



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 07520

Numéro SIREN : 453 103 699

Nom ou dénomination : 3 HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES LES LUMIERES

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2016 sous le numéro de dépôt 91441



1609154501

DATE DEPOT :	2016-09-15
NUMERO DE DEPOT :	2016R091441
N° GESTION :	2004B07520
N° SIREN :	453103699
DENOMINATION :	3 HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES LES LUMIERES
ADRESSE :	71/73 rue de Saussure 75017 Paris
DATE D'ACTE :	2016/08/30
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE MIXTE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE PRESIDENT
	CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE
	MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
	TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

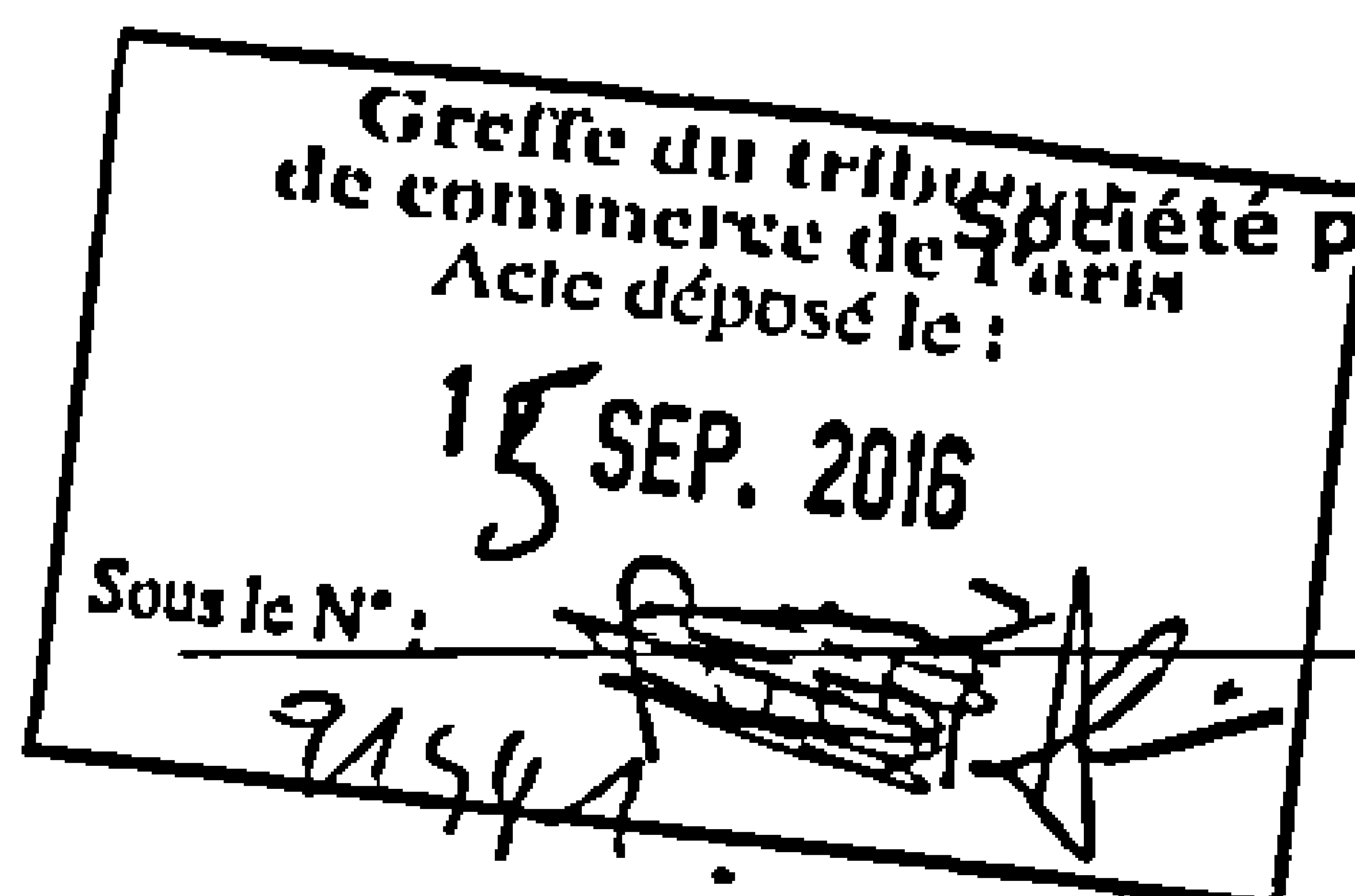
0487560

0112 301-8146 - C2-CN - NS-TB -

062 301-8146

~~LES LUMIERES~~

KY HO



Société par Actions Simplifiée au capital de 30.000 euros

Siège Social : 28 rue dumont d'Urville

75016 PARIS

R.C.S. PARIS 453 103 699

**PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 30 AOUT 2016**

L'an deux mille seize, le trente aout, à l'Etude Notariale Chevreux 75 008 Paris,

L'associé unique de la Société par actions simplifiée KY HO a réuni une Assemblée Générale Mixte sur convocation de son Président.

La feuille de présence est émargé en entrant en séance.

La société JD H.G.V. représentée par Monsieur Jacques DEBECQUE préside la réunion en sa qualité d'Associé unique.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent des actions qui représentent plus de la moitié de celles composant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'assemblée réunissant plus que le quorum requis par la Loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président rappelle que la présente Assemblée Générale Mixte est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- Constatation de la démission du Président,
- Nomination d'un nouveau Président,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- Modification de la dénomination sociale,
- Transfert de siège,
- Mis à jour des Statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

Le président met à la disposition des associés :

- Un exemplaire de la lettre de convocation adressée aux associés,
- La feuille de présence et les procurations données par les associés représentés, ainsi que les formulaires de vote par correspondance,
- Un exemplaire des Statuts de la société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- Le texte des projets de résolutions
- Le projet de nouveaux Statuts.

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions législatives et réglementaires et déclare que les documents et renseignements, visés

M

par les dites dispositions, ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'assemblée, ainsi que la liste des associés.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La discussion est ouverte.

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée passe au vote des résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé unique prend acte de la démission de *la "SAS CHELBOR HOTEL"*, celle-ci ayant transmis sa démission de son mandat de Président de la société SAS KY HO à compter du 30/08/16.

L'Associé unique décide de nommer la société SAS JD H.G.V., représentée par son président Monsieur Jacques Debecque, dont le siège social est situé 71/73 rue de Saussure à Paris 17^{ème}, immatriculée auprès du RCS de PARIS sous le n°821 553 955.

La société SAS JD H.G.V. accepte son mandat de président de la société SAS KY HO à compter de ce jour pour une durée illimitée.

Le Président est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Le Président, conformément à l'article 3.1 des Statuts, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social. Dans ses rapports avec les associés, le Président a tous pouvoirs pour engager la société.

L'associé unique approuve la résolution.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la société, à compter de ce jour, elle devient : 3 HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES LES LUMIERES sous les abréviations : 3H.G.V. LES LUMIERES.

L'associé unique approuve la résolution.

TROISIEME RESOLUTION

Le Président a décidé de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante, à compter du 1^{er} septembre 2016 :

71-73, Rue de Saussure - 75 017 PARIS

Il rappelle que conformément à l'article 1.4 des Statuts, le siège social pourra être transféré en tout autre lieu par décision de l'associé unique.

L'associé unique approuve la résolution.

QUATRIEME RESOLUTION

Consécutivement aux décisions qui précèdent, les Statuts sont modifiés de la manière suivante :



Article 1.3 - Dénomination

*La Société a pour dénomination sociale : **3 HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES LES LUMIERES***

*Abréviations utilisées : **3 H.G.V. LES LUMIERES***

Tous actes et documents émanant de la Société et destinés à des tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par Actions Simplifiées » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant du capital social.

Les mêmes documents doivent aussi porter les mentions du siège social, du numéro d'immatriculation et de l'indication du greffe où elle est immatriculée.

Article 1.4 – Siège Social

*Le siège social est fixé **71/73, Rue de Saussure – 75 017 PARIS***

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l'associé unique / la collectivité des associés. Le Président pourra décider seul le transfert du siège social de la Société sur le territoire du même département ou d'un département limitrophe.

Article 2.6 – Cession et transmission des actions

La cession des actions s'opère par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

La cession ou transmission des actions s'effectue librement lorsqu'elle a lieu au profit soit d'associés, soit d'un ascendant, d'un descendant ou du conjoint du cédant ou de l'auteur de la transmission.

Toute cession ou transmission d'actions autre que celles mentionnées ci-dessus, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'apport, fusion, scission, ou par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors même que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent pour devenir définitives être autorisées par l'assemblée des associés statuant aux conditions prévues en titre 5.

A cet effet, l'associé cédant notifie la cession ou la mutation projetée au Président de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou télécopie, en indiquant les nom, prénoms, domicile et nationalité, ou la dénomination, la forme, le montant du capital, l'adresse du siège social et la nationalité du ou des cessionnaires proposés, le nombre d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou l'estimation de la valeur des actions dans les autres cas.

L'assemblée convoquée par le Président doit statuer sur l'agrément sollicité dans les conditions prévues aux Statuts et notifier sa décision au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie dans les 60 jours qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision de l'assemblée générale n'a pas à être motivée et, en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.

Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des cessionnaires proposés sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision de l'assemblée.

En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, le cédant dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification du refus pour faire connaître au Président de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou télécopie, qu'il renonce à son projet.

Si le cédant ne renonce pas à son projet, le Président de la société peut proposer les actions en cause à un ou plusieurs acquéreurs choisis par l'assemblée générale ordinaire des associés.

La société pourra également, avec le consentement de l'associé cédant, racheter les actions.

A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

Si à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité des actions

n'a pas été rachetée et si la procédure prévue à l'article 1843-4 du code civil n'a pas été mise en œuvre, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la société.

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits de souscription à quelque titre que ce soit est soumise à la même procédure que celle prévue pour la transmission d'actions sauf pour ce qui concerne le délai ramené dans cette hypothèse de 60 à 10 jours.

La transmission des droits d'attribution d'actions gratuites (rompus) est soumise aux mêmes conditions que celle des droits de souscription.

Par dérogation à ce qui précède, les cessions ou transmissions d'actions sont libres en cas d'associé unique.

L'associé unique approuve la résolution.

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique procède à la relecture des nouveaux Statuts modifiés Intégrant les modifications des précédentes résolutions ainsi que des modifications législatives et réglementaires.

L'associé unique approuve les Statuts mis à jour de la présente Assemblée.

SIXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur des copies ou extraits du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus personne ne demandant la parole et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé après lecture par le président ainsi que par tous les associés présents ou par leurs mandataires après lecture.

Fait à Paris, le 30/08/16





1609154502

DATE DEPOT : 2016-09-15

NUMERO DE DEPOT : 2016R091441

N° GESTION : 2004B07520

N° SIREN : 453103699

DENOMINATION : 3 HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES LES LUMIERES

ADRESSE : 71/73 rue de Saussure 75017 Paris

DATE D'ACTE : 2016/08/30

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

S.A.S. 3 HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES LES LUMIERES

Société par actions simplifiée au capital de 30.000 euros
71/73, Rue de Saussure 75 017 PARIS
R.C.S. PARIS 453 103 699

STATUTS

Mis à jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30/08/16

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

15 SEP. 2016

Sous le N°

TITRE 1 FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1.1 - FORME

La Société a été initialement constituée sous la forme de Société à Responsabilité Limitée aux termes d'un acte sous seing privé déposé au greffe du Tribunal de Commerce le 20 avril 2004, date à laquelle elle a été immatriculée au RCS sous le numéro B 453 103 699.

Suivant délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2008, les associés ont décidé de transformer la Société en Société par actions simplifiées et ont adopté les présents Statuts.

En conséquence, la Société a la forme d'une Société par actions simplifiées, régie par les du Code de Commerce ainsi que par les présents Statuts. La Société ne peut pas devenir une Société réputée faire publiquement appel à l'épargne au sens de la loi.

Article 1.2 - OBJET

La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

- L'acquisition, la location, l'exploitation immobilière et mobilière, corporelle ou incorporelle, de tous établissements d'hôtellerie et/ou de restauration,
- Toutes prestations de services aux entreprises,
- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes,
- La participation de la Société par tous moyens, à toute entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

Article 1.3 - DENOMINATION

La Société a pour dénomination sociale : **3 HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES LES LUMIERES** —
Nom commercial : **3 H.G.V. LES LUMIERES**

Tous actes et documents émanant de la Société et destinés à des tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par Actions Simplifiées » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant du capital social.

Les mêmes documents doivent aussi porter les mentions du siège social, du numéro d'immatriculation et de l'indication du greffe où elle est immatriculée.

Article 1.4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé **71/73, Rue de Saussure – 75 017 PARIS** —

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision de l'associé unique / la collectivité des associés. Le Président pourra décider seul le transfert du siège social de la Société sur le territoire du même département ou d'un département limitrophe.

Article 1.5 - DUREE

La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf disposition anticipée ou prorogation.

TITRE 2 APPORTS- CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

Article 2.1 – CAPITAL SOCIAL

Le capital de la Société est fixé à la somme de trente mille euros (30 000€)
Il est composé de trente mille (30 000) actions d'une valeur nominale de un euro (1 €) chacune, toutes de même catégorie, entièrement souscrites et intégralement libérées.

Article 2.2 – MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social de la Société peut être modifié par tous moyens et de toutes manières autorisés par la loi, par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés.

Après avoir décidé d'augmenter, d'amortir ou de réduire le capital social, l'associé unique ou, le cas échéant, les associés, peuvent déléguer au Président de la Société les pouvoirs nécessaires en vue de réaliser l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient à l'associé unique ou aux associés au prorata de leurs droits dans l'ancien capital.

Article 2.3 – LIBERATION DES ACTIONS

Les actions sont libérées lors de leur souscription conformément aux dispositions légales.

Article 2.4 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit à son porteur, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité de capital social qu'elle représente. Elle confère également le droit d'être informé des transactions de la Société et d'obtenir certains documents sociaux selon les modalités fixées par la loi et les présents statuts. Chaque action donne également droit à une voix en assemblée générale des associés de la Société.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, à leurs modifications ultérieures et à toutes les décisions de l'associé unique ou des associés.

L'associé unique ou les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leur apport respectif.

Les droits et obligations attachés à chaque action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement, et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis sont tenus, s'ils veulent participer aux votes, de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Article 2.5 – FORME DES ACTIONS – PROPRIETE DES ACTIONS

Les actions doivent obligatoirement revêtir la forme nominative.

La propriété des actions est matérialisée par une inscription dans les comptes tenus à cet effet par la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande du ou des titulaires, un certificat d'inscription en compte sera remis par la Société à tout associé qui en fait la demande.

Article 2.6 – CESSIION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

La cession des actions s'opère par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

La cession ou transmission des actions s'effectue librement lorsqu'elle a lieu au profit soit d'associés, soit d'un ascendant, d'un descendant ou du conjoint du cédant ou de l'auteur de la transmission.

Toute cession ou transmission d'actions autre que celles mentionnées ci-dessus, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux,

alors même que la cession aurait lieu par voie d'apport, fusion, scission, ou par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors même que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent pour devenir définitives être autorisées par l'assemblée des associés statuant aux conditions prévues en titre 5.

A cet effet, l'associé cédant notifie la cession ou la mutation projetée au Président de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou télécopie, en indiquant les nom, prénoms, domicile et nationalité, ou la dénomination, la forme, le montant du capital, l'adresse du siège social et la nationalité du ou des cessionnaires proposés, le nombre d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou l'estimation de la valeur des actions dans les autres cas.

L'assemblée convoquée par le Président doit statuer sur l'agrément sollicité dans les conditions prévues aux Statuts et notifier sa décision au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie dans les 60 jours qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision de l'assemblée générale n'a pas à être motivée et, en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.

Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des cessionnaires proposés sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision de l'assemblée.

En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, le cédant dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification du refus pour faire connaître au Président de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou télécopie, qu'il renonce à son projet.

Si le cédant ne renonce pas à son projet, le Président de la société peut proposer les actions en cause à un ou plusieurs acquéreurs choisis par l'assemblée générale ordinaire des associés.

La société pourra également, avec le consentement de l'associé cédant, racheter les actions.

A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

Si à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité des actions n'a pas été rachetée et si la procédure prévue à l'article 1843-4 du code civil n'a pas été mise en œuvre, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la société.

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits de souscription à quelque titre que ce soit est soumise à la même procédure que celle prévue pour la transmission d'actions sauf pour ce qui concerne le délai ramené dans cette hypothèse de 60 à 10 jours.

La transmission des droits d'attribution d'actions gratuites (rompus) est soumise aux mêmes conditions que celle des droits de souscription.

Par dérogation à ce qui précède, les cessions ou transmissions d'actions sont libres en cas d'associé unique.

Article 2.7 – DEMEMBREMENT ET NANTISSEMENT D' ACTIONS

Usufruit et nue-propriété d'actions :

Sauf convention contraire notifiée à la Société, si une action est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier sauf pour les décisions entraînant modification des statuts pour lesquelles le droit de vote appartient au nu-propriétaire.

Nantissement d'actions :

L'associé unique/les actionnaires ayant nanti ses/leurs actions continue(nt) de représenter seul(s) les actions par lui/eux remises en gage.

TITRE 3 ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 3.1 – PRESIDENT DE LA SOCIETE

La Société est gérée et administrée par un Président. Le Président de la Société est nommé par l'associé unique ou les associés, statuant à la majorité. Le Président peut être soit une personne physique soit une personne morale, associée ou non. Dans ce cas, le représentant permanent de la personne morale sera soumis aux mêmes conditions et obligations et encourra les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était Président en son nom propre.

Le mandat du Président de la Société peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat du Président est renouvelable sans limitation. En cas de décès, de démission ou de révocation du Président de la Société, il est pourvu à son remplacement dans les plus brefs délais. Le Président remplaçant, qui sera nommé par l'associé unique

ou les associés statuant à la majorité, ne demeurera en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Les fonctions de Président prennent fin :

- Par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination ;
- Par la démission, celle-ci ne pouvant être effective qu'à l'expiration d'un préavis d'un mois. Ce délai pourra être réduit au cas où la Société aurait pourvu à son remplacement dans un délai plus court ;
- Par la révocation, celle-ci pouvant intervenir à tout moment et sans motif par l'associé unique ou les associés, statuant à la majorité ;
- Par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le Président n'est soumis à aucune limitation de mandats.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social, sous réserves des pouvoirs expressément attribués par la loi à l'associé unique ou aux associés.

Dans ses rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les décisions et actes du Président de la Société qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette preuve.

Dans les rapports avec l'associé unique/les associés, le Président peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société. L'associé unique/les associés peuvent limiter les pouvoirs du Président et soumettre certains actes à une autorisation préalable.

Le Président peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Ces délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions à moins que son successeur ne les révoque.

Article 3.2 – REMUNERATION DU PRESIDENT

La décision nommant le Président fixe la durée de ses fonctions et les modalités de sa rémunération. Dans le cas où une rémunération lui est allouée, cette dernière peut être fixe ou proportionnelle. Le Président pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la Société.

Article 3.3 – DIRECTEURS GENERAUX

L'associé unique/les associés peuvent nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux, personne physique ou morale ayant à titre habituel le pouvoir d'engager la Société.

Le directeur général peut ou non être associé ou, s'il s'agit d'une personne physique, salarié de la Société.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles ou pénales que s'ils étaient Directeur général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le mandat de Directeur général peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat de Directeur général est renouvelable sans limitation.

La décision nommant le Directeur général fixe la durée de ses fonctions et les modalités de sa rémunération.

Le Directeur général pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la Société.

Les fonctions de Directeur général prennent fin dans les mêmes conditions que celles du Président.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués au Directeur général sont déterminés par l'associé unique/ les associés.

Le Directeur général peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Les délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions, à moins que son successeur ne les révoque.

Article 3.4 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Si la Société est unipersonnelle, le Président et, le cas échéant, les Directeurs généraux, doivent aviser l'associé unique des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mêmes et la Société au plus tard lors de l'approbation des comptes annuels. L'associé unique statue sur ce rapport. Cette délibération est mentionnée dans le registre des décisions.

Si la Société est pluripersonnelle, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de Commerce, le Président de la Société et le cas échéant, les Directeurs généraux doivent aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui-même, l'un des dirigeants de la Société, l'un des associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, d'une part, et la Société, d'autre part, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions. Les commissaires aux comptes présentent à la collectivité des associés un rapport sur les conventions qui ont été conclues soit au cours du dernier exercice soit au cours d'un exercice antérieur mais qui étaient toujours exécutées au cours du dernier exercice. Les associés statuent chaque année sur ce rapport dans les conditions prévues au Titre 5, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

De même, conformément aux dispositions de l'article L. 227-11 du Code de Commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées aux commissaires aux comptes dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont pas significatives pour aucune des parties. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président de la Société ou les intéressés d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président et aux Directeurs généraux de la Société, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

TITRE 4 CONTROLE DES COMPTES DE LA SOCIETE

Article 4.1- COMMISAIRES AUX COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exerçant leur mission conformément à la loi.

En cours de vie sociale, les commissaires aux comptes sont désignés par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission, décès ou relèvement, sont nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires et pour la même durée.

TITRE 5 DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

Article 5.1- DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés dans les sociétés par actions simplifiée pluripersonnelles.

L'associé unique est seul compétent pour décider :

- Toute modification des statuts, en particulier, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la transformation, la dissolution de la Société,
- La nomination des Commissaires aux comptes,
- La nomination, la révocation et la rémunération du Président et des Directeurs généraux,
- L'approbation des comptes annuels et, le cas échéant, l'affectation des bénéfices et des réserves,
- L'émission d'un emprunt obligataire,
- La création d'un Conseil de la Présidence ou d'un Conseil de Surveillance.

L'associé unique doit prendre personnellement ces décisions. Il ne peut pas déléguer à un tiers.

Les décisions de l'associé unique sont constatées par un procès-verbal établi par l'associé unique. Le cas échéant, un exemplaire original est adressé par courrier simple au Président dans un délai de quinze (15) jours à compter de la prise de décision.

Les décisions de l'associé unique sont consignées dans un registre coté et paraphé.

Article 5.2- MODE DE CONSULTATION DES DECISIONS COLLECTIVES

Au cas où la Société deviendrait pluripersonnelle, les décisions seront adoptées au choix du Président en assemblée générale ou par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte sous seing privé. Tous moyens de communications, en ce compris la télécopie, la conférence téléphonique ou la visioconférence peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

La réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions suivantes :

- Fusion, scission ou dissolution ;
- Augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;
- Nomination et révocation des commissaires aux comptes ;
- Augmentation des engagements d'un associé ;
- Transformation de la Société en société d'une autre forme.

Les assemblées sont convoquées par le Président de la Société, agissant sur sa propre initiative ou à la demande d'un associé.

L'assemblée est réunie en France ou à l'étranger si l'intérêt de la Société l'exige, à l'endroit indiqué dans la convocation. La convocation est faite par tout moyen au moins huit (8) jours avant la date de la réunion. Ladite convocation indique l'ordre du jour, le projet de résolutions et contient tous les rapports et documents nécessaires à la bonne information des associés.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, au cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée sera valablement tenue même en cas de convocation orale et sans délai. Dans ce cas, les associés peuvent convenir de recevoir l'intégralité des documents relatifs à l'ordre du jour au plus tard le jour de ladite assemblée.

L'assemblée sera présidée par le Président de la Société ou, en son absence, par une personne spécialement désignée à cet effet par les associés.

Un registre de présence sera signé par chaque associé assistant à l'assemblée et il sera dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance.

En cas de consultation des associés par correspondance, le texte des résolutions proposées et les documents nécessaires à la bonne information des associés sont adressés, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception. Les associés disposent d'un délai de huit (8) jours à compter de la réception du projet de résolutions pour émettre leur vote. Le vote doit être envoyé par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception. Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de huit (8) jours sera considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

La consultation des associés est enregistrée dans un procès-verbal signé par le Président de la Société, sur lequel est portée la réponse de chaque associé.

Lorsque la décision collective est exprimée dans un acte en dehors de toute assemblée ou consultation par correspondance, l'acte devra être signé par l'ensemble des associés.

Les procès-verbaux et actes constatant les délibérations des associés sont conservés par le Président de la Société. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux et actes sont certifiés par le Président.

Chaque associé a le droit de participer à toute décision soit directement soit par un mandataire. Les commissaires aux comptes sont convoqués aux assemblées qui se tiennent par correspondance.

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des associés sont présents ou représentés.

Les décisions collectives des associés sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés hormis celles soumises à l'accord unanime des associés en vertu de dispositions particulières ou des dispositions des statuts.

Article 5.3 – TYPOLOGIES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément des cessions d'actions, à l'exclusion d'un associé, au changement de contrôle d'une société associée, à la suspension des droits de vote et à la transformation de la société et toutes les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.

TITRE 6 RESULTATS SOCIAUX

Article 6.1 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Article 6.2 – COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales de la Société, et il est dressé des comptes annuels conformément à la loi et aux usages du commerce.

Le Président de la Société arrête et établit un rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle ce rapport est établi.

Ces documents sont soumis chaque année à l'approbation de l'associé unique/des associés au cours de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, qui doit être réunie chaque dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice. Préalablement, ils sont adressés aux commissaires aux comptes pour certification, établissement et transmission de ses rapports.

Article 6.3 – AFFECTATION DU RESULTAT SOCIAL

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'associé unique/les associés décident d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserves, dont ils règlent l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

De même après avoir constaté l'existence de réserves dont ils ont la disposition, l'associé unique/les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont soit imputées sur les comptes de réserves de la Société, soit portées sur le compte report à nouveau.

En cas de pluralité d'associés, la part de chaque associé dans les résultats et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

TITRE 7 DISSOLUTION – LIQUIDATION- DIVERS

Article 7.1 – DISSOLUTION

La dissolution de la Société intervient dans les hypothèses visées à l'article 1844-7 du Code Civil ainsi qu'en cas de fusion absorption par une autre société, de fusion avec création d'une société nouvelle et de scission.

Si, au jour de la dissolution, la Société est unipersonnelle, la dissolution n'entraîne pas la liquidation de la Société mais opère transmission universelle du patrimoine à l'actionnaire unique dans les conditions prévues à l'article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil.

Si, au jour de la dissolution, la Société est pluripersonnelle, la dissolution entraîne la liquidation de la Société dans les conditions définies par la loi.

Les pouvoirs du Président et des Directeurs généraux prennent fin par la dissolution de la Société, sauf à l'égard des tiers pour l'accomplissement des formalités de publicités de la dissolution. Un liquidateur sera nommé dans les conditions prévues par la loi.

Article 7.2 – LIQUIDATION

La liquidation de la Société est effectuée conformément au Code de Commerce.

Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent à la date de clôture de la liquidation.

Article 7.3 – CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre le ou les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes en cas de pluralité d'associés, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Fait à Paris, le 30/08/2016

En 3 exemplaires

Les Associés

