

Avis de convocation / avis de réunion

COFIMAGE 33

Société pour le Financement de l'Industrie Cinématographique et Audiovisuelle

Société anonyme au capital de 5 470 000 €

Siège Social : 5-7, rue de Monttessuy – 75007 PARIS

En cours de constitution

AVIS DE CONVOCATION

Les souscripteurs au capital de la Sofica COFIMAGE 33 en formation sont avisés que l'Assemblée Générale constitutive se tiendra à huis clos le 15 février 2021 à 9h30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Constater que la souscription intégrale du capital et la libération des actions sont bien intervenues dès lors que le capital effectivement souscrit serait supérieur à 4 103 000 Euros et, le cas échéant, de fixer le capital social à concurrence des souscriptions effectivement recueillies. Il est rappelé que, dans le cas où le capital effectivement souscrit serait inférieur à 4 103 000 Euros, l'assemblée constaterait qu'il n'y a pas lieu à constitution de la société.
2. Fixer, le cas échéant, le montant du capital social ;
3. Modifier le siège social ;
4. Approuver les statuts ;
5. Nommer les premiers administrateurs ;
6. Désigner le commissaire aux comptes titulaire ;
7. Reprendre les engagements souscrits par le Fondateur au nom de la société en formation ;
8. Octroyer les pouvoirs pour les formalités de constitution, signer tous procès-verbaux et pièces et, généralement, faire le nécessaire.

Conformément aux mesures mises en place par l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 - portant notamment adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19 - mesures qui ont été prorogées jusqu'au 1^{er} avril 2021 par l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020, **l'Assemblée Générale Constitutive de COFIMAGE 33 se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.**

Pour avis

Le Fondateur : MCI - Media Consulting & Investment, société anonyme au capital de 840.000 Euros dont le siège social est situé 5-7, rue de Monttessuy – 75007 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 349 140 962, représentée par son Directeur Général, Monsieur Dimitri Coumaros.