



1109876701

DATE DEPOT : 2011-10-21

NUMERO DE DEPOT : 2011R099128

N° GESTION : 2010B13387

N° SIREN : 523257871

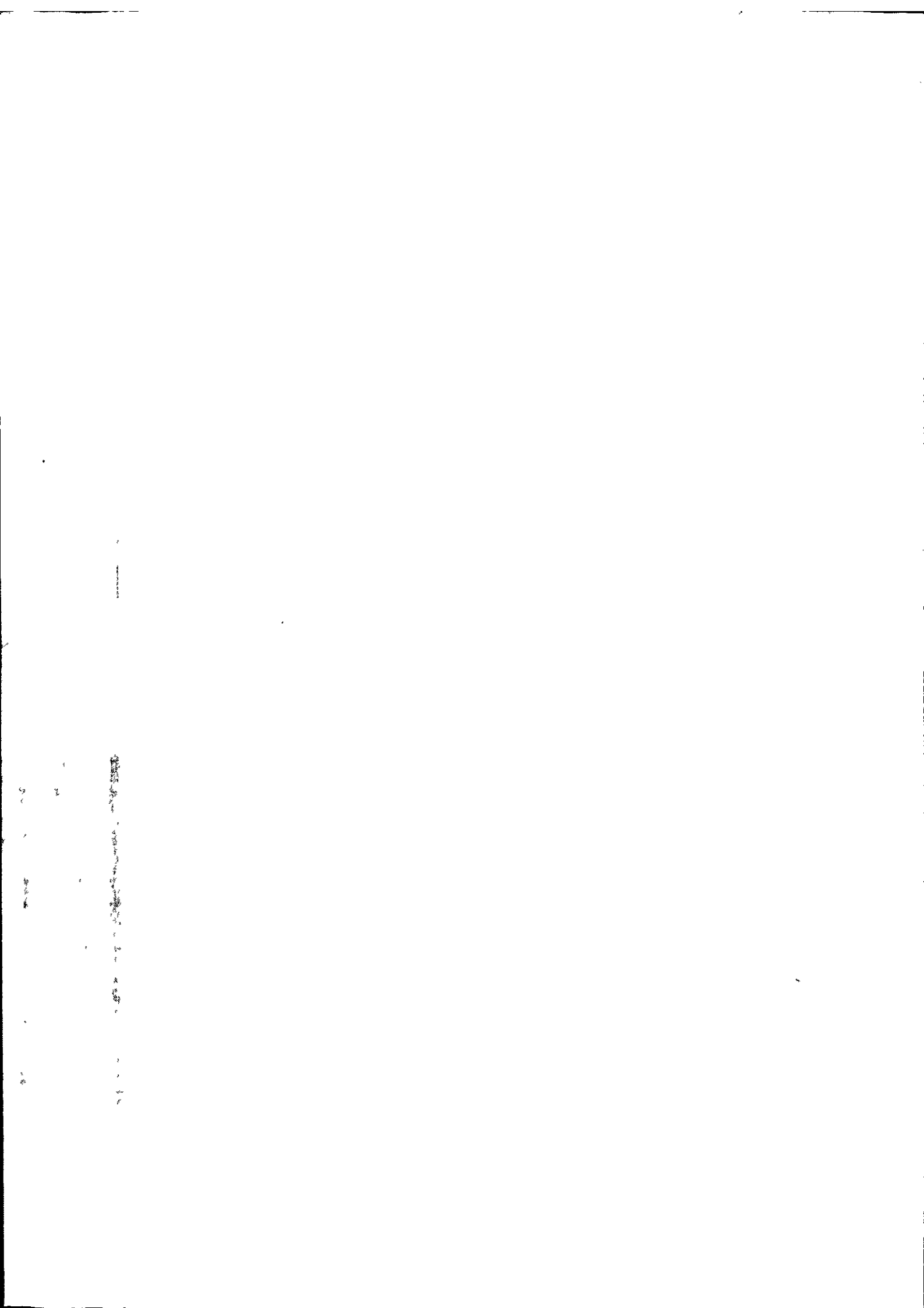
DENOMINATION : 16 FIDELIS

ADRESSE : 19-21 ave George V 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2011/09/20

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

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)



10 B 13387
Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris

I M R 95178

21 OCT 2011
16 OBERKAMPF

Société Anonyme Simplifiée

N° DE CAPITAL de 1.200 Euros

Siège social : 16 rue Oberkampf 75011 PARIS

RC PARIS 523 257 871

Enregistré à : STE PARIS 118 STE MARGUERITE
Le 03/10/2011 Par le greffier n°2011/466 Case n°14
Frais d'enregistrement : 375 €
Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros
Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros
L'Agent
Pénalités :

Patrick BRIOLE
Agent administrateur principal

Ext 4601

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2011

L'an deux mille onze, le 20 septembre à 18 heures, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation du Président.

Sont présents :

- Monsieur François PILLERON propriétaire de 4 actions
- Monsieur Martial LE TERRIER propriétaire de 4 actions
- Monsieur Julien BEAUCHET propriétaire de 4 actions

PF 20/09/11 CM-TB-AU-15
06 22/09/11

La feuille de présence, signée par les associés présents ou représentés indique que l'assemblée est valablement constituée à l'effet de délibérer, tous les associés étant présents.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- La feuille de présence de l'assemblée
- Les copies des lettres de convocation

Le président indique l'ordre du jour :

- Modification de la raison sociale
- Transfert du siège social
- Augmentation de capital
- Modification corrélative des statuts
- Pouvoirs

Le Président donne ensuite lecture de son rapport et ouvre la discussion. Il explique que la société a été obligée de quitter les locaux de son ancien siège, 16 rue Oberkampf et qu'à ce titre, sa raison sociale et son siège doivent changer.

Un long débat d'idées sur les développements de la société, s'instaure entre les participants.

Plus personne ne demandant la parole, il est passé au vote des résolutions.

B

M H

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale décide de changer la raison sociale de la société de « 16 OBERKAMPF » en « 16 FIDELIS». —

Cette résolution est adoptée à l'unanimité —

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société du 16 Rue Oberkampf 75011 PARIS au 19/21 Avenue Georges V 75008 PARIS, à compter de ce jour. —

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. —

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société.
Il est créé 198 actions d'une valeur nominale de cent euros, portant ainsi le capital de 1200 euros à 21.000 euros, chaque actionnaire souscrivant sa quote-part du capital, bénéficiant ainsi de son droit préférentiel de souscription.)

La répartition du capital social est ainsi la suivante :

- Monsieur François PILLERON devient propriétaire de 70 actions,
- Monsieur Martial LE TERRIER devient propriétaire de 70 actions,
- Monsieur Julien BEAUCHET devient propriétaire de 70 actions. —

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. —

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide la modification corrélative des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. —

CINQUIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés à la Présidence afin d'effectuer toutes formalités auprès du Tribunal de Commerce de Paris.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 Heures 30.

De tout ce que dessus, il a été signé le présent Procès Verbal qui après lecture a été signé par la totalité des associés.

