

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 : 2018 B 04153

Numéro SIREN : 514 565 332

Nom ou dénomination : EXINNOV

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2021 sous le numéro de dépôt 24034

## **EXINNOV**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 830 000.00 €  
Siège social : 105 rue Gay Lussac Parc d'Entreprise Labory Baudan II  
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC  
514 565 332 RCS BORDEAUX

### **PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**EN DATE DU 31 MAI 2021**

L'an deux mille vingt et un,  
et le trente et un mai, à dix heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur David TOURNAY préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent les 183 000 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée générale constate que Monsieur Laurent MORILLON, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- le rapport de gestion du président,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

CT NT  
AT

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Approbation des comptes annuels,
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport,
- Non renouvellement et non remplacement de la société HSF AUDIT aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire,
- Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Lionel BENOIST aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion, puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

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

#### **PREMIÈRE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du président et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

#### **DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 74 382.47 €, de la manière suivante :

- Une somme de ..... 74 382.47 €  
au compte "Report à Nouveau"

#### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

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

CT NT  
A1

BT

### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article L.227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

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

### **QUATRIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale constate que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société HSF AUDIT est venu à expiration à la clôture du dernier exercice, et que la Société n'a pas dépassé à la clôture de l'exercice deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat. L'assemblée générale décide de ne pas procéder à son renouvellement ni à son remplacement conformément aux dispositions légales.

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

### **CINQUIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale constate que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Lionel BENOIST est venu à expiration à la clôture du dernier exercice, et que la Société n'a pas dépassé à la clôture de l'exercice deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat. L'assemblée générale décide de ne pas procéder à son renouvellement ni à son remplacement conformément aux dispositions légales.

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

### **SIXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

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

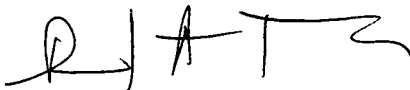
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président de séance, la direction de la société et tous les associés.

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

**Président de séance et Président de la SAS EXINNOV**

David TOURNAY



**Directeur Général de la SAS EXINNOV**

Cédric TOURNAY



**Directeur Général de la SAS EXINNOV**

Alain TOURNAY



**SC COFIDAT HOLDING**

Représentée par son gérant David TOURNAY



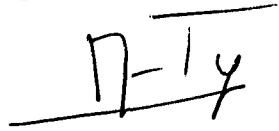
**SC PHYNEX HOLDING**

Représentée par son gérant Cédric TOURNAY



**SC ASD HOLDING**

Représentée par son gérant Mickaël TOURNAY



**SC NATURAL HEALTH HOLDING**

Représentée par son gérant Alain TOURNAY

