



1008589302

DATE DEPOT :	2010-10-01
NUMERO DE DEPOT :	85893
N° GESTION :	2007B10556
N° SIREN :	498018233
DENOMINATION :	5ASEC GROUP
ADRESSE :	19 avenue de l Opéra 75001 Paris
DATE D'ACTE :	2010/08/06
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE DU DIRECTOIRE
NATURE D'ACTE :	AUGMENTATION DE CAPITALMODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

5ASEC GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 18.964.963 €
Siège social : Paris (75001) – 19, avenue de l'Opéra
498 018 233 RCS Paris

REUNION DU DIRECTOIRE
EN DATE DU 6 Aout 2010

PROCES-VERBAL

L'an deux mille dix, le six août,

Les membres du Directoire de la société **5àSec Group**, société par actions simplifiée au capital de 18.964.963 € dont le siège social est à Paris (75001) – 19, avenue de l'Opéra, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 498 018 233,

Après avoir rappelé ce qui suit :

Suivant délibérations de la collectivité des associés en date du 23 juillet 2010, il a été décidé :

- D'augmenter le capital social de la Société d'une somme de 1.002.147 € par l'émission au pair de 1.002.147 actions ordinaires nouvelles de 1 € de valeur nominale chacune, avec maintien du droit préférentiel de souscription et pouvoir au Directoire à l'effet de recueillir les souscriptions ;
- De constater la renonciation des associés à leur droit préférentiel de souscription au profit de la société Doldrums International Holding ;
- D'émettre un emprunt obligataire prenant la forme de 937.987 obligations convertibles en actions ordinaires (ci-après, les « OCA 1bis »), avec maintien du droit préférentiel de souscription des associés de la Société et pouvoir au Directoire à l'effet de recueillir les souscriptions ;
- De constater la renonciation des associés à leur droit préférentiel de souscription au titre de l'émission des OCA 1 bis, au profit de la société Doldrums International Holding ;
- D'émettre un emprunt obligataire prenant la forme de 243.347 obligations convertibles en actions ordinaires (ci-après, les « OCA 3bis »), avec maintien du droit préférentiel de souscription des associés de la Société et pouvoir au Directoire à l'effet de recueillir les souscriptions ;
- De constater la renonciation des associés à leur droit préférentiel de souscription au titre de l'émission des OCA 3 bis, au profit de la société Doldrums International Holding ;

- D'émettre 176.150 bons de souscription d'actions ordinaires de la Société (ci-après, les « BSA Ratchet bis ») avec maintien droit préférentiel de souscription des associés et pouvoir au Directoire à l'effet de recueillir les souscriptions ;
- De constater la renonciation des associés à leur droit préférentiel de souscription au titre de l'émission des 176.150 BSA Ratchet bis, au profit de la société Doldrums International Holding ;
- D'émettre 26.635 bons de souscription d'actions ordinaires de la Société (ci-après, les « BSA 2 bis ») avec maintien droit préférentiel de souscription des associés et pouvoir au Directoire à l'effet de recueillir les souscriptions ;
- De constater la renonciation des associés à leur droit préférentiel de souscription au titre de l'émission des 26.635 BSA 2 bis, au profit de la société Doldrums International Holding.

et en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés, ont pris les décisions suivantes :

- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital de la Société d'une somme de 1.002.147 € ;
- Modification corrélative des statuts de la Société ;
- Constatation de la libération des 937.987 OCA 1bis émises le 23 juillet 2010 ;
- Constatation de la libération des 243.347 OCA 3bis émises le 23 juillet 2010 ;
- Constatation de la libération des 176.150 BSA Ratchet bis émis le 23 juillet 2010 ;
- Constatation de la libération des 26.635 BSA 2 bis émis le 23 juillet 2010 ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION DE CAITAL D'UNE SOMME DE 1.002.147 €.

Le Directoire de la Société, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la collectivité des associés de la Société en date du 23 juillet 2010, constate,

- après remise du bulletin de souscription par Monsieur Nelcindo Nascimento pour le compte de la société Doldrums International Holding au titre de la souscription aux 1.002.147 actions ordinaires nouvelles émises le 23 juillet 2010,
- après avoir pris connaissance de l'arrêté de comptes établi par le Président de la Société faisant apparaître dans les livres de la société, l'existence d'une créance certaine liquide et exigible de la société Doldrums International Holding LLC, d'un montant de 3.197.847,68 €,
- et au vu du rapport spécial du Commissaire aux comptes de la Société sur la certification de ladite créance,

que les 1.002.147 actions ordinaires nouvelles de 1 € de valeur nominale chacune ont été intégralement souscrites et libérées le 6 août 2010 et la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'une somme de 1.002.147 € décidée le 23 juillet 2010.

MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS :

En conséquence de ce qui précède, les articles 6 et 7 des statuts de la Société sont modifiés comme suit :

Il est ajouté le paragraphe suivant à l'article 6 – Apports :

« ARTICLE 6 - APPORTS

Aux termes d'une décision du Directoire en date du 6 août 2010, il a été constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée par la collectivité des associés en date du 23 juillet 2010, d'une somme de 1.002.147 €, portant ainsi le capital social à la somme de dix neuf millions neuf cent soixante sept mille cent dix euros (19.967.110 €) par l'émission de un million deux mille cent quarante sept (1.002.147) actions ordinaires nouvelle d'une valeur nominale d'un euro (1 €) chacune. »

L'article 7.1 – Composition du capital social est modifié comme suit :

« 7.1 - Composition du capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix neuf millions neuf cent soixante sept mille cent dix euros (19.967.110 €). Il est composé de dix neuf millions neuf cent soixante sept mille cent dix (19.967.110) actions de 1 euro de valeur nominale chacune, intégralement libérées. »

CONSTATATION DE LA LIBERATION DES 937.987 OCA 1 BIS EMISES AU TITRE DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE D'UNE SOMME DE 937.987 € PAR LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES LE 23 JUILLET 2010.

Le Directoire de la Société, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la collectivité des associés de la Société le 23 juillet 2010, constate :

- après remise par Monsieur Nelcindo Nascimento pour le compte de la société Doldrums International Holding, de son bulletin de souscription aux 937 987 obligations convertibles en actions (OCA 1bis) ;
- après avoir pris connaissance de l'arrêté de comptes établi par le Président de la Société faisant apparaître dans les livres de la société, l'existence d'une créance certaine liquide et exigible de la société Doldrums International Holding LLC, d'un montant de 3.197.847,68 €,
- et au vu du rapport spécial du Commissaire aux comptes de la société sur la certification de ladite créance,

que les 937.984 OCA Ibis ont été intégralement souscrites et libérées le
6 août 2010.

**CONSTATATION DE LA LIBERATION DES 243.347 OCA 3 BIS EMISES
AU TITRE DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE D'UNE SOMME DE 243.347 €
PAR LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES LE 23 JUILLET 2010.**

Le Directoire de la Société, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la collectivité des associés de la Société le 23 juillet 2010, constate :

- après remise par Monsieur Nelcindo Nascimento pour le compte de la société Doldrums International Holding, de son bulletin de souscription aux 243.347 obligations convertibles en actions (OCA 3bis),
- après avoir pris connaissance de l'arrêté de comptes établi par le Président de la Société faisant apparaître dans les livres de la société, l'existence d'une créance certaine liquide et exigible de la société Doldrums International Holding LLC, d'un montant de 3.197.847,68 €,
- et au vu du rapport spécial du Commissaire aux comptes de la Société sur la certification de ladite créance,

que les 243.347 OCA 3bis ont été intégralement souscrites et libérées le
6 août 2010.

**CONSTATATION DE LA LIBERATION DES 176.150 BSA RATCHET BIS
EMIS PAR LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES LE 23 JUILLET 2010.**

Le Directoire de la Société, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la collectivité des associés de la Société le 23 juillet 2010, constate :

- après remise par Monsieur Nelcindo Nascimento pour le compte de la société Doldrums International Holding, de son bulletin de souscription aux 176.150 BSA Ratchet bis,
- après avoir pris connaissance de l'arrêté de comptes établi par le Président de la Société faisant apparaître dans les livres de la société, l'existence d'une créance certaine liquide et exigible de la société Doldrums International Holding LLC, d'un montant de 3.197.847,68 €,
- et au vu du rapport spécial du Commissaire aux comptes de la Société sur la certification de ladite créance,

que les 176.150 BSA Ratchet bis ont été intégralement souscrits et libérés le
6 août 2010.

CONSTATATION DE LA LIBERATION DES 26.635 BSA 2 BIS EMIS PAR LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES LE 23 JUILLET 2010.

Le Directoire de la Société, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la collectivité des associés de la Société le 23 juillet 2010, constate :

- après remise par Monsieur Nelcindo Nascimento pour le compte de la société Doldrums International Holding, de son bulletin de souscription aux 26.635 BSA 2 bis,
- après avoir pris connaissance de l'arrêté de comptes établi par le Président de la Société faisant apparaître dans les livres de la société, l'existence d'une créance certaine liquide et exigible de la société Doldrums International Holding LLC, d'un montant de 3.197.847,68 €,
- et au vu du rapport spécial du Commissaire aux comptes de la Société sur la certification de ladite créance,

que les 26.635 BSA 2 bis ont été intégralement souscrits et libérés le 6 août 2010.

POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

Le Directoire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

*

* *

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

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un membre du Directoire.

Monsieur David Sztabholz
Président du Directoire



Monsieur Norbertus Marinus Wilhelmus de Graaf
Membre du Directoire

