

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 01115

Numéro SIREN : 437 683 303

Nom ou dénomination : 3D FROM MARS

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2024 sous le numéro de dépôt 3900

3 D FROM MARS

Société à responsabilité limitée au capital de 16 400 €

Siège social : 16 rue Druilhe 13016 MARSEILLE

437 683 303 RCS MARSEILLE

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 19 JANVIER 2024
--

L'an deux mille vingt-quatre,

Le dix-neuf janvier, à onze heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

La société SAINT THOMAS PRODUCTIONS, représenté par Monsieur Bertrand LOYER préside la séance en qualité d'associée détenant le plus grand nombre de parts sociales.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent les 164 parts composant le capital.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence,
- les statuts,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Décès de Monsieur Richard MOURRE et acte de notoriété reçu par Maître Véronique TERRY en date du 22 décembre 2023,
- Nomination de Monsieur François MOURRE en qualité de gérant en remplacement de Monsieur Richard MOURRE, décédé,
- Modifications statutaires corrélatives,
- Pouvoir pour formalités.

Monsieur le président déclare la discussion ouverte. La discussion est ouverte, personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes.

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte :

- du décès de Monsieur Richard MOURRE survenu en date du 11 novembre 2023,
- de l'acte de notoriété reçu par Maître Véronique TERRY en date du 22 décembre 2023 au terme duquel sont déclarés :
 - o Madame Elisabeth, Joséphine LARTIGUE, conjoint survivant
 - o Monsieur François, Richard, Charles MOURRE, héritier
 - o Monsieur Denis, Jean Jacques MOURRE, héritier

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme pour une durée illimitée :

Monsieur François MOURRE, né le 7 mai 1968 à MARSEILLE (13)
Demeurant à 16 rue Druilhé à MARSEILLE (13016)

En qualité de nouveau gérant, en remplacement de Monsieur Richard MOURRE, décédé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, aux termes de la déclaration de succession de Monsieur Richard MOURRE du 22 décembre 2023, décide de modifier comme suit les articles 6, 7 et 10 des statuts, comme suit :

ARTICLE 6 – APPORTS

Il sera ajouté en fin d'article.

Aux termes de l'acte de notoriété reçu par Maître Véronique TERRY en date du 22 décembre 2023, après le décès de Monsieur Richard MOURRE en date du 11 novembre 2023, sont déclarés :

- Madame Elisabeth, Joséphine LARTIGUES, conjoint survivant
- Monsieur François, Richard, Charles MOURRE, héritier
- Monsieur Denis, Jean Jacques MOURRE, héritier

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

« Le capital social est fixé à la somme de seize mille quatre cents (16400) euros

INDIVISION Richard MOURRE, propriétaire de 40 parts
numérotées 1 à 36 et de 53 à 56

40 parts

Monsieur Denis MOURRE, propriétaire de 28 parts
numérotées 37 à 52 et de 57 à 68

28 parts

Monsieur Joan DA SILVA, propriétaire de 12 parts
numérotées 69 à 80.

12 parts

Monsieur Bertrand LOYER, vingt-sept parts sociales
ci numérotées de 81 à 107,

27 parts

la société SAINT THOMAS PRODUCTIONS, cinquante-sept parts
ci numérotées de 108 à 164,

57 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social:

164 parts

Article 10 – GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Monsieur François MOURRE est nommé en qualité de gérant pour une durée indéterminée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance.

François MOURRE



3 D FROM MARS

Société à responsabilité au capital de 16 400 €

Siège social : 16 rue Druilhé 13016 MARSEILLE

437 683 303 RCS MARSEILLE

Statuts

Mis à jour le 19 janvier 2024

Certifié a l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé une Société à Responsabilité Limitée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet tant en France qu'à l'étranger :

Toutes opérations industrielles ou commerciales se rapportant à la réalisation, la conception, la fabrication de graphismes et images 2D et 3D élaborés sur supports multimédias.

La promotion et la commercialisation des dites images.

La production, l'exploitation, la distribution, l'achat et la vente de toutes œuvres de graphismes 2D et 3D.

La production, L'acquisition, l'exploitation et la vente des droits de reproduction et de représentation des œuvres graphiques élaborées sur supports multimédia.

La production, L'acquisition, l'exploitation et la vente des droits de reproduction et de représentation des œuvres numérisées interactives telles que jeux, vidéos, CD-ROM sur tout support physique ou par l'intermédiaire de réseau quel qu'en soit la nature.

L'achat, la vente, la fabrication de tous matériaux et articles se rapportant à l'objet social.

Le conseil, l'assistance et la formation dans les domaines se rapportant à l'objet social.

La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées.

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : « 3D From Mars... »

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 16 rue Druilhe 13016 Marseille

Il peut être transféré par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à 90 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

A l'origine de la société,

Il est apporté en numéraire par:

- Monsieur MOURRE François apporte la somme de CENT EUROS (100 Euros).
- Monsieur MOURRE Denis apporte la somme de MIL SIX CENTS EUROS (1600 Euros).
- La société ARTEPICT apporte la somme de DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS (2.800 Euros).

Soit au total la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 euros).

Lesquels sommes ont été déposées sur un compte ouvert au nom de la société en formation.

Il est apporté en nature par Monsieur MOURRE François du matériel dont la liste est annexée aux présentes et évalué à 3.500 Euros.

Madame BEC Anne Laure, épouse MOURRE François, intervenant aux présentes, reconnaît avoir été informée de la souscription par son conjoint de parts sociales au moyen de biens dépendants de la communauté de biens existant entre eux, et ce au terme d'un courrier recommandé avec accusé de réception, conformément à l'article 1832-2 du code civil. Elle déclare expressément ne pas vouloir être personnellement associée.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 septembre 2014, le capital social a été augmenté d'une somme de deux mille sept cents (2 700) euros en numéraire par création de vingt sept parts sociales nouvelles, numérotées de 81 à 107, entièrement souscrites et libérées.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 septembre 2014, le capital social a été augmenté d'une somme de cinq mille sept cents (5 700) euros en numéraire par création de cinquante sept parts sociales nouvelles, numérotées de 108 à 164, entièrement souscrites et libérées.

Aux termes de l'acte de notoriété reçu par Maître Véronique TERRY en date du 22 décembre 2023, après le décès de Monsieur Richard MOURRE en date du 11 novembre 2023, sont déclarés :

- Madame Elisabeth, Joséphine LARTIGUES, conjoint survivant
- Monsieur François, Richard, Charles MOURRE, héritier
- Monsieur Denis, Jean Jacques MOURRE, héritier

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de seize mille quatre cents (16400) euros

INDIVISION Richard MOURRE , propriétaire de 40 parts numérotées 1 à 36 et de 53 à 56	40 parts
Monsieur Denis MOURRE , propriétaire de 28 parts numérotées 37 à 52 et de 57 à 68	28 parts
Monsieur Joan DA SILVA , propriétaire de 12 parts numérotées 69 à 80.	12 parts
Monsieur Bertrand LOYER , vingt-sept parts sociales ci numérotées de 81 à 107,	27 parts
la société SAINT THOMAS PRODUCTIONS , cinquante-sept parts ci numérotées de 108 à 164,	57 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social:	164 parts

ARTICLE 8 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, l'associé unique ou les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé et pourront donner lieu à rémunération.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 9 – CESSIION, TRANSMISSION ET ANNULATION DES PARTS SOCIALES

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d'un

original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les cessions de parts à titre onéreux ou à titre gratuit à des non-associés sont soumises à la procédure d'agrément suivant les modalités prévues par la loi et le décret sur les sociétés commerciales, mais à la majorité des trois quarts des parts sociales, qu'il s'agissent de tiers mais aussi d'ascendants, descendants ou conjoints.

Les parts des associés retirés ou exclus sont annulées. Les sommes qu'elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions prévues à l'article 14.

ARTICLE 10 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Monsieur François MOURRE est nommé en qualité de gérant pour une durée indéterminée.

Le ou les gérants sont désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision de l'associé unique ou par une décision ordinaire des associés.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé unique ou aux associés.

Sur le plan interne, le gérant peut faire tous les actes de gestion conformes à l'intérêt de la Société. Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le gérant associé ou non ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision de l'associé unique ou des associés à la majorité des trois quarts des parts sociales, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la Société autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothèque sur un immeuble social ou un nantissement sur le fonds de commerce.

Le ou les gérants sont révocables sans qu'il soit besoin de la justifier par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts.

ARTICLE 11 - DECISIONS D'ASSOCIES

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé comme les registres d'assemblées.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions et avec les effets fixés par les lois et règlements en vigueur.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propiétaire, sauf pour les décisions relevant de l'assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 12 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966.

ARTICLE 13 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société et se terminera le 31 Décembre 2002.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux de la gérance ainsi que, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur.

L'associé unique les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la clôture de l'exercice social. S'il n'est pas gérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le

texte des décisions à prendre et, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes lui sont adressés par la gérance avant la fin du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice.

En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

ARTICLE 14 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés détermine la part attribuée à chacun des associés proportionnellement au nombre de parts de chacun. L'associé unique ou l'Assemblée des associés détermine les modalités de mise en paiement des dividendes, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De même, l'associé unique ou l'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'associé unique ou l'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

ARTICLE 15 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'Assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 16 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation régulière, ou s'il survient une cause de dissolution prévue par la loi.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Le Tribunal de commerce saisi de l'opposition peut soit la rejeter, soit ordonner le paiement des créances, soit ordonner la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission à l'associé unique du patrimoine de la Société et la disparition de la personnalité morale de celle-ci n'interviennent qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Si la Société comprend au moins deux associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction à moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable et acquitter le passif. Il peut être autorisé par les associés à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

ARTICLE 17 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société commerciale d'une autre forme ou en société civile peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises par la loi.

ARTICLE 18 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre la Société et l'associé unique ou entre la Société et les associés ou entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

Immatriculé à : SIRET MARSEILLE 234141516 ARDT

Le 29/09/2014 Bordereau n° 2014/566 Case n° 9

Ext 1269

Immatriculation : 375 C

Pénalités

Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros

Montant restant : trois cent soixante-quinze euros

La Comptable principale des impôts

Réservé à l'enregistrement

3D From Mars...

Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros

Siège social :

16 Rue Druilhe

13016 MARSEILLE

RCS MARSEILLE 437 683 303

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 9 SEPTEMBRE 2014**

L'an deux mille quatorze,

Le 9 septembre,

A 9 heures,

Les associés de la société "3D From Mars...", société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 16 Rue Druilhe 13016 MARSEILLE, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- Monsieur Joan DA SILVA, propriétaire de 12 parts sociales,
- Monsieur Denis MOURRE, propriétaire de 28 parts sociales,
- Monsieur Richard MOURRE, propriétaire de 40 parts sociales,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Richard MOURRE, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Augmentation du capital social d'une somme de 2 700 euros par l'émission de 27 parts sociales nouvelles de 100 euros chacune, émises au prix unitaire de 285,70 euros, soit un apport total de 7.713,90 euros à libérer intégralement en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société,
- Agrément de Monsieur Bertrand LOYER en qualité de nouvel associé,
- Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts,
- Augmentation du capital social d'une somme de 5 700 euros par l'émission de 57 parts sociales nouvelles de 100 euros chacune, émises au prix unitaire de 285,70 euros, soit un apport total de 16.284,90 euros à libérer partiellement en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société,
- Agrément de la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS en qualité de nouvelle associée,
- Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts,
- Suppression de l'article 19 des statuts devenu sans objet,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,
- l'attestation de dépôt des fonds délivrée par la Banque Populaire Provençale et Corse.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

2

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et constaté que le capital social était intégralement libéré, décide d'augmenter le capital social d'une somme de deux mille sept cents (2 700) euros, pour le porter de huit mille (8 000) euros à dix mille sept cents (10 700) euros par création de parts nouvelles, à souscrire et libérer en numéraire.

Cette augmentation est réalisée au moyen de la création de 27 parts nouvelles de 100 euros chacune, numérotées de 81 à 107, émises au prix unitaire de 285,70 euros comprenant 185,70 euros de prime d'émission, soit un prix total de 7 713,90 euros pour 27 parts sociales comprenant une prime globale de 5 013,90 euros.

Le montant de la prime d'émission sera inscrit à un compte spécial au passif du bilan de la Société qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'Assemblée Générale.

Les parts nouvelles seront intégralement libérées à la souscription.

Les parts souscrites pourront être libérées en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Les parts nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de la réalisation définitive de l'augmentation de capital. Elles seront alors complètement assimilées aux parts anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires.

L'Assemblée Générale constate que les statuts de la Société ne prévoient aucun droit préférentiel de souscription au profit des associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Gérant, décide d'agréer, en qualité de nouvel associé :

- Monsieur Bertrand LOYER, né le 7 janvier 1968 à PARIS, de nationalité française, domicilié et demeurant Domaine de la Marie Louise, Route de Cazan, 13330 PELISANNE.



Monsieur Bertrand LOYER, assistant à l'assemblée reconnaît avoir pris connaissance des statuts de la société et s'engage à respecter leurs dispositions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence des résolutions précédentes, constate :

- que les vingt sept (27) parts nouvelles sont immédiatement souscrites par :

Monsieur Bertrand LOYER, à concurrence de 27 parts

Total égal au nombre de parts nouvelles : 27 parts

Bon pour souscription de 27 parts sociales nouvelles aux présentes conditions.

Bon pour souscription de 27 parts nouvelles aux présentes conditions,

Monsieur Bertrand LOYER

Monsieur Bertrand LOYER et Madame Jacqueline FARMER, liés par un Pacs, déclarent tous deux que Monsieur Bertrand LOYER effectue cette souscription pour son compte personnel et que les parts sociales la rémunérant seront sa propriété exclusive.

Monsieur Bertrand LOYER effectue cette souscription pour son compte personnel et les parts sociales la rémunérant seront sa propriété exclusive.

Monsieur Bertrand LOYER effectue cette souscription pour son compte personnel et les parts sociales la rémunérant seront sa propriété exclusive.

Madame Jacqueline FARMER

Monsieur Bertrand LOYER effectue cette souscription pour son compte personnel et les parts sociales la rémunérant seront sa propriété exclusive.

Monsieur Bertrand LOYER effectue cette souscription pour son compte personnel et les parts sociales la rémunérant seront sa propriété exclusive,

Monsieur Bertrand LOYER

- que Monsieur Bertrand LOYER a libéré le montant de sa souscription à concurrence de 7 713,90 euros, en numéraire ;

L'Assemblée Générale constate en outre :

- que la somme de 7 713,90 euros correspondant au montant de la souscription en numéraire a été déposée à la Banque Populaire Provençale Corse à un compte "Augmentation de capital à réaliser" ouvert au nom de la Société ainsi que l'atteste le récépissé établi par ladite banque ;

[Signature] 4

- que l'augmentation de capital est ainsi régulièrement et définitivement réalisée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 6 – APPORTS *Il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :*

"Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 septembre 2014, le capital social a été augmenté d'une somme de deux mille sept cents (2 700) euros en numéraire par création de vingt sept parts sociales nouvelles, numérotées de 81 à 107, entièrement souscrites et libérées."

Le reste de l'article demeure inchangé.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL (nouvelle rédaction)

Le capital social est fixé à dix mille sept cents (10 700) euros.

Il est divisé en 107 parts sociales de 100 euros chacune, entièrement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus.

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

<i>A Monsieur Richard MOURRE, quarante parts sociales, ci</i>	<i>40 parts</i>
<i>Numérotées de 1 à 36 et de 53 à 56,</i>	

<i>A Monsieur Denis MOURRE, vingt huit parts sociales, ci</i>	<i>28 parts</i>
<i>Numérotées de 37 à 52 et de 57 à 68,</i>	

<i>A Monsieur Joan DA SILVA, douze parts sociales, ci</i>	<i>12 parts</i>
<i>Numérotées de 69 à 80,</i>	

<i>A Monsieur Bertrand LOYER, vingt sept parts sociales, ci</i>	<i>27 parts</i>
<i>Numérotées de 81 à 107,</i>	

<i>Total égal au nombre de parts composant le capital social :</i>	<i>107 parts</i>
--	------------------

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et constaté que le capital social était intégralement libéré, décide d'augmenter le capital social d'une somme de cinq mille sept cents (5 700) euros, pour le porter de dix mille sept cents (10 700) euros à seize mille quatre cents (16 400) euros par création de parts nouvelles, à souscrire et libérer en numéraire.

Cette augmentation est réalisée au moyen de la création de 57 parts nouvelles de 100 euros chacune, numérotées de 108 à 164, émises au prix unitaire de 285,70 euros comprenant 185,70 euros de prime d'émission, soit un prix total de 16 284,90 euros pour 57 parts sociales comprenant une prime globale de 10 584,90 euros.

Le montant de la prime d'émission sera inscrit à un compte spécial au passif du bilan de la Société qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'Assemblée Générale.

Les parts nouvelles seront entièrement libérées.

La prime d'émission sera libérée, dès la souscription, à hauteur de 2 300 euros, soit environ 40,35 euros pour chacune des 57 parts.

Le solde de la prime d'émission, soit la somme de 8 284,90 euros sera libéré, en une ou plusieurs fois, et au plus tard le 31 décembre 2014 sur appel de la gérance.

Les parts souscrites pourront être libérées en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Les parts nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de la réalisation définitive de l'augmentation de capital. Elles seront alors complètement assimilées aux parts anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires.

L'Assemblée Générale constate que les statuts de la Société ne prévoient aucun droit préférentiel de souscription au profit des associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Gérant, décide d'agréer, en qualité de nouvelle associée :

- La Société par actions simplifiée, SAINT THOMAS PRODUCTIONS, au capital de 91 310,50 euros, dont le siège social est sis rue Anne Gacon Bât 301 302, 13016 MARSEILLE, dont le Président est Monsieur Bertrand LOYER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 400 850 152.



La Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS, représentée par Monsieur Bertrand LOYER, assistant à l'assemblée reconnaît avoir pris connaissance des statuts de la société et s'engage à respecter leurs dispositions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale en conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, constate :

- que les cinquante sept (57) parts nouvelles sont immédiatement souscrites par :

La Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS à concurrence de 57 parts

Total égal au nombre de parts nouvelles 57 parts

Bon pour souscription de 57 parts sociales nouvelles aux présentes conditions.

Bon pour souscription de 57 parts sociales aux présentes conditions ;

Pour la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS - Monsieur Bertrand LOYER

- que la Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS a libéré le montant de sa souscription à hauteur de la totalité de la valeur nominale, soit à hauteur de cinq mille sept cents (5 700) euros; et a acquitté la somme de deux mille trois cents (2 300) euros au titre de la prime d'émission,

L'Assemblée Générale constate en outre :

- que la somme de huit mille (8 000) euros, correspondant au montant des souscriptions en numéraire a été déposée à la Banque Populaire Provençale Corse à un compte "Augmentation de capital à réaliser" ouvert au nom de la Société ainsi que l'atteste le récépissé établi par ladite banque ;
- que l'augmentation de capital est ainsi régulièrement et définitivement réalisée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 6 – APPORTS Il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :

"Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 septembre 2014, le capital social a été augmenté d'une somme de cinq mille sept cents (5 700)



euros en numéraire par création de 57 parts sociales nouvelles entièrement souscrites et libérées ".

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL (nouvelle rédaction)

Le capital social est fixé à seize mille quatre cents (16 400) euros.

Il est divisé en cent soixante quatre parts sociales de 100 euros chacune, entièrement souscrites et libérées, dans les conditions exposées ci-dessus.

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

A Monsieur Richard MOURRE, quarante parts sociales, ci 40 parts
Numérotées de 1 à 36 et de 53 à 56,

A Monsieur Denis MOURRE, vingt huit parts sociales, ci 28 parts
Numérotées de 37 à 52 et de 57 à 68,

A Monsieur Joan DA SILVA, douze parts sociales, ci 12 parts
Numérotées de 69 à 80,

A Monsieur Bertrand LOYER, vingt sept parts sociales, ci 27 parts
Numérotées de 81 à 107,

A La Société SAINT THOMAS PRODUCTIONS, cinquante sept parts sociales, ci 57 parts
Numérotées de 108 à 164,

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 164 parts

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de supprimer l'article 19 des statuts devenu sans objet depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés.

Monsieur Richard MOURRE
Gérant Associé



Monsieur Denis MOURRE
Associé



Monsieur Joan DA SILVA
Associé

