

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

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 AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 01933

Numéro SIREN : 518 048 152

Nom ou dénomination : STUDIA

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2020 sous le numéro de dépôt 3526

Greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 07/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/3526

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale
Réduction du capital social

Déposant :

Nom/dénomination : STUDIA

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 518 048 152

N° gestion : 2009 B 01933

STUDIA
Société par Actions Simplifiée
au capital de 469 287 €
Siège social :
605 avenue Olivier Perroy
13790 ROUSSET

RCS AIX EN PROVENCE : 518 048 152

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 03 FEVRIER 2020

L'an deux mille vingt,

Le trois février,

A 10 heures,

Les actionnaires de la société STUDIA, société par actions simplifiée au capital de 469 287 €, divisé en 469 287 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au 45 rue de Courcelles 75008 PARIS, sur convocation faite par le Président.

Chaque actionnaire a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il a été établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents ou représentés, à laquelle sont annexés s'il y a lieu les pouvoirs des associés représentés.

La société CONTINENTALE D'AUDIT sise 22 Place du Général Catroux - 75017 PARIS, Commissaire aux comptes, régulièrement convoquée est absente et excusée.

La société GENVALUE PARTNERS, en qualité de Président, elle-même représentée par la société FINANCIERE RG, en qualité de Directeur Général, elle-même représentée par Monsieur Raymond GILLETTE, en qualité de Président, préside la séance.

Le secrétariat de l'assemblée est assuré par la société ICI INFORMATIQUE, représentée par Monsieur CHARRY.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 469287 actions sur les 469 287 qui composent le capital social.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- La feuille de présence à l'assemblée ;
- Les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ;
- La copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes et aux actionnaires ;
- Le rapport du Président ;
- Le rapport du Commissaire aux comptes ;
- Le texte des projets des résolutions proposées par le Président à l'assemblée.

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

ORDRE DU JOUR

- Réduction du capital d'une somme maximale de 10 105 Euros, par voie de rachat d'un nombre maximal de 10 105 actions,
- Conditions et modalités de la réduction de capital,
- Délégation de pouvoirs au Président de la société pour réaliser cette réduction de capital et modifier corrélativement les statuts de la société,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis, il donne lecture du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur le projet de résolutions portant sur la réduction de capital social de la société.

Le Président rappelle que Monsieur Olivier PINOT et la société MAGUISA ont fait part à la société de leur intention de céder l'intégralité de leur détention dans le capital de la société.

Après concertation, le projet de sortie qui a été retenu est celui d'une réduction de capital non motivé par des pertes par rachat et annulation de titres.

Le Président rappelle également que, dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure de rachat et d'annulation des titres envisagée et du respect de l'égalité entre actionnaire (obligation légale prévue à l'article R.225-153 du code de commerce), une proposition de rachat d'actions doit être présentée à l'ensemble des actionnaires.

Il est ainsi proposé à l'assemblée générale extraordinaire de décider d'une réduction de capital portant sur un maximum de DIX MILLE CENT CINQ (10 105) actions, pour un prix unitaire de VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (26,87 €) par action soit une réduction de capital d'un montant de UN EUROS (1 €) par action soit au maximum de DIX MILLE CENT CINQ EUROS (10 105 €), assorti d'une survaleur estimée par action de VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (25,87 €).

Le Président précise que le comité de suivi a, lors de sa réunion en date du 06 janvier 2020, approuvé le projet de réduction de capital non motivé par des pertes pour un nombre maximal de DIX MILLE CENT CINQ (10 105) actions, appartenant le cas échéant à un ou plusieurs associés, sous les deux conditions suspensives suivantes : obtention d'un accord préalable



(waiver) du pool des prêteurs pour la réalisation de l'opération et d'absence d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article R 225-152 du code de commerce.

Les actionnaires qui feront part de leur intention de voir leurs actions rachetées dans le délai qui leur est imparti prennent acte que le prix ci-avant leur sera versé après le délai de 20 jours suivant la date de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de la décision de réduction de capital prévu par l'article R 225-152 du Code de commerce et de la constatation par le Président de la société de l'obtention du certificat de non-opposition des tiers et de tout accord préalable (waiver) du pool des prêteurs, comme il sera dit ci-après.

Plus personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président, ainsi que du rapport spécial du Commissaire aux comptes, approuve, conformément aux dispositions des articles L 227-1 alinéa 3 et L 225-207 du Code de commerce, le principe de la proposition faite aux associés leur offrant la possibilité de se retirer de la société, dans le cadre d'un projet de réduction du capital non motivée par des pertes par voie de rachat par la Société, et d'annulation d'actions, pour un nombre maximum de DIX MILLE CENT CINQ (10 105) actions. Chaque action étant valorisée à la somme de VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (26,87 €) représentant la part du nominal de UN EUROS (1 €) pour chaque action détenue en pleine propriété et la survaleur estimée de VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (25,87 €).

Les associés de la Société prennent acte de la valorisation amiable de chaque action de la Société, en pleine propriété, au montant unitaire et forfaitaire VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (26,87 €), reconnaissent avoir été informés en temps utiles de ce projet de réduction de capital, conformément aux dispositions en vigueur, et déclarent accepter le principe de cette proposition de réduction de capital selon la valeur proposée.

Pour : 467207 Contre : 0

Abstention : 2080

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, compte tenu de la résolution qui précède, décide de réduire le capital social d'un montant maximum de DIX MILLE CENT CINQ EUROS (10 105 €) par rachat et annulation d'un nombre maximum de DIX MILLE CENT CINQ (10 105) actions, d'une valeur nominale de UN EUROS (1 €) chacune, au prix unitaire de VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (26,87 €), sous la double condition suspensive :

[Signature]

[Signature]

- d'absence d'oppositions des créanciers, ou en cas d'oppositions, du rejet de celles-ci par le Tribunal de Commerce, dans les conditions prévues aux articles L 225-205 et R 225-152 du Code de commerce,
- d'obtention de tout waiver du pool bancaire de la Société autorisant la réduction de capital, à hauteur du nombre d'actions pour lesquelles les associés ont manifesté leur intention de participer à l'opération, et ce avant le 24 février 2020.

Dans le cas où certains créanciers feraient opposition à l'opération dans le délai légal qui leur est offert comme dans le cas où le Pool Bancaire n'aurait pas agréé la réduction de capital avant le 24 février 2020, la présente décision de réduction de capital sera caduque et non suivie d'effet.

En cas de réalisation des conditions suspensives permettant la poursuite de l'opération, l'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées sera imputé sur les postes de réserves suivants :

- Primes d'émission, de fusion, d'apport..., tels que figurant au bilan de la société du dernier exercice clos.

Les actions achetées seront annulées conformément aux textes en vigueur et ne donneront pas lieu au dividende de l'exercice en cours et de ceux antérieurs et les droits y attachés seront annulés.

Ces sommes seront payables, au comptant, à l'issue du délai d'opposition des créanciers, au jour de la décision du Président constatant la réalisation définitive de la réduction de capital.

Les potentiels associés personnes physiques retrayants déclarent avoir parfaitement été informés sur les conséquences fiscales de cette opération, et sur l'assujettissement des sommes en cause à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % et aux contributions sociales au taux de 17,2 %, selon le régime des plus-values mobilières (articles 150-0 A et 150-0 D 8 ter du C.G.I.), hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ou option pour le régime de l'impôt sur le revenu au barème progressif.

Pour : 467207 Contre : 0 Abstention : 7080

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, une offre de rachat de DIX MILLE CENT CINQ (10 105) actions au total, comportant toutes les indications mentionnées aux articles R 225-153 et R 225-154 du Code de Commerce, sera adressée, en suite des présentes, à tous les actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les actionnaires disposeront d'un délai de VINGT (20) jours à compter de la réception de cette offre d'achat pour l'accepter ou ne pas y donner suite.

[Signature] *[Signature]*

C9

Si le nombre d'actions présentées à l'achat excède le nombre des actions à acheter, il sera procédé, pour chaque actionnaire qui s'est porté vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être détenteur. Le cas échéant, les fractions d'actions qui résulteront de l'application de cette méthode seront totalisées et le nombre entier d'actions ainsi obtenu sera réparti entre les actionnaires vendeurs dont les fractions sont les plus élevées.

Si le nombre d'actions présentées à l'achat n'atteint pas le nombre d'actions à acheter, le capital social sera réduit à concurrence des seules actions achetées.

Pour 469287 Contre : 0 Abstention : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président de la Société à l'effet de procéder, dans les TRENTE (30) jours à compter de la réalisation de la plus tardive des conditions suspensives et dans les conditions définies ci-dessus, au rachat des actions et à la réduction de capital qui en découle et de modifier en conséquence les statuts de la Société, ou, le cas échéant, constater que les conditions suspensives ne sont pas levées et que la décision de réduction de capital est de ce fait caduque et sans effet.

Pour : 469287 Contre : 0 Abstention : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

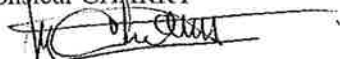
Pour : 469287 Contre : 0 Abstention : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare la séance levée à 10 heures 40.

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

Le secrétaire
ICI INFORMATIQUE
Monsieur CHARRY



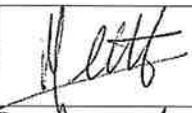
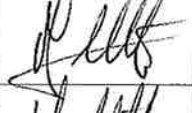
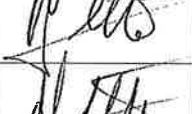
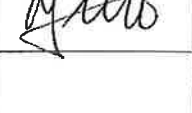
Le Président de l'assemblée
GENVALUE PARTNERS
GILLETTE Raymond



STUDIA
Société par actions simplifiée
Siège social : ZI Rousset – 605 Avenue Olivier Perroy
13790 ROUSSET
518 048 152 RCS AIX EN PROVENCE

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

3 FEVRIER 2020 – 10H00

Associé	Titres*	Voix	Mandataire	Signature
Société ICI 18, chemin de Mimet 13515 MARSEILLE	2 080 PP	2 080		
Didier QUELO 5 Avenue Saint Michel du Pignonnet 13090 AIX-EN-PROVENCE	830 PP	830	R. GILLETTE	
GENVALUE PARTNERS 45 Rue de Courcelles PARIS (ville de Paris)	237 162 PP	237 162		
Jean-Claude GUERRIER 23 Avenue Montilleul 64 000 PAU	1 798 PP	1 798	R. GILLETTE	
Olivier PINOT 19 Rue Robert Desnos 76 800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY	1 800 PP	1 800	R. GILLETTE	
Société MAGUISA 19 Rue Robert Desnos 76 800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY	3 597 PP	3 597	R. GILLETTE	
ANDERA 374 Rue Saint Honoré 75001 PARIS	222 020 PP	222 020	R. GILLETTE	
CONTINENTALE D'AUDIT, Commissaire aux comptes 22 place du Général catroux 75017 PARIS				
TOTAL Sur les 469 287 actions Composant le capital social	469 287 PP	469.287		

Le soussigné certifie exacte la feuille de présence faisant apparaître 7 associés, présents ou représentés, totalisent 469.287 actions ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 469.287 voix.

A la présente sont annexés :

- 5 pouvoirs,
- _____ formulaires de vote par correspondance.

*PP = pleine propriété, US = usufruit, NP = nue-propriété

Le Président

 Page 1 sur 1