



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 : 2005 B 12890

Numéro SIREN : 398 526 988

Nom ou dénomination : A.D.

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2017 sous le numéro de dépôt 25900



1702593402

DATE DEPOT :	2017-03-09
NUMERO DE DEPOT :	2017R025900
N° GESTION :	2005B12890
N° SIREN :	398526988
DENOMINATION :	A.D.
ADRESSE :	86 rue d'Assas 75006 Paris
DATE D'ACTE :	2016/12/30
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	AUGMENTATION DE CAPITAL REDUCTION DE CAPITAL MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

A.D.

S.A.R.L. au capital de 106 714,30 €
Siège social : 86, rue d'Assas – 75006 PARIS
R.C.S. PARIS 398 526 988

Enregistré à : S.I.E PARIS GE - POLE EN REG
Le 07/02/2017 Bordereau n°201783 Case 1-11
Enregistrement : 500 €
Total liquidé : cinq cent cinquante euros
Montant reçu : cinq cent cinquante euros
L'Agent des impôts

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2016**

L'an deux mil seize, le trente décembre à 18 heures, les associés de la société A.D., S.A.R.L. au capital de 106 714,30 €, divisé en 7 000 parts, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à PARIS (12^{ème}) Bd Diderot, n° 10, d'un commun accord.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude MARILLIER, Gérant.

Monsieur Thomas LE PAVOUX, représentant la société T.L.P. INVEST, remplit les fonctions de secrétaire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Cette feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés suivants sont présents :

➤ La société MARILLIER INVESTISSEMENTS, en agrégé S.M.I., propriétaire de QUATRE MILLE DEUX CENTS parts, ci..... <i>représentée par son Gérant, Monsieur Claude MARILLIER</i>	4 200
➤ La société T.L.P. INVEST, propriétaire de DEUX MILLE HUIT CENTS parts, ci.. <i>Représentée par son Gérant, Monsieur Thomas LE PAVOUX</i>	2 800
TOTAL des parts possédées par les associés présents : SEPT MILLE, ci.....	<u>7 000</u>

Le Président constate que tous les associés sont présents.

L'assemblée étant en mesure de délibérer valablement est déclarée régulièrement constituée.

Le Président dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

1°) la feuille de présence à l'assemblée ;

2°) le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2016 ;

3°) les bulletins de souscription des associés ;

4°) les attestations du Cabinet AUDIT VAL DE LOIRE CONSEIL relatives aux compte-courants des associés en date du 26 décembre 2016 ;

5°) le texte des résolutions proposées ;

6°) les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Puis, le Président déclare que tous les documents visés à l'article R. 223-19 du Code de Commerce ont été communiqués aux associés suivant les prescriptions légales.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour :

- vérification et constatation de la souscription ainsi que de la libération des parts sociales représentant l'augmentation de capital en numéraire décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2016,
- constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social ;
- constatation de la réalisation définitive de la réduction du capital social ;
- modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts ;
- pouvoirs en vue de l'exécution des formalités consécutives.

Le Président présente les bulletins de souscription des associés à l'augmentation du capital social en numéraire décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2016 ainsi que les attestations relatives au compte-courant des associés établies en date du 26 décembre 2016 par le Cabinet AUDIT VAL DE LOIRE CONSEIL, Expert-Comptable de la société.

En conséquence, il demande à l'assemblée générale de bien vouloir constater la souscription des associés à l'augmentation de capital proportionnellement à leur part dans le capital social, la libération des parts, la réalisation définitive de ladite augmentation de capital ainsi que celle de la réduction du capital social motivée par des pertes.

Il invite l'assemblée générale à modifier corrélativement les articles 6 et 7 des statuts et à conférer tous les pouvoirs nécessaires à la gérance en vue de l'accomplissement des formalités consécutives.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

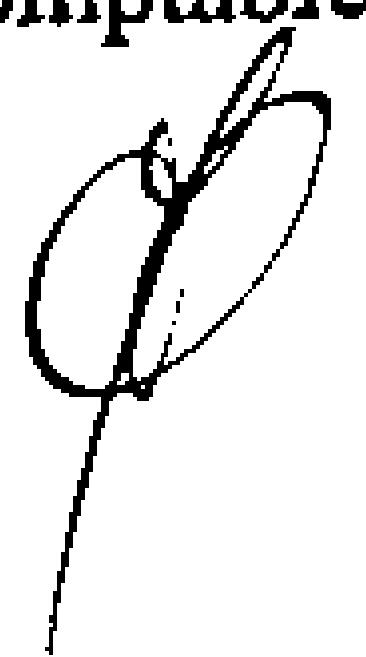
Personne ne demandant d'explication particulière, aucun débat ne s'instaure. En conséquence, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL EN NUMERAIRE

L'assemblée générale, après avoir entendu l'exposé de son Président, connaissance prise des bulletins de souscription :

— de la société MARILLIER INVESTISSEMENTS, en abrégé SMI, en date du 26 décembre 2016, ainsi que de l'attestation relative au compte-courant délivrée le même jour par le Cabinet AUDIT VAL DE LOIRE CONSEIL, Expert-Comptable de la société,

— de la société T.L.P. INVEST en date du 26 décembre 2016, ainsi que de l'attestation relative au compte-courant délivrée le même jour par le Cabinet AUDIT VAL DE LOIRE CONSEIL, Expert-Comptable de la société,



constate que les associés se sont libérés du montant de leur souscription exigible, savoir :

— pour la société MARILLIER INVESTISSEMENTS, propriétaire de QUATRE MILLE DEUX CENTS parts, la somme de CINQ CENT QUARANTE MILLE EUROS, ci.....	540 000 €
— pour la société T.L.P. INVEST, propriétaire de DEUX MILLE HUIT CENTS parts, la somme de TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS, ci.....	<u>360 000 €</u>
TOTAL égal au montant de l'augmentation du capital social : NEUF CENT MILLE EUROS, ci.....	<u>900 000 €.</u>

et que, vérification faite, la créance affectée par :

— la société MARILLIER INVESTISSEMENTS, en abrégé SMI, à la libération de sa souscription est certaine et liquide,

— la société T.L.P. INVEST, à la libération de sa souscription est certaine et liquide.

En conséquence, l'assemblée générale constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire décidée le 13 décembre 2016 sous sa troisième résolution.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION CORRELATIVE DES ARTICLES 6 ET 7 DES STATUTS

L'assemblée générale, en conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide que les articles 6 et 7 des statuts auront, à compter de ce jour, la rédaction suivante :

« ARTICLE 6 – APPORTS – FORMATION DU CAPITAL SOCIAL

Ajouter l'alinéa suivant :

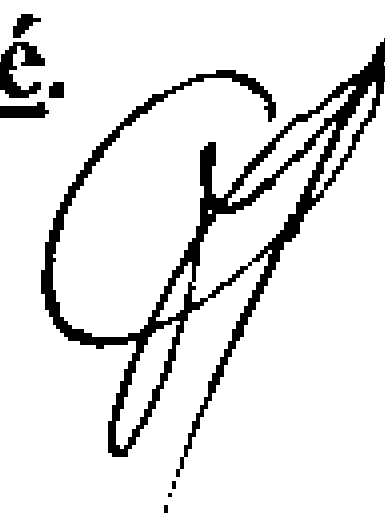
Suite à la réalisation définitive en date du 26 décembre 2016 de l'augmentation de capital en numéraire décidée le 13 décembre 2016, il a été apporté par :

— la société MARILLIER INVESTISSEMENTS, la somme de CINQ CENT QUARANTE MILLE EUROS, ci.....	540 000 €
— la société T.L.P. INVEST, la somme de TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS, ci.....	<u>360 000 €</u>
soit au total la somme de NEUF CENT MILLE EUROS, ci.....	<u>900 000 €</u>

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION SIX MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS ET TRENTÉ CENTIMES (1 006 714,30 €). Il est divisé en SEPT MILLE (7 000) parts sociales de 143,811632 € chacune de valeur nominale.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE DE LA REDUCTION DE CAPITAL MOTIVEE PAR DES PERTES

En conséquence de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social en numéraire décidée sous la première résolution ci-dessus, l'assemblée générale constate la réalisation définitive de la réduction du capital social décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2016 sous sa quatrième résolution.

En conséquence, le capital social est réduit, à compter de ce jour de 777 723 € et ramené de 1 006 714,30 € à 228 991,30 €, divisé en 7 000 parts de 32,7130 € chacune de valeur nominale.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION CORRELATIVE DES ARTICLES 6 ET 7 DES STATUTS

L'assemblée générale, en conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide que les articles 6 et 7 des statuts auront, à compter de ce jour, la rédaction suivante :

« ARTICLE 6 – APPORTS – FORMATION DU CAPITAL SOCIAL

Ajouter l'alinéa suivant :

L'assemblée générale extraordinaire réunie le 26 décembre 2016 a constaté le caractère définitif de la réduction du capital social motivée par des pertes d'un montant de 777 723 €, par voie d'amortissement du compte « report à nouveau » débiteur figurant dans les comptes au 31 décembre 2015.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **DEUX CENT VINGT HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET TRENTÉ CENTIMES** (228 991,30 €). Il est divisé en SEPT MILLE (7 000) parts sociales de 32,7130 € chacune de valeur nominale. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS EN VUE DE L'EXECUTION DES FORMALITES CONSECUTIVES

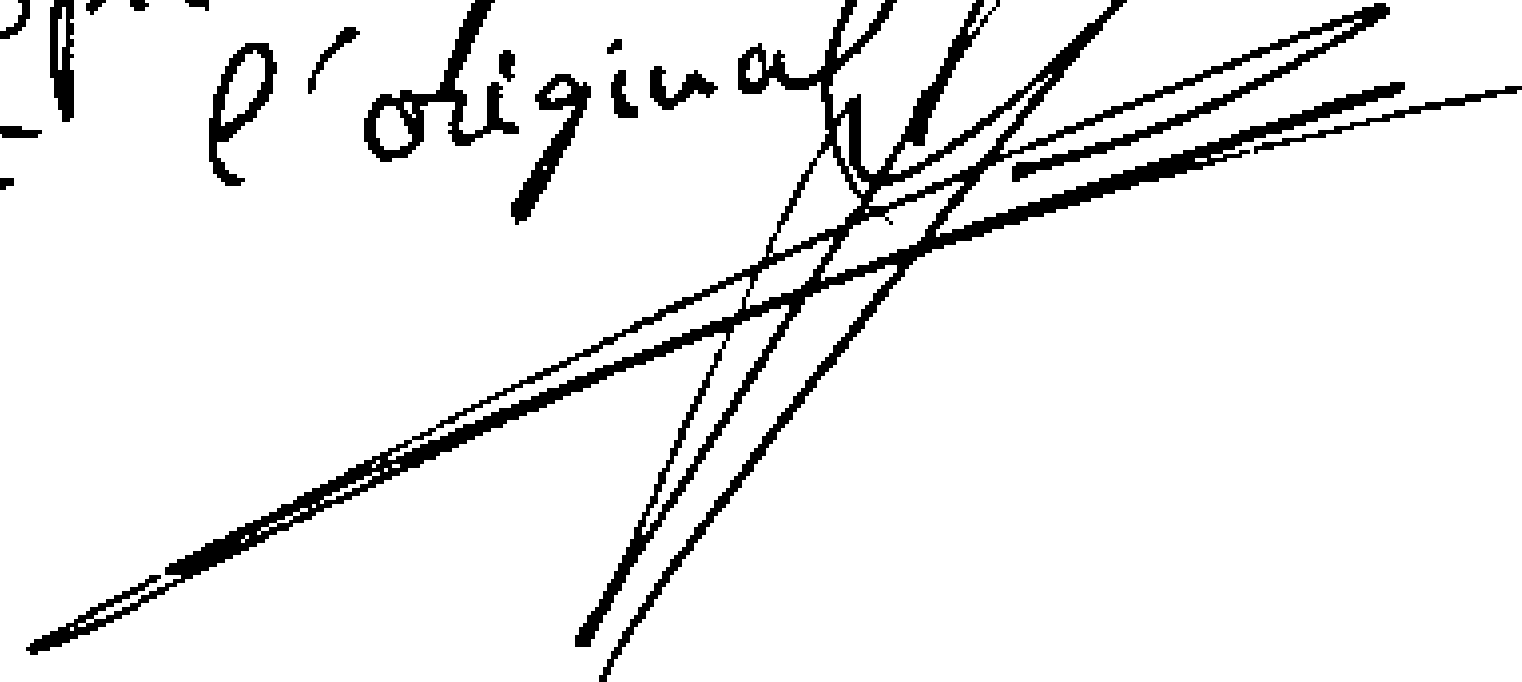
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal constatant ses délibérations en vue d'accomplir toutes formalités dont l'exécution n'est pas réservée à la gérance par la réglementation en vigueur.

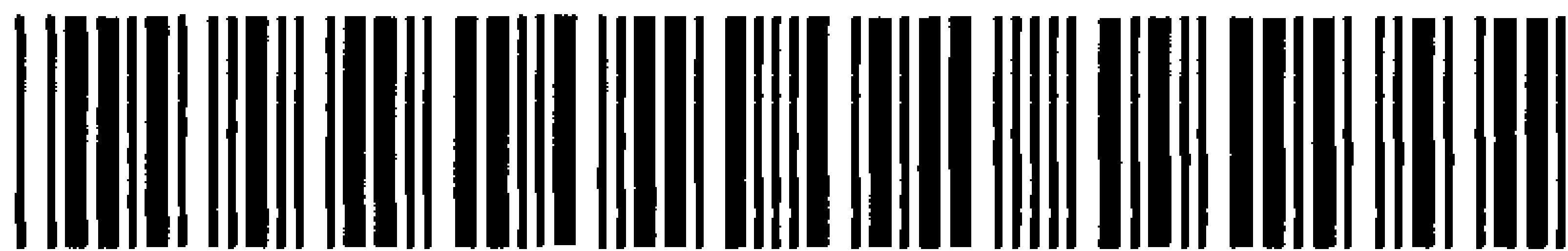
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

*Copie certifiée conforme
à l'original*





1702593401

DATE DEPOT : 2017-03-09

NUMERO DE DEPOT : 2017R025900

N° GESTION : 2005B12890

N° SIREN : 398526988

DENOMINATION : A.D.

ADRESSE : 86 rue d'Assas 75006 Paris

DATE D'ACTE : 2016/12/13

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

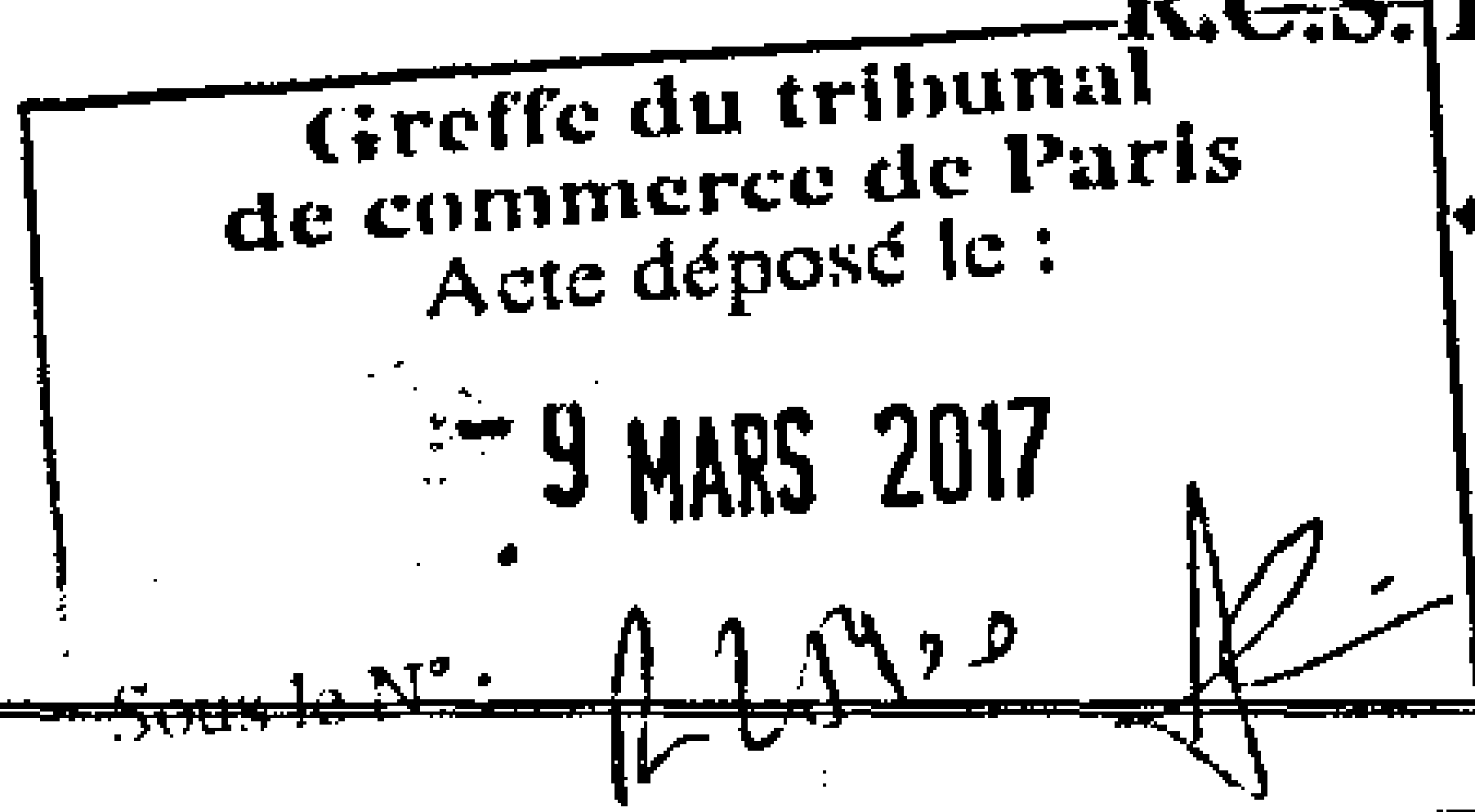
NATURE D'ACTE : DECISION D'AUGMENTATION

DECISION DE REDUCTION

A.D.

058 12896

S.A.R.L. au capital de 106 714,30 €
Siège social : 86, rue d'Assas – 75006 PARIS
R.C.S. PARIS 398 526 988



PF 10 MAR 2017
PF 20 MAR 2017

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 2016**

L'an deux mil seize, le treize décembre à 15 heures, les associés de la société A.D., S.A.R.L. au capital de 106 714,30 €, divisé en 7 000 parts, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à PARIS (12^{ème}) Bd Diderot, n° 10, sur convocation faite par le Gérant suivant lettre en date du 28 novembre 2016 adressée à chaque associé.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude MARILLIER, Gérant.

Monsieur Thomas LE PAVOUX, représentant la société T.L.P. INVEST, remplit les fonctions de secrétaire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Cette feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés suivants sont présents :

➤ La société MARILLIER INVESTISSEMENTS, en agrégé S.M.L., propriétaire de QUATRE MILLE DEUX CENTS parts, ci..... <i>représentée par son Gérant, Monsieur Claude MARILLIER</i>	4 200
➤ La société T.L.P. INVEST, propriétaire de DEUX MILLE HUIT CENTS parts, ci.. <i>Représentée par son Gérant, Monsieur Thomas LE PAVOUX</i>	2 800
TOTAL des parts possédées par les associés présents : SEPT MILLE, ci.....	<u>7 000</u>

Le Président constate que tous les associés sont présents.

L'assemblée étant en mesure de délibérer valablement est déclarée régulièrement constituée.

Le Président dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

1°) la copie des lettres de convocation adressées aux associés et les récépissés postaux :

[Signature]

- 2°) la feuille de présence à l'assemblée ;
- 3°) le rapport de la gérance sur les questions inscrites à l'ordre du jour ;
- 4°) le texte des résolutions proposées ;
- 5°) les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Puis, le Président déclare que tous les documents visés à l'article R. 223-19 du Code de Commerce ont été communiqués aux associés suivant les prescriptions légales.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour :

- décision de principe d'une augmentation du capital social en numéraire d'un montant de 900 000 € en vue de porter le capital social de 106 714,30 € à 1 006 714,30 € par voie d'élévation de la valeur nominale des 7 000 parts existantes ;

- décision de principe d'une réduction du capital motivée par des pertes d'un montant de 777 723 € en vue de réduire le capital social de 1 006 714,30 € à 228 991,30 € par voie de réduction de la valeur nominale des 7 000 parts existantes, sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation du capital social en numéraire ;

- pouvoirs à la gérance ;

- pouvoirs en vue de l'exécution des formalités consécutives.

Le Président donne lecture du rapport établi par la gérance sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant d'explication particulière, aucun débat ne s'instaure. En conséquence, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION : PRECISION RELATIVE A LA VALEUR NOMINALE DES PARTS SOCIALES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, précise que le capital social d'un montant de 106 714,30 € est divisé en SEPT MILLE (7 000) parts sociales de 15,2449 € chacune de valeur nominale.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION CORRELATIVE DE L'ARTICLE 7 DES STATUTS

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 7 des statuts, lequel aura la rédaction suivante :

« ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à CENT SIX MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS ET TRENTE CENTIMES (106 714,30 €) de 15,2449 € de valeur nominale, entièrement libérées, numérotées de 1 à 7 000. »



Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL EN NUMERAIRE

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'augmenter le capital social qui s'élève actuellement à 106 714,30 €, divisé en SEPT MILLE (7 000) parts, entièrement libérées, de la somme de NEUF CENT MILLE EUROS (900 000 €) en vue de porter à UN MILLION SIX MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS ET TRENTÉ CENTIMES (1 006 714,30 €).

Sous réserve de l'accord de tous les associés à l'unanimité, ladite augmentation de capital serait réalisée par voie d'élévation de la valeur nominale des SEPT MILLE (7 000) parts existantes qui passeraient ainsi de 15,2449 € à 143,811632 €.

Les parts sociales demeureraient réparties sans changement entre les associés.

En conséquence, sous réserve de l'accord de tous les associés à l'unanimité, ladite augmentation de capital en numéraire serait libérée par les deux associés, au prorata de leur nombre de parts, par compensation avec les créances certaines, liquides et exigibles détenues par les associés à l'encontre de la société à la date de leur souscription, savoir :

— pour la société MARILLIER INVESTISSEMENTS, propriétaire de QUATRE MILLE DEUX CENTS parts, à concurrence de la somme de CINQ CENT QUARANTE MILLE EUROS, ci.....	540 000 €
— pour la société T.L.P. INVEST, propriétaire de DEUX MILLE HUIT CENTS parts, à concurrence de la somme de TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS, ci.....	<u>360 000 €</u>
TOTAL égal au montant de l'augmentation du capital social : NEUF CENT MILLE EUROS, ci.....	900 000 €.

La souscription sera ouverte du 13 décembre 2016 au 31 décembre 2016 inclus.

Toutefois, la souscription à l'augmentation de capital sera close par anticipation dès que celle-ci aura été intégralement souscrite dans les proportions ci-dessus.

L'assemblée générale précise que ladite augmentation de capital en numéraire devra être définitivement réalisée au plus tard le 31 décembre 2016 à minuit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL MOTIVEE PAR DES PERTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance décide de réduire le capital social d'un montant de 777 723 € en vue de le ramener de 1 006 714,30 € à 228 991,30 € afin d'amortir intégralement le compte « report à nouveau » débiteur figurant dans les comptes au 31 décembre 2015.

L'assemblée générale précise que cette réduction de capital est soumise à la réalisation définitive au plus tard le 31 décembre 2016 de l'augmentation de capital en numéraire, objet de la troisième résolution ci-après.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



CINQUIEME RESOLUTION : REDUCTION DE LA VALEUR NOMINALE DES PARTS SOCIALES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, et sous la même condition suspensive que celle figurant sous la quatrième résolution ci-dessus, décide de réaliser cette réduction de capital par voie de réduction de la valeur nominale des SEPT MILLE (7 000) parts existantes de 143,8111632 € à 32,7130 €.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS A LA GERANCE

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à la gérance à l'effet de prendre toutes mesures pour la réalisation de ladite augmentation du capital social, recueillir les souscriptions, constater la libération des parts sociales.

Elle charge la gérance de présenter à une subséquente assemblée un rapport sur la souscription et la libération des parts et sur la réalisation définitive des opérations d'augmentation de capital en numéraire et de réduction du capital social motivée par des pertes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIRS EN VUE DE L'EXECUTION DES FORMALITES CONSECUTIVES

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal constatant ses délibérations en vue d'accomplir toutes formalités dont l'exécution n'est pas réservée à la gérance par la réglementation en vigueur.

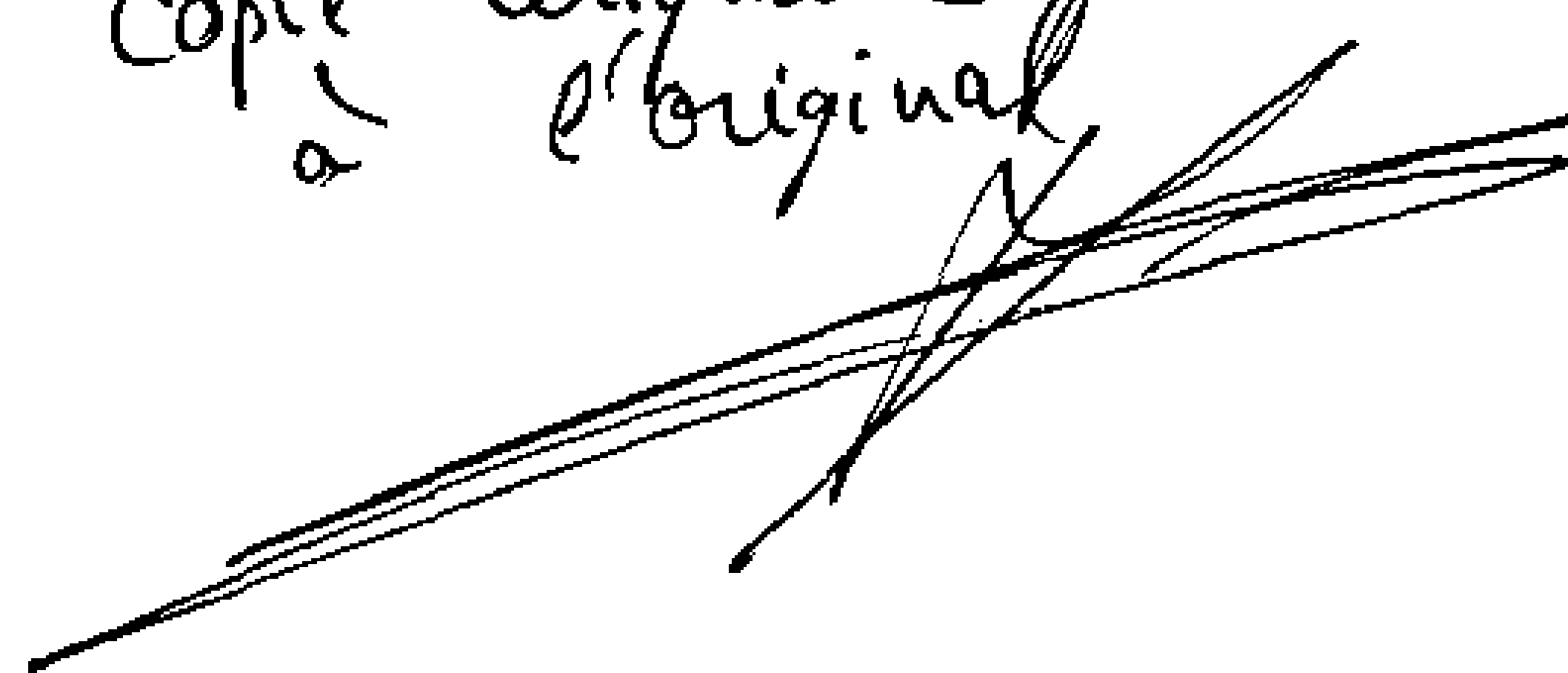
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

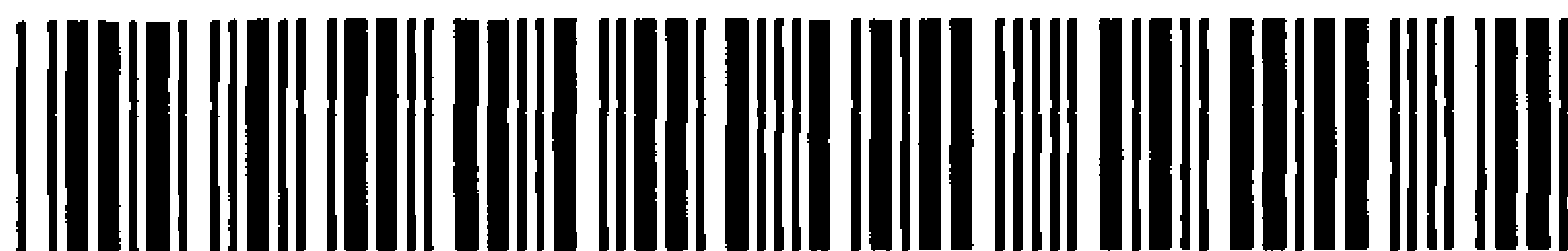
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

Copie
à
l'original

Arthélé Cofone





1702593403

DATE DEPOT : 2017-03-09

NUMERO DE DEPOT : 2017R025900

N° GESTION : 2005B12890

N° SIREN : 398526988

DENOMINATION : A.D.

ADRESSE : 86 rue d'Assas 75006 Paris

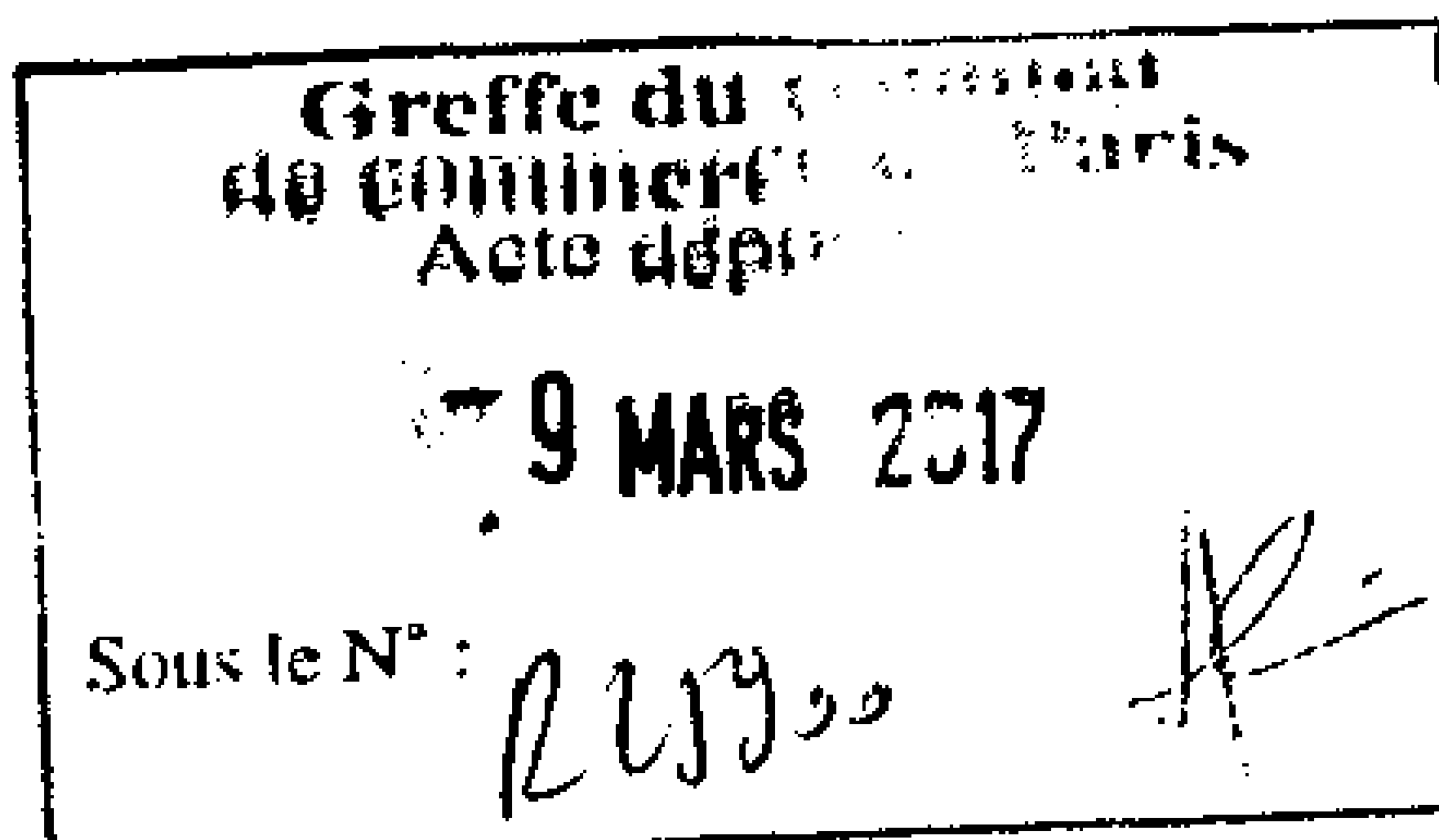
DATE D'ACTE : 2016/12/30

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

05B 12110

copie certifiée conforme
à l'original



A.D.

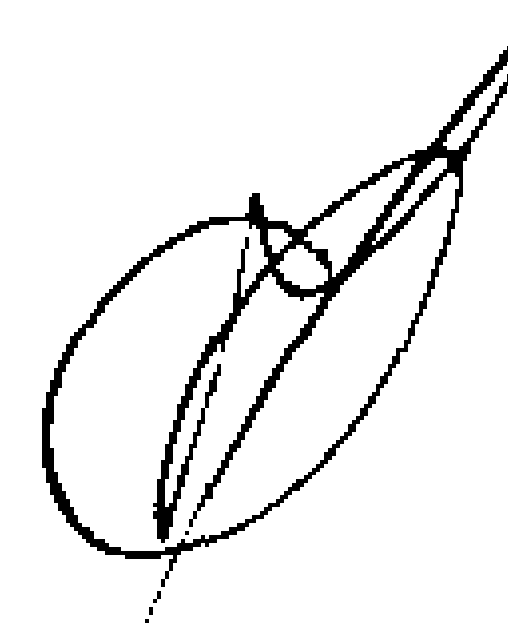
S.A.R.L. au capital de 228 991,30 €

Siège social : 86, rue d'Assas – 75006 PARIS

R.C.S. PARIS 398 526 988

STATUTS A JOUR EN DATE DU 30 DECEMBRE 2016

**(suite à augmentation du capital social en numéraire
et réduction du capital social)**



ARTICLE 1- FORME

Il existe entre les propriétaires des parts ci-après dénombrées une société à responsabilité limitée régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination sociale est « AD SARL ».

La société utilise trois noms commerciaux:

« L'ATELIER DU DECORATEUR ».

« HÔTEL ELYSEE GARE DE LYON »

« HÔTEL DES DEUX GARES »

ARTICLE 3 – OBJET

La société a pour objet, en France et à l'Etranger :

- l'achat, la vente, le commerce en gros, la distribution de tous matériaux, produits et fournitures liés au secteur du bâtiment. Prestations de services ;
- l'organisation, la planification et le suivi technique de travaux de réhabilitation et de rénovation de tous bâtiments ;
- l'acquisition, la propriété, l'administration par bail ou autrement de tous immeubles et de tous biens et droits immobiliers.
- achat et gestion d'hôtels, bars et restaurants ainsi que toutes activités annexes ou connexes

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siège de la société est fixé à PARIS (75006) 86, Rue d'Assas. Il peut être transféré dans la même ville par simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

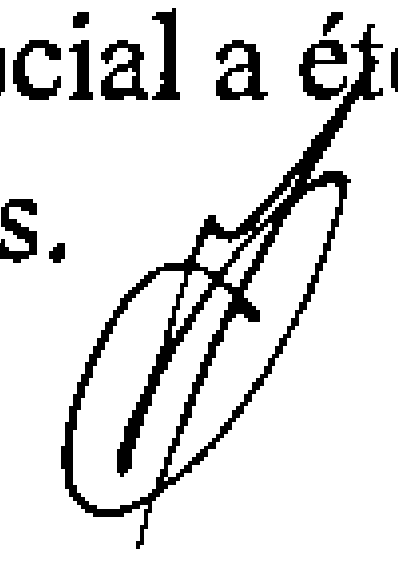
ARTICLE 5 - DUREE

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

ARTICLE 6 – APPORTS – FORMATION DU CAPITAL SOCIAL

Les apports faits à la constitution de la société d'un montant de 15 244,90 Euros et formant le capital d'origine ont tous été des apports de numéraire.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 17 juin 2011, le capital social a été augmenté d'une somme de 91.469,40 euros pour être porté à la somme de 106.714,3 euros.



2

Suite à la réalisation définitive en date du 26 décembre 2016 de l'augmentation de capital en numéraire décidée le 13 décembre 2016, il a été apporté par :

— la société MARILLIER INVESTISSEMENTS, la somme de CINQ CENT QUARANTE MILLE EUROS, ci.....	540 000 €
— la société T.L.P. INVEST, la somme de TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS, ci.....	360 000 €
soit au total la somme de NEUF CENT MILLE EUROS, ci.....	900 000 €

L'assemblée générale extraordinaire réunie le 26 décembre 2016 a constaté le caractère définitif de la réduction du capital social motivée par des pertes d'un montant de 777 723 €, par voie d'amortissement du compte « report à nouveau » débiteur figurant dans les comptes au 31 décembre 2015.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **DEUX CENT VINGT HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET TRENTÉ CENTIMES (228 991,30 €)**. Il est divisé en **SEPT MILLE (7 000)** parts sociales de 32,7130 € chacune de valeur nominale.

ARTICLE 8 — REPARTITION DES PARTS

Par suite de la cession en date du 15 avril 2015 par la société SEEK PROPERTIES à la société MARILLIER INVESTISSEMENTS, en abrégé S.M.I., des 999 parts sociales lui appartenant dans la société, les **SEPT MILLE (7 000)** parts composant le capital social sont réparties entre les associés dans les proportions suivantes :

■ la société MARILLIER INVESTISSEMENTS, à concurrence de QUATRE MILLE DEUX CENTS parts, ci.....	4 200
■ la société TPL INVEST, à concurrence de DEUXMILLE HUIT CENTS parts, ci.....	2 800
TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social : SEPT MILLE, ci.....	7 000

ARTICLE 9 — AUGMENTATION OU RÉDUCTION DU CAPITAL EXISTENCE DE ROMPUS

Le Capital peut être augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 11 doit être agréé dans les conditions fixées audit article.

Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts, en cas d'échanges de parts consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de regroupement ou de division.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social et une voix dans tous les votes. Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-delà tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.



Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé. Il en est de même de chaque nu-propriétaire.

L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché à ses parts dont la propriété est démembrée.

ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES PARTS

1 – Les parts se transmettent librement, à titre gratuit ou onéreux, entre associés, entre ascendants et descendants, et entre conjoints. Elles ne peuvent être transmises à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, ces majorités étant en outre déterminées compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Cette règle vise toutes les transmissions, à quelque titre qu'elle soit, sauf disposition particulière du présent article.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la réception de la dernière des notifications du projet de cession prévues à l'alinéa précédent, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843.4 du code civil. Ce délai de trois mois peut être prolongé une seule fois, à la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requête. En cas d'expertise, les frais de celle-ci sont supportés par moitié par le cédant et par la société. Au cas où le cédant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant à ce titre quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il serait réputé avoir renoncé à son projet de cession. Si le prix fixé par l'expert, à l'expiration du délai de trois mois, éventuellement prorogé, mis à la disposition du cédant, l'achat est réalisé à moins que le cédant ne renonce à son projet de cession et conserve en conséquence les parts qui en faisaient l'objet.

Avec le consentement du cédant, la société peut également, dans le même délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, dans ce cas, sur justification, être accordé à la société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce. Les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excède le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque rachat n'est pas réalisé, l'associé peut régulariser la cession projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a reçu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou

4

donation de son conjoint; d'un ascendant ou descendant, l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Lorsque le cessionnaire doit être agréé, la procédure ci-dessus s'applique même aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1^{er} du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant reçu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, à moins que la société ne préfère après la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit être consultée par la gérance dès réception de la notification adressée par le cessionnaire à la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction de capital.

2- En cas de décès d'un associé, ses parts sociales sont librement transmises à ses héritiers ou ayants droit qui ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants. Pour l'exercice de leurs droits d'associé, les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

3- les parts sociales se transmettent librement en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, que cette liquidation intervienne du vivant des époux ou au décès de l'un d'eux.

4 - Aucun agrément n'est exigé du conjoint de l'époux associé qui, durant la communauté de biens, notifie son intention d'être personnellement associé, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts effectués par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du code Civil.

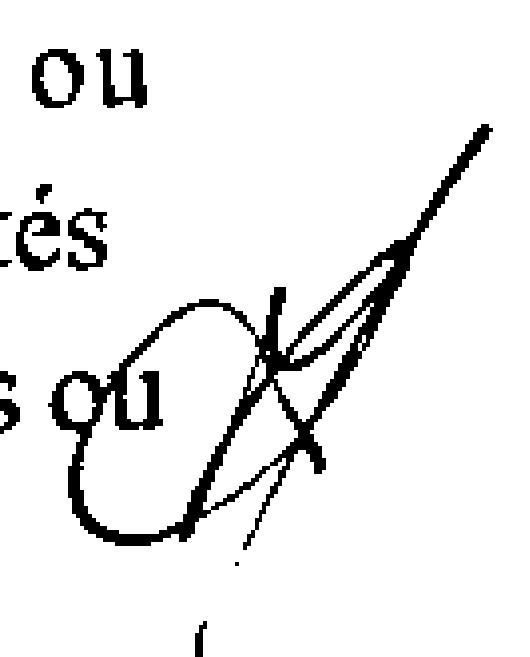
5 - Les parts sont librement transmises en cas de fusion ou de scission d'une personne morale associée ainsi qu'en cas de dissolution de la société associée après réunion de toutes les parts en une seule main. Toutes autres transmissions ayant leur origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé sont soumises à agrément à moins qu'elles n'en soient dispensées parce que bénéficiant à des personnes déjà associées.

ARTICLE 12 – GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à Justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la société. Toutefois, les emprunts à l'exception des crédits en banque et des et des prêts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise de participation dans des sociétés ne peuvent être faits ou



consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoir, qui ne concerne que les relations des associés entre eux, puisse être opposées aux tiers.

Le ou les gérants peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales, le gérant peut résigner ses fonctions, mais seulement trois mois après la clôture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, sauf accord contraire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire.

Chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 13 - DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulièrement prises, obligent tous les associés: Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entraînent une modification des statuts et ordinaires, dans tous les autres cas. Elles résultent, au choix de la gérance d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois la réunion d'une assemblée n'est obligatoire pour statuer sur approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.

Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Pour justifier de leur présence, une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois le procès verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et réglementaires, le vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots « oui » ou « non ».

Enfin la volonté unanime des associés peut être constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

ARTICLE 14- MAJORITES

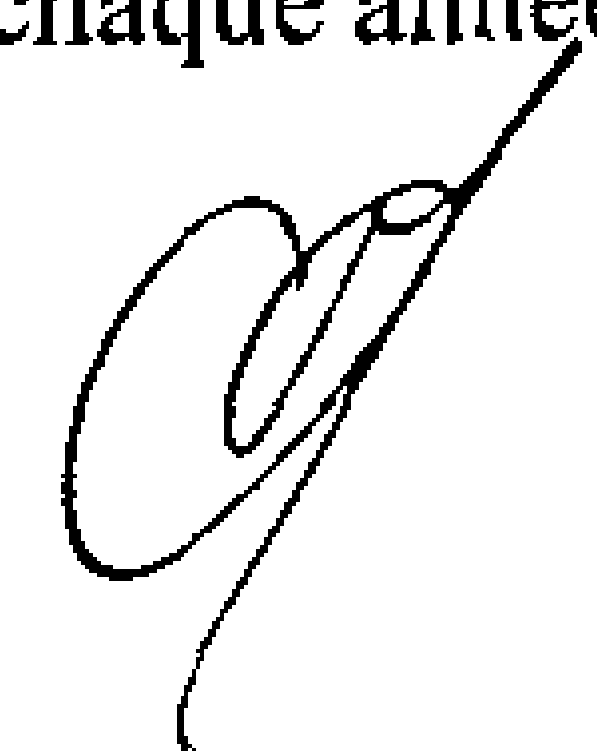
Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxième fois et les décisions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant associé ou non, la modification corrélative des statuts où figurerait son nom étant réalisée dans les mêmes conditions.

Sous réserve des exceptions précisées par la loi, la modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 15-EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 16- AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES



La différence entre les produits et les charges de l'exercice après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le s échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fond a atteint le dixième du capital social.

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

Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende proportionnellement aux parts.

En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 17- NOMINATION DU PREMIER GERANT

Le premier gérant de la société, nommé pour le premier exercice social est Monsieur Didier CHAUDAT.

ARTICLE 18 - IDENTITE ET DESIGNATION DES PERSONNES QUI SONT INTERVENUES A L'ACTE CONSTITUTIF SOIT PAR ELLES-MEMES. SOIT PAR MANDATAIRE

Mademoiselle Martine MOUCHET

5, rue de Montubois -95840 BETHMONT la FORET

Née le 28 décembre 1962 à ST MAUR LES FOSSES (94)

Monsieur Didier CHAUDAT

5, rue de Montubois -95840 BETHMONT la FORET

Né le 20 Novembre 1961 à DIJON (21)

Monsieur Patrice BUCZKO

51, rue St Marcs. 41500 MER

Epoux: de Madame Marie LOUCHARD

Né le 7 Mars 1953 à BLOIS (41)

ARTICLE 19- LES APPORTS DE LA SOCIETE

Il a été apporté en numéraire la somme totale de CENT MILLE FRANCS (100.000 FRF)

Cette somme a été, dès avant ce jour, déposée à la Banque BICS - 12, rue Jeanne d'Arc - 75013 PARIS, à un compte ouvert au nom de la société en formation.



Mademoiselle Martine MOUCHET

A apporté une somme en espèces de quarante mille francs, ci 40.000 FRF

Monsieur Didier CHAUDAT

A apporté une somme en espèces de quarante mille francs, ci 40.000 FRF

Monsieur Patrice BUCKO

A apporté une somme en espèces de vingt mille francs, ci 20.000 FRF

Avec l'accord de Madame Martine BUCKO, son épouse ici intervenante, qui ne demande pas à être personnellement associée.

ARTICLE 20- PREMIER EXERCICE SOCIAL – JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE – IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE – ENGAGEMENT DE LA PERIODE DE FORMATION

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Exceptionnellement le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis cette immatriculation jusqu'au 31 décembre 1995.

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

La gérance est expressément habilitée 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 l'assemblée des associés, postérieurement à l'immatriculation de la société au RCS, de leur conformité avec le mandat ci-dessus définis, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

ARTICLE 21- FRAIS DE CONSTITUTION

Tous les frais, droits et honoraires des actes relatifs à la constitution de la société et ceux qui en seraient la suite ou la conséquence seront portés par la société au compte des frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 21- PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et spécialement à l'effet de signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

