RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 B 01502
Numéro SIREN : 423 624 253
Nom ou dénomination : FIDEREX

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2017 sous le numéro de dépôt 2255

**FIDEREX**
Société à responsabilité limitée
au capital de 142.500 euros
Siège social : 6-8, Avenue des Satellites - Parc Sextant Bât B
33185 LE HAILLAN

423 624 253 RCS BORDEAUX

* * * * *

Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux
Le 31 JAN. 2017
sous le N° 2255

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ANNUELLE DU 10 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize et le dix décembre à 17 heures, les associés se sont réunis au siège social en assemblée générale mixte annuelle sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associées présentes.

*Sont présents :*

- La société DUPOUY & Associés
  Représentée par M. Yves BOUTOURLINSKY propriétaire de 9.499 parts

- La société BFT & Associés
  Représentée par M. Yves BOUTOURLINSKY propriétaire de 1 part

Total des parts présentes ou représentées : 9.500 parts en pleine propriété sur les 9.500 parts composant le capital social.

Madame Cécile MAESTRI préside la séance en qualité de cogérante.

La Présidente constate que les associées sont tous présentes et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2016 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce ;
- le texte des projets de résolutions.

La Présidente déclare que tous les documents prescrits par l'article R.223-18 du Code commerce ont été adressés aux associées et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis la Présidente rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2016, quitus à la gérance ;



Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux : dépôt N°2255 en date du 31/01/2017

- Affectation des résultats ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce ; Approbation de ces conventions ;
- Questions diverses.

**RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

- Nomination de Monsieur Lionel COMMENGE es qualité de cogérant

La Présidente donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, la Présidente ouvre la discussion. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

## PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2016 approuve ledit rapport de gestion et les comptes annuels de cet exercice, lesquels font apparaître un bénéfice net comptable de 60.356,92 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

| | |
|---|---|
| ***Droits de vote :*** | ***9.500*** |
| ***Voix pour :*** | ***9.500*** |
| ***Voix contre :*** | ***0*** |
| ***Abstentions :*** | ***0*** |

***Cette résolution, mise aux voix, est en conséquence adoptée***

## DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 60.356,92 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| ORIGINE : | |
| - Résultat net comptable bénéficiaire : | 60.356,92 euros |
| AFFECTATION : | |
| - A titre de dividende, la somme brute de : | 60.000,00 euros |
| - Au compte « Autres Réserves », la somme de : | 356,92 euros |
| TOTAL : | 60.356,92 euros |

Le dividende sera versé dans les délais légaux à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

*Rappel des dividendes antérieurement distribués*

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est fait mention ci-après des sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois précédents exercices (en euros) :

| Exercice | 30/06/2015 | 30/06/2014 | 30/06/2013 |
|---|---|---|---|
| Dividende brut total | 60.000,00 | 57.950,00 | 45.600,00 |
| Dividende non éligible à l'abattement (Article 158-3-2° du CGI) | 60.000,00 | 57.950,00 | 45.600,00 |
| Dividende éligible à l'abattement (Article 158-3-2° du CGI) | 0 | 0 | 0 |
| Dividende assujetti au prélèvement non libératoire (Article 117-quater du CGI) | 0 | 0 | 0 |

***Droits de vote :*** ***9.500***
***Voix pour :*** ***9.500***
***Voix contre :*** ***0***
***Abstentions :*** ***0***

***Cette résolution, mise aux voix, est en conséquence adoptée***

## TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues entre la société CM EXPERTISE COMPTABLE et la Société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

***Droits de vote :*** ***9.500***
***Voix pour :*** ***9.500***
***Voix contre :*** ***0***
***Abstentions :*** ***0***

***Cette résolution, mise aux voix, est en conséquence adoptée.***

## QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues entre la société DUPOUY & Associés et la Société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

***Droits de vote :*** ***1***
***Voix pour :*** ***1***
***Voix contre :*** ***0***
***Abstentions :*** ***0***

***Cette résolution, mise aux voix, est en conséquence adoptée***
***l'intéressée n'ayant pas pris part au vote.***

## CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues entre la gérance et la Société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

| | |
|---|---|
| ***Droits de vote :*** | ***9.500*** |
| ***Voix pour :*** | ***9.500*** |
| ***Voix contre :*** | ***0*** |
| ***Abstentions :*** | ***0*** |

***Cette résolution, mise aux voix, est en conséquence adoptée***

## SIXIÈME RÉSOLUTION

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 les formalités légales.

| | |
|---|---|
| ***Droits de vote :*** | ***9.500*** |
| ***Voix pour :*** | ***9.500*** |
| ***Voix contre :*** | ***0*** |
| ***Abstentions :*** | ***0*** |

***Cette résolution, mise aux voix, est en conséquence adoptée***

**RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

## SEPTIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer es qualité de cogérant de la Société à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

**Monsieur Lionel COMMENGE**
Né le 25 février 1972 à BORDEAUX (33)
Demeurant au 15, Chemin de Bérot à ARBANATS (33640)
Résident fiscal au sens de la réglementation
De nationalité française

Le mandat de Monsieur Lionel COMMENGE es qualité de gérant s'effectuera dans les conditions fixées par la loi et les statuts.

| | |
|---|---|
| ***Droits de vote :*** | ***9.500*** |
| ***Voix pour :*** | ***9.500*** |
| ***Voix contre :*** | ***0*** |
| ***Abstentions :*** | ***0*** |

***Cette résolution, mise aux voix, est en conséquence adoptée***

Monsieur Lionel COMMENGE en signant les présentes déclare avoir pris connaissance de cette nomination et en accepter les conditions.

## HUITIÈME RÉSOLUTION

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 les formalités légales.

| | |
|---|---|
| ***Droits de vote :*** | ***9.500*** |
| ***Voix pour :*** | ***9.500*** |
| ***Voix contre :*** | ***0*** |
| ***Abstentions :*** | ***0*** |

***Cette résolution, mise aux voix, est en conséquence adoptée***

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures.

* * * * *

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance, par la Présidente de séance et par les associées présentes.

**La Gérance**

**Les associées**

**M. Lionel COMMENGE**
*« Bon pour acceptation des fonctions de gérant »*

Bon pour acceptation des fonctions de gérant