



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 : 2015 B 00271

Numéro SIREN : 808 799 407

Nom ou dénomination : IBS DOCUMENT

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2015 sous le numéro de dépôt 60858



1506092102

DATE DEPOT : 2015-07-01

NUMERO DE DEPOT : 2015R060858

N° GESTION : 2015B00271

N° SIREN : 808799407

DENOMINATION : IBS DOCUMENT

ADRESSE : 5 rue Greffuhle 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2015/05/10

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

"IBS DOCUMENT"
Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 10 000 Euros
Siège Social : 22 rue Alphonse De Neuville
75017 Paris
SIRET : 808 799 407 00016
APE :4666Z

Procès verbal d'une assemblée générale extraordinaire
en date du 10 mai 2015

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés
L'an deux mille Quinze le 10 mai ,
À Paris,

Les associés de la société **IBS DOCUMENT, SARL** au capital de 10 000 euros divisés en parts sociales, dont le siège social est 22 rue Alphonse de Neuville 75017 Paris, se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par la gérance.

L'assemblée est présidée par **Madame Sebbah Laura**, gérant de la société .

SONT PRESENTS

Madame Sebbah Laura, associé, propriétaire de 50 parts sociales, numérotées de 1 à 50.

Monsieur Melloul Victor, associé, propriétaire de 50 parts sociales, numérotées de 51 à 100.

Soit au total 2 associé présents ou représentés, totalisant 100 parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

ORDRE DU JOUR

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- La Cession des parts sociales détenues par **Madame Sebbah Laura** à **M Yoni Zirah**
- La Cession des parts sociales détenues par **Monsieur Melloul Victor** à **M Samy Melloul**,
- Démission de **Madame Sebbah Laura** au poste de Gérant
- La Nomination des Co- Gérants : **M Yoni Zirah** et **M Samy Melloul**,
- La non rémunération des co-gérants durant leur période d'indemnisation chômage jusqu'au 31 décembre 2016
- Transfert du siège social au **5 rue Greffuhle 75008 PARIS**

Carthage
eurance
43 811

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- ▶ le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;
- ▶ le rapport du gérant ;
- ▶ les accusés réception des lettres de convocations ;

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés au moins quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports mentionnés ci-dessus. Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour

RESOLUTIONS

Première résolution

Les associés donnent leur agrément à la cession par Madame Sebbah Laura à M Yoni Zirah des 50 parts sociales de la SARL IBS DOCUMENT qu'elle détient .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Les associés donnent leur agrément à la cession par Monsieur Melloul Victor à M Samy Melloul, des 50 parts sociales de la SARL IBS DOCUMENT qu'il détient .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Les associés prennent acte de la démission de Madame Sebbah Laura au poste de Gérante de la SARL IBS DOCUMENT.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

Les associés approuvent la nomination au poste de gérant (co-gérance) de M Yoni Zirah et M Samy Melloul.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

Les associés prennent acte de la non rémunération des co-gérants durant leur période d'indemnisation chômage jusqu'au 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Yz 8M

Sixième résolution

Les associés approuvent le transfert du siège social du 22 rue Alphonse de Neuville au 5 rue Greffuhle 75008 PARIS.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs aux gérants pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix-sept heures quarante-cinq.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

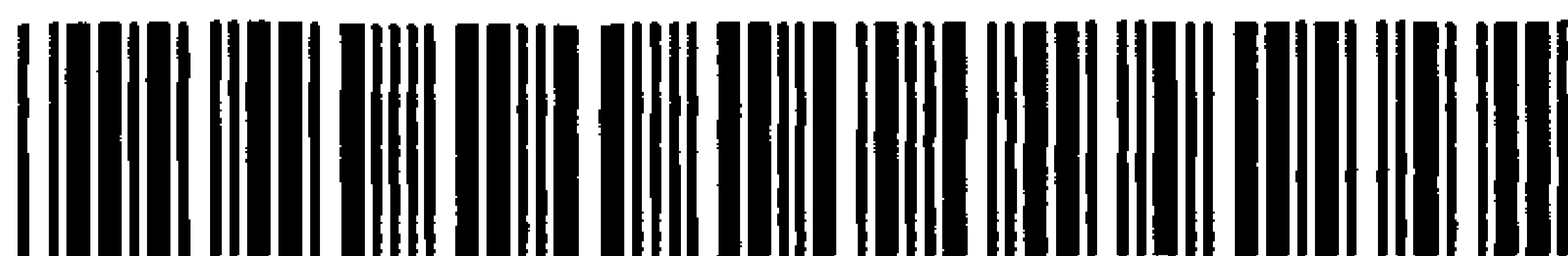
Les gérants

Samy Balloul



Youri Zinoh





1506092101

DATE DEPOT :	2015-07-01
NUMERO DE DEPOT :	2015R060858
N° GESTION :	2015B00271
N° SIREN :	808799407
DENOMINATION :	IBS DOCUMENT
ADRESSE :	5 rue Greffuhle 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2015/05/10
TYPE D'ACTE :	ACTE SOUS SEING PRIVE
NATURE D'ACTE :	CESSION DE PARTS

AD, 10.05.15, BH
PF, ~, CR.TB.NJ
06.

15B271

ACTE DE CESSION DE PARTS
SARL IBS DOCUMENT

Greffe du tribunal
de commerce de Paris

- 1 JUIL. 2015

Sous le N°: **R 608 57**

Entre les soussignés :

Madame Sebbah Laura née le 22 octobre 1986 à Paris 12 eme arrondissement et demeurant au 22 rue Alphonse De Neuville 75017 Paris, de nationalité Française en sa qualité d'associé de la société **IBS DOCUMENT**, société à responsabilité limitée dont le capital est de 10 000 euros, ayant son siège social au 22 rue Alphonse de Neuville 75017 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 808 799 407 00026, propriétaire de 50 parts sociales d'un montant total de 5000 euros.

Monsieur Melloul Victor né le 31 Juillet 1944 à Menzel Bourguiba (Tunisie) et demeurant au 39 av Georges Clémenceau Bat L7 Casa Del Mar 83120 Sainte-Maxime, de nationalité Française. en sa qualité d'associé de la société **IBS DOCUMENT**, société à responsabilité limitée dont le capital est de 10 000 euros, ayant son siège social au 22 rue Alphonse de Neuville 75017 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 808 799 407 00026, propriétaire de 50 parts sociales d'un montant total de 5000 euros.

ci-après dénommé le(s) cédant(s),

d'une part,

et

Samy Melloul, 5, Rue du port aux lions - 94220 Charenton le pont, Né le 21/01/1989 au Lilas, de nationalité française, marié avec Mademoiselle Audrey Zirah, sous le régime de la séparation de biens.

Yoni Zirah, 17, Rue dupetit Thouars - 75003 Paris, Né le 23/06/1984 à Paris 17ème, de nationalité française, marié avec Mademoiselle Laura Sebbah, sous le régime de la séparation de biens.

ci-après dénommé le(s) cesslonnaire(s),

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Enregistré à : SIE DE PARIS 17EME LES BATIGNOLLES

Le 25/06/2015 Bordereau n°2015/538 Case n°6

Ext 3591

Enregistrement : 25 €

Pénalités : 3 €

Total liquidé : vingt-huit euros

Montant reçu : vingt-huit euros

La Contrôleuse des impôts

Sophie GUINARD
Contrôleur des Finances Publiques

42 VM
4 81

1911

1911

1911

1911

Article 1 : Cession des parts

Les cédants cèdent et transfèrent, sous les garanties ordinaires et de droit, aux cessionnaires, qui acceptent, les parts sociales numérotées de :

Madame Sebbah Laura : 1 à 50

Monsieur Melloul Victor : 51 à 100

soit **100 parts** de la société **IBS DOCUMENT**, société à responsabilité limitée dont le capital est de 10 000 euros, ayant son siège social au 22 rue Alphonse de Neuville 75017 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 808 799 407 00026.

Article 2 : Prix

La présente cession est consentie et acceptée par les parties. Elle est réalisée moyennant le prix :

cession de 50 parts Madame Sebbah Laura : 1250 €

cession de 50 parts Monsieur Melloul Victor : 1250 €

total de 2500 euros soit 100 parts à 25 € la part, correspondant à la partie libérée du capital que les cédants reconnaissent avoir reçu des cessionnaires, et dont ils leur donnent quittance.

Déclarations

Monsieur Samy Melloul déclare que le présent achat a été effectué au moyen de fonds lui appartenant en propre.

En conséquence, les actions correspondantes à cet achat constituent un bien propre de **Monsieur Samy Melloul**, ce que reconnaît **Mademoiselle Audrey Zirah**.

Mademoiselle Audrey Zirah déclare renoncer définitivement à la qualité d'associée.

Monsieur Yoni Zirah déclare que le présent achat a été effectué au moyen de fonds lui appartenant en propre.

En conséquence, les actions correspondantes à cet achat constituent un bien propre de **Monsieur Yoni ZIRAH**, ce que reconnaît **Mademoiselle Laura Sebbah**.

Mademoiselle Laura Sebbah déclare renoncer définitivement à la qualité d'associée.

Article 3 : Agrément

Aux termes de la délibération de l'assemblée générale des associés en date du **10 mai 2015**, la présente cession a été autorisée et les cessionnaires agréés en qualité d'associés, dans les formes et conditions requises par la loi ou les statuts de la société. Une copie du procès-verbal de l'assemblée, certifiée conforme par le gérant, est annexée au présent acte.

42 VM
S. A.

Article 4 : Propriété

Les cessionnaires deviennent propriétaires, à compter de ce jour, des parts sociales ci-dessus mentionnées avec tous les droits et obligations qui y sont attachés. Les cédants les subrogent dans tous ses droits et actions attachés aux parts cédées, notamment quant à la distribution des éventuels bénéfices réalisés lors de l'exercice en cours et des suivants. Les cessionnaires reconnaissent et acceptent avoir reçu des cédants une copie des statuts de la société, copie dont ils ont pris connaissance.

Article 5: Garantie de passif

Les cédants garantissent les cessionnaires contre toute diminution ou insuffisance d'actif, d'augmentation du passif ou révélation de passif nouveau, qui pourrait résulter notamment d'un redressement fiscal ou social, dont l'origine serait antérieure à la présente cession des parts sociales mais qui se révélerait ultérieurement.

La présente garantie est consentie pour une durée de 1 an à compter de la signature du présent acte.

Article 6 : Déclaration pour l'enregistrement

Pour la perception des droits d'enregistrement, les cédants déclarent que les parts cédées leur ont été attribuées en représentation de leur apport en numéraire et qu'elles n'assurent pas la jouissance de droits immobiliers. Les cédants précisent, en outre, que la présente cession n'entraîne pas la dissolution de la société.

Article 7 : Formalités de publicité

Pour être opposable à la société (*dont les parts sont cédées*), la présente cession devra leur être signifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil (*c'est-à-dire par acte d'huissier*). Toutefois, cette signification peut être remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Pour être opposable aux tiers, deux originaux du présent acte de cession devront être déposés au greffe du Tribunal de commerce de PARIS accompagnés de deux copies des statuts modifiés certifiés conformes par le gérant et deux copies du procès verbal d'assemblée ayant délibéré sur cette modification statutaire.

Article 8 : Frais

Tous les frais, droits et honoraires auxquels la présente cession donnera lieu, seront supportés par le cédant; à l'exception de ceux liés à la modification éventuelle des statuts qui seront à la charge de la société dont les parts sont cédées.

42 VM
S. M.

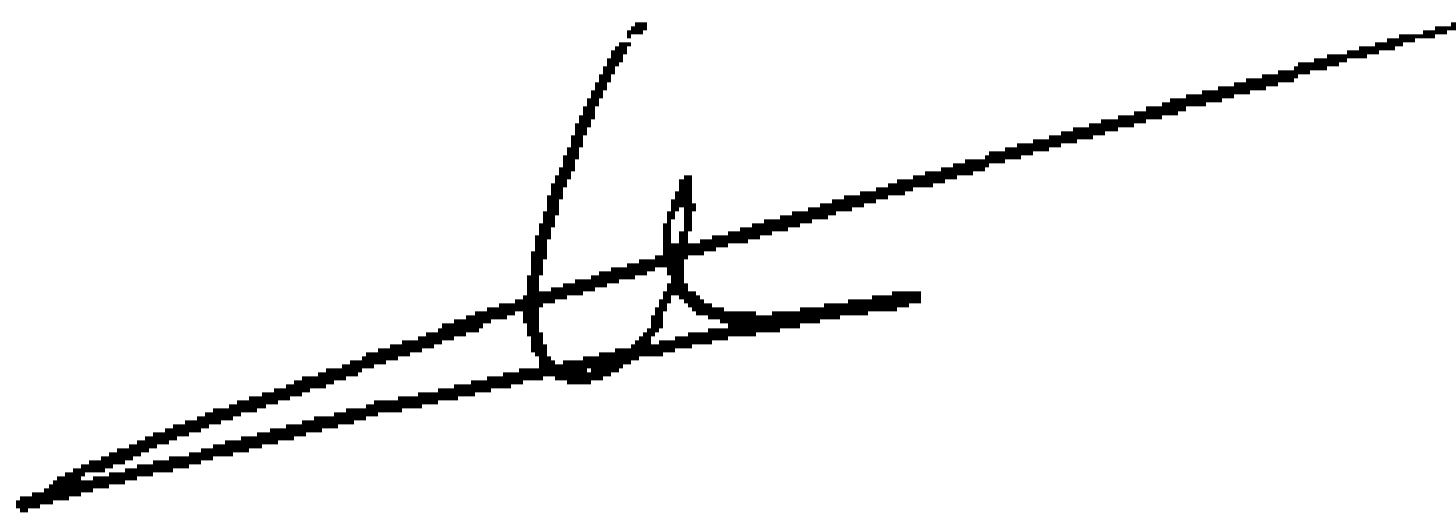
Fait à Paris,

Le 10 mai 2015,

En 6 exemplaires (le nombre doit être au moins égal à six) exemplaires (au minimum 6 : 1 exemplaire pour le vendeur, 1 exemplaire pour l'acquéreur, 1 exemplaire pour l'enregistrement, 1 exemplaire pour la société et 2 exemplaires pour les formalités au greffe).

Signature des cédants

Madame Sebbah Laura



Melloul Victor



Signature des cessionnaires

Yoni Zirah



Samy Melloul






1506092103

DATE DEPOT : 2015-07-01
NUMERO DE DEPOT : 2015R060858
N° GESTION : 2015B00271
N° SIREN : 808799407
DENOMINATION : IBS DOCUMENT
ADRESSE : 5 rue Greffuhle 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2015/05/10
TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR
NATURE D'ACTE :

15B271

“IBS DOCUMENT”
Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 10 000 Euros
Siège Social : 5 rue Greffuhle
75008 PARIS.

=====

Grefe du tribunal
de commerce de Paris
^
-1 JUL. 2015
Sous le N° R60858 

STATUTS

à Jour en date du 10 mai 2015

*Capitales
Cofon*

-1-

Yt M

LES SOUSSIGNES :

- **Samy Melloul, 5, Rue du port aux lions - 94220 Charenton le pont , Né le 21/01/1989 au Lilas, de nationalité française, marié avec Mademoiselle Audrey Zirah, sous le régime de la séparation de biens.**

Et

- **Yoni Zirah, 17, Rue dupetit Thouars - 75003 Paris , Né le 23/06/1984 à Paris 17ème, de nationalité française, marié avec Mademoiselle Laura Sebbah, sous le régime de la séparation de biens.**

ont établi ainsi qu'elle suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils ont décidé d'instituer.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE EXERCICE - GERANCE

Article 1er - FORME

Il est formé entre les soussignés une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les articles L 223-1 à L 223-43, L 241-1 à L 241-9 du code de commerce, les articles D 20 à D 53 (appelés aux présentes "la loi"), par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous pays :

-le commerce, l'achat, la revente, la location en gros de matériel et équipement dans le domaine des copieurs, matériel informatique, consommables, mobilier de bureau.

- la commercialisation de prestations de conseils, commissions, et des prestations de prescription consistant à présenter les partenaires les plus aptes à la réalisation des prestations demandées par le client.

Plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'un des objets spécifiés ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, au moyen de création de sociétés ou groupements nouveaux, d'apports, de souscription, d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

« IBS DOCUMENT »

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "société à responsabilité limitée" ou de l'abréviation "SARL." et de l'énonciation du montant du capital social

YF 01

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au : 5 rue Greffuhle 75008 PARIS. ✓

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Article 5 – DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année. Le premier exercice social s'achèvera le 31 Décembre 2015.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 7 – APPORTS

Apports en numéraire :

Samy Melloul et Yoni Zirah apportent à la société les sommes suivantes en numéraire :

- Samy Melloul5 000 Euros
- Yoni Zirah5 000 Euros

Total des apports en numéraire composant le capital social 10 000 Euros

L'apport en numéraire a été libéré et déposé par les associés à un compte ouvert en Banque au nom de la société en formation, auprès de la LCL 32 avenue Ternes 75017 Paris.

Elle pourra être retirée par la gérance, sur présentation d'un certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Déclaration

Monsieur Samy Melloul déclare que le présent achat a été effectué au moyen de fonds lui appartenant en propre.

Y2 SM

En conséquence, les actions correspondantes à cet achat constituent un bien propre de Monsieur **Samy Melloul**, ce que reconnaît **Mademoiselle Audrey Zirah**.

Mademoiselle Audrey Zirah déclare renoncer définitivement à la qualité d'associée.

Monsieur Yoni Zirah déclare que le présent achat a été effectué au moyen de fonds lui appartenant en propre.

En conséquence, les actions correspondantes à cet achat constituent un bien propre de Monsieur **Yoni ZIRAH**, ce que reconnaît **Mademoiselle Laura Sebbah**.

Mademoiselle Laura Sebbah déclare renoncer définitivement à la qualité d'associée.

Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de Dix Mille euros (10 000) Euros, libéré à 25%, le reste sera libéré dans un délai de 5 ans.

Il est divisé en Cent (100) parts de 100 Euros chacune, attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

- Yoni Zirah50 parts	✓
- Samy Melloul50 parts	•

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS	_____
COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL.....	100 PARTS
	=====

Les associés déclarent expressément que les parts composant le capital social ont été souscrites et libérées comme sus mentionnés, et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus.

Article 9 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions

1 - Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit.

La cession n'est opposable à la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au greffe du tribunal de commerce.

2 - Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit des conjoints, ascendants ou descendants d'un associé.

En dehors des personnes sus-citées, elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou transmises à titre gratuit, à un tiers étranger à la société, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

3 - Procédure d'agrément pour un tiers étranger à la société

Dans le cas où l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, il est fait application de la procédure légale en vigueur au moment de la cession.

II - Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté

1 - Transmission par décès

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers directs, et éventuellement le conjoint survivant de l'associé décédé, lesquels ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants.

Dans le cas où les héritiers ou ayants droit ne sont ni des héritiers directs, ni le conjoint survivant, ceux-ci doivent, pour devenir associés, être agréés dans les mêmes conditions de forme que les tiers étrangers à la société.

2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex - époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement

de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Article 10 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 11 - DROITS DES ASSOCIES

1 - Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2 - Information des associés

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux Euros.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 24 ci-après des présents statuts.

TITRE III

GERANCE

Article 12' - NOMINATION DU GERANT

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques qui peuvent être choisies en dehors des associés. En l'absence de dispositions contraires, les gérants sont nommés pour la durée de la

société. Les gérants statutaires sont nommés dans les statuts et les autres gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Le gérant déclare accepter la fonction qui lui est confiée. Les gérants ont seuls la signature sociale. Ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les soins nécessaires. Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 13 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision collective ordinaire des associés.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant. Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 14 - DUREE ET CESSATION DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 - Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée dans les statuts, puis, au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.

2 - Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois à l'avance.

3 - Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procède au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice à la requête de l'associé le plus diligent.

Article 15 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 16 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L 223-37 de la loi.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut être tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par la loi.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 17 - MODALITES

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.

Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit à l'article 18 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite des associés.

2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

4 - Les décisions extraordinaires doivent être adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 10 des présents statuts, doit être donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par la loi.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés

exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 18 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; à défaut, elles peuvent également être convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de consultation prévu à l'article 21 des présents statuts.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par l'auteur de la convocation.

Article 19 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 20 - PROCES-VERBAUX

I - Procès-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.

Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Article 21 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.

A compter de cette consultation, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social. Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 23 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion dans les normes légales.

Article 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les bénéfices de l'exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, donnent lieu à un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, après approbation des comptes, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requête de la gérance.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 25 - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit être prorogée ou non.

2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entraîner la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.

Si le nombre des associés vient à être supérieur à cinquante, la société doit, dans les deux ans, être transformée en une société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

Article 26 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissolution entraîne sauf décision contraire de l'associé unique, transmission du patrimoine social audit associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Article 27 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la

47 SM

société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 28 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais, et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

En outre, pour faire publier la constitution de la présente société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés à un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pièces qui pourraient être exigées.

Article 29- FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société et portés ; soit au compte des "Frais d'établissement" et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes, soit directement en charges de l'exercice.

Article 30 : ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation a été annexé aux statuts. La signature de ceux-ci emportera reprise de ces engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Fait à
l'an Deux Mille Quinze, le 10 mai .

48 M

en autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

- **Yoni Zirah**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yoni Zirah', written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

- **Samy Melloul**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Samy Melloul', written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.