RCS : BREST

Code greffe : 2901

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 BREST atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1976 B 00070

Numéro SIREN : 303 469 332

Nom ou dénomination : LES MAGASINS JEAN

Ce dépôt a été enregistré le 02/09/2021 sous le numéro de dépôt 5272

Dépot N° 5272

Le 02 SEP. 2021

R.C.S. BREST

LES MAGASINS JEAN

Société Anonyme au capital de 1.600.000 Francs
Siège social : 59 rue Jean Jaurès 29200 BREST
303 469 332 R.C.S. Brest

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

DU 29 JUIN 1998

L'an mil neuf cent quatre vingt dix huit et le vingt neuf juin à seize heures trente,

Les Administrateurs de la société Les Magasins Jean se sont réunis dans les bureaux de la société RALLYE - 171 avenue Charles De Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE sur convocation du Président.

Sont présents et ont émarginé le registre de présence :

- Monsieur Jean-Pierre SANTINI,
- Monsieur André CRESTEY,
- Monsieur Jacques DUMAS.

Est absent et excusé :

- Monsieur Didier CARLIER, représentant de la société Rallye.

Le Conseil d'Administration réunissant la moitié au moins de ses membres en fonction peut donc valablement délibérer.

Les délégués du comité d'entreprise, régulièrement convoqués, n'assistent pas à la séance.

Monsieur Jean-Pierre SANTINI est désigné Président de séance.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

(...)

4) Réduction du capital social - Augmentation du capital

Le Président rappelle aux membres du Conseil d'Administration que, compte tenu de la perte de l'exercice de l'exercice clos le 31 décembre 1997 soit 1 252 132 francs, les capitaux propres sont désormais négatifs de 6 060 179 francs ; il convient en conséquence de procéder à leur restructuration.

Le Président propose, à cet effet, conformément à l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 1997, de procéder aux opérations suivantes :

1) Apurement partiel des pertes par réduction du capital social à concurrence de son montant actuel de 1 600 000 francs

. En application de l'article 215 de la loi du 24 juillet 1966, il sera procédé à la réduction du capital social de 1 600 000 francs à 0 francs par voie d'annulation de toutes les actions existantes et à l'apurement à due concurrence des pertes de la société.

. Conformément à l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966, cette réduction sera réalisée sous la condition suspensive de l'augmentation du capital social.

2) Augmentation du capital social d'une somme de 9 600 000 francs

. Le capital social sera porté à 9 600 000 francs par création de 96 000 actions de numéraire de 100 francs chacune, avec jouissance au 1er janvier 1998, à souscrire dans les conditions suivantes :

- les titulaires d'actions précédemment annulées auront le droit de souscrire, à titre irréductible, à l'augmentation de capital à raison de six (6) actions nouvelles pour une (1) action ancienne,

- la période de souscription sera ouverte à compter du 9 juillet 1998 jusqu'au 24 juillet 1998 inclus,

- le droit de souscription sera négociable pendant toute la durée de la souscription selon instructions du cédant à déposer au siège social et sous réserve, s'il y a lieu, de l'agrément du cessionnaire tel que prévu par les statuts de la société,

. Le titulaire du droit de souscription détiendra également le droit de souscrire à titre réductible, le nombre d'actions non souscrites à titre irréductible qui lui convient ; la répartition interviendra au prorata des droits produits à l'appui des souscriptions irréductibles et dans la limite des demandes sans qu'il puisse en résulter une attribution de fractions d'actions ; les sommes excédentaires seront restituées sans intérêt.

. L'exercice du droit de souscription s'effectuera au moyen de la signature du bulletin de souscription joint au présent avis et de son dépôt au siège social. La libération de la souscription s'effectuera en espèces ou par chèque bancaire, accompagné du versement de libération de 100 francs par action souscrite ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

. Les fonds provenant de la souscription seront déposés à la Banque du Crédit Mutuel pour l'Entreprise - 32 rue Mirabeau - 29480 LE RELECQ KERHUON.

Le Président prend bonne note à cette occasion de l'intention de la société RALLYE de participer à cette augmentation au moins à hauteur de ces droits et en conséquence d'interrompre à compter de ce jour et à due concurrence le cours des intérêts de son compte courant.

3) Réduction complémentaire du capital social d'un montant de 7 680 000 francs

. En application des autorisations et dispositions légales précitées et sous la condition suspensive de l'augmentation de capital de 9 600 000 francs, le nouveau capital social sera réduit d'un

montant de 7 680 000 francs par voie de diminution de la valeur nominale de chaque action de 100 francs à 20 francs et d'apurement à due concurrence des pertes de la société.

Il en résultera que la valeur de chaque action souscrite dans le cadre de l'augmentation de capital sera immédiatement réduite d'une somme de 80 francs.

A l'issue de ces opérations qui permettront d'apurer les pertes de la société à concurrence de 9 280 000 francs, le nouveau capital de la société s'élèvera à 1 920 000 francs divisé en 96 000 actions de 20 francs de nominal chacune

A ce titre, le conseil d'administration constate qu'à l'issue de cette opération, les capitaux propres de la société ont été reconstitués à hauteur au moins de la moitié du capital social.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré et obtenu toutes les précisions nécessaires autorise la restructuration du capital social de la société dans les conditions exposées. Il donne à son Président et à son Directeur Général tous pouvoirs à l'effet de réaliser ces opérations et d'effectuer toutes les formalités nécessaires et notamment constater la modification du capital en résultant dans les statuts.

Les articles 6 et 8 des statuts seront désormais libellés comme suit :

« Article 6 - Formation du capital - Apports

.....

Aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration du 29 juin 1998 et sur autorisation de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 1997, le capital social a été réduit d'une somme de 1 600 000 francs, puis augmenté de 9 600 000 francs par apport en numéraire et réduit d'une somme de 7 680 000 francs par voie de diminution de la valeur nominale de chaque action.

Article 8 - Capital social

Le capital social est fixé à 1 920 000 francs et divisé en 96 000 actions de 20 francs chacune de valeur nominale.

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

###

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.