

Avis de convocation / avis de réunion

CINEAXE
Société pour le Financement de l'Industrie Cinématographique et Audiovisuelle
Société anonyme au capital de 2.513.144 Euros
Siège social : 59 rue de Richelieu - 75002 PARIS

Avis de convocation à l'Assemblée Générale Constitutive

Mesdames, Messieurs les souscripteurs de la société CINEAXE sont convoqués en Assemblée Générale Constitutive le 31 janvier 2019 à 11 heures, au 5 rue de la Rochefoucauld – 75009 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la souscription intégrale du capital et de la libération des actions du montant exigible,
- Constatation de la souscription des fondateurs et des administrateurs,
- Adoption définitive des statuts,
- Nomination des premiers administrateurs et acceptation de leurs fonctions,
- Nomination d'un administrateur indépendant et acceptation de ses fonctions,
- Fixation des jetons de présence alloués aux premiers administrateurs,
- Nomination du commissaire aux comptes titulaire,
- Approbation et reprise des actes passés par les fondateurs au nom et pour le compte de la société en formation,
- Mandat à donner à une ou plusieurs personnes pour agir au nom de la société jusqu'à son immatriculation,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Tout souscripteur, quel que soit le nombre d'actions auquel il a souscrit, a le droit de participer à l'assemblée, soit en y assistant personnellement, soit en s'y faisant représenter par un autre souscripteur, son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Chaque souscripteur dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il a souscrites.

Des formulaires de vote par correspondance et de procuration sont à votre disposition sur simple demande faite par courrier au siège social de la société.

Les Fondateurs

Monsieur Dominique BOUTONNAT

Monsieur Arnaud BERTRAND

CINE B2
Représentée par Monsieur Dominique BOUTONNAT, Gérant