

1009679601

DATE DEPOT : 2010-11-04

NUMERO DE DEPOT : 96796

N° GESTION : 2003B05618

N° SIREN : 447906165

DENOMINATION : HAPPENINGCO

ADRESSE : 9 R LEROUX 75116 PARIS

DATE D'ACTE : 2010/10/18

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE : DECISION D'AUGMENTATION

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

PF du 18.10.2010
EAM NJ

DP du 18.10.2010
AJ

HAPPENINGCO
Société par actions simplifiée
Au capital de 106.412 Euros
Siège social: 9, rue Leroux 75116 Paris
RCS Paris 447 906 165

0385618

CA de 18.10.2010
AJ

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Tribunal de Commerce de Paris
I M R
- 4 NOV. 2010

L'an 2010,
Le 18 octobre à 10 heures,

AJ
06 de 18/10/10
Au Cabinet Pechenard & Associés, 21, rue Henri Rochefort, 75017 Paris,

N° DE DÉPOT 96796

Les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, sur la convocation qui leur a été adressée par le Président.

Sont présents ou représentés Monsieur Thierry Happe, Martine Bidegain, Madame Joëlle Antoni, et Monsieur Marc Baulier, es qualités de représentant de la Société Y'Knot soit l'intégralité des actionnaires de la société.

L'assemblée est présidée par Monsieur Thierry Happe, Président de la Société.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée

- une copie de la lettre de convocation des associés,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée,
- une copie à jour des statuts.

Le Président rappelle que les actionnaires sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- augmentation de capital en numéraire par émission d'actions nouvelles;
- agrément;
- modification corrélative des statuts;
- délégation de pouvoirs au Président en vue de la réalisation de l'augmentation de capital;
- autorisation d'attribution d'actions gratuites;
- détermination du délai de validité de l'autorisation;
- détermination de la période d'acquisition et de conservation;
- fixation du pourcentage maximal du capital social attribué;
- pouvoirs en vue des formalités.

Y.B. [Signature]

Le Président déclare que tous les documents devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Lecture est donnée des rapports du Président.

La discussion est ouverte.

Diverses observations sont présentées et le Président fournit les précisions qui lui sont demandées.

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 du Président et constatant que le capital social est intégralement libéré, décide d'augmenter par voie d'apport en numéraire le capital social de la Société, d'un montant de 22.000,00 euros pour le porter ainsi de 106.412 euros à 128.412 euros par l'émission de 5.946 actions nouvelles de 3,7 euros chacune de nominal.

Les actions nouvelles seront libérées de la totalité de leur montant lors de la souscription.

Ces actions nouvelles porteront jouissance à la date de réalisation de l'augmentation de capital. A compter de cette date, elles seront assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, et conformément à l'article 11.04 des statuts, décide d'agréer la présente augmentation de capital au profit de tous les actionnaires de la société.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, en considération des résolutions ci-dessus, décide de modifier les statuts dans les termes suivants:

"ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, les associés ont fait apport d'une somme en numéraire d'un montant total de 18.500€, correspondant à 50% du montant du capital social se composant de 10.000

1.11.11. H.B. 2

*4
MA*

(DIX MILLE) actions de 3,7 Euros de nominal chacune, souscrites en totalité et libérées pour moitié ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 14 Mars 2003 par la SOCIETE GENERALE LONGCHAMP dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

Depuis cette date, les mêmes associés ont fait apport d'une somme équivalente en numéraire pour un montant total de 18.500€, correspondant aux 50% restant à libérer du capital social, souscrites ainsi en en totalité et libérées ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 9 décembre 2004, par la SOCIETE GENERALE LONGCHAMP dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

Par assemblée du 30 juin 2008, l'Assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter par voie d'apport en numéraire le capital social de la société, d'un montant de 25.012 euros, pour le porter à 62.012 euros par l'émission de 6.760 actions nouvelles de 3,7 euros chacune de nominal.

Par assemblée du 30 juin 2009, l'Assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter par voie d'apport en numéraire le capital social de la société, d'un montant de 16.000 euros, pour le porter ainsi de 62.012 euros à 78.012 euros par l'émission de 4.324 actions nouvelles de 3,7 euros chacune de nominal.

Par assemblée du 15 juillet 2009, l'Assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter par voie d'apport en numéraire le capital social de la société, d'un montant de 12.402 euros, pour le porter ainsi de 78.012 euros à 90.414 euros par l'émission de 3.352 actions nouvelles de 3,7 euros chacune de nominal.

Par assemblée du 14 juin 2010, l'Assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter par voie d'apport en numéraire le capital social de la société d'un montant de 16.000 euros, dont 15.998 euros en nominal et 2 euros en prime d'émission, pour le porter ainsi de 90.414 euros à 106.412 euros par l'émission de 4.324 actions nouvelles de 3,7 euros chacune de nominal.

Par assemblée du 18 octobre 2010, l'Assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter par voie d'apport en numéraire le capital social de la société d'un montant de 22.000 euros, pour le porter ainsi de 106.412 euros à 128.412 euros par l'émission de 5.946 actions nouvelles de 3,7 euros chacune de nominal.

ARTICLE 7- CAPITAL

Le capital social est fixé à 128.412 euros. Il est divisé en 34.706 actions de trois euros sept (3,7) chacune, intégralement souscrites par les actionnaires et libérées, représentant des apports en numéraire attribués aux actionnaires en proportion de leurs apports soit :

- à Joëlle ANTONI à concurrence de 10.806 actions, soit : 39.982 Euros,*
- à Thierry HAPPE à concurrence de 15.574 actions, soit : 57.624 Euros,*
- à la société Y'KNOT à concurrence de 4.163 actions, soit : 15.403 Euros,*
- à Martine BIDEGAIN à concurrence de 4.163 actions, soit: 15.403 Euros*

J. H. TB. 3 OA

Total des actions composant le capital : 34.706 actions soit : 128.412 euros"

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président à l'effet de procéder à la réalisation de l'augmentation de capital, et généralement prendre toutes mesures permettant la réalisation définitive de cette augmentation de capital.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, et agissant pour se conformer aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, décide de réserver aux salariés de la société, une augmentation de capital en numéraire dans les conditions de l'article L. 3332-18 du Code du travail.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président décide d'autoriser le Président à procéder à une attribution d'actions gratuites aux salariés.

Elle donne tous pouvoirs au Président pour décider des modalités et conditions de cette attribution.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de fixer la durée de validité de cette autorisation à 12 mois au plus.

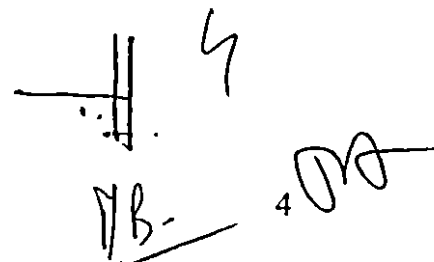
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de fixer la durée minimale d'acquisition et de conservation des titres à deux ans.

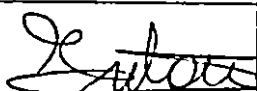
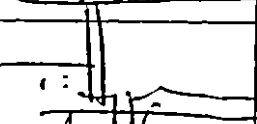
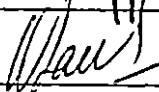
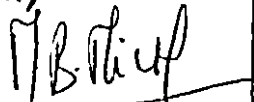
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

Handwritten signature and initials, including a stylized '4' and 'NB-' followed by a signature.

SOCIETE HAPPENINGCO
Société par actions simplifiée
Au capital de 106.412 Euros
Siège social: 9, rue Leroux 75116 Paris
RCS Paris 447 906 165

**FEUILLE DE PRESENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2010**

N°	Associé	Représenté par	Nombre D'actions	Nombre de voix	Emargement
1	Madame Joëlle <i>ANTONI</i>		8.644	8.644	
2	Monsieur Thierry <i>HAPPE</i>		13.412	13.412	
3	La société <i>Y'KNOT</i>		3.352	3.352	
4	Madame Martine <i>BIDEGAIN</i>		3.352	3.352	

Certifiée exacte et arrêtée la présente feuille de présence, d'où il résulte que les associés étaient présents ou représentés.

Le Président de séance