



RCS : NICE

Code greffe : 0605

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 NICE atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 01258

Numéro SIREN : 532 792 017

Nom ou dénomination : A.O.C. FILMS

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2013 sous le numéro de dépôt 11148

**S.A.S. « A. O. C. Films »**

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 320.000 €

RCS DE Nice sous le N° 532792017

Siège social : 16, Avenue Edouard Grinda, 06000 NICE

Studio RIVIERA – Anciennement Studios LA VICTORINE

*mm8.*

**PROCES – VERBAL**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 13 septembre 2013**

L'an deux mille treize,  
Et le 13 septembre 2013 à 10 H 30

Les actionnaires de la SAS AOC FILMS, dont le siège social est sis « studios Riviera », anciennement Studios La Victorine, 16 avenue Edouard Grinda, 06200 NICE, immatriculés au RCS DE Nice sous le N° 532792017 se sont réunis en assemblée Générale sur convocation du président en la forme extraordinaire pour l'augmentation du capital social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/- Augmentation du capital social

2/ - Mandat donné au Président de procéder aux formalités afférentes à cette décision.

**SONT PRESENTS :**

- **Monsieur Jean-Paul SOLER**, né le 9 juin 1945 à ALGER (ALGERIE), de nationalité française, demeurant 17, rue Gounod à NICE (06) détenant 550 actions.
- **Monsieur Edgard, Félix RECCO**, né le 31 décembre 1954 à AGADIR (MAROC), de nationalité française, demeurant 178, Avenue de la Californie à NICE (06) détenant 10 actions.
- **Monsieur Faramarz KHALAJ AMIR HOSSEINI**, né le 29 août 1959 à TEHERAN, de nationalité iranienne, demeurant chez CAP Californie Bt A, 212 Avenue de la Californie, à NICE (06200) détenant 40 actions.
- **Monsieur Jean-Claude André LAHINER**, né le 6 mai 1945 à BLIDA (ALGERIE), de nationalité française demeurant Villa Espadon, 9 Avenue Alexandra à CANNES (06) détenant 1000 actions.
- **Monsieur Rémy CHASTANG**, né le 12 décembre 1945 à ALGER (ALGERIE), de nationalité française, demeurant 6 rue Notre Dame à ORANGE (84100) détenant 100 actions.
- **Monsieur Jean, Joseph, Alfred GASSIER**, né le 21 novembre 1929 à ALGER (ALGERIE), de nationalité française, demeurant Domaine de la Yole à VALRAS (34)
- **La société de droit suisse EUROFIT S.A.** au capital social de 300.000 CHF, dont le siège social est sis Chemin des Kybourg, 1, 1707 FRIBOURG (SUISSE), représentée par son gérant agissant en qualité Mr Marc BOSSARD

La totalité des actionnaires étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Mr Jean-Paul SOLER est désigné en qualité de Président de Séance.

Le Président de séance rappelle l'Ordre du jour.

*certifié conforme à l'original*  
*de l'écrit*  


**1/- Augmentation du capital social d'une somme de 111.000 € en application des dispositions des articles 8,17 et 23 des statuts par émission de 1110 actions nouvelles :**

**- A hauteur de 5.000 euros souscrites par Monsieur Robert SAUVE, né le 11 février 1931 à DIJON (21), de nationalité française, demeurant 5 rue Neuve Saint-Germain à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)**

**Par la création de 50 actions de 100 € chacune  
Portant les N° 3201 à 3250 Inclus.**

**- A hauteur de 6.500 euros souscrites par Monsieur BOURGEOIS Jean-Christophe, né le 25 janvier 1961 à CANNES (06), de nationalité française, demeurant 519 Chemin de Jyllove à MOUGINS (06)**

**Par la création de 65 actions de 100 € chacune  
Portant les N° 3251 à 3315 Inclus.**

**- A hauteur de 6.500 euros souscrites par Madame Magali GERBE, née le 23 juillet 1964 à AIX EN PROVENCE (13), demeurant 519 Chemin de Jyllove à MOUGINS (06)**

**Par la création de 65 actions de 100 € chacune  
Portant les N° 3316 à 3380 Inclus.**

**- A hauteur de 10.000 euros souscrites par Madame Julia LEFRANCOISFRANCOIS, née le 5 août 1981 à EMBRUN (05), demeurant 49 Avenue des Maurettes 06270 VILLENEUVE LOUBET**

**Par la création de 100 actions de 100 € chacune  
Portant les N° 3381 à 3480 Inclus.**

**- A hauteur de 29.000 euros souscrites par Madame Madeleine GIRAUD née ROUX le 18 juin 1931 à MARSEILLE (13), demeurant « Le Prador », 129 rue du Commandant Rolland à MARSEILLE (13008)**

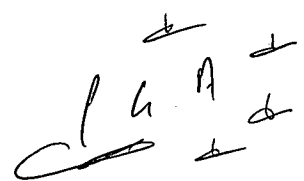
**Par la création de 290 actions de 100 € chacune  
Portant les N° 3481 à 3770 Inclus.**

**- A hauteur de 54.000 euros souscrites par Madame Renée BENOIT née LEROUX le 3 juillet 1942 à PARIS (75), demeurant « Thalassa Bât D », 120, rue du Commandant Rolland à MARSEILLE (13008)**

**Par la création de 540 actions de 100 € chacune  
Portant les N° 3771 à 4310 Inclus.**

**2/- Mandat donné au Président d'effectuer toute formalité afférente à l'augmentation du capital social.**

Ceci étant rappelé et après l'instauration d'un débat entre les actionnaires il est soumis aux votes les résolutions suivantes :



## PREMIERE RESOLUTION

Il est décidé une augmentation du capital social d'une somme de 111.000 € pour le porter de 320.000 € à 431.000 € en application des dispositions des articles 8,17 et 23 des statuts par émission de 1110 actions nouvelles :

- A hauteur de 5.000 euros souscrites par **Monsieur Robert SAUVE**, né le 11 février 1931 à DIJON (21), de nationalité française, demeurant 5 rue Neuve Saint-Germain à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)

**Par la création de 50 actions de 100 € chacune**  
**Portant les N° 3201 à 3250 Inclus.**

- A hauteur de 6.500 euros souscrites par **Monsieur BOURGEOIS Jean-Christophe**, né le 25 janvier 1961 à CANNES (06), de nationalité française, demeurant 519 Chemin de Jyllove à MOUGINS (06)

**Par la création de 65 actions de 100 € chacune**  
**Portant les N° 3251 à 3315 Inclus.**

- A hauteur de 6.500 euros souscrites par **Madame Magali GERBE**, née le 23 juillet 1964 à AIX EN PROVENCE (13), demeurant 519 Chemin de Jyllove à MOUGINS (06)

**Par la création de 65 actions de 100 € chacune**  
**Portant les N° 3316 à 3380 Inclus.**

- A hauteur de 10.000 euros souscrites par **Madame Julia LEFRANCOISFRANCOIS**, née le 5 août 1981 à EMBRUN (05), demeurant 49 Avenue des Maurettes 06270 VILLENEUVE LOUBET

**Par la création de 100 actions de 100 € chacune**  
**Portant les N° 3381 à 3480 Inclus.**

- A hauteur de 29.000 euros souscrites par **Madame Madeleine GIRAUD née ROUX** le 18 juin 1931 à MARSEILLE (13), demeurant « Le Prador », 129 rue du Commandant Rolland à MARSEILLE (13008)

**Par la création de 290 actions de 100 € chacune**  
**Portant les N° 3481 à 3770 Inclus.**

- A hauteur de 54.000 euros souscrites par **Madame Renée BENOIT née LEROUX** le 3 juillet 1942 à PARIS (75), demeurant « Thalassa Bât D », 120, rue du Commandant Rolland à MARSEILLE (13008)

**Par la création de 540 actions de 100 € chacune**  
**Portant les N° 3771 à 4310 Inclus.**

Les actionnaires fondateurs n'exercent pas leur droit de préférence à la souscription de ces actions.

Il est précisé qu'en application des dispositions des articles 17 alinéas 7 et 8 des statuts de la société les droits attachés à ces actions sont analogues à ceux relatifs aux actions souscrites lors de la constitution de la société à l'exception du droit de participer à toutes les décisions collectives sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats.

*Handwritten signatures and initials:*  
p k  
CR A b t

Cette résolution soumise à l'Assemblée Générale en sa forme extraordinaire est mise aux voix et est adoptée à l'unanimité.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

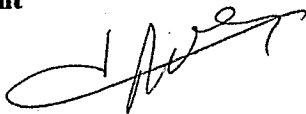
Il est donné tous pouvoirs au Président afin d'effectuer toutes formalités en vue de procéder aux modifications statutaires arrêtées aux termes de la présente Assemblée Générale, notamment à la réalisation de l'augmentation du capital social.

Cette résolution soumise à l'Assemblée Générale en sa forme extraordinaire est mise aux voix et est adoptée à l'unanimité.

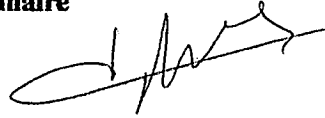
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12 h 00.

**DE TOUT CE QUI A ETE DIT, IL A ETE DRESSE LE PRESENT PROCES-VERBAL QUI A ETE SIGNE PAR LES ACTIONNAIRES ET LE PRESIDENT.**

**Monsieur Jean-Paul SOLER**  
Président



**Monsieur Jean-Paul SOLER**  
Actionnaire



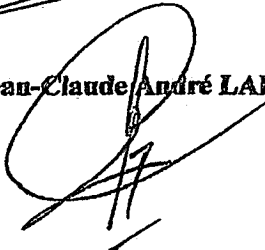
**Monsieur Edgard, Félix RECCO**  
Actionnaire



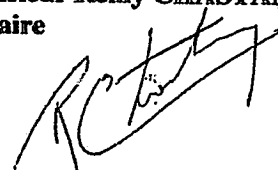
**Monsieur Faramarz KHALAJ AMIR HOSSEINI**  
Actionnaire



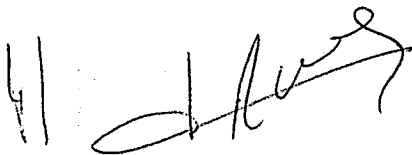
**Monsieur Jean-Claude André LAHNER**  
Actionnaire



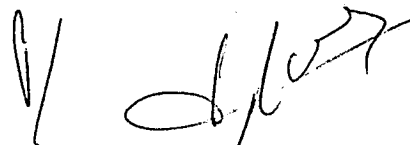
**Monsieur Rémy CHASTANG,**  
Actionnaire



**Monsieur Jean, Joseph, Alfred GASSIER**  
Actionnaire



**La société de droit suisse EUROFIT S.A.**  
Actionnaire



*Fait à Nice, le 13 septembre 2013*

*En 13 originaux*

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>POUVOIR DE<br/>REPRESENTATION</b>                           |
| <b>ASSEMBLEE GENERALE<br/>EXTRAORDINAIRE du<br/>13/09/2013</b> |

Je soussigné,

**MANDANT**

Monsieur

Né le :

A :

De Nationalité :

Demeurant :

*GASSIER Jean*  
*21/11/29*  
*Alper Française*  
*Domaine Le Yole - 86350 VALRAS*

Donne par la présente, pouvoir à :

**MANDATAIRE**

Nom :

Prénom :

Es qualité d'associé de la SAS AOC FILMS

à l'effet de me représenter à l'assemblée Générale Extraordinaire du 13 septembre 2013 à 10H30, au fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/- Augmentation du capital social

2/- Mandat donné au Président de procéder aux formalités afférentes à cette décision.

Fait et passé à

*Valras le 12/09/2013*

LE MANDANT

*Ben pour pouvoir*  
*J. Gassier*

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>POUVOIR DE<br/>REPRESENTATION</b>                           |
| <b>ASSEMBLEE GENERALE<br/>EXTRAORDINAIRE du<br/>13/09/2013</b> |

Je soussigné,

**MANDANT**

Monsieur

Né le :

A :

De Nationalité :

Demeurant :

LAURENT B. WOOD  
Administrateur.  
EUROFIT S.A.  
Fribourg (Suisse)

Donne par la présente, pouvoir à :

**MANDATAIRE**

Nom

Prénom

Es qualité d'associé de la SAS AOC FILMS

: SOLER Jean Paul

à l'effet de me représenter à l'assemblée Générale Extraordinaire du 13 septembre 2013 à 10H30, au fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/- Augmentation du capital social

2/- Mandat donné au Président de procéder aux formalités afférentes à cette décision.

Fait et passé à

Fribourg le 30.08.2013

LE MANDANT

**EUROFIT S.A.**  
Route Neuve 7A  
1700 FRIBOURG  
SUISSE