

Thomas SOUMADIEU
Agent Administratif

1175(1)

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

Société par Actions Simplifiée
au Capital de 160.000 €

Siège social : 16, Avenue Edouard Grinda, 06000 NICE

STUDIO RIVIERA - Anciennement Studios LA VICTORINE

**PROCES - VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 13 janvier 2012**



DUPLICATA

Est 1256

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° 512792017 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.

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/- Augmentation du capital social en application des dispositions des articles 8, 17 et 23 des statuts par émission d'actions nouvelles à hauteur de 10.000 euros souscrites par Monsieur Rémy CHASTANG né le 12 décembre 1945, à ALGER, de nationalité française, demeurant 6 rue Notre Dame à ORANGE (84100) portant les N° 1601 à 1700 Inclus.

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

f. r. p.
1
E. du

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 en application des dispositions des articles 8, 17 et 23 des statuts par émission d'actions nouvelles à hauteur de 10.000 euros souscrites par Monsieur Rémy CHASTANG né le 12 décembre 1945, à ALGER, de nationalité française, demeurant 6 rue Notre Dame à ORANGE (84100) portant les N° 1601 à 1700 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.

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 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.

Monsieur Jean-Paul SOLER
Actionnaire



Le Président
Monsieur Jean-Paul SOLER



Monsieur Edgard, Félix RECCO
Actionnaire



Monsieur Faramarz KHALAJ AMIR HOSSEINI
Actionnaire



Monsieur Jean-Claude LAHINER
Actionnaire



Fait à Nice

le 13/01/2012

En 5 originaux



BANQUE POPULAIRE
CÔTE D'AZUR

SAS A O C FILMS

STUDIOS RIVIERA
16 AVENUE EDOUARD GRINDA
06200 NICE

Nice, le 14 janvier 2012

ATTESTATION

Nous soussignés, Banque Populaire Côte d'Azur, agence de Nice Napoléon III attestons que nous bloquons ce jour, la somme de 10 000€ , représentant l'augmentation de capital de la Société AOC 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 :

M. REMY CHASTANG né(e) le 13/12/1945 à Alger

Montant de l'apport : 10 000 € *Correspondant à la souscription de 100 actions nouvelles*

Soit 1 apporteur(s) pour un montant total de : 10 000 €

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 et PERROTOLO
Directeur

Siège Social :
457, Promenade des Anglais
B.P.241
06292 Nice Cedex 3
Tél. : 04 93 21 52 00
Fax : 04 93 21 54 45