

****ATLANTIC DREDGING MAROC** S.A.**

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 40.000.000,00 DIRHAMS

SIEGE SOCIAL : CASABLANCA, 56 rue AHMED CHARCI, QUARTIER RACINE

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 18 MAI 2018 A 11 HEURES

PROCES-VERBAL

Les actionnaires de la société «**ATLANTIC DREDGING MAROC**», société anonyme au capital de **40.000.000,00 DH**, divisé en 400.000 actions de 100 DHS chacune, et dont le siège social est à CASABLANCA, 56 rue AHMED CHARCI, QUARTIER RACINE, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège de la société pour délibérer sur les points suivants :

- Vérification et reconnaissance de la sincérité de la déclaration de souscription et de versement relative à l'augmentation du capital de sept millions de dirhams, pour le porter de quarante millions dirhams (40.000.000,00 DH) à quarante-sept millions de dirhams (47.000.000,00 DH) par la création de 70.000 actions nouvelles de 100,00 dh émises au pair toutes en apports en numéraire,
- Modifications statutaires corrélatives,
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales,
- Vote sur toutes propositions accessoires,
- Questions diverses.

Une feuille de présence est signée par les personnes présentes, tant pour leur compte que pour le compte d'autres actionnaires.

Après émargement de la feuille de présence, le bureau est ainsi composé :

- **PRESIDENT** : VANGELATOS GERASIMOS PARIS ;
- **SCRUTATEUR** : VANGELATOS ALEXANDROS ;
- **SECRETAIRE** : BENALI AMINE.

Le Président constate que sont présents ou représentés :

- Monsieur VANGELATOS GERASIMOS PARIS
- Madame VANGELATOUE MARIA MELITA
- Monsieur VANGELATOS ALEXANDROS
- Monsieur BENALI AMINE
- «ATLANTIC DREDGING CORPORATION», représentée par Madame VANGELATOUE MARIA MELITA, passeport N° AB4495713
- Monsieur BENALI LEMNOUAR
- Madame VANGELATOS VERINNA
- Madame BENALI LEILA (représentée par Monsieur BENALI AMINE)

Seuls actionnaires de la société.

Monsieur le Président constate d'après la feuille de présence, certifiée par les membres du bureau que la totalité des actionnaires, possédant les 400.000 actions composant le capital social, sont présents ou représentés.

(Handwritten signatures and stamps)

25/5/018
24683

PHOTO-COP...
NOTAIRE
Ahmed MAGH...
Casablanca Centre

L'Assemblée, réunissant ainsi le quorum exigé par la loi et les statuts, est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président rappelle que les actionnaires ont été convoqués à la présente Assemblée dans les formes requises par les statuts et que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour sus-indiqué et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants :

- La feuille de présence et les pouvoirs des actionnaires représentés
- Un exemplaire des statuts de la société
- Une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 Avril 2018
- Une copie du procès-verbal du conseil d'administration du 02 mars 2018
- Le rapport du Commissaire aux Comptes
- Un modèle des convocations qui ont été envoyées aux actionnaires

Puis Mr le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, Mr le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION **VERIFICATION DE LA SINCERITE DE LA DECLARATION DE** **SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT**

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte du fait que les actionnaires ont tous renoncé à leur droit préférentiel de souscriptions au profit de l'actionnaire ATLANTIC DREDGING CORPORATION qu'ils lui cèdent expressément, selon les modalités conclues entre les parties d'un commun accord, et après avoir pris connaissance :

Du virement fait par la société mère pour souscrire à la totalité de l'apport en numéraire d'un montant de 7.000.000,00 dirhams et de l'attestation bancaire y afférente

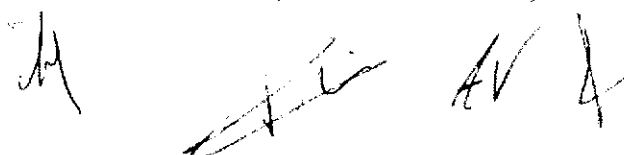
RECONNAIT, après vérification, sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement faite par le mandataire de l'assemblée générale du 27 AVRIL 2018, ladite déclaration constatant la souscription de 70.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 DH chacune, émises en représentation de l'augmentation du capital, décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 27 Avril 2018, et la libération par le seul souscripteur ATLANTIC DREDGING CORPORATION d'une somme égale à la totalité du capital des actions souscrites, soit au total SEPT MILLIONS DE DIRHAMS (7.000.000,00 DH) par apport en numéraire.

Elle prend acte du rapport du Commissaire aux Comptes à qui elle donne décharge ainsi qu'au mandataire de l'assemblée générale quant à toutes conséquences de cette déclaration et de cette attestation.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION **AUGMENTATION DEFINITIVE DU CAPITAL ET MODIFICATIONS** **STATUTAIRES**

L'assemblée constate, à la suite du vote de la résolution qui précède, que le capital social est porté de quarante millions de dirhams (40.000.000,00 DH) à quarante-sept millions de dirhams (47.000.000,00 DH) et attribue en conséquence les 70.000 actions



de 100,00 DH chacune au souscripteur tel qu'il figure sur la déclaration de souscription et de versement.

L'assemblée générale modifie par conséquence, et ainsi qu'il suit, les articles 6 et 7 des statuts :

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 47.000.000 de dirhams, divisé en 470.000 actions de valeur nominale de 100 dirhams chacune, dont :

- 16.500.000,00 DH, divisés en 165.000 actions de 100 dirhams chacune représentant des apports en nature comprenant en particulier des vedettes et deux dragues équipées, entièrement souscrites et libérées.
- 24.759.592,42 DH, divisés en 247.596 actions de 100 dirhams chacune représentant des apports en numéraire, entièrement souscrites et libérées soit par apport en numéraire, soit par compensation avec les comptes courants des associés créditeurs.
- 5.740.407,58 DH, divisés en 57.404 actions de 100 dirhams chacune, entièrement souscrites et libérées par compensation avec les reports à nouveau.

ARTICLE 7 - APPORTS

Les apports sont composés de : Apports en numéraire à hauteur de 24.759.592,42 DHS, apports en nature à hauteur de 16.500.000 DHS, reports à nouveau à hauteur de 5.740.407,58 DHS, représentant la totalité des actions souscrites et intégralement libérés.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

TROISIEME RESOLUTION **POUVOIRS**

L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour faire tous dépôt et publications que besoin sera.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, Mr le Président déclare la séance levée à TREIZE HEURES TRENTÉ MINUTES.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé, par les membres du bureau qui requièrent l'enregistrement.

SIGNATAIRES :

LES MEMBRES DU BUREAU

VANGELATOS GERASIMOS PARIS

VANGELATOS ALEXANDROS

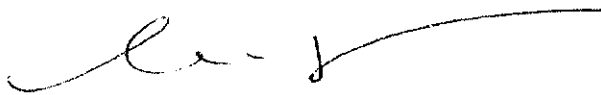
BENALI AMINE

LES AUTRES ASOCIES

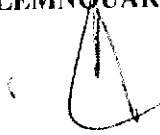
VANGELATOU MARIA MELITA



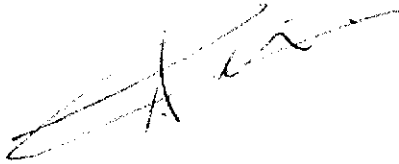
**«ATLANTIC DREDGING CORPORATION» représentée par Madame VANGELATOU
MARIA MELITA**



BENALI LEMNOUAR



VANGELATOS VERINNA



BENALI LEILA

