CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

PARFEX

Société anonyme au capital de 1 300 000 €

Siège social : 16, Avenue Louison BOBET, 06130 GRASSE

333 974 657 RCS GRASSE

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs, les actionnaires de la Société PARFEX sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinairele **21 JUIN 2016, à 11 h 30,** au siège social, 16, Avenue Louison BOBET, (06130) GRASSE, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
— Augmentation du capital social par incorporation du poste report à nouveau au titre de l'attribution gratuite d'actions au profit de salariés
— Approbation du rapport spécial du Commissaires aux comptes sur l'attribution gratuite d'actions au profit de salariés
— Mise à jour corrélative des statuts
— Pouvoir en vue des formalités

PREMIERE RESOLUTION. — L'assemblée générale des Actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, décide de valider l'attribution gratuite d'actions au profit de Monsieur TSCHOPP Kurt savoir 30 000 actions et de Monsieur REMOND Maurice savoir 10 000 actions, dans la limite de 40 000 actions représentant 3,077 % du capital social, et de constater que la période d'acquisition minimum de 2 ans fixée à l'article L.225-197-1-I alinéa 2 du Code de commerce est satisfaite, et constate également que l'autorisation d'attribuer gratuitement lesdites actions emporte renonciation automatique des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription au profit du bénéficiaire des actions attribuées gratuitement.
Cette augmentation de capital social est réalisée par incorporation et prélèvement sur les réserves disponibles de la société.
L'assemblée générale des Actionnaires après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes portant sur l'attribution gratuite des actions approuve l'augmentation correspondante qui est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions.
En conséquence, l'assemblée générale des Actionnaires décide d'augmenter le capital social fixé à la somme de UN MILLION TROIS CENT MILLE EUROS (1 300 000 €) pour le porter à la somme de UN MILLION TROIS CENT QUARANTE MILLE EUROS (1 340 000 €) à compter de ce jour.
Cette opération est effectuée par incorporation du compte « report à nouveau » à hauteur de 40.000 €uros après affectation du résultat clos au 31 décembre 2014.
Cette opération est effectuée par élévation du nombre d'actions anciennes, qui sera porté de UN MILLION TROIS CENT MILLE (1.300.000) actions à UN MILLION TROIS CENT QUARANTE MILLE (1.340.000) actions de 1 euro chacune.

Lesdites nouvelles actions sont attribuées comme suit :
A Mr TSCHOPP Kurt : 30.000 actions
A Mr REMOND Maurice : 10.000 actions

DEUXIEME RESOLUTION. — L'Assemblée générale des associés décide en conséquence de la résolution qui précède, de modifier les articles 6 et 7 relatifs aux « Apports » et au « Capital social » comme suit :

ARTICLE 6 – Apports

Il a été apporté à la société
[1] lors de la constitution sous la forme de Société A Responsabilité Limitée, il a été fait des apports en numéraires de 50 000 Frs constituant le capital social initial déposés au crédit d'un compte CCF Grasse N°224 279 28.

Par suite le capital social a été augmenté par incorporations des réserves, et du report à nouveau créditeur aux termes des Assemblées Générales Extraordinaires des 25 mars 1988 à hauteur 68 602 €, 11 mai 1995 à hauteur de 304 898 €, le 18 décembre 1997 à hauteur de 381 123 €, 23 avril 2001 à hauteur de 237 755 €.
Depuis la constitution de la société, il a été fait apport d'une somme totale de ***1 000 000 euros***, correspondant au montant du capital social *et* ***à 1.000.000 actions*** de 1 euro de nominal chacune, souscrites en totalité, auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.
La somme totale versée par les associés, soit ***1 000 000 euros***, a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société à la banque.

[2] Lors de l'augmentation du capital social en date du 18 juin 2010
Par voie d'incorporation du compte « report à nouveau » à hauteur de 20 000 €uros
3] Lors de l'augmentation du capital social en date du 17 juin 2011
Par voie d'incorporation du compte « report à nouveau » à hauteur de 40 000 €uros
4] Lors de l'augmentation du capital social en date du 22 juin 2015
Par voie d'incorporation du poste « autres réserves » à hauteur de 240 000 €uros
5] Lors de l'augmentation du capital social en date du 21 juin 2016
Par voie d'incorporation du compte « report à nouveau » à hauteur de 40 000 €uros

ARTICLE 7 - Capital social

Le Capital social est fixé à la somme d'UN MILLION TROIS CENT QUARANTE MILLE EUROS (1 340 000 €), divisé en UN MILLION TROIS CENT QUARANTE MILLE (1.340.000) actions de UN (1) Euro chacune, toutes intégralement libérées et de même catégorie.

TROISIEME RESOLUTION. — L'assemblée générale des Actionnaires donne tous pouvoirs au Président, où au mandataire de son choix, aux fins d'accomplissement des formalités de dépôt prévues par la loi.

Tout actionnaire quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette assemblée.
Toutefois, seront seuls admis à y assister, à s'y faire représenter ou à voter par correspondance, les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité, par l'inscription desdites actions en compte nominatif pur ou administré cinq jours au moins avant la date de l'assemblée ;
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :
– Donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ;
– Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
– Voter par correspondance.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège social, au plus tard six jours avant la date de la réunion.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social.
Les formulaires de vote, dûment remplis, devront parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée.
Les demandes d'inscriptions de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales, devront être adressées au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la présente insertion.

Le Conseil d'Administration

1602497