2€ MT53869

1€ BF33278

INPI

28 OCT. 2003

"CLEOR"

SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE 899.500 EUROS

SIEGE SOCIAL A MONTREUIL (93100)

Rue Kléber n°18

97 B 3465 SA

RCS BOBIGNY B 413 873 670 (97 B 00102)

PROCES VERBAL DE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2003

L'AN DEUX MIL TROIS,
LE SEIZE SEPTEMBRE A ONZE HEURES,
AU SIEGE SOCIAL.

Le Conseil d'Administration s'est réuni au siège social, sur convocation écrite du 10 septembre 2003 de son Président, Monsieur Gilles BENNEJEAN.

Il résulte du Registre de Présence, signé par les membres à leur entrée en séance, que sont présents :

Madame Cécile CHATRON MICHAUD,
Madame Nawal MALJETTE,

Monsieur Gilles BENNEJEAN, Président du Conseil d'Administration dirige les débats.

Monsieur Le Président constate la présence de l'ensemble des Membres du Conseil d'Administration, et qu'en conséquence, il peut valablement délibérer, la Société ne comportant pas de Comité d'Entreprise.

Il rappelle au Conseil qu'il l'a réuni à l'effet de délibérer sur l'Ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

-. Dissolution sans liquidation des filiales détenues à 100%, les sociétés « AGATE », « JADE », « SAPHIR », « BIJOUTERIE CONCEPT NOUVEAU » et « CLEOR DAMMARIE MASSY » avec option au régime de faveur des fusions prévu

CC

NT

GA

notamment à l'article 210-0 A du Code Général des Impôts, introduit par l'article 85-I-F de la loi de finances pour 2002 et par l'instruction fiscale du 7 juillet 2003 (BOI 4 I-1-03) ;
- Pouvoirs pour formalités.

EXPOSE

Le Président ouvre la séance.

Il aborde l'ordre du jour et expose qu'il demande l'autorisation de dissoudre sans liquidation les filiales détenues à 100% dont la liste est détaillée ci-dessous :

- **La société à responsabilité limitée « AGATE »** au capital de 30.490 euros dont le siège est situé à PARIS (75010), rue de l'Aqueduc n°62 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 420 992 836 (98 B 17031). La société exploite différents fonds de commerce aux adresses suivantes :

  - 8, Place Charles de Gaulle, Passage FNAC, Immeuble voie du Nord 59000 LILLE,
  - 41, rue Dorée 45200 MONTARGIS,
  - Lot 24 Centre commercial 22360 LANGUEUX,
  - Centre commercial LE MANS CENTRE SUD, 309 avenue Georges DURAND, 72100 LE MANS.

- **La société à responsabilité limitée « JADE »** au capital de 15.245 euros dont le siège est situé à PARIS (75010), rue de l'Aqueduc n°62 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 421 231 291 (98 B 182971). La société exploite différents fonds de commerce aux adresses suivantes :

  - Centre commercial Route nationale, 25 lieux-dits LA BRIQUETERIE HAUTES FONTAINES 62000 DAINVILLE,
  - Centre commercial Porte des Flandres RN41, AUCHY LES MINES 62138 HAISNES
  - Centre commercial, avenue du Maréchal Joffre 62500 SAINT MARTIN AU LAERT,
  - Centre commercial GRAND TOUR, 33560 STE EULALIE.

- **La société à responsabilité limitée « SAPHIR »** au capital de 7.623 euros dont le siège est situé à PANTIN (93508), rue Scandicci n°14 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 418 619 649 (98 B 01807). La société exploite différents fonds de commerce aux adresses suivantes :

  - Centre commercial de l'espace du Palais, 8 allée Eugène Delacroix 76000 ROUEN,
  - Centre commercial CERGY III Locaux 133 et 134 95000 CERGY 95000.

GR

NT CC1

2€ 1€

NT53869 CF33278

- **La société à responsabilité limitée « BIJOUTERIE CONCEPT NOUVEAU »** au capital de 211.304 euros dont le siège est situé à BOBIGNY (93100), rue Kléber n°18 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 409 247 103 (02 B 02663). La société exploite différents fonds de commerce aux adresses suivantes :

- Le Globe 27/31 rue du sauvage 68055 – MULHOUSE CEDEX,
- Centre commercial 107/109 rue Saint Lazare Passage du Havre 75009 PARIS.

- **La société à responsabilité limitée « CLEOR DAMMARIE MASSY »** au capital de 45.734,71 euros dont le siège est situé à PARIS (7501) rue de l'Aqueduc n°62 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 428 282 040 (99 B 18898). La société exploite différents fonds de commerce aux adresses suivantes :

- Centre commercial X%, Voie de Briis (91300) MASSY,
- Centre commercial, Route de Beaulieu 86000 POITIERS.

Monsieur le Président est invité à donner toutes explications sur l'opération envisagée.

Celui-ci expose que la transmission universelle de patrimoine a pour objectif de créer une synergie permettant d'affronter plus efficacement la concurrence en simplifiant l'organisation des structures.

Il rappelle que la société détient la totalité des PARTS SOCIALES constituant le capital social des sociétés « AGATE », « JADE », « SAPHIR », « BIJOUTERIE CONCEPT NOUVEAU » et « CLEOR DAMMARIE MASSY » et qu'en raison de la volonté de réduire les coûts de fonctionnement, le maintien des structures ne paraît pas souhaitable qu'ainsi il paraîtrait opportun d'envisager la dissolution, sans liquidation, dans les conditions de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil.

Le Conseil procède à l'examen des déclarations de dissolution-attribution qui doivent être signées ce jour.

Diverses observations sont échangées.

Des explications sont données par Monsieur le Président.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité approuve les résolutions suivantes :

2€

CF53869

1€

PT33278

RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

Le conseil d'administration décide la dissolution anticipée des sociétés suivantes :

- **la société à responsabilité limitée « AGATE »** au capital de 30.490 euros dont le siège est situé à PARIS (75010), rue de l'Aqueduc n°62 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 420 992 836 (98 B 17031),

- **la société à responsabilité limitée « JADE »** au capital de 15.245 euros dont le siège est situé à PARIS (75010), rue de l'Aqueduc n°62 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 421 231 291 (98 B 182971),

- **la société à responsabilité limitée « SAPHIR »** au capital de 7.623 euros dont le siège est situé à PANTIN (93508), rue Scandicci n°14 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 418 619 649 (98 B 01807),

- **la société à responsabilité limitée « BIJOUTERIE CONCEPT NOUVEAU »** au capital de 211.304 euros dont le siège est situé à BOBIGNY (93100), rue Kléber n°18 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 409 247 103 (02 B 02663),

- **la société à responsabilité limitée « CLEOR DAMMARIE MASSY »** au capital de 45.734,71 euros dont le siège est situé à PARIS (7501) rue de l'Aqueduc n°62 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 428 282 040 (99 B 18898),

avec option au régime de faveur des fusions prévu notamment à l'article 210-0 A du code général des impôts et introduit par l'article 85-I-F de la loi de finances pour 2002 et par l'instruction fiscale du 7 juillet 2003 (BOI 4 I-1-03). La présente décision prendra effet rétroactivement au 1er mars 2003.

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

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, le Conseil d'Administration décide de donner tous pouvoirs à son Président, Monsieur Gilles BENNEJEAN, à l'effet d'agir au nom et pour le compte de la Société, aux charges et conditions qu'il avisera, aux effets ci-dessus, signer toutes pièces, tous actes et documents, élire domicile, constituer tous avocats, substituer et déléguer tout ou partie des pouvoirs conférés qui sont énonciatifs et non limitatifs et plus généralement faire tous ce qui sera utile ou nécessaire en vue de la conclusion et de la réalisation de la dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine.

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

1€ 2€

DF33278 PT53869

L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.

DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Membres du Conseil d'Administration.

Monsieur Gilles BENNEJEAN
PRESIDENT DU CONSEIL

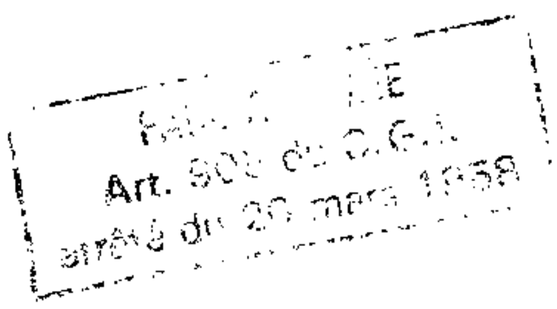
Madame Cécile CHATRON
ADMINISTRATEUR

Madame Nawal MALJETTE
ADMINISTRATEUR

Enregistré à : RP MONTREUIL EST
Le 18/09/2003 Bordereau n°2003/368 Case n°2 Ext 1202
Enregistrement : 230 €
Timbre : Acquitté sur acte
Total liquidé : deux cent trente euros
Montant reçu : deux cent trente euros

L'Agent

K. ROUX
Agent des Impôts


Art. 50 du C.G.I.
annexé du 20 mars 1958