



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 : 2007 B 12364

Numéro SIREN : 498 485 770

Nom ou dénomination : AUTOCHENILLE PRODUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 12/08/2013 sous le numéro de dépôt 74560



1307463003

DATE DEPOT : 2013-08-12

NUMERO DE DEPOT : 2013R074560

N° GESTION : 2007B12364

N° SIREN : 498485770

DENOMINATION : AUTOCHENILLE PRODUCTION

ADRESSE : 6 ave Mathurin Moreau 75167 Paris cedex 19

DATE D'ACTE : 2013/06/17

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

AUTOCHENILLE PRODUCTION

Société par actions simplifiée

au capital de 60.000 euros

Siège social : 6, avenue Mathurin Moreau

75019 PARIS

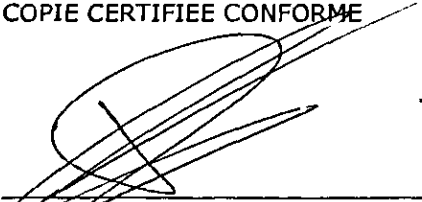
RCS Paris 498 485 770

07B AL364

STATUTS

Modifiés par décision du Président
en date du 17 juin 2013

COPIE CERTIFIEE CONFORME



Monsieur Antoine DELESVAUX
Président

AUTOCHENILLE PRODUCTION

Société par actions simplifiée
Au capital de 60.000 euros
Siège social : 6, avenue Mathurin Moreau
75019 PARIS

RCS Paris 498 485 770

(la « Société »)

STATUTS

LES SOUSSIGNÉS :

- Monsieur Joann SFAR,
Né le 28 août 1971 à Nice,
Demeurant au 34, avenue de Saint-Ouen à Paris,
De nationalité Française,
- Monsieur Clément OUBRERIE,
Né le 23 décembre 1966 à Neuilly-sur-Seine,
Demeurant au 11 sente Bethisy à Romainville,
De nationalité Française,
- Monsieur Antoine DELESVAUX,
Né le 6 septembre 1979 à Paray-le-Monial,
Demeurant au 10, rue Gaston Margerie à Nogent-sur-Marne,
De nationalité Française,

ONT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule

Les soussignés sont donc convenus de constituer la présente Société à laquelle ils apporteront chacun la somme de 15.000,00 euros (quinze mille euros), ainsi que leur savoir-faire technique à la Société AUTOCHENILLE PRODUCTION qui, par convention expresse, ne seront pas valorisés.

Ceci exposé, les soussignés ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société par actions simplifiée devant exister entre eux.

Titre I - Forme - Dénomination - Objet - Siège - Durée

Article 1 - Forme

Il existe, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une Société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination

La dénomination sociale est :

« **AUTOCHENILLE PRODUCTION** »

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 3 - Objet social

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et dans tous pays :

La production déléguée, la production associée et la production exécutive d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques (long métrage, court métrage, documentaire, série, etc.) et leur commercialisation sous toutes ses formes, ainsi que l'édition d'œuvres graphiques et musicales et la production d'œuvres.

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Article 4 - Siège social

Le siège de la Société est au 6, avenue Mathurin Moreau, 75019 PARIS.

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département de la région parisienne, par une simple décision du Président. Néanmoins, cette décision devra être ratifiée dans les deux mois par la collectivité des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la Société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Titre II - Apports - Capital Social - Actions

Article 6 - Formation du capital

Monsieur Joann SFAR fait l'apport en numéraire de 15.000,00 euros représentant 50 actions du capital social, numérotées de 1 à 50 ;

Monsieur Clément OUBRERIE fait l'apport en numéraire de 15.000,00 euros représentant 50 actions du capital social, numérotées de 51 à 100 ;

Monsieur Antoine DELESVAUX fait l'apport en numéraire de 15.000,00 euros représentant 50 actions du capital social, numérotées de 101 à 150.

Toutes les actions d'origine formant le capital initial représentent des apports de numéraire et sont libérées à 100 % (cent pour cent) de leur valeur nominale ainsi qu'il résulte du certificat de la banque HSBC dépositaire des fonds établi en date du 9 mai 2007, sur présentation de la liste des associés mentionnant les sommes versées par chacun d'eux, certifiée sincère et véritable par Monsieur Antoine DELESVAUX, représentant les associés fondateurs.

Aux termes d'une décision du Président en date du 10 juin 2013 ayant fait usage d'une délégation accordée par l'assemblée générale en date du 23 juin 2012, le capital social a été porté à la somme de soixante mille euros (EUR 60.000,00).

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de soixante mille euros (EUR 60.000,00). Il est divisé en deux cents (200) actions d'une seule catégorie de trois cents euros (EUR 300,00) chacune, intégralement libérées de leur valeur nominale.

Article 8 - Augmentation du capital social

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités, sur rapport du Président de la Société, par décision collective des associés prise à l'unanimité.

Les opérations d'augmentation de capital doivent être réalisées dans les conditions prévues par la loi.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. La collectivité des associés peut également décider la suppression de ce droit.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux associés, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, la collectivité des associés statue aux conditions de *quorum* et de majorité prévues à l'article 29.

La collectivité des associés peut déléguer au Président de la Société les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital.

Article 9 - Libération des actions

Toutes les actions d'origine formant le capital initial et représentant des apports en numéraire sont entièrement libérées de 100 % (cent pour cent) de leur valeur nominale lors de leur souscription.

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent être obligatoirement libérées de la quotité prévue par la loi lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président dans le délai de cinq ans, soit à compter du jour de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit, en cas d'augmentation de capital, à compter du jour où celle-ci est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la Loi.

Article 10 - Réduction du capital social

La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés qui peut déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la Société en Société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la Société.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 11 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ces comptes individuels peuvent être des comptes « *nominatifs purs* » ou des comptes « *nominatifs administrés* » au choix de l'associé.

Article 12 - Indivisibilité des actions

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions collectives relatives à l'affectation des bénéfices de la Société où il appartient à l'usufruitier.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.

Dans tous les cas, le nu-propriétaire peut participer aux décisions collectives même à celles pour lesquelles il ne jouit pas du droit de vote.

Article 13 - Cession et transmission des actions

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.

Article 14 - Agrément

Toute cession d'actions, même entre actionnaires, sera soumise à agrément de la collectivité des actionnaires dans les conditions ci-après :

1. La demande d'agrément du cessionnaire est notifiée à la société et à chaque actionnaire, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert et les conditions de la vente.

L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois (3) mois à compter de la demande.

La décision d'agrément est prise par décision collective des actionnaires à l'unanimité, le cédant prenant part au vote.

Elle n'est pas motivée et, en cas de refus, ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Le cédant est informé de la décision, dans les quinze (15) jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de refus, le cédant aura quinze (15) jours, pour faire connaître, dans la même forme, s'il renonce ou non à son projet de cession.

2. Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet de cession, le Président est tenu, dans le délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par des actionnaires ou par des tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.

A cet effet, le Président avisera les actionnaires de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en invitant chacun à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat sont adressées par les actionnaires au Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze (15) jours de la notification qu'ils ont reçue.

La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est faite par le Président, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

3. Si aucune demande d'achat n'a été adressée au Président dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions, le Président peut faire acheter les actions disponibles par des tiers.

4. Avec l'accord du cédant, les actions peuvent également être achetées par la société, qui est alors tenue de les céder dans un délai de six (6) mois ou de les annuler.

Le Président sollicite cet accord par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à laquelle le cédant doit répondre dans les quinze (15) jours de la réception.

En cas d'accord, le Président provoque une décision collective des actionnaires à l'effet de décider du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social.

La convocation doit intervenir suffisamment tôt pour que soit respecté le délai d'un (1) mois ci-après.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé comme indiqué au 6. ci-après.

5. Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, le cédant peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient pu être faites.

Ce délai d'un (1) mois peut être prolongé par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce, non susceptible de recours, à la demande de la société, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

6. Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou des tiers, le Président notifie au cédant les noms, prénoms et domicile du ou des acquéreurs.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par l'acquéreur.

7. La cession *au nom du ou des acquéreurs* est régularisée d'office par *un* ordre de mouvement signé du Président ou d'un délégué du Président, sans qu'il soit besoin de la signature du titulaire des actions.

8. Les dispositions du présent article seront applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice.

Elles seront également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

9. La clause d'agrément, objet du présent article, s'appliquera également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.

Elle s'appliquera aussi en cas de cession du droit de souscription à une augmentation de capital en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exerceront sur les actions souscrites et le délai imparti à la société pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non celui-ci comme actionnaire est d'un (1) mois à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

En cas de rachat, le prix est égal à la valeur des actions nouvelles déterminée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

10. En cas d'attribution d'actions de la présente société, à la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions, les attributions à des personnes n'ayant pas déjà la qualité d'actionnaire seront soumises à l'agrément institué au présent article.

En conséquence, tout projet d'attribution à des personnes autres que des actionnaires devra faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la société dans les conditions fixées au 1. ci-dessus.

11. A défaut de notification au liquidateur de la décision des actionnaires, dans les trois (3) mois de la demande d'agrément, celui-ci sera acquis.

En cas de refus d'agrément de certains attributaires, le liquidateur pourra, dans les trente (30) jours de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions de façon à ne faire présenter que des attributaires agréés.

12. Dans le cas où aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas où le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus, les actions attribuées aux actionnaires non agréés devront être achetées ou rachetées à la société en liquidation dans les conditions fixées sous les 2. à 4. ci-dessus.

A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, objet du refus d'agrément, dans le délai fixé au 5. ci-dessus, le partage pourra être réalisé conformément au projet présenté.

11. Il ne pourra être procédé au virement des actions du compte du cédant au compte du cessionnaire qu'après justification par le cédant du respect des procédures ci-dessus.

Toute cession effectuée en violation des présentes dispositions sera nulle.

En outre, l'actionnaire cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d'un (1) mois à compter de la révélation à la société de l'infraction, et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'à ce qu'il ait été procédé à ladite cession.

12. Droit de sortie conjointe. Dans l'hypothèse où l'un des associés envisagerait de céder tout ou partie de sa participation dans la société à un tiers, ayant pour effet de réduire sa participation à moins de 10 % du capital social et des droits de vote, et sous réserve des stipulations des présents statuts relatives aux droits de préemption des associés, l'associé cédant s'engage à permettre aux autres associés, si ces derniers le souhaitent, de céder également et aux mêmes conditions leur propre participation dans la société, ce dont l'associé cédant se portera solidairement garant.

A cet effet, tout projet de cession devra être notifié par l'associé cédant aux autres associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trente (30) jours au moins avant la réalisation de l'opération projetée, afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer la faculté de sortie conjointe conférée aux termes du présent article.

Cette notification devra préciser la nature de l'opération projetée, le nombre de titres concernés, leur prix (ou leur valeur), les conditions de paiement, l'identité et les coordonnées du cessionnaire, ainsi que toute autre condition ou modalité importante de la transaction.

Sont visés par la présente clause, les titres de participation dans la société, détenus à ce jour par les associés, mais également tous ceux qu'ils viendraient à détenir ultérieurement, par tout moyen et notamment par voie de souscription, attribution gratuite ou autrement.

Sont également visés les droits de souscription ou d'attribution attachés aux titres de participation de la société ainsi que tout autre titre ou valeur mobilière donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou aux droits de vote de la société et que les associés détiennent ou viendraient à détenir.

13. Le terme cession ou mutation s'entend, quant à lui, de toute opération à titre gratuit ou onéreux entraînant un transfert des titres de participations détenus par les associés dans la société, tels que définis ci-dessus, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit.

Les associés (autres que le cédant) disposeront alors d'un délai de trente (30) jours, à compter de la réception de cette notification pour faire savoir, par écrit, à l'associé cédant, s'ils entendent faire usage de la faculté de sortie conjointe.

A défaut, ils seront réputés avoir définitivement renoncé à l'exercice de cette faculté pour l'opération considérée.

En cas d'exercice de cette faculté par les autres associés, l'associé cédant ne pourra céder sa propre participation ou réaliser l'opération projetée qu'après que les autres associés ayant souhaité user de la faculté de sortie conjointe qui leur est conférée aux termes du présent article, aient été mis en mesure d'accepter et d'exercer ces droits.

En cas d'exercice de la faculté de sortie conjointe par les associés autres que le cédant, le prix de cession et les conditions de paiement seront identiques à celui et celles proposés dans la transaction principale.

Toute cession réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle.

Article 15 - Prémption

La cession d'actions à un tiers ou au profit d'associés est soumise au droit de prémption des associés défini ci-après.

Le cédant doit notifier son projet de cession au Président de la Société en indiquant l'identification du cessionnaire (nom, domicile, ou dénomination, siège social, capital, R.C.S., composition des organes de Direction et d'administration, identité des associés), le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Le Président notifiera ce projet dans le délai de 15 jours (quinze) aux autres associés, individuellement, qui disposeront d'un délai d'un mois pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.

Dans le cas où les offres d'achat ne seraient pas proportionnelles au nombre d'actions déjà détenues par les acquéreurs, le Président pourra procéder à la répartition des actions à acquérir, en fonction des offres reçues. Si les offres n'ont pas absorbé la totalité des actions proposées à la vente, le Président pourra les proposer à tous associés de son choix ou les faire racheter par la Société qui devra les céder dans un délai de six mois ou les annuler.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, même aux adjudications publiques en vertu d'une Ordonnance de Justice ou autrement.

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise aux dispositions du présent article.

La cession de droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit faire l'objet d'une prémption dans les conditions ci-dessus définies.

Toute cession réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle.

Article 16 - Inaliénabilité des actions

Les actions sont inaliénables pour une durée de 5 ans (5 ans) à compter de la date de signature des présents statuts. Passé ce délai, elles seront négociables et transmises dans les conditions fixées par les articles 14 et 15.

Pendant la durée de l'inaliénabilité, aucun associé ne pourra céder, apporter, nantir ou donner en garantie les actions qu'il possède dans la Société. Cette interdiction porte aussi bien sur les actions elles-mêmes que sur la nue-propriété et l'usufruit desdites actions.

Article 17 - Droits et obligations attachés aux actions

1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à la part fixée par les présents statuts et donne droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, dans les conditions fixées par les statuts.

Tout associé a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la Loi et les statuts.

2 - Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe, sauf disposition contraire des statuts.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts.

3 - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

Titre III - Direction et contrôle de la Société

Article 18 - Président

La Société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale, actionnaire ou non de la société.

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par la collectivité des associés statuant à l'unanimité qui peut le révoquer à tout moment dans les mêmes conditions.

Le premier Président est nommé aux termes des présents statuts. La durée du mandat du Président est fixée à 5 ans (cinq ans) renouvelable.

Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés.

Article 19 - Pouvoirs du Président

1 - Le Président assume, sous sa responsabilité, la Direction de la Société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Les décisions des associés limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.

Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la Société même par les actes 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.

2 - Toutefois, à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président doit recueillir à l'accord préalable de l'ensemble des associés pour tout contrat d'embauche d'un salarié. A cet effet, le Président adresse pour courriel à l'ensemble des associés le curriculum vitae du candidat, un descriptif sommaire du poste à pourvoir, la durée et la rémunération du contrat proposé. Le défaut de réponse dans les huit jours de l'envoi dudit courriel aura valeur d'acceptation.

3- Le Président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la Loi et les présents statuts.

Article 20 - Directeurs Généraux - Directeurs Généraux délégués

Sur proposition du Président, les associés peuvent nommer par une décision prise à l'unanimité, un ou plusieurs Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux délégués, lesquels disposeront, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président sans pouvoir en détenir plus que ce dernier.

Les conditions d'exercice du mandat de Directeur Général seront fixées par une décision collective des associés.

Article 21 - Rémunération des dirigeants

La rémunération du Président, celle des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux délégués ainsi que celle des autres dirigeants est déterminée par acte séparé. Elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle.

Article 22 - Conventions réglementées

Les conventions définies à l'article L. 227-10 du Code de commerce sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par ledit article.

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

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux Comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication. Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

Article 23 - Représentation sociale

Les Délégués du Comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent leur mandat auprès du Président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.

Article 24 - Commissaires aux Comptes

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément à la Loi.

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la collectivité des associés.

Titre V - Décisions collectives

Article 25 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions, proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de 15 jours (quinze jours) à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre un vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots « oui » ou « non ».

La réponse est adressée à l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Article 26 - Assemblée Générale

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- transformation de la société,
- modification du capital social: augmentation, amortissement et réduction,
- fusion, scission et apport partiel d'actifs,
- dissolution,
- nomination des commissaires aux comptes,
- nomination, rémunération et révocation du Président,
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation,
- agrément des cessions d'actions,
- autorisation des décisions du Président visées à l'article 19-2 des présents statuts.

1 - Convocation

L'Assemblée Générale est convoquée, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant 40 % (quarante pour cent) au moins du capital.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le ou les liquidateurs. L'Assemblée Générale est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite 15 jours (quinze jours) avant la date de l'Assemblée, soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque associé, soit par un avis inséré dans un Journal d'annonces légales du département du siège social, soit par télécopie, soit par e-mail ou par tous moyens permettant d'établir la preuve de la convocation.

2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'Assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés, représentant au moins 40 % (quarante pour cent) du capital social et agissant dans le délai de 15 jours (quinze jours) suivant la convocation, ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication visés ci-dessus.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants et procéder à leur remplacement.

3 - Admission aux Assemblées - Pouvoirs

Tout associé a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité trois jours au plus tard avant la tenue de l'Assemblée, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou toute autre personne justifiant d'un mandat.

Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par courriel ou télécopie.

4 - Tenue de l'Assemblée - Bureau - Procès-verbaux

Une feuille de présence est émise par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par un dirigeant spécialement délégué à cet effet par l'Assemblée, ou par l'auteur de la convocation.

A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.

L'Assemblée désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire et établis sur un registre spécial. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par l'un des deux.

Article 27- Droit de communication des associés

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.

Article 28 - Quorum - Vote

1 - Le *quorum* est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la Loi ou des présents statuts.

Un quorum de présence représentant les 2/3 (deux tiers) des actions est nécessaire pour la tenue de l'Assemblée.

Un quorum représentant les 2/3 (deux tiers) des actions est nécessaire au vote au cours d'une assemblée générale.

2 - Chaque action donne droit à une voix.

Toutes décisions collectives seront prises à l'unanimité.

Titre VI - Exercice social - Comptes sociaux - Affectation et répartition des bénéfices

Article 29 - Exercice social

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2007.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

Article 30 - Inventaire - Comptes annuels

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés consenties par elle.

Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la Loi.

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du Groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la Loi.

Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la Loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales et réglementaires.

Article 31 - Affectation et répartition des bénéfices

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes nécessaires à la réserve légale que les associés décideront de porter en réserve en application des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et prélève les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Chacune des actions donnera droit au même dividende.

Article 32 - Mise en paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par la collectivité des associés.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de Justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Titre VII - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital - Transformation - Dissolution - Liquidation

Article 33 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 34 - Transformation

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme, par une décision collective, selon les conditions légales et réglementaires en vigueur au jour de la transformation.

Article 35 - Dissolution - Liquidation

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective des associés. La liquidation est effectuée conformément à la réglementation en vigueur.

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions et proportionnel au nombre d'actions détenues.

Titre VIII - Contestations

Article 36 - Contestations

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, le Président et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires sont soumises aux tribunaux compétents de Paris.

Titre IX - Constitution de la Société

Article 37 - Nomination du Président

Monsieur Antoine DELESVAUX, Né le 6 septembre 1979 à Paray-le-Monial,
Demeurant au 10, rue Gaston Margerie à Nogent-sur-Marne,
De Nationalité Française,

Est nommé Président de la Société pour une durée de 5 (cinq) ans qui prendra fin le 1^{er} juin 2012.

Monsieur Antoine DELESVAUX accepte lesdites fonctions et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice du mandat de Président.

Article 38 - Nomination du Commissaire aux Comptes

SARL CP2A domiciliée 33 rue de la Capsulerie 93 170 Bagnoleux représentée par Madame Carelle PERNOT née le 11 novembre 1971 à Paris 18^{ème}, domiciliée 33, rue de la Capsulerie 93 170 Bagnoleux,

Est nommée Commissaire aux Comptes titulaire de la Société pour les six premiers exercices sociaux.

Le Commissaire aux Comptes a fait connaître à l'avance qu'il accepterait le mandat qui viendrait à lui être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

Est nommé Commissaire aux Comptes suppléant de la Société Monsieur Jean LISSARRAGUE, domicilié 9, rue Barthes 64600 à Anglet.

Article 39 - Jouissance de la personnalité morale - Immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés

1 - La Société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

2 - L'état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la Société lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. Cet état a été en outre tenu à la disposition des associés dans les délais légaux à l'adresse prévue du siège social.

3 - Le Président de la Société est, par ailleurs, expressément habilité, dès sa nomination, à passer et à souscrire, pour le compte de la Société, les actes et engagements entrant dans ses pouvoirs statutaires et légaux. Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits, dès l'origine, par la Société, après vérification par la collectivité des associés, postérieurement à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Article 41 - Publicité - Pouvoirs

Les formalités de publicité prescrites par la Loi et les règlements sont effectuées à la diligence du Président qui est spécialement mandaté pour signer l'avis à insérer dans un Journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

* * *



1307463002

DATE DEPOT :	2013-08-12
NUMERO DE DEPOT :	2013R074560
N° GESTION :	2007B12364
N° SIREN :	498485770
DENOMINATION :	AUTOCHENILLE PRODUCTION
ADRESSE :	6 ave Mathurin Moreau 75167 Paris cedex 19
DATE D'ACTE :	2013/06/17
TYPE D'ACTE :	DECISION DU PRESIDENT
NATURE D'ACTE :	AUGMENTATION DE CAPITALMODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

AUTOCHENILLE PRODUCTION
Société par actions simplifiée
Au capital de 45.000 euros
Siège social : 6, avenue Mathurin Moreau – 75019 PARIS
RCS Paris 498 485 770

(ci-après la « Société »)

Receveur
du commerce de Paris
Acte déposé le :

12 AOÛT 2013

sous le N° :

R. H. S. G.

DÉCISION DU PRÉSIDENT CONSTATANT LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT DE 20.000 EUROS PRIME D'EMISSION INCLUSE

Le Président rappelle que, par décisions de l'assemblée générale extraordinaire en date du 23 juin 2012, la Société a décidé :

- d'autoriser, conformément à l'article L. 225-129 II du Code de commerce, le Président à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, d'un montant nominal de 15.000 euros assortie d'une prime d'émission globale de 5.000 euros, par l'émission de 50 actions ordinaires nouvelles pour un prix d'émission unitaire de 400 euros se décomposant en une valeur nominale de 300 euros et une prime d'émission unitaire de 100 euros ;
- que ces augmentations de capital seraient réservées à Monsieur Didier Lupfer à concurrence de 26 actions nouvelles et à la société Damla Productions à concurrence de 24 actions nouvelles ;
- que le Président a reçu tous pouvoirs pour mettre en œuvre ladite délégation et réaliser la ou les augmentations de capital ;
- qu'en application de cette délégation, le Président a décidé le 10 juin 2013 d'augmenter le capital social de la Société d'un montant maximum de 15.000 euros (hors prime d'émission) pour le porter de 45.000 euros à 60.000 euros, assortie d'une prime d'émission globale de 5.000 euros, par l'émission au maximum de 50 actions ordinaires nouvelles pour un prix d'émission unitaire de 400 euros se décomposant en une valeur nominale de 300 euros et une prime d'émission unitaire de 100 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit exclusif de Monsieur Didier Lupfer et de la société Damla Productions.

Le Président rappelle en outre que :

- ces actions devaient être intégralement libérées lors de la souscription par versement en numéraire sur le compte « *augmentation de capital* » ouvert à cet effet par la Société auprès de la banque Neufilze OBC ;
- que le délai de souscription était ouvert du 10 juin 2013 au 23 juin 2013 inclus ;
- que les actions ordinaires nouvelles seraient soumises à toutes les dispositions statutaires et seraient assimilables aux actions ordinaires anciennes composant le capital de la Société ; qu'elles jouiraient des mêmes droits et supporteraient les mêmes charges ; qu'elles porteraient jouissance au jour de leur souscription ;
- que le Président a tous pouvoirs pour clore par anticipation la souscription dès que toutes les actions ordinaires nouvelles auront été souscrites, recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, prendre toutes les mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée et modifier corrélativement les statuts de la Société.

M

Le Président constate :

- que tous les droits de souscription ayant été régulièrement exercés le 17 juin 2013, le délai de souscription s'est trouvé clos par anticipation à cette date ;
- que Monsieur Didier Lupfer et la société Damla Productions se sont libérés de leur souscription par versement en numéraire sur le compte « *augmentation de capital* » ouvert à cet effet par la Société auprès de la banque NeuflyzeE OBC, la copie du certificat du dépositaire lui ayant été remis ;
- qu'ainsi les 50 actions ordinaires nouvelles ont été entièrement souscrites, et libérées en conformité avec les conditions de l'émission et que, par suite, l'augmentation de capital se trouve définitivement réalisée.

En conséquence de ce qui précède et conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par l'assemblée générale par décision du 23 juin 2012, le Président décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la Société qui sont dorénavant rédigés comme suit :

« Article 6 - Formation du capital

Monsieur Joann SFAR fait l'apport en numéraire de 15.000,00 euros représentant 50 actions du capital social, numérotées de 1 à 50 ;

Monsieur Clément OUBRERIE fait l'apport en numéraire de 15.000,00 euros représentant 50 actions du capital social, numérotées de 51 à 100 ;

Monsieur Antoine DELESVAUX fait l'apport en numéraire de 15.000,00 euros représentant 50 actions du capital social, numérotées de 101 à 150.

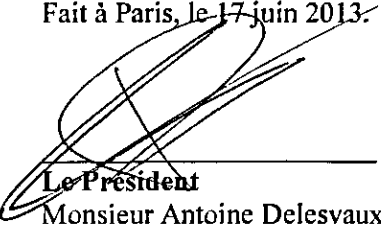
Toutes les actions d'origine formant le capital initial représentent des apports de numéraire et sont libérées à 100 % (cent pour cent) de leur valeur nominale ainsi qu'il résulte du certificat de la banque HSBC dépositaire des fonds établi en date du 9 mai 2007, sur présentation de la liste des associés mentionnant les sommes versées par chacun d'eux, certifiée sincère et véritable par Monsieur Antoine DELESVAUX, représentant les associés fondateurs.

Aux termes d'une décision du Président en date du 10 juin 2013 ayant fait usage d'une délégation accordée par l'assemblée générale en date du 23 juin 2012, le capital social a été porté à la somme de soixante mille euros (EUR 60.000,00).

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de soixante mille euros (EUR 60.000,00). Il est divisé en deux cents (200) actions d'une seule catégorie de trois cents euros (EUR 300,00) chacune, intégralement libérées de leur valeur nominale. »

Fait à Paris, le 17 juin 2013.


Le Président

Monsieur Antoine Delesvaux

Enregistré à : SERVICE DE L'ENREGISTREMENT DU 19E ARRD

Le 05/08/2013 Bordereau n°2013/307 Case n°13

Ext 1859

Enregistrement : 375 €

Pénalités :

Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros

Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros

L'Agent des impôts

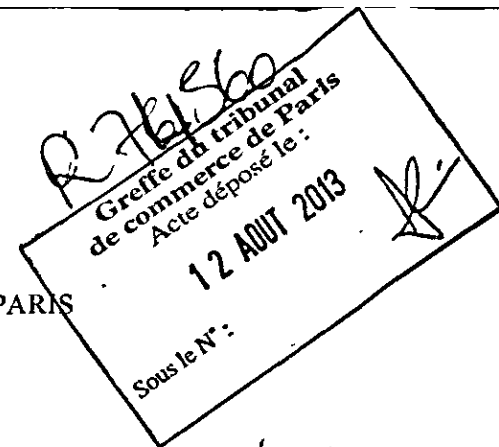

André MOREL
Agent principal



1307463001

DATE DEPOT :	2013-08-12
NUMERO DE DEPOT :	2013R074560
N° GESTION :	2007B12364
N° SIREN :	498485770
DENOMINATION :	AUTOCHENILLE PRODUCTION
ADRESSE :	6 ave Mathurin Moreau 75167 Paris cedex 19
DATE D'ACTE :	2013/06/10
TYPE D'ACTE :	DECISION DU PRESIDENT
NATURE D'ACTE :	DECISION D'AUGMENTATION

AUTOCHENILLE PRODUCTION
Société par actions simplifiée
Au capital de 45.000 euros
Siège social : 6, avenue Mathurin Moreau – 75019 PARIS
RCS Paris 498 485 770



(ci-après la « Société »)

DÉCISION DU PRÉSIDENT DECIDANT UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT DE 20.000 EUROS PRIME D'EMISSION INCLUSE CONFORMEMENT A LA DELEGATION DE POUVOIRS ACCORDEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES EN DATE DU 23 JUIN 2012

DP 1006/BEA
DP 17 1006/13 AN
06 1006/13

Le Président rappelle que, par décisions de l'assemblée générale extraordinaire en date du 23 juin 2012, la Société a décidé :

- d'autoriser, conformément à l'article L. 225-129 II du Code de commerce, le Président à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, d'un montant nominal de 15.000 euros assortie d'une prime d'émission globale de 5.000 euros, par l'émission de 50 actions ordinaires nouvelles pour un prix d'émission unitaire de 400 euros se décomposant en une valeur nominale de 300 euros et une prime d'émission unitaire de 100 euros ;
- que ces augmentations de capital seraient réservées à Monsieur Didier LUPFER à concurrence de 26 actions nouvelles et à la société DAMLA PRODUCTIONS à concurrence de 24 actions nouvelles, la collectivité des associés ayant décidé de supprimer son droit préférentiel de souscription aux actions des associés réservé par les dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce ;
- que le Président a reçu tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence et peut notamment déterminer les dates et les modalités de la ou des augmentations de capital s'inscrivant dans le cadre de cette délégation de compétence, en ce compris les montants à émettre, le mode de libération des actions nouvelles à émettre, soit en espèces soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, et les délais et conditions de souscription ;
- que cette délégation de compétence pourra s'appliquer dans un délai maximum de douze (12) mois à compter du 23 juin 2012 pour toutes augmentations de capital réalisées dans la limite du plafond visé ci-dessus ;
- que le Président a reçu tous pouvoirs pour décider et exécuter tous actes, prendre toutes mesures et accomplir toutes formalités nécessaires en vue de la réalisation des opérations d'augmentation de capital ainsi autorisées, notamment effectuer toutes formalités nécessaires à la réalisation des opérations d'augmentation de capital prévues dans la cadre de la délégation de compétence, recueillir les souscriptions des actions ordinaires nouvelles et les versements permettant la libération desdites souscription et apporter aux statuts de la Société toutes modifications nécessitées par la réalisation de ces augmentations de capital dans le cadre de cette délégation ;

M

- que l'autorisation à conférer au Président aux fins de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital réservées aux salariés conformément à l'article L. 225-129-6 du Code de commerce et à l'article L. 3332-18 du Code du travail dans le cadre de la délégation ainsi conférée a été rejetée à l'unanimité des associés et qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital réservées aux salariés de la Société.

Ceci étant rappelé, le Président décide, après avoir constaté la libération intégrale du capital social actuel de la Société :

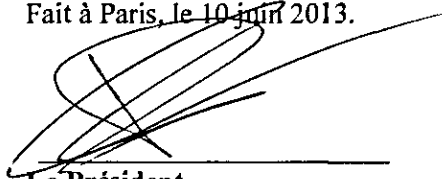
- de procéder à une augmentation de capital d'un montant de 15.000 euros, pour le porter de 45.000 euros à 60.000 euros, assortie d'une prime d'émission globale de 5.000 euros, par l'émission au maximum de 50 actions ordinaires nouvelles pour un prix d'émission unitaire de 400 euros se décomposant en une valeur nominale de 300 euros et une prime d'émission unitaire de 100 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit exclusif de Monsieur Didier LUPFER à concurrence de 26 actions nouvelles et de la société DAMLA PRODUCTIONS à concurrence de 24 actions nouvelles ;
- d'ouvrir un délai de souscription à compter de ce jour et ce jusqu'au 23 juin 2013 inclus, étant toutefois précisé que ce délai sera clos par anticipation dès que l'augmentation de capital aura intégralement été souscrite ;
- les actions nouvelles seront intégralement libérées à la date de leur souscription par versement en numéraire sur le compte « *augmentation de capital* » ouvert à cet effet par la Société auprès de la banque NEUFLIZE OBC sous les références suivantes : Code banque : 30788, Code guichet : 00900, Numéro de compte : 02048340011, Clé RIB : 05 ;
- le montant total de la prime d'émission sera inscrit à un compte spécial des capitaux propres, intitulé « *prime d'émission* », sur lequel porteront les droits de tous les associés, propriétaires d'actions anciennes et nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale, dans les conditions prévues par la loi et les statuts ;
- la souscription des actions ordinaires nouvelles sera réalisée par la remise au Président d'un bulletin de souscription dûment signé par les souscripteurs, Monsieur Didier LUPFER et la société DAMLA PRODUCTIONS ;
- les actions ordinaires nouvelles ainsi émises seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital. Elles seront complètement assimilées aux actions ordinaires anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires ;
- la réalisation définitive de l'augmentation de capital résultant de la souscription et de la libération des actions ordinaires nouvelles correspondra à la date de délivrance du certificat du dépositaire attestant de la libération intégrale desdites actions ordinaires nouvelles.

Conformément à la délégation de pouvoirs qui lui a été conféré par l'assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2012, le Président rappelle enfin qu'il pourra :

- recueillir la souscription des actions nouvelles, ainsi que les versements permettant la libération desdites souscriptions ;
- procéder à la clôture anticipée de la souscription ou proroger sa date, le cas échéant ;

- obtenir du dépositaire des fonds le certificat attestant la libération de l'augmentation de capital ;
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital ;
- constater la souscription et la libération de l'intégralité des 50 actions ordinaires nouvelles émises et, en conséquence, la réalisation définitive de l'augmentation de capital en résultant ;
- modifier les statuts de la Société en conséquence ;
- Et plus généralement, accomplir tous actes et remplir toutes formalités nécessaires à la réalisation de cette augmentation du capital social de la Société.

Fait à Paris, le 10 juin 2013.



Le Président

Monsieur Antoine Delesvaux