RCS : MELUN
Code greffe : 7702

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 MELUN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1993 B 50057
Numéro SIREN : 388 416 513
Nom ou dénomination : ADR

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2016 sous le numéro de dépôt 4720

9335057

GREFFE DE COMMERCE
MELUN

D. 4720

12/07/16

ADR
Société par actions simplifiée au capital social de 1.783.740 €
Siège social : 12 Chemin des Près 77810 Thomery
388 416 513 RCS Melun

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 MAI 2016

L'an deux mille seize,
Le deux mai, à 9h00,

Les associés se sont réunis au siège social de la Société en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du Président.

Sont présents :

- la société ALCEN,
- la société LOCAP.

Monsieur Thomas Ducceschi préside la séance en sa qualité de Président. Une feuille de présence a été établie.

Il constate que les associés présents totalisent 118.916 actions composant le capital. Il déclare alors que l'assemblée ainsi constituée satisfait au quorum requis et qu'en conséquence l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président déclare que les délibérations vont porter sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion sur les comptes et l'activité de l'exercice clos le 31/12/2015,
- rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes,
- approbation des comptes et affectation du résultat,
- quitus au Président et au Commissaire aux Comptes,
- mandat des commissaires aux comptes,
- pouvoirs.

Le Commissaire aux Comptes régulièrement convoqué est absent et excusé.

Connaissance prise du projet de résolutions et du rapport du Président, les associés se sont prononcés sur les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 tels qu'ils sont présentés, à savoir le bilan, le compte de résultat et son annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Greffe du Tribunal de Commerce de Melun : dépôt N°4720 en date du 18/07/2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015, soit un bénéfice de €.844.494,20 de la façon suivante :

- distribution de dividendes : €.422.151,80
(soit €.3,55 par action)
- le solde au poste « report à nouveau » : €.422.342,40

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
31/12/14	€.406.692,72	€.0	€.406.692,72
31/12/13	€.462.583,24	€.0	€.462.583,24
31/12/12	€.505.393	€.192.049	€.313.344

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 et suivants du code de commerce, prend acte de la poursuite sans modification des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne au Président et au Commissaire aux Comptes quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte que les mandats des commissaires aux comptes arrivent à expiration et décide de nommer en qualité de
- commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA, domicilié Tour Eqho 2 avenue Gambetta 92066 Paris La Défense Cedex ayant pour numéro unique d'identification 775 726 417 RCS Nanterre,
- commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL SA, domicilié Tour Eqho 2 avenue Gambetta 92066 Paris La Défense Cedex ayant pour numéro unique d'identification 652 044 371 RCS Nanterre

Et ce pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à tenir en 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à effet d'accomplir les formalités requises par la loi ou les règlements.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

* *
*

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président de la société.

Le Président de séance
Thomas Ducceschi

