



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1980 B 08732

Numéro SIREN : 320 366 503

Nom ou dénomination : ASSE GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2017 sous le numéro de dépôt 17400

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 16-02-2017

N° DE DEPOT : 2017R017400

N° GESTION : 1980B08732

N° SIREN : 320366503

DENOMINATION : ASSE GROUPE

ADRESSE : 25 C R DE PONTTHIEU 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 30-11-2016

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Fin de mandat d'administrateur

**ASSE GROUPE**  
 Société anonyme au capital de 2.305.648 Euros  
 Siège Social : 25 C, rue de Ponthieu 75008 PARIS  
 320 366 503 RCS PARIS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
 ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2016**

... / ...

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale des actionnaires, après avoir constaté que les comptes sociaux de l'exercice se soldent par un bénéfice de 413.964 €, approuve la proposition d'affectation du résultat du Conseil d'Administration et, en conséquence décide d'affecter ce bénéfice de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	413.964 €
Report à nouveau antérieur	1.335.222 €
A la réserve légale (5% du bénéfice)	20.698 €
Le solde	1.728.488 €
A titre de dividendes	400.000 €
Le solde	1.328.488 €

en totalité en compte « Report à nouveau » dont le solde s'élèverait à 1.328.488 €.

L'Assemblée Générale des actionnaires constate que les dividendes versés au titre des trois derniers exercices sont les suivants :

Exercice clos le	Dividendes	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement	
		Dividendes	Autres revenus distribués	Dividendes	Autres revenus distribués
30/06/2015	300.000 €	12,49 €		299.987,51 €	
30/06/2014	300.000 €	12,49 €		299.987,51 €	
30/06/2013	500.000 €	24,29 €		499.975,71 €	

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*

(...)

**SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale des actionnaires, rappelle que le mandat d'administrateur de Monsieur Guy BIDORINI arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée. Elle décide de ne pas renouveler son mandat et de ne pas procéder à son remplacement.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*

(...)

#### **DOUZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale des actionnaires, rappelle que le mandat d'administrateur de Monsieur Eric BLONDEL arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée. Elle décide de ne pas renouveler son mandat et de ne pas procéder à son remplacement.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*

(...)

#### **QUATORZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale des actionnaires, rappelle que le mandat de Monsieur Thierry BRETOUT co-Commissaire aux comptes suppléant, arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée. Elle décide de le remplacer par la société AFINEX pour une durée de six exercices, venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*

#### **QUINZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale des actionnaires, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Daniel Triollier, co-Commissaire aux comptes suppléant, décide de nommer Monsieur Guillaume Odin en remplacement à compter au 1<sup>er</sup> janvier 2017. Monsieur Guillaume Odin serait nommé pour une durée de six exercices, venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*

(...)

#### **DIX-SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités et publicités prévues par la loi et les règlements en vigueur relatives aux décisions prises dans le cadre de la présente Assemblée.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*

... / ...

Certifie conforme

\_\_\_\_\_  
Directeur Général  
Monsieur Bernard Caiazza

