

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 01736

Numéro SIREN : 819 931 080

Nom ou dénomination : Cérès Innovation

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2017 sous le numéro de dépôt A2017/021781

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



2086346

Dénomination : Cérès Innovation
Adresse : 6 rue Denis Diderot 31400 Toulouse -FRANCE-

n° de gestion : 2016B01736
n° d'identification : 819 931 080

n° de dépôt : A2017/021781
Date du dépôt : 22/12/2017

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du
15/12/2017 avec annexe



2086346

Cérès Innovation
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 Rue Denis Diderot, 31400 TOULOUSE
819 931 080 RCS TOULOUSE
819 931 080

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix sept,
Le quinze décembre
A quinze heures,

Les associés de la société Cérès Innovation se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au CABINET FIDUCIE CONSULTANTS – 16, Avenue Charles de Gaulle – 31130 BALMA, sur convocation faite par la Présidente.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Madame Valérie DUCOM, en sa qualité de Présidente de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par la Présidente, permet de constater que les associés présents, possèdent la totalité des actions.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- la feuille de présence,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été tenus à la disposition des associés au siège social.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

VD

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

ORDRE DU JOUR

- Agrément des cessions d'actions au profit de la société ZR INNOVATION,
- Nomination des commissaires aux comptes,
- Changement de Président,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, décide d'agréer :

- la cession par Madame Valérie DUCOM au profit de la société ZR INNOVATION, société par actions simplifiée au capital de 2.000 € dont le siège social est situé à TOULOUSE (31400) – 6, Rue Denis Diderot, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 833 637 168 des 2.550 actions lui appartenant dans la Société, moyennant le prix total de 2.550 €, soit 1 € par action.
- la cession par Monsieur Franck SIMIONI au profit de la société ZR INNOVATION, société par actions simplifiée au capital de 2.000 € dont le siège social est situé à TOULOUSE (31400) – 6, Rue Denis Diderot, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 833 637 168 des 2.450 actions lui appartenant dans la Société, moyennant le prix total de 2.450 €, soit 1 € par action.

En conséquence, l'Assemblée générale agréée en qualité de nouvelle associée :

La société ZR INNOVATION,
société par actions simplifiée au capital de 2.000 €
dont le siège social est situé à TOULOUSE (31400) – 6, Rue Denis Diderot,
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 833 637 168.

Les associés renoncent expressément à leur droit de préemption tel qu'il est prévu à l'article 9 des statuts.

59

L'Assemblée Générale charge son Président de veiller à l'accomplissement des formalités d'inscription des actions au compte du cessionnaire dans les registres de la Société à la date du transfert de propriété fixée par les parties et notifiée à la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide, sous condition suspensive de la réalisation des cessions d'actions susvisées au profit de la société ZR INNOVATION, de nommer conformément à l'article L. 227-9-1 du Code de Commerce, pour une durée de six exercices :

En qualité de commissaire aux comptes titulaire :

La société DAMIOT MARTINEZ – 1, Allée Maurice Sarraut – 31300 TOULOUSE.

En qualité de Commissaire aux comptes Suppléant :

La société HYPHEN COMMISSARIAT AUX COMPTES – 83, Allée Charles de Fitte – 31300 TOULOUSE.

La société DAMIOT MARTINEZ et la société HYPHEN COMMISSARIAT AUX COMPTES ont fait savoir à l'avance qu'elles acceptaient le mandat qui viendrait à leur être confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdits mandats.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale prend acte de la démission de Madame Valérie DUCOM de ses fonctions de Présidente à compter de ce jour, et décide nommer en qualité de nouveau Président :

La société ZR INNOVATION,

société par actions simplifiée au capital de 2.000 €

dont le siège social est situé à TOULOUSE (31400) – 6, Rue Denis Diderot,

immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 833 637 168.

Ce pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

VD

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

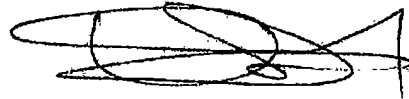
CLOTURE

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 la Présidente.

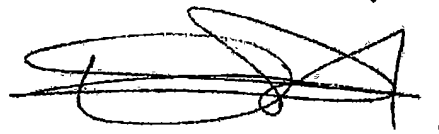
Madame Valérie DUCOM (1)

Bon pour démission des fonctions
de présidente



La société ZR INNOVATION (2)
Représentée par Madame Valérie DUCOM

Bon pour acceptation des fonctions
de présidente



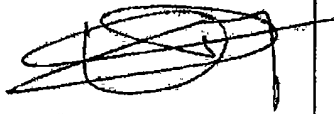
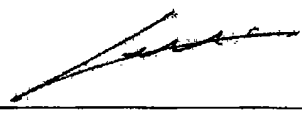
(1) Faire précéder la signature de la mention « Bon pour démission des fonctions de Présidente »

(2) Faire précéder la signature de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de Présidente »

Cérès Innovation
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 Rue Denis Diderot
31400 TOULOUSE
819 931 080 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 DECEMBRE 2017

FEUILLE DE PRESENCE

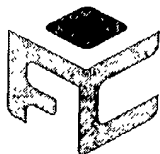
N°	Associés	Pleine Propriété	Usufruit	Voix	Nom du mandataire éventuel - Signature
1	Mme DUCOM Valérie 6 Rue Denis Diderot, 31400 TOULOUSE	2550		2550	
2	M. SIMIONI Franck 6 Rue Denis Diderot, 31400 TOULOUSE	2450		2450	
	Totaux	5000		5000	

Nombre d'associés : 2.

Certifiée sincère et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés pouvoirs, arrêtée
à 2 associés présents ou représentés possédant ensemble ... 5000 droits sociaux

La Présidente





**FIDUCIE
CONSULTANTS**

Experts-Comptables

ATTESTATION

Je soussignée, Madame Véronique SEAILLES, Juriste au sein du Cabinet FIDUCIE CONSULTANTS – 16, Avenue Charles de Gaulle Bâtiment 11 – 31130 BALMA,

Atteste par la présente,

Qu'en date à BALMA du 15 décembre 2017,

- Madame Valérie DUCOM, demeurant à TOULOUSE (31400) – 6, Rue Denis Diderot a cédé à la société ZR INNOVATION, société par actions simplifiée au capital de 2.000 € dont le siège social est situé à TOULOUSE (31400) – 6, Rue Denis Diderot, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 833 637 168, 2550 actions de la société CERES INNOVATION, société par actions simplifiée au capital de 5.000 € dont le siège social est situé à TOULOUSE (31400) – 6, Rue Denis Diderot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 819 931 080.
- Monsieur Franck SIMIONI, demeurant à TOULOUSE (31400) – 6, Rue Denis Diderot a cédé à la société ZR INNOVATION, société par actions simplifiée au capital de 2.000 € dont le siège social est situé à TOULOUSE (31400) – 6, Rue Denis Diderot, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 833 637 168, 2450 actions de la société CERES INNOVATION, société par actions simplifiée au capital de 5.000 € dont le siège social est situé à TOULOUSE (31400) – 6, Rue Denis Diderot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 819 931 080.

Fait à Boé
Le 21 décembre 2017

Madame Véronique SEAILLES

BUREAU DE TOULOUSE

LES ESPACES DE BALMA - 16 avenue Charles de Gaulle - BÂTIMENT 11 - 31130 BALMA - TÉL. 05 61 00 61 89 - contact.toulouse@fiducie.fr

FIDUCIE CONSULTANTS TOULOUSE - SARL au capital de 20 400 € - SIREN 439 965 583 - RCS TOULOUSE

TVA FR 10 439 965 583 - SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES

www.fiducie.fr

Une équipe d'experts au service de votre talent !

Expertise comptable - Commissariat aux comptes