

7738 (1)

S.A.S. A. O. C. Films

Société par Actions Simplifiée

au capital de 60.000 €

Siège social : 16, Avenue Edouard Grinda, 06200 NICE

DEPOT DU

27 JUL. 2011

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NICE

L'an deux mille onze,
Et le 19 juillet à 18 H

PROCES – VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 JUILLET 2011

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 date du 7 juillet 2011 en la forme ordinaire pour la désignation d'un commissaire aux comptes ainsi que d'un commissaire aux comptes suppléant et en la forme extraordinaire pour l'augmentation du capital social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1/- Désignation d'un Commissaire aux comptes en la personne de la Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes FCA, sise 19, rue Alphonse 1^{er}, Les Mimosas à NICE (06200) et de Mr Jean-Claude MOREL en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
- 2/- Augmentation du capital social
- 3/- 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.

La totalité des actionnaires étant présents, 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.

- 1/- Désignation d'un Commissaire aux comptes en la personne de la Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes FCA, sise 19, rue Alphonse 1^{er}, Les Mimosas à NICE (06200) et de Mr Jean-Claude MOREL en qualité de commissaire aux comptes suppléant.

Enregistré à POLE ENREGISTREMENT DE NICE
Le 22/07/2011 Bordereau n°2011/2 184 Case n°13
Enregistrement 375 € Pénalités :
Total liquidé trois cent soixante-quinze euros
Montant reçu trois cent soixante-quinze euros
L'Agent

Ext 8882

DUPLICATA

Nicole ETHEVE
Agent

f. 121

1

el

2/- Augmentation du capital social en application des dispositions des articles 8, 17 et 23 des statuts par émission d'actions nouvelles à hauteur de 100.000 euros souscrites par Monsieur Jean-Claude André LAHINER né le 6 mai 1945 à BLIDA (ALGERIE) portant les N° 601 à 1600 Inclus.

3/- 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

FIGUERE DE COMMISSARIAT et D'AD. — 344 197 312 des N°
Il est décidé la désignation d'un Commissaire aux comptes en la personne de la Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes FCA, sise 19, rue Alphonse 1^{er}, Les Mimosas à NICE (06200) et de Mr Jean-Claude MOREL en qualité de commissaire aux comptes suppléant.

19 rue Alphonse 1^{er} 06200 Nice
Cette résolution soumise, à l'Assemblée Générale en sa forme ordinaire est mise aux voix et est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Il est décidé une augmentation du capital social en application des dispositions des articles 8, 17 et 23 des statuts par émission d'actions nouvelles à hauteur de 100.000 euros souscrites par Monsieur Jean-Claude André LAHINER né le 6 mai 1945 à BLIDA (ALGERIE) portant les N° 601 à 1600 Inclus, et portant le capital à 160.000 €

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.

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

TROISIEME 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 20H00

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.

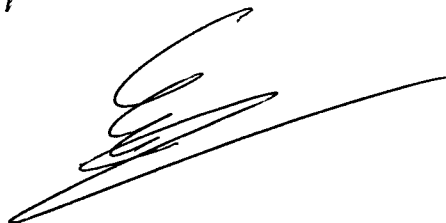
f. 125
2
clp

Monsieur Jean-Paul SOLER
Actionnaire



Le Président
Monsieur Jean-Paul SOLER

Monsieur Edgard, Félix RECCO
Actionnaire



Monsieur Faramarz KHALAJ AMIR HOSSEINI
Actionnaire



Fait à Nice

le 19/07/2011

En 5 originaux



J-KA



BANQUE POPULAIRE
CÔTE D'AZUR

SAS A O C FILMS

STUDIOS RIVIERA
16 AVENUE EDOUARD GRINDA
06200 NICE

Nice, le 19 juillet 2011

ATTESTATION

Nous soussignés, Banque Populaire Côte d'Azur, agence de Nice Napoléon III attestons que nous bloquons ce jour, la somme de 100 000 EUR, représentant l'augmentation de capital de la SAS A.O.C. FILMS, immatriculée au RCS de Nice sous le N° 532792017 dont le siège social est à 16 Ave Edouard Grinda 06200 Nice

Le montant représente l'apport de

Jean-Claude André LAHINER né(e) le 06/05/1945 à Blida (Algérie)
Montant de l'apport 100 000 EUR

Soit 1 apporteur(s) pour un montant total de : 100 000 EUR

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Banque Populaire
Côte d'Azur
Agence de Nice Napoléon III
Patrice SCOTTO DI PERROTOLO
Directeur

ENTE0731 - 02 2011 CLCT ATTESTATION AUGMENTATION DU CAPITAL

ECO 125

Siège Social
457, Promenade des Anglais
B.P. 241
06292 Nice Cedex 3
Téléphone : 04 93 21 52 00
Télécopie : 04 93 21 54 45
www.cotedazur.banquepopulaire.fr

GRUPE BANQUE POPULAIRE

Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable (art.L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit) - 955 804 448 RCS Nice - Activité annexe : Inter médiation en Assurances - Assurance de responsabilité civile et Garantie Financière conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances.