nouveau concepteur, RSC-Réseau serveur conseil - 53 rue de la Cavalerie - 34000 MONTPELLIER.

Il est souhaité par le comité de Direction, un site lisible et simple d'utilisation, ainsi que des liens entre la carte de France par département et les sites internet des cabinets Aadena.

III. Démission de Monsieur Christophe ROUGEMONT.

Le Comité de Direction prend acte de la démission de Monsieur Christophe ROUGEMONT, Sarl CRDI, du comité de Direction mais pas du réseau.

IV. Proposition et validation de budget pour l'année 2015.

Monsieur VALET Ludovic propose la reconduction des cotisations 2014.

Le comité de direction valide le budget 2015 pour un montant de 68 000 €

VI. Proposition objets publicitaires.

Le comité de Direction valide la proposition d'offrir des porte-clés étiquettes floqué du logo Aadena aux cabinets du réseau pour un budget de 3000 €. La distribution se fera au prorata des cotisations versées.

Le comité de Direction valide la proposition d'offrir des chocolats à tous les cabinets du réseau.

VII. Détecteur de fumée

Le comité de direction prend note de la difficulté de trouver des détecteurs de fumée de fabrication française.

Groupement National de cabinets indépendants spécialisés dans les diagnostics immobiliers
Monsieur BALDY Bruno a trouvé, chez « Cdiscount », des détecteurs de fumée de fabrication européenne à des prix abordables. L'assureur Generali a donné son accord pour ces détecteurs de fumée.

VII/ Le point sur le contrat groupe RCP de Generali.

Monsieur VALET Ludovic propose que lors d'une dénonciation de sinistre d'un petit montant, une négociation entre le particulier et le cabinet Aadena concerné soit automatiquement entreprise pour éviter, si possible, une ouverture de dossier de sinistre chez l'assureur (15 000€).

VIII/ Crédit Agricole.

Le Comité de Direction autorise, madame DA-PONT Caroline, à demander les codes de visualisation des comptes au Crédit agricole.

Le comité de Direction autorise, monsieur BALDY Guilhem, à mettre en place le virement automatique du salaire de madame DA-PONT au 28 de chaque mois.

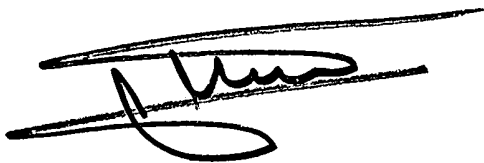
IX/ Autres :

Le comité de direction réfléchit au prochain séminaire pour l'année 2015. Au vu du calendrier 2015 celui-ci se déroulera sûrement au début du mois de juin.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur Ludovic VALET, président, lève la séance à 14 H 00.

◆◆◆◆◆

Le Président,
M. Ludovic VALET



Un Administrateur,

