

Avis de convocation / avis de réunion

CINECAP 3

Société Anonyme constituée par offre au public
Capital social : 4 000 000 €.
Siège social : 9, rue Jean Mermoz – 75008 Paris

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE

Mesdames, Messieurs les Souscripteurs sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Constitutive le **Mercredi 20 février 2019 à 15 heures**, dans les bureaux de CINECAPITAL, 9 rue Jean Mermoz – 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la souscription du capital pour un montant de 4 000 000 € et de la libération des actions en numéraire ;
- Adoption des Statuts ;
- Nomination des premiers Administrateurs ;
- Nomination du Commissaire aux Comptes ;
- Approbation des conventions de gestion et d'hébergement à conclure avec CINECAPITAL ;
- Reprise des actes exécutés par les Fondateurs pour le compte de la société en formation ;
- Mandat donné au futur Président Directeur Général pour effectuer les actes nécessaires au démarrage de l'activité de la société en l'attente de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris ;
- Pouvoirs pour formalités.

Tout souscripteur, quel que soit le nombre de ses actions, peut participer à l'Assemblée ou s'y faire représenter par un autre souscripteur, son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.

Cet avis est également publié dans un journal d'annonces légales.

Les Fondateurs

BNP PARIBAS
SA au capital de 2 499 597 122 €
Siège social : 16, boulevard des Italiens – 75009 Paris

CINECAPITAL
S.A. au capital de 45 000 €
Siège social : 9 rue Jean Mermoz – 75008 Paris