

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 06/09/2018 sous le numéro de dépôt 25260

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 / 2018-A-25260

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 06/09/2018, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 11/05/2018
- Nomination d'un membre du Comité de direction

Concernant la société

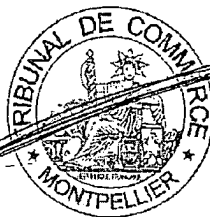
AADENA
Société par actions simplifiée
530 rue Raymond Recouly
34070 Montpellier

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-25260 le 06/09/2018

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

Fait à MONTPELLIER le 06/09/2018,

LE GREFFIER



Groupement national de cabinets indépendants spécialisés dans les diagnostics immobiliers
Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : MONTPELLIER (34070) 530 rue Raymond Recouly
RCS MONTPELLIER 449 655 489

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

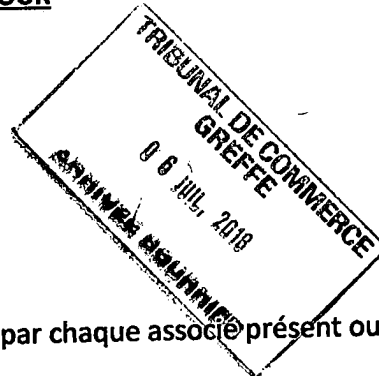
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 11 MAI 2018

L'an deux mille dix-huit, le onze mai à quatorze heures,

Les associés de la société par actions simplifiée dénommée « **AADENA** », au capital variable divisé en 22 actions de 900 euros de nominal chacune, ayant son siège à MONTPELLIER (34070) 530 rue Raymond Recouly, se sont réunis à PARIS (75015) 33 avenue du Maine – Tour Montparnasse, sur la convocation du Président par intérim du Comité de direction faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- I/ Allocution de bienvenue du président par intérim
- II/ Proposition du Comité de Direction ;
- III/ Vote sur les modifications proposées
- IV/ Questions diverses



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

L'assemblée est présidée par **Monsieur Sébastien BLERVAQUE**, en sa qualité de président du Comité de direction par intérim.

Mme FROTTIER Peggy et Mr BALDY Bruno, associés présents et acceptant sont désignés scrutateurs.

Madame Caroline DA-PONT est désignée secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que :

AD

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK

GENERAL INFORMATION ON THE PROJECT

The project was initiated in 1960 and has since then been carried out in a systematic manner. The main objective of the project is to study the effects of the various factors on the growth and development of the plant. The project is divided into two main parts: a theoretical part and a practical part. The theoretical part is concerned with the study of the various factors which influence the growth and development of the plant. The practical part is concerned with the study of the effects of the various factors on the growth and development of the plant in the field.

THEORETICAL PART

The theoretical part of the project is concerned with the study of the various factors which influence the growth and development of the plant. The factors studied are: light, temperature, water, and nutrients. The effects of these factors on the growth and development of the plant are studied in a systematic manner. The results of the study are presented in a series of tables and graphs. The results show that the growth and development of the plant are influenced by the various factors in a complex manner. The results also show that the growth and development of the plant are influenced by the various factors in a similar manner. The results of the study are presented in a series of tables and graphs.

DAVIDSON, J. (1960) - THE EFFECTS OF LIGHT ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE PLANT

The results of the study show that the growth and development of the plant are influenced by the various factors in a complex manner. The results also show that the growth and development of the plant are influenced by the various factors in a similar manner. The results of the study are presented in a series of tables and graphs.

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

Sont présents :

- Monsieur BALDY Bruno, membre du comité
- Monsieur BLERVAQUE Sébastien, membre du comité
- Monsieur CAROFF Nicolas
- Madame FROTTIER Peggy, membre du comité
- Monsieur GUEZOU Stéphane
- Monsieur HONIN Yannick
- Madame QUENEUTTE Anne
- Madame SERMAN Ingrid
- Monsieur DEMOULIN Frédéric
- Madame Caroline DA-PONT, secrétaire-comptable

Excusés et représentés :

- Monsieur BALDY Guilhem, procuration à BALDY Bruno
- Monsieur BLARY Philippe, procuration à BLERVAQUE Sébastien
- Monsieur DUCOURTIL José, membre du comité, procuration à Mme FROTTIER
- Monsieur SEMARS Tristan, procuration à BLERVAQUE Sébastien

Excusés et non représentés :

- Monsieur DÉLIANCOURT Nicolas,
- Monsieur DUCOURTIL Fabien,
- Monsieur GRILOT Frédéric,
- Monsieur LE ROHELLEC Loïc, membre du comité
- Monsieur MAGNIEN Stéphane,
- Monsieur MICHELEAU Jean-Marie,
- Monsieur OLLIVE Fabrice,
- Monsieur ROBERT Alain,
- Monsieur PICART Sébastien

En conséquence, l'assemblée générale extraordinaire, réunissant plus du quart des associés de la société, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés,

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer.

I/ Allocution de bienvenue du président par intérim

Mr Sébastien BLERVAQUE, président par intérim, remercie toutes les personnes présentes.

Il expose que le Comité de Direction et Mr Frédéric DEMOULIN, se sont réunis avant l'assemblée générale extraordinaire pour réfléchir à une manière d'unir les forces et les compétences de tous les cabinets Aadena pour former une alliance, un label, un groupement.

Mr Sébastien BLERVAQUE laisse la parole à Mr Frédéric DEMOULIN.

Celui-ci indique qu'il a longtemps réfléchi sur l'intérêt de garder la SA SERVEX chez Aadena car il n'y a pas trouvé de projet sur le long terme.

Il précise que son constat est que le métier a changé ces 5 dernières années, les demandes ne sont plus les mêmes ; les personnes travaillent les unes contre les autres, il n'y a pas de porte-voix de la profession.

Son souhait est fédérer toutes les personnes aux mêmes valeurs, de pouvoir répondre à toutes les demandes avec un gage de qualité sur des prestations de multi-compétences.

Cette allocution terminée, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

II/ Proposition du Comité de Direction

Le Comité de Direction a fait appel à candidature pour 2 postes vacants au sein du Comité de Direction. Seul Mr Frédéric DEMOULIN a posé sa candidature.

L'assemblée générale extraordinaire décide de nommer en qualité de membre du Comité de direction pour une durée de trois ans à compter de cette nomination :

Monsieur Frédéric DEMOULIN,

Né à VALENCIENNES (NORD) le 25 octobre 1973

Demeurant à BOISLEUX SAINT MARC (62175) 2 bis rue du Pourchain

L'assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité

[Signature]
2017

1. The first part of the report is a general introduction.

2. The second part of the report is a detailed description of the project.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the project.

4. The fourth part of the report is a conclusion and recommendations.

5. The fifth part of the report is a list of references.

6. The sixth part of the report is a list of appendices.

7. The seventh part of the report is a list of figures.

8. The eighth part of the report is a list of tables.

9. The ninth part of the report is a list of abbreviations.

10. The tenth part of the report is a list of symbols.

11. The eleventh part of the report is a list of units.

12. The twelfth part of the report is a list of acronyms.

13. The thirteenth part of the report is a list of footnotes.

14. The fourteenth part of the report is a list of endnotes.

15. The fifteenth part of the report is a list of references.

16. The sixteenth part of the report is a list of appendices.

17. The seventeenth part of the report is a list of figures.

18. The eighteenth part of the report is a list of tables.

19. The nineteenth part of the report is a list of abbreviations.

20. The twentieth part of the report is a list of symbols.

21. The twenty-first part of the report is a list of units.

Monsieur Frédéric DEMOULIN remercie l'assemblée et déclare accepter cette nomination, rien ne s'opposant à l'exercice desdites fonctions.

III/ Vote sur les modifications proposées

Mr Frédéric DEMOULIN propose la création d'un Label AADENA qui regroupera les adhérents et les métiers connexes pour avancer vers un métier qui se retrouvera dans 10 ans à mi-chemin entre le diagnostiqueur de base et le bureau de contrôle.

Pour cela, Il faut chercher de nouveaux membres avec des spécialités complémentaires. Aider les adhérents qui souhaitent élargir ou monter en compétences.

En conclusion, accepter de travailler ensemble, en complémentarité. De se démarquer par le collectif et de centraliser la demande pour dispatcher vers les personnes qui ont les compétences pour mailler tout le territoire.

L'assemblée générale extraordinaire approuve le projet proposé et décide dans cette perspective :

1. De Modifier l'objet de la société pour en renforcer le caractère commercial
2. L'Ouverture du capital
3. La création d'une catégorie Membres fondateurs
4. La Création d'un poste de Directeur Général
5. La Modification du comité de direction en un comité stratégique
6. De Fluidifier le capital en divisant chaque action de 900 € de valeur nominale en 90 actions de 10 € de valeur nominale

L'assemblée générale extraordinaire confie tous pouvoirs au Comité de direction pour modifier les statuts sur ces bases.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité

IV/ Questions diverses

Il est à noter que les cabinets existants continuent leur travail quotidien en région, le label est un plus pour pouvoir répondre à des demandes nationales et voir plus tard européenne.

Les adhérents restent indépendants, le label n'est pas un apporteur de travail.

Le label permettra d'aller sur des marchés plus motivateurs aux demandes pluridisciplinaires. Pour cela, le label sera ouvert aux compagnies d'assurances, aux laboratoires etc...



Société par Actions Simplifiée à capital variable
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 00044 - Code APE 8299Z

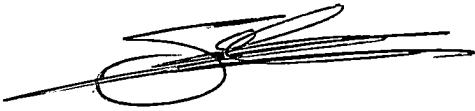
Siège Social
530 Rue Raymond Recouly
34070 MONTPELLIER

Ainsi le client aura un seul interlocuteur qui se chargera de dispatcher le travail à l'ensemble du collectif Aadena.

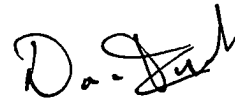
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Sébastien BLERVAQUE

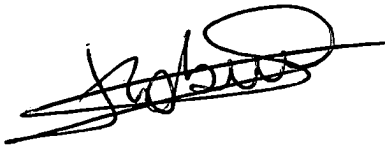


le Secrétaire
Caroline DA-PONT



Les Scrutateurs :

Mme Peggy FROTTIER



Mr Bruno BALDY

