

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 03698

Numéro SIREN : 482 755 741

Nom ou dénomination : ELLISPHERE

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2019 sous le numéro de dépôt 70794

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 04/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/70794

Type d'acte : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale
Décision de réduction

Déposant :

Nom/dénomination : ELLISPHERE

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

N° SIREN : 482 755 741

N° gestion : 2005 B 03698



ELLISPHERE
Société par actions simplifiée au capital de 2.512.674 euros
Siège social : 55, Place Nelson Mandela, 92000 Nanterre
482 755 741 R.C.S. Nanterre

(la « **Société** »)

**EXTRAIT
DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
EN DATE DU 29 OCTOBRE 2019**

L'an deux mille dix-neuf,
Le vingt-neuf octobre,
A 9 heures 30,

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale (l'« Assemblée ») au siège social sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance et à laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires.

L'Assemblée est présidée par Arthémis, elle-même représentée par son président, Madame Valérie Attia (le « Président »).

La société KPMG S.A., commissaire aux comptes titulaire de la Société, dûment convoquée à la présente Assemblée et informée des projets de résolutions sur lesquelles l'Assemblée est appelée à délibérer ce jour et ayant pu formuler toutes ses observations, est absente et excusée.

Le Président constate que les délégués du comité social et économique de la Société ont été dûment informés de la tenue de cette assemblée.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés détiennent la totalité des actions composant le capital social de la Société.

Le Président rappelle néanmoins que la société Ellisphere qui auto détient vingt-huit (28) de ses propres actions, ne peut exercer aucun des droits principaux attachés auxdites actions auto-détenues, et ne pourra donc prendre part au vote sur les résolutions exposées ci-dessous, conformément à l'article L.225-210 du Code de commerce.

En conséquence, l'Assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

.....

Le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les statuts de la Société ont été mis à la disposition des associés.
L'Assemblée lui en donne acte de cette déclaration.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur les résolutions relatives à l'ordre du jour suivant :



- 1 Lecture du rapport du Président sur le projet de réduction de capital de la Société non motivée par des pertes ;

.....

- 7 Examen et approbation d'un projet de réduction du capital non motivée par les pertes d'un montant de quatre-vingt-quatre (84) euros par voie d'annulation de vingt-huit (28) actions auto détenues par la Société d'une valeur nominale de trois (3) euros chacune et pouvoirs à conférer au Président ;

- 8 Pouvoirs en vue des formalités.

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

.....

TROISIEME RESOLUTION

Examen et approbation d'un projet de réduction du capital non motivée par des pertes d'un montant de quatre-vingt-quatre (84) euros par voie d'annulation de vingt-huit (28) actions auto détenues par la Société d'une valeur nominale de trois (3) euros chacune et pouvoirs à conférer au Président

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts de la Société, après avoir pris connaissance du rapport du Président sur la réduction de capital non motivée par des pertes,

décide, sous la condition suspensive de l'absence d'opposition faite dans les délais légaux par les créanciers sociaux antérieurs à la date du dépôt d'un extrait du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre, de réduire le capital social d'un montant nominal de quatre-vingt-quatre (84) euros pour le ramener ainsi de son montant actuel de deux millions cinq cent douze mille six cent soixante-quatorze (2.512.674) euros à deux millions cinq cent douze mille cinq cent quatre-vingt-dix (2.512.590) euros,

décide que cette réduction de capital interviendra par voie d'annulation des vingt-huit (28) actions auto détenues par la Société d'une valeur nominale de trois (3) euros chacune,

prend acte que cette réduction de capital étant non motivée par les pertes, un délai de vingt (20) jours courant à compter de la date de dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre d'un extrait du présent procès-verbal devra être respecté afin de permettre aux créanciers sociaux, dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe dudit extrait, de former opposition devant le Tribunal de commerce de Nanterre,

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée décide, qu'à défaut d'opposition des créanciers sociaux dans le délai d'opposition susmentionné, la réduction de capital sera mise en œuvre et réalisée définitivement, et

décide de conférer tous pouvoirs au Président à l'effet de :

- déposer une copie des présentes auprès du Greffe du tribunal de commerce de Nanterre et,
- constater, à l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R.225-152 du Code de commerce, l'absence d'opposition des créanciers sociaux,
- constater la réalisation définitive de la réduction de capital et procéder à la modification corrélative des statuts de la Société,



- procéder aux formalités d'enregistrement, de publicité et de dépôt nécessaires à la réalisation définitive de la réduction de capital ainsi décidée, et
- plus généralement, faire le nécessaire afin de procéder à l'ensemble des opérations requises pour la réalisation définitive de la réduction de capital envisagée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Associés ayant le droit de vote.

QUATRIEME RESOLUTION
Pouvoirs en vue des formalités

L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts de la Société, décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Associés ayant le droit de vote.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE DU 29 OCTOBRE 2019

Valérie ATTIA

