



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 : 1979 B 06008

Numéro SIREN : 316 388 305

Nom ou dénomination : MARC DORCEL

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2013 sous le numéro de dépôt 104743



1310484701

DATE DEPOT : 2013-11-22

NUMERO DE DEPOT : 2013R104743

N° GESTION : 1979B06008

N° SIREN : 316388305

DENOMINATION : MARC DORCEL

ADRESSE : 25 R PLUMET 75015 PARIS

DATE D'ACTE : 2013/06/27

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE MIXTE

NATURE D'ACTE : RENOUELEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMP
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

PH, 27.06.13, RT.CF

793 6008

MARC DORCEL

Société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
Au capital de 150.000 Euros

Siège social : 25, rue Plumet
75015 PARIS

Greffé du tribunal de commerce de Paris
22 NOV. 2013
Sous le N° R104743

R.C.S. Paris B 316 388 305 (1979 B 6008)
Siret 316 388 305 00047

**PROCES - VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DES ACTIONNAIRES DU 27 JUIN 2013**

L'an deux mil treize,
Le vingt-sept juin,
A onze heures,

Les actionnaires de la société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance "MARC DORCEL", au capital de 150.000 Euros divisé en 3.000 actions de 50 Euros chacune, se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Mixte sur convocation du Directoire.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Marcel HERSKOVITS en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.

Madame Berthe KLODAWSKI
et Monsieur Grégory HERSKOVITS
titulaires et représentants du plus grand nombre d'actions, acceptant ces fonctions sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Marcel SAGNIER
est désigné pour remplir les fonctions de Secrétaire.

Le tout conformément aux statuts.

M H BR

Le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou votant par correspondance possèdent plus de la moitié des actions composant le capital social et que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Du ressort de l'assemblée générale ordinaire

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration, rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2012 et sur les conventions visées à l'article L 225-38 du Code de Commerce et des Sociétés ;
- Examen et approbation des comptes, du bilan et desdites conventions ; quitus aux Administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Nomination de Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant ;

Du ressort de l'assemblée générale extraordinaire

- Projet d'augmentation de capital à réserver aux salariés et aux mandataires sociaux ;
- Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée :

- La copie des lettres adressées aux actionnaires ;
- La feuille de présence revêtue de la signature des membres du bureau ;
- Les formulaires de vote par correspondance ou procurations ;
- L'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Le rapport de gestion présenté par le Directoire ;
- Les rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice ;
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels et, généralement, tous les documents devant, d'après la législation des sociétés commerciales être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur.

Lecture est donnée du rapport de gestion présenté par le Directoire et des rapports du Commissaire aux Comptes, puis le Président offre la parole à tout actionnaire qui désirerait la prendre.

Après échanges d'observations, le Président fournit les précisions supplémentaires qui lui sont demandées.

M D

BRR

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion présenté par le Directoire et des rapports du Commissaire aux Comptes, les explications complémentaires fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties le rapport présenté par le Directoire, les comptes et le bilan de l'exercice tels qu'ils sont présentés.

En conséquence, l'assemblée approuve notamment :

- diverses dépenses non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés, s'élevant à la somme globale de 35.003 Euros, lesquelles dépenses donnent lieu à imposition,
- les actes de gestion accomplis par les membres du Directoire et du Conseil de Surveillance au cours de l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait par le Directoire et donne quitus de leur mandat pour cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Directoire, décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice s'élevant à 2.117.553 Euros de la manière suivante :

- aux actionnaires à titre de distribution de dividendes,
la somme de 1.002.000 €
- le solde, à la Réserve Générale, soit 1.115.553 €

Le dividende ressortant à 334 Euros par action sera payable au siège social, au plus tard le 30 septembre 2013

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

<u>Exercice</u>	<u>Dividende</u>
2009	634 €
2010	667 €
2011	834 €

Conformément à l'article 243 bis du C.G.I. modifié par la loi de finances rectificative pour 2004, il est précisé que les dividendes ci-dessus distribués emportent au profit des bénéficiaires l'application de la réfaction de 40 %.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

M H

BR

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 225-86 du Code de Commerce et des Sociétés, déclare approuver ces conventions et donne quitus aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire à cet égard.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité
compte tenu des abstentions légales**

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, décide :

- de renouveler pour six exercices, le mandant de Monsieur Jean-Pierre BAUT, Commissaire aux Comptes titulaire sortant,
- de nommer pour six exercices, Commissaire aux Comptes suppléant, la société "FIDUGEST" représentée par Monsieur Stéphane GIBERT, dont le siège social est à PARIS 9ème - 16 rue d'Athènes, en remplacement de la société "SCP POSOKHOW", dont le mandat n'a pas été renouvelé.

Leur mandat expirera lors de la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, en application de l'article L 225-129-VII alinéa 1er et 2ème du Code de Commerce, décide de différer à l'augmentation de capital réservée aux membres du personnel de l'entreprise.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

M H *BR*

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les membres du bureau.

LES SCRUTATEURS

LE PRESIDENT

LE SECRETAIRE



Copie certifiée conforme

