



1207352802

DATE DEPOT :	2012-08-06
NUMERO DE DEPOT :	2012R073437
N° GESTION :	2012B16502
N° SIREN :	753160225
DENOMINATION :	WESTBROOK ADVISORS
ADRESSE :	8 rue du Cherche Midi 75006 Paris
DATE D'ACTE :	2012/07/05
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE MODIFICATION DE TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL D'UN GREFFE EXTERIEUR NOMINATION DE PRESIDENT NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET :

Procès-verbal de l'assemblée générale des associés
de **WESTBROOK ADVISORS CORP.**

Une assemblée générale des associés de la société **WESTBROOK ADVISORS CORP.** s'est tenue à l'avenue Samuel Lewis, Torre ADR, 8^{ème} étage, Panama, République du Panama le 5 juillet 2012 à 10h45.

Les porteurs de la totalité des actions émises ou à émettre étaient représentés et en conséquence, il a été dûment et valablement renoncé au bénéfice de réception d'une lettre de convocation à l'assemblée et il a été par ailleurs constaté que le quorum requis était atteint.

Carmen de Martinez, Président de la société, a agi en qualité de président de séance et Harmodio Tejeira, secrétaire de la Société, a agi en qualité de secrétaire de séance.

Le président de séance a alors rappelé que l'assemblée était réunie aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Dénomination de la Société ;
2. Objet de la Société ;
3. Durée de la Société ;
4. Transfert du siège social et du siège de direction effective de la Société en France ;
5. Fin du mandat des *directors*, des *officers* et du *resident agent*, décharge ;
6. Décision d'adopter des statuts d'une société par actions simplifiée de droit français ;
7. Nomination d'un Président ;
8. Nomination de commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
9. Mandat individuel à Madame Massielle Recinos et à tout autre avocat du cabinet ABA Legal Bureau ainsi qu'à Maître Bruno Peillon et à tout autre avocat du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, pour accomplir toutes les démarches nécessaires au Panama et en France pour organiser et officialiser le transfert de siège social.

Après avoir rappelé que :

- l'article 11E du Code de Commerce de la République du Panama dispose qu'une société constituée selon les dispositions légales et réglementaires du droit panaméen est fondée à, pour autant que cette possibilité soit prévue dans ses statuts constitutifs ou dans les actes rectificatifs subséquents, poursuivre sans discontinuité son existence sous l'égide des lois et des règlements d'une autre juridiction ou d'un autre pays, pour autant que lesdites lois et règlements de ladite autre juridiction ou dudit autre pays l'autorisent,

- la Société ayant été constituée après 1997, les statuts de cette dernière intègrent automatiquement les dispositions du Code de Commerce de la République du Panama et notamment l'article 11 E dont le libellé est rappelé ci-avant,
- les associés de la Société ont considéré qu'il était dans l'intérêt de cette dernière de poursuivre son existence sous la forme d'une société de droit français,
- une société de droit étranger peut être transférée en France ; une société de droit étranger dont le siège est transféré en France devient française et ledit transfert entraîne un changement du droit national applicable, la société devenant soumise aux dispositions de droit français à la condition que les lois et règlements de son pays d'origine considèrent que le changement de nationalité de la société opérée suite au transfert de son siège social n'entraîne pas la perte de sa personnalité morale, ce qui est le cas du droit panaméen ;

L'assemblée générale de la Société a adopté les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide, sous condition suspensive de l'adoption de la quatrième résolution, que la Société aura pour dénomination sociale: « Westbrook Advisors » avec effet au 5 juillet 2012 à minuit (heure de Panama).

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, sous condition suspensive de l'adoption de la quatrième résolution, que la Société aura pour objet social, en France et dans tous autres pays :

- la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ;
- et d'une façon générale, toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et ou à tous objets similaires ou connexes.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, sous condition suspensive de l'adoption de la quatrième résolution, de faire expirer la durée de la Société le 20 avril 2104, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siège social et le siège de direction effective de la Société vers la France, à l'adresse suivante : 8 rue du Cherche Midi (75006) PARIS, France, avec effet au 5 juillet 2012 à minuit (heure de Panama). Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, ce transfert se fera en pleine continuation de la personnalité morale de la Société.

CINQUIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la quatrième résolution qui précède, l'assemblée générale décide de mettre fin, avec effet au 5 juillet 2012 à minuit (heure de Panama) :

Aux mandats de *directors* de :

- Carmen de Martinez,
- HarmodioTejeira,
- ABA Corporate Services Inc.,

et aux mandats d'*officers* de :

- Carmen de Martinez,
- HarmodioTejeira,
- ABA Corporate Services Inc.,

en raison du transfert de siège social et du siège de direction de la Société. L'assemblée générale donne quitus aux *directors* et aux *officers* de la Société dans l'exécution de leur mandat.

SIXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la quatrième résolution qui précède, l'assemblée générale décide d'adopter, avec effet à compter du 6 juillet 2012 à 0 heure (heure de Panama), les statuts suivants, suite au transfert du siège social et du siège de direction effective avec effet à compter du 5 juillet 2012 à minuit (heure de Panama) et aux modifications de l'objet et de la durée de la Société, et qui seront ceux d'une société par actions simplifiée de droit français :

« ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée sous la forme d'une société de droit panaméen. Par décision de l'assemblée générale en date du 5 juillet 2012, le siège social et le siège de direction effective de la Société ont été transférés en France à compter du 5 juillet 2012 à minuit (heure de Panama) et cette dernière a adopté, à compter de cette date, la forme de société par actions simplifiée de droit français, étant précisé que le transfert est intervenu en pleine continuation de la personnalité morale de la Société.

La Société est une société par actions simplifiée régie par le Code de Commerce et par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous autres pays :

- *la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ;*
- *et d'une façon générale, toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et ou à tous objets similaires ou connexes.*

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La Société a pour dénomination sociale : WESTBROOK ADVISORS.

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent notamment indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à PARIS (75006) 8, rue du Cherche Midi.

Il pourra être transféré :

- *en tout autre endroit de la même commune, du département ou d'un département limitrophe par simple décision du Président de la Société qui est investi des pouvoirs nécessaires pour modifier les statuts en conséquence,*
- *et en tout autre lieu par décision collective des associés statuant dans les conditions prévues à l'article 17 des statuts, ou par décision de l'associé unique si la Société ne comporte qu'un seul associé.*

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société expire le 20 avril 2104, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de huit mille trente euros (8.030 €). Il est divisé en huit mille trente (8.030) actions d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et libérées et toutes de même catégorie.

ARTICLE 7 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Toute modification du capital résultant d'une opération d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital social, requiert une décision collective des associés prise dans les conditions prévues à l'article 17 des statuts ou une décision de l'associé unique si la Société ne comporte qu'un seul associé.

En cas de pluralité d'associés, une augmentation du capital social par émission d'actions à libérer en numéraire donne lieu à un droit préférentiel de souscription au bénéfice des associés, dans les conditions édictées par la loi, sous réserve du droit des associés de renoncer, lors de la décision collective concernant une augmentation de capital, audit droit préférentiel en faveur d'une ou plusieurs personnes dénommées, conformément aux dispositions de la loi.

Par ailleurs, chaque associé peut, après une décision d'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription, renoncer individuellement à ce droit.

Après avoir décidé d'augmenter, d'amortir ou de réduire le capital social, l'associé unique ou, le cas échéant, les associés, peuvent déléguer au Président de la Société les pouvoirs nécessaires en vue de réaliser l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social.

ARTICLE 8 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire lors d'une augmentation du capital social doivent être libérées lors de leur souscription dans les conditions légales.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la Société dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.

A la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

ARTICLE 10 - CESSIION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

- 1. La cession d'actions s'opère à l'égard des tiers et de la société par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et transcrit sur un registre paraphé et coté dit "registre des mouvements de titres". Cet ordre de mouvement donne lieu à un virement de compte à compte.*
- 2. Les cessions d'actions sont libres.*

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHEES AUX ACTIONS

- 1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. En outre, elle donne droit de vote et à la représentation dans les décisions collectives des associés dans les conditions légales et statutaires.*
- 2. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.*
- 3. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions anciennes pour exercer un droit quelconque ou encore en cas d'échange ou d'attribution de titres provenant d'une opération telle que : réduction de capital, augmentation du capital par incorporation de réserves, regroupement ou division d'actions, fusion etc ... donnant droit à un titre nouveau contre remise de plusieurs actions anciennes, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donneront aucun droit à leurs porteurs contre la Société, les associés ayant à faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.*
- 4. Les héritiers, représentants, ayants-droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives.*
- 5. Le ou les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.*

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions prises par le Président, ainsi qu'aux décisions de l'associé unique ou aux décisions collectives des associés.

ARTICLE 12 - PRESIDENCE

- 1. La Société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale, nommé par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise dans les conditions prévues à l'article 17 des statuts. Il est nommé, avec ou sans limitation de durée. Le cas échéant, sa rémunération est fixée, par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise dans les conditions prévues à l'article 17 des statuts. Le Président est rééligible.*
- 2. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, elle exerce ses fonctions par l'entremise de l'un de ses dirigeants.*

Le ou les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent ou qu'ils représentent.

- 3. Le Président peut être révoqué à tout moment, sans justes motifs, par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise dans les conditions prévues à l'article 17 des statuts. Lorsque le*

Président est une personne morale, ses fonctions prennent automatiquement fin dès l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

ARTICLE 13 – POUVOIRS DU PRÉSIDENT

- 1. Le Président représente la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions conférées par la loi et les présents statuts aux associés.*
- 2. Dans ses rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les décisions ou actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que les décisions ou actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.*
- 3. Le Président peut déléguer, à toute personne de son choix, une partie de ses pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts.*

ARTICLE 14 – DIRIGEANTS

- 1. L'associé unique ou la collectivité des associés peut donner mandat à une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s), associée(s) ou non, d'assister le Président à titre de dirigeant. La durée des fonctions du/des dirigeant(s) ainsi que sa (leur) rémunération sont décidés par l'associé unique ou les associés.*

Le(s) dirigeant(s) peut (peuvent) être révoqué(s) à tout moment, sans justes motifs, par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise dans les conditions prévues à l'article 17 des statuts. En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le ou les dirigeants conservent leurs fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

- 2. L'associé unique ou la collectivité des associés détermine l'étendue des pouvoirs confiés aux dirigeants. Elle peut attribuer à celui ou à ceux à qui elle attribuera le titre de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué en tout ou partie les mêmes pouvoirs que le Président.*

Les dirigeants portant le titre de Directeur Général ou de Directeur Général délégué représentent la Société à l'égard des tiers.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le cas échéant, le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires nommés par l'associé unique si la Société ne comporte qu'un seul associé ou par décision collective des associés dans les conditions prévues à l'article 17 des statuts, et exerçant leur mission conformément à la loi.

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour une période de six (6) exercices.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les commissaires aux comptes titulaires en cas de refus, d'empêchement, démission, décès ou relèvement, sont nommés par l'associé unique ou par décision collective des associés dans les conditions prévues à l'article 17 des statuts en même temps que le ou les commissaires aux comptes titulaires et pour la même durée.

ARTICLE 16 - COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L. 2323-62 et L. 2323-63 du Code du travail auprès du Président, dans le cadre de réunions organisées à l'initiative du Président, ces réunions devant intervenir au moins une fois par an.

Le comité d'entreprise peut solliciter l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour soumis à l'associé unique ou à la collectivité des associés. Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent être adressées par un représentant du comité d'entreprise au Président.

Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions sont envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social dix (10) jours au moins avant la date fixée pour la date de décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les trois (3) jours de leur réception.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES

Une décision du ou des associés est nécessaire, notamment pour les actes et opérations énumérés ci-dessous :

- *augmentation, réduction ou amortissement de capital social ;*
- *transformation, fusion, scission, liquidation ou dissolution ;*
- *modification des présents statuts ;*
- *approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;*
- *toute distribution faite à l'associé unique ou aux associés ;*
- *nomination du Président, du ou des dirigeants et des commissaires aux comptes titulaires et suppléants.*

- I. Lorsque la Société ne comporte qu'un associé, l'associé unique détient tous les pouvoirs accordés aux associés par la loi et les présents statuts. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Sa volonté s'exprime par des décisions enregistrées par ordre chronologique dans un registre coté et paraphé de la même façon que les procès-verbaux d'assemblées et sont signés par ce dernier.*
- II. En cas de pluralité d'associés, les décisions de quelque nature qu'elles soient, sont prises soit en assemblée générale, soit par consultation écrite, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent également résulter d'un acte sous seing privé constatant les décisions unanimes des associés.*

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix.

Les décisions collectives d'associés sont prises à l'initiative du Président ou à la demande d'un associé détenant au moins 50 % du capital social (ci-après le "Demandeur"). Dans ce dernier cas, le Président, s'il n'est pas associé, en est avisé par tout moyen.

L'ordre du jour en vue des décisions collectives d'associés est arrêté par le Demandeur.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives prises en assemblée ou par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle par lui-même ou par un mandataire de son choix, qui peut ou non être un associé. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou transmission électronique. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Pour délibérer valablement, les associés présents ou représentés à l'assemblée ou à la téléconférence téléphonique ou audiovisuelle doivent posséder la moitié des actions ayant le droit de vote. En cas de consultation écrite, le ou les associés ayant retourné au siège social leur formulaire de vote dûment complété, daté et signé, doivent posséder la moitié des actions ayant le droit de vote

Toutes les décisions des associés sont prises à la majorité des voix exprimées c'est-à-dire :

- (i) des voix des associés présents ou représentés à l'assemblée ou à la téléconférence téléphonique ou audiovisuelle ;*
- (ii) ou des voix des associés ayant répondu à la consultation écrite.*

Toutefois, l'unanimité est requise lorsque la loi l'exige.

Décisions prises en assemblée générale

L'assemblée générale est convoquée par le Demandeur. La convocation est faite par une notification envoyée par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique huit (8) jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour. Cependant, lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée générale peut se réunir sans convocation préalable. Egalement, en cas de demande par le Demandeur fondée sur l'urgence, le délai de convocation est ramené de huit (8) à quatre (4) jours.

L'assemblée générale est présidée par le Président de la Société ou, en son absence, par un associé spécialement désigné à cet effet par l'assemblée à la majorité des actions ayant le droit de vote.

A chaque assemblée générale est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé (i) par le président de séance et (ii) par au moins un associé, présent ou le mandataire d'un associé représenté.

Décisions prises par consultation écrite

En cas de consultation écrite (en ce compris toute consultation effectuée par télécopie ou par transmission électronique), le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires, sont adressés par le Demandeur à chaque associé et au Président, si celui-ci n'est pas le Demandeur, par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique.

Les associés disposent d'un délai minimal de huit (8) jours à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai accordé aux associés pour répondre (s'il n'est pas précisé dans les résolutions, ce délai sera de huit jours) est considéré comme s'étant abstenu. Si les votes de tous les associés sont reçus avant l'expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet d'un vote à la date de réception du dernier vote.

La décision collective des associés fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le Demandeur auquel est annexée chaque réponse des associés, et qui est immédiatement communiqué à la Société pour être conservé dans les conditions visées ci-après.

Décisions prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle

Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les associés et le Président, s'il n'est pas le demandeur, sont convoqués par le Demandeur, par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, deux jours au moins avant la date de la réunion. L'ordre du jour doit être indiqué, ainsi que la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion.

Lorsque les décisions sont prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, le Demandeur établit dans un délai de huit (8) jours à compter de la téléconférence, un projet du procès-verbal de séance après avoir indiqué :

- *l'identité des associés présents ou représentés en précisant, le cas échéant, les mandats donnés à cet effet. Dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal ;*
- *l'identité des associés absents ;*
- *le texte des résolutions ;*
- *le résultat du vote pour chaque délibération.*

Le Demandeur en adresse immédiatement une copie par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, à chacun des associés. Les associés ayant pris part à la téléconférence en retournent une copie au Président, dans les huit jours, après l'avoir signée, par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique.

A réception des copies signées par les associés, le Demandeur établit le procès-verbal définitif. Ledit procès-verbal dûment signé par le Demandeur, ainsi que la preuve de l'envoi du procès-verbal aux associés et les

copies renvoyées dûment signées par les associés, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus sont immédiatement communiqués à la Société pour être conservés comme indiqué ci-après.

- III.** *Le ou les Commissaires aux Comptes et les délégués du Comité d'Entreprise seront convoqués/invités à l'assemblée générale ou seront informés de la téléconférence téléphonique ou audiovisuelle dans les mêmes conditions que les associés.*

En cas de décisions prises par consultation écrite ou par acte constatant les décisions de l'associé unique ou les décisions unanimes des associés, le ou les Commissaires aux Comptes et les délégués du Comité d'Entreprise seront informés, par tous moyens, préalablement à la consultation écrite ou à la signature de l'acte de l'objet de ladite consultation ou dudit acte.

- IV.** *Les décisions de l'associé ou de la collectivité des associés sont constatées par des procès-verbaux ou des actes sous seing privé établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles numérotés.*

ARTICLE 18 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale continue d'avoir une durée de douze mois. Elle commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 19 – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DES RESULTATS

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître, par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est alloué à l'associé unique ou réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, l'associé unique ou la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou de reporter à nouveau.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. L'associé unique ou la collectivité des associés peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie du capital.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'associé unique ou la collectivité des associés, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 20 – PAIEMENT DES DIVIDENDES

La distribution de dividendes et, le cas échéant, les modalités de mise en paiement des dividendes sont décidées par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés prise dans les conditions prévues à l'article 17 des statuts. La mise en paiement d'un dividende doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf (9) mois après clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par décision de justice.

L'associé unique ou les associés statuant sur les comptes de l'exercice pourront accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, la faculté de choisir entre la perception du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de percevoir un dividende en actions ainsi que les modalités pour la demande de paiement en actions, le prix et les autres conditions d'émission des actions et l'augmentation de capital seront régis par la loi et les règlements applicables.

ARTICLE 21 – ACOMPTE SUR DIVIDENDES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par le ou les commissaires aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent et, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des présents statuts, et compte tenu du report à nouveau bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, le ou les associés, par voie d'une décision collective des associés dans les conditions de l'article 17 des statuts, ou d'une décision de l'associé unique lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, peut décider de distribuer des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice ainsi que d'en fixer le montant et la date de répartition. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice déterminé conformément aux dispositions de la phrase précédente.

ARTICLE 22 – DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée de la Société peut être décidée à tout moment par décision de l'associé unique lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé ou par décision collective des associés dans les conditions prévues à l'article 17 des statuts.

La dissolution de la Société pourra également être prononcée par décision de justice à la demande de tout intéressé et dans les conditions prévues par la loi lorsque les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social.

La dissolution met fin aux fonctions du Président et, le cas échéant, du ou des dirigeants. Le ou les commissaires aux comptes conservent leur mandat si la décision de dissolution anticipée en décide ainsi.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 23 – LIQUIDATION

Hormis les cas de dissolution décidée par l'associé unique, de fusion ou de scission, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation.

Une telle dissolution de la Société est décidée par une décision collective des associés dans les conditions prévues à l'article 17 des statuts qui définit le mode de liquidation, nomme le liquidateur et fixe ses pouvoirs.

Les associés sont consultés en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

ARTICLE 24 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la Société et le ou les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux Tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. »

SEPTIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption des quatrième et sixième résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de nommer, comme Président de la Société, sans limitation de durée avec effet à compter du 6 juillet 2012 à 0 heure (heure de Panama) :

Madame Apollonia Poilâne,
Née le 20 avril 1984 à NEW-YORK (Etats-Unis d'Amérique)
De nationalité française
Demeurant 51 rue de Varenne (75006) PARIS)

Madame Apollonia Poilâne a déclaré accepter les fonctions qui lui sont conférées et n'être frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction.

HUITIEME RESOLUTION

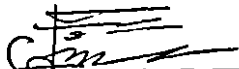
En conséquence de l'adoption des quatrième et sixième résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de nommer, commissaire aux comptes de la Société, pour une durée de six exercices avec effet à compter du 6 juillet 2012 à 0 heure (heure de Panama):

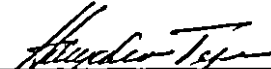
- comme titulaire, Monsieur Bertrand Crocheton, demeurant 3bis avenue Victor Hugo (94160) SAINT MANDE ;
- comme suppléant, la SARL Ouest Atlantique Audit, située 4 rue de la Galissonnière (44000) NANTES, RCS NANTES 439 319 666.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de conférer mandat individuel, avec pouvoir de substitution, à Madame Massielle Recinos et à tout autre avocat du cabinet ABA Legal Bureau, Torre ADR, 8^{ème} étage, Avenida Samuel Lewis, Panama, République du Panama, ainsi qu'à Maître Bruno Peillon et à tout autre avocat du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, 1-3, villa Emile Bergerat (92200) Neuilly-sur-Seine, France, afin d'accomplir toutes les formalités en vue du transfert de siège faisant l'objet de la présente assemblée et, après le transfert de la Société en France, toutes les démarches nécessaires au Panama et en France, de quelque nature qu'elles soient, qui se rattachent, directement et indirectement, au transfert et à l'enregistrement de la Société en France et au dépôt de ses statuts auprès du greffe compétent.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale est levée.


Carmen de Martinez
Président de séance


Harmodio Tejeira
Secrétaire de séance