

RCS : LAVAL

Code greffe : 5301

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00472

Numéro SIREN : 795 176 817

Nom ou dénomination : A.L.D.O. INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2018 sous le numéro de dépôt 4312

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LAVAL

CS 415 (12 allée de la Chartrie)
53004 LAVAL CEDEX
TEL: 02 43 59 70 80 - www.infogreffe.fr
audience@greffe-tc-laval.fr / rcs@greffe-tc-laval.fr

RECEPISSE DE DEPOT

SAS "SOFIDEM"

rue J.B. Lamarck - Parc d'Activités les Morandières
CS 52145
53021 LAVAL CEDEX 9

V/REF : LGR
N/REF : 2013 B 472 / 2018-A-4312

Le greffier du tribunal de commerce de Laval certifie qu'il a reçu le 23/04/2018, les actes suivants :

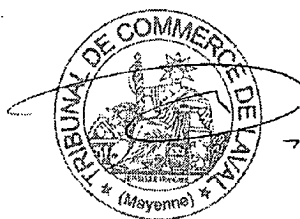
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 31/03/2018
- Démission de directeur général

Concernant la société

A.L.D.O. INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée
route de Rennes
Zone Industrielle
53940 Saint-Berthevin

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-4312 le 23/04/2018
R.C.S. LAVAL 795 176 817 (2013 B 472)

Fait à LAVAL le 23/04/2018,
Le Greffier



A.L.D.O. INVESTISSEMENTS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 293.160 euros
Siège social : Route de Rennes – Zone Industrielle
53940 SAINT BERTHEVIN
795 176 817 RCS LAVAL

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2018

L'an deux mille dix-huit, le trente-et-un mars, à 18 heures,

Les associés de la Société A.L.D.O. INVESTISSEMENTS, Société par Actions Simplifiée au capital de 293.160 euros, divisé en 293.160 actions de 1 euro chacune, dont le siège social est à SAINT BERTHEVIN (53) – Route de Rennes – Zone Industrielle, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Démission de Monsieur Alain LANDAIS en qualité de Directeur Général,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Il a été établi une feuille de présence, ci-annexée, qui a été émargée par chaque associé présent au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire. Il est précisé que les co-indivisaires de l'indivision Consorts LANDAIS ont désigné Monsieur Alain LANDAIS comme mandataire aux fins de les représenter en date du 23 février 2015.

La société FIGECAL, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thomas LANDAIS, en sa qualité de Président de la Société. Monsieur Alain LANDAIS, présent et acceptant, est appelé comme scrutateur et désigné comme secrétaire

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions composant le capital social et, qu'en conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Après avoir rappelé l'ordre du jour, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Alain LANDAIS de sa fonction de Directeur Général à effet du 31 mars 2018 pour cause de départ à la retraite et décide de ne pas le remplacer.

A.L. 1
RL

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

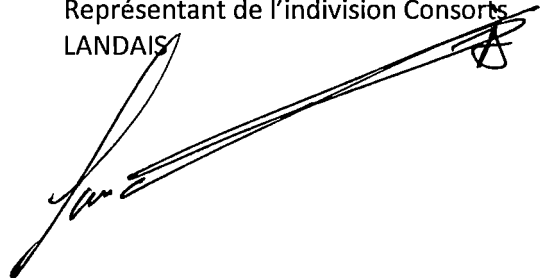
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés présents.

Thomas LANDAIS
Président

A stylized, cursive signature of Thomas LANDAIS, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Alain LANDAIS
Scrutateur et Secrétaire de séance
Représentant de l'indivision Consorts
LANDAIS

A stylized, cursive signature of Alain LANDAIS, featuring a long, sweeping horizontal stroke with a small loop at the end.

A.L. 2

A small, handwritten mark resembling a stylized 'R' or a checkmark.