



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 05509

Numéro SIREN : 437 666 142

Nom ou dénomination : COLISEE GERANCE

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2014 sous le numéro de dépôt 38462

**COLISEE GERANCE**  
**Société par actions simplifiée au capital de 1.222.702 €**  
**Siège social : Cœur Défense Tour B – La Défense 4**  
**100 Esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense Cedex**  
**437 666 142 R.C.S. Nanterre**

**PROCES-VERBAL DE LA DECISION DU PRESIDENT**  
**EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2014**

L'an deux mil quatorze, le quatorze novembre,

M. Pierre VAQUIER, agissant en qualité de Président de la société COLISEE GERANCE, société par actions simplifiée au capital de 1.222.702 €, dont le siège social est situé Cœur Défense Tour B - La Défense 4 - 100, Esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 437 666 142,

Conformément à la faculté qui lui a été accordée par l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique en date du 25 juin 2014,

A pris les décisions suivantes :

**Première décision**

Le Président décide d'augmenter le capital social d'un montant de 75.998 € pour le porter de 1.222.702 € à 1.298.700 €, par émission de 158 actions nouvelles de 481 € de valeur nominale chacune. Les actions nouvelles seront assorties d'une prime d'émission d'un montant global de 4.020.300 €. Ces actions seront émises au pair et seront à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription.

Les actions ordinaires nouvelles seront créées avec jouissance à compter de ce jour. Elles jouiront des mêmes droits et seront entièrement assimilées aux actions anciennes.

Les souscriptions seront reçues au siège social du 14 novembre 2014 au 28 novembre 2014 inclus. Les souscriptions seront closes par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible auront été exercés ou que l'augmentation de capital aura été entièrement souscrite.

Les fonds provenant des versements en espèces seront déposés sur un compte ouvert au nom de la Société dans les livres de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES.

**Deuxième décision**

Sans préjudice aux dispositions des articles L. 225-142 et R. 225-120 du Code de commerce, le Président déclare que l'augmentation de capital sera en conséquence régulièrement et définitivement réalisée dès l'émission du certificat du dépositaire prévu par la loi qui sera annexé au présent procès-verbal.

**Troisième décision**

Sous réserve de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, le Président, usant de la compétence que lui a conférée l'assemblée générale extraordinaire, décide de modifier ainsi qu'il suit le premier alinéa de l'article 6 des statuts :

**« ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de 1.298.700 €, divisé en 2.700 actions de 481 € de nominal, entièrement libérées, toutes de même catégorie.

(...) »

Le reste de l'article demeure inchangé.

**Quatrième décision**

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes décisions en vue de l'accomplissement des formalités.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte constatant les décisions du Président jouissant d'une délégation de compétence accordée par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 juin 2014.

**Le Président**  
M. Pierre VAQUIER

**Enregistré à : POLE ENREGISTREMENT DE NANTERRE**

Le 01/12/2014 Bordereau n°2014/2 185 Case n°9

Ext 16899

Enregistrement : 500 € Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

L'Agent des impôts

**Mariam DIA**  
Agente Administrative  
des Finances Publiques





**BNP PARIBAS**

Centre d'Affaires  
Paris Agence Centrale Entreprises  
1, Bd HAUSSMANN  
Boîte Postale 281  
75425 PARIS CEDEX 09  
☎ : 01.44.83 54 95  
📠 : 01.44.83 54 09  
Nos réf : VM

Paris, le vendredi 14 novembre 2014

**ATTESTATION**

**OBJET : AUGMENTATION DE CAPITAL**

*BNP PARIBAS, Société anonyme au capital de 2.492.414.944 Euros dont le siège social est à PARIS (75009), 16, Boulevard des Italiens, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 042 449, identifiant CE FR76662042449- ORIAS n° 07 022 735, représentée par :*

Monsieur Roland CARCOPINO et Madame Da-Hac TRUONG

Soussignés

Attestent, par la présente que :

La somme de 4.096.298,00 € (QUATRE MILLIONS QUATRE VINGT SEIZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT Euros) a été déposée au crédit du compte n° 0828 122.823/90 "Augmentation de Capital" ouvert sur les livres du Centre d'Affaires Paris Agence Centrale Entreprises sis 1 Boulevard Haussmann (75009) Paris, au nom de la société COLISEE GERANCE, SAS, au capital de 1.222.702,00 € , dont le siège social est Cœur Défense Tour B – La Défense 4 - 100 Esplanade du Général de Gaulle – 92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°437 666 142.

Cette somme représente une augmentation de capital de 75.998 € (SOIXANTE QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT Euros) pour le porter de 1.222.702 € à 1.298.700 €, par émission de 158 actions nouvelles de 481,00 € de valeur nominale chacune et assorties d'une prime d'émission d'un montant global de 4.020.300 € selon le Procès-verbal de la décision du Président en date du 14 Novembre 2014, 1<sup>ère</sup> décision.

Ledit mandataire lui a présenté le bulletin de souscription à l'augmentation de capital susvisée.

Ce certificat est établi en vertu des dispositions de l'article L 225-146 du code de commerce.

Pour servir et valoir ce que de droit.

**Da-Hac TRUONG**

Roland CARCOPINO

**COLISEE GERANCE**  
**Société par Actions Simplifiée au capital de 1.298.700 €**  
**Siège Social : Cœur Défense Tour B - La Défense 4**  
**100 Esplanade du Général de Gaulle**  
**92932 Paris La Défense Cedex**  
**437 666 142 R.C.S. Nanterre**

## **STATUTS**

(mis à jour suite à augmentation de capital du 14 novembre 2014)

Copie certifiée conforme

Le Président  
**Pierre VAQUIER**

## **ARTICLE 1 - FORME**

La société est une société par actions simplifiée ne comportant, lors de sa constitution, qu'un seul associé, ci-après dénommé l'associé unique. Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

## **ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL**

La société a pour objet :

- la détention en propriété ou en jouissance et la gestion de tous biens et droits immobiliers quel que soit l'usage de ces biens et plus particulièrement l'administration, l'exploitation, notamment par voie de location, la mise en valeur et l'aménagement desdits biens,
- toutes opérations permettant la réalisation de cet objet et notamment l'acquisition, la cession, l'échange de tous immeubles, droits immobiliers ou titres de sociétés immobilières, la construction de tous immeubles,
- la prise et la gestion d'intérêts ou de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises, groupements, organismes, quel que soit leur objet, directement ou indirectement,
- la réalisation d'études, la prestation de services et la fourniture de conseils dans le domaine immobilier, notamment pour les sociétés et les compagnies d'assurances du Groupe AXA ainsi que pour leurs filiales,
- la gestion et l'administration de sociétés immobilières et l'exercice de mandats de dirigeants dans de telles sociétés,

et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet spécifié ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement.

## **ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE**

La société a pour dénomination sociale : **COLISEE GERANCE.**

## **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social de la société est fixé à :

Cœur Défense Tour B – La Défense 4 – 100 Esplanade du Général de Gaulle – 92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX.

Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du Président.

## **ARTICLE 5 - DUREE DE LA SOCIETE**

La société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de 99 ans qui commencera à courir à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

## **ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à 1.298.700 € divisé en 2.700 actions de 481 € de nominal, entièrement libérées, toutes de même catégorie.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par une décision de l'associé unique. Celui-ci peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital, en une ou plusieurs fois, dans le délai légal, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. L'associé unique peut également autoriser le Président à procéder à la réduction du capital.

## **ARTICLE 7 - FORME ET TRANSMISSION DES ACTIONS**

Les actions sont nominatives. Elles donnent lieu à un compte ouvert par la société au nom de l'associé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toutes les transmissions d'actions s'effectuent librement. Elles s'opèrent par virement de compte à compte sur instruction signée du cédant ou de son représentant qualifié.

## **ARTICLE 8 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement adoptées. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit, dans l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente. Afin que toutes les actions reçoivent, sans distinction, la même somme nette dans toute répartition ou tout remboursement, il sera fait masse de toutes taxations comme de toutes exonérations auxquelles cette répartition ou ce remboursement peut donner lieu.

## **ARTICLE 9 - PRESIDENT**

La société est gérée par un Président personne physique ou morale, choisie ou non parmi les associés.

Le Président est nommé, pour une durée déterminée ou non, par l'associé unique qui fixe son éventuelle rémunération.

Le Président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs qui sont expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts à l'associé unique.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision, par lettre recommandée adressée 1 mois avant la prise d'effet de sa décision.

L'associé unique peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation n'a pas à être motivée. Elle ne donne pas lieu à versement d'une indemnité de rupture.

## **ARTICLE 10 – DIRECTEURS**

### **1. Directeur Général**

Le Président peut nommer une personne physique en qualité de Directeur général, chargée de l'assister. Il fixe son éventuelle rémunération.

Le Directeur général est nommé pour une durée déterminée ou non, sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur général reste en fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

En application des présents statuts, le Directeur général est investi à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président. Sont toutefois exclus du champ de sa mission les pouvoirs expressément dévolus au Directeur Sécurité.

Le Directeur général pourra justifier de ces pouvoirs envers les tiers par la production d'une copie des présents statuts certifiés conformes par le Président.

Le Directeur général peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision.

Le Directeur général peut être révoqué à tout moment par le Président. La révocation n'a pas à être motivée. Elle ne donne pas lieu à versement d'une indemnité de rupture.

## **2. Directeur Sécurité**

Le Président peut donner mandat à une personne physique en vue de veiller au respect de l'ensemble de la réglementation applicable en matière d'hygiène, de sécurité et de lutte contre le travail clandestin incombant à la société en sa qualité de propriétaire ou de représentant légal des sociétés propriétaires de biens immobiliers.

Cette personne, agissant en qualité de Directeur Sécurité, est nommée pour une durée déterminée ou non, sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

La désignation du Directeur sécurité par le Président, emporte de plein droit, dans les rapports internes, délégation de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de cette mission, ainsi que des responsabilités civiles ou pénales, y afférents.

Dans le cadre de sa mission, le Directeur sécurité dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président.

Le Directeur sécurité pourra justifier de ces pouvoirs envers les tiers par la production d'une copie des présents statuts certifiés conformes par le Président.

Le Directeur sécurité peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision.

Le Directeur sécurité peut être révoqué à tout moment par le Président. La révocation n'a pas à être motivée. Elle ne donne pas lieu à versement d'une indemnité de rupture.

## **ARTICLE 11 – DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE**

1. L'associé unique est seul compétent pour prendre les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la transformation, la dissolution, la modification des statuts, la nomination des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats, ainsi que celles visées à l'article 9.
2. L'associé unique peut prendre ses décisions d'office ou, sur demande du Président, selon le mode que celui-ci détermine (réunion, vote par correspondance, consultation écrite, conférence téléphonique ou vidéo,...).
3. Lorsque les dispositions légales prévoient l'intervention préalable d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes, l'associé unique, ou, selon le cas, le Président, devra les informer en temps utile pour l'accomplissement de leur mission.

Pour toute décision relative à l'approbation des comptes, le ou les commissaires aux comptes peuvent demander au Président de convoquer l'associé unique au siège de la société ou en tout autre lieu prévu par la convocation afin qu'ils puissent lui exposer leurs remarques oralement.

4. En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information de l'actionnaire lui sont adressés par tous moyens.

L'associé dispose d'un délai minimum de huit jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre son vote. Le vote peut être émis par tous moyens. Le défaut de réponse vaut rejet des résolutions proposées.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le Président, sur lequel est portée la réponse de l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique sont retranscrites dans un registre coté et paraphé.

#### **ARTICLE 12 - COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont nommés par l'associé unique. Ils exercent leur mission conformément à la loi.

L'associé unique désigne également un ou plusieurs commissaires suppléants. Le ou les suppléants remplaceront automatiquement le ou les titulaires dans tous les cas où celui-ci ou ceux-ci viendraient, pour une cause quelconque, à cesser leurs fonctions en cours de mandat.

#### **ARTICLE 13 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS**

Chaque exercice social, d'une durée d'une année, commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de la même année.

Par exception, le premier exercice social commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris pour se terminer le 31 décembre 2001.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

Il établit également un rapport sur la gestion de la société pendant l'exercice écoulé.

L'associé unique approuve les comptes annuels, après rapport du commissaire aux comptes dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice.

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements, provisions et réserves, constituent le bénéfice net.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires.

Le bénéfice distribuable, s'il en existe, est à la disposition de l'associé unique qui, sur proposition du Président, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou le distribuer à titre de dividende.

Sur l'excédent disponible, l'associé unique, sur la proposition du Président, peut prélever toutes sommes qu'il juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être affectées à un ou plusieurs fonds de réserve généraux ou spéciaux.

Le solde, s'il en existe, est attribué à l'associé unique.

En outre, l'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

L'associé unique a la faculté d'opter, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, entre le paiement en numéraire ou le paiement en actions de la société.

#### **ARTICLE 14 – DISSOLUTION DE LA SOCIETE**

La dissolution de la société entraîne la transmission universelle de son patrimoine entre les mains de l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.

## **ARTICLE 15 - NOMINATION DU PRESIDENT**

Est nommé premier Président pour une durée indéterminée :

Monsieur Pierre VAQUIER, domicilié 61 rue La Fayette – 75009 PARIS.

Le présent article deviendra sans objet et n'aura plus à être reproduit dans les statuts, à partir de l'expiration du mandat qu'il confère.