



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 06/11/2017 sous le numéro de dépôt 14520

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

RECEPISSE DE DEPOT

AADENA - CAROLINE DA-PONT

16 mas du hautbois
34820 Teyran

V/REF :

N/REF : 2003 B 1168 / 2017-A-14520

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 06/11/2017, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 09/06/2017
- Démission(s) de membre(s) du directoire

Concernant la société

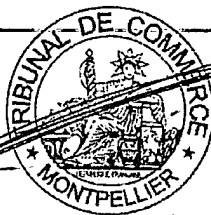
AADENA
Société par actions simplifiée
530 rue Raymond Recouly
34070 Montpellier

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-A-14520 le 06/11/2017

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

Fait à MONTPELLIER le 06/11/2017, ,

LE GREFFIER



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU VENDREDI 09 JUIN 2017**

" Hôtel Grand Atlantic" 14 avenue de la république – 33120 ARCACHON

L'an deux mille dix-sept, le 09 juin à 16h30 heures, les actionnaires de la société Aadena se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à Arcachon, sur convocation du Comité de Direction.

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

Monsieur Ludovic VALET préside la séance.

Messieurs José DUCOURTIL et Mme Peggy FROTTIER sont appelés comme scrutateurs.

Madame Caroline DA-PONT, secrétaire-comptable, est désignée comme secrétaire de l'Assemblée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitués, permet de constater que 22 actionnaires sont présents ou représentés, sur les 23 que compte la société Aadena. Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer. La séance est ouverte à 16h45.

Sont absents et représentés :

- Monsieur Fabrice OLLIVE sera représentée par José DUCOURTIL
- Monsieur Frédéric GRILOT sera représenté par Ludovic VALET
- Monsieur Sébastien PICART sera représenté par José DUCOURTIL
- Monsieur Jean-Marie MICHELEAU sera représenté par Ludovic VALET
- Monsieur Stéphane MAGNIEN sera représenté par José DUCOURTIL
- Monsieur Philippe BLARY sera représenté par José DUCOURTIL
- Monsieur Jesse SALOMAS sera représenté par Ludovic VALET
- Monsieur Frédéric GRILOT sera représenté par Ludovic VALET

Sont absents et non représentés :

- Monsieur Nicolas DELIANCOURT

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 2016
Examen des conventions spéciales visées aux articles 227-10 et suivants du Code du commerce.
2. Approbation des comptes annuels
3. Quitus au Comité de Direction
4. Affectation des résultats
5. Approbation de la grille de cotisations 2017
6. Présentation du budget 2017 actualisé.
7. Pouvoirs pour formalités
8. Questions diverses.

**CERTIFIE CONFORME
EN ORIGINAL**

AD

Service administratif et comptable

16 mas du Hautbois

34820 TEYRAN

Tél. 09 53 13 05 66 - Fax 09 58 13 05 66 - E-mail : aadena.france@aadena.fr
Siret 449 655 489 00036 – Code APE 8299Z

Société par Actions Simplifiée à capital variable

Siège Social

530 Rue Raymond Recouly

34070 MONTPELLIER

PF 