



1110668802

DATE DEPOT : 2011-11-16

NUMERO DE DEPOT : 2011R107037

N° GESTION : 2002B16582

N° SIREN : 343622007

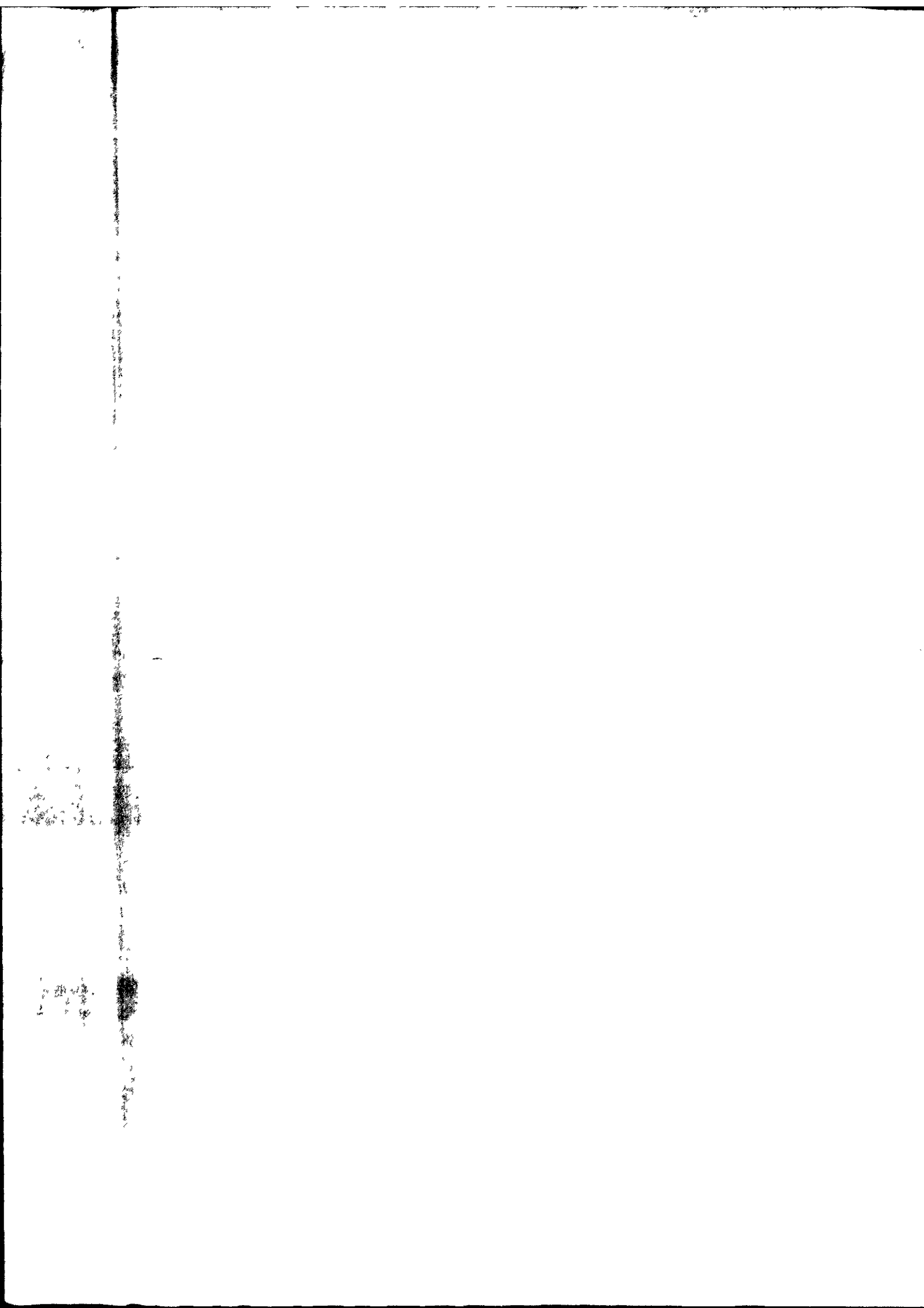
DENOMINATION : GROUPE RIVIERE

ADRESSE : 27 rue de Berri 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2011/09/30

TYPE D'ACTE : DECISION DU PRESIDENT

NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITALMODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)



" GROUPE RIVIERE "

Société par Actions Simplifiée au capital de 304.300 €
27 rue de Berni 75008 PARIS - RCS Paris B 343 622 007

Procès-verbal des décisions du Président du 30 septembre 2011

L'an deux mil onze, Le 30 septembre, à 9 heures, Au siège social, à Paris, 27 rue Berni, LE SOUSSIGNE Dominique Rivière, Président de la Société GROUPE RIVIERE a pris les décisions suivantes relatives à la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée par la collectivité des associés le 13 septembre 2011.

I - Caractéristiques

- par décision en date du 13 septembre 2011, la collectivité des associés de la Société a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 1.800 € par la création de 18 actions nouvelles de numéraire de 100 € chacune ; cette augmentation étant réservée à Monsieur Dominique Rivière suite à la renonciation individuelle de chacun des associés,
- ces actions nouvelles devaient être émises au prix unitaire de 500 €, soit avec une prime d'émission de 400 € par action ;
- ces actions devaient être libérées intégralement lors de leur souscription ;
- les actions devaient être libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société ;
- le délai de souscription a été ouvert jusqu'au 30 septembre 2011 inclus ;
- les actions nouvelles seront créées avec jouissance de ce jour et à compter de cette date entièrement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions collectives des associés ;
- par la même délibération, la collectivité des associés a déterminé, en outre, les modalités et conditions de cette augmentation de capital et a conféré tous pouvoirs au Président pour prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée.

Le Président a été également expressément autorisé à modifier corrélativement les statuts de la Société.

II - Réalisation de l'augmentation de capital

Le Président constate :

- que les 18 actions nouvelles de 100 € chacune, composant l'augmentation de capital de 1.800 €, ont été entièrement souscrites par Dominique Rivière,
- que le souscripteur s'est libéré de sa souscription par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société ainsi que l'atteste le certificat établi par le commissaire aux comptes de la Société dont un exemplaire est annexé aux présentes,
- qu'ainsi les 18 actions nouvelles ont été entièrement souscrites, qu'elles ont été libérées en conformité des conditions de l'émission et que par suite l'augmentation de capital se trouve ce jour définitivement réalisée.

III - Modification des statuts

Le Président, comme conséquence de la réalisation de l'augmentation de capital ci-dessus décrite, décide de modifier l'article 6 des statuts qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :

Article 6 - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Suite à une décision collective en date du 13 septembre 2011, le Président a constaté le 30 septembre 2011 la réalisation d'une augmentation de capital de 1.800 euros par apport en numéraire. Le capital social est fixé à la somme de 306.100 euros. Il est divisé en 3061 actions d'une valeur nominale de cent euros chacune, de même catégorie, intégralement libérées.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

Enregistré à : S I E 8 EME EUROPE-ROME POLE ENREGISTREMENT

Le 27/10/2011 Bordercau n°2011/4 168 Case n°27

Enregistrement - : 500 €

Pénalités :

Ext 20157

Le Président -- Dominique Rivière

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

La Contrôleuse

François RIVIERE
Grand. 200
Fees publiques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15