

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 : 2018 B 21461 Numéro SIREN : 820 010 551 Nom ou dénomination : 4MP

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2018 sous le numéro de dépôt 89809



1825041503

DATE DEPOT :	2018-08-31
NUMERO DE DEPOT :	2018R089809
N° GESTION :	2018B21461
N° SIREN :	820010551
DENOMINATION :	4MP
ADRESSE :	17-21 Rue Saint-Fiacre 75002 Paris
DATE D'ACTE :	2018/06/19
TYPE D'ACTE :	LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS
NATURE D'ACTE :	

LISTE DES SIÈGES SOCIAUX ANTÉRIEURS

4MP

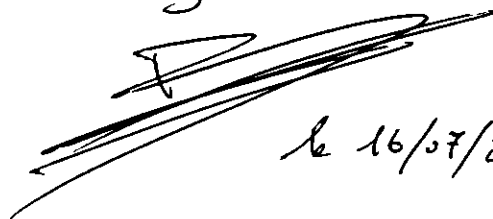
Société par Actions Simplifiées, au capital de 33 000,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Melun sous le numéro 820 010 551, ayant son siège social 17-21 rue Saint Fiacre 75002 Paris, France

Unique siège social antérieur (de la constitution de la société jusqu'au 15 septembre 2018) :

- 462 rue Benjamin Delessert, Pépinière de Sénart, 77552 Moissy Cramayel Cedex ✓

A. Bourgeois

Certifié conforme à
l'original

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes.

le 16/07/2018



1825041502

DATE DEPOT :	2018-08-31
NUMERO DE DEPOT :	2018R089809
N° GESTION :	2018B21461
N° SIREN :	820010551
DENOMINATION :	4MP
ADRESSE :	17-21 Rue Saint-Fiacre 75002 Paris
DATE D'ACTE :	2018/06/19
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL D'UN GREFFE EXTERIEURMODIF

4MP

Société par Actions Simplifiées, au capital de 33 000,00 euros

Immatriculée au R.C.S. de Melun sous le numéro 820 010 551

Ayant son siège social : 462 rue Benjamin Delessert, Pépinière de Sénart, 77552 Moissy Cramayel Cedex

PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Le 19 Juin 2018 à 11 heures 40 minutes,

Au siège social, à Moissy Cramayel

Les associés de la société 4MP (ci-après la « Société ») au capital de 33 000,00 euros, divisé en 3 000 actions de dix euros (10 €) chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président.

Sont présents :

- Monsieur Antoine BOURGEOIS : propriétaire de trois mille (3 000) actions, numérotées de 1 à 3 000 ;
- Monsieur Simon ELRHARBI : propriétaire de trois cents (300) actions, numérotées de 3 001 à 3 300.

TOTAL : 3 300 actions

Monsieur Antoine BOURGEOIS préside l'assemblée en sa qualité de Président,

Tous les associés étant présents ou représentés, le président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Changement d'adresse du siège social.

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée une copie de la convocation adressée à chaque associé, le texte de la résolution unique soumise à l'assemblée.

Il rappelle que les informations et documents utiles ont été fournis aux associés dans les délais prescrits par la loi ; l'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Lecture est ensuite donnée du rapport de la présidence.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met au voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

Premlère résolution :

L'assemblée générale entérine la décision de changement d'adresse du siège social de 77550 Moissy cramayel à l'adresse suivante : 17-21 rue saint Fiacre - 75002 Paris. Ce changement sera effectif en date du 15 Septembre 2018. Le procès-verbal d'assemblée et une copie des statuts mis à jour (chapitre 4 : Siège social) seront transmis au greffe du tribunal en ce sens.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme à l'original, le 16/07/2018
A. Bourgeois

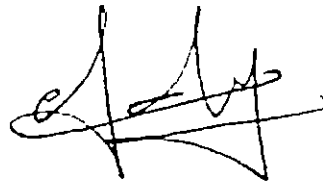

Page 1 sur 2

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures 55 minutes.

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

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping horizontal and diagonal strokes.

Monsieur Antoine BOURGEOIS

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke and several loops and horizontal strokes.

Monsieur Simon ELRHARBI



1825041501

DATE DEPOT :	2018-08-31
NUMERO DE DEPOT :	2018R089809
N° GESTION :	2018B21461
N° SIREN :	820010551
DENOMINATION :	4MP
ADRESSE :	17-21 Rue Saint-Fiacre 75002 Paris
DATE D'ACTE :	2018/06/19
TYPE D'ACTE :	STATUTS APRES TRANSFERT DE SIEGE
NATURE D'ACTE :	

31 AOUT 2018

N° DE DEPOT : R89809

18321461

19.06.18.09
PF 19.06.18 TI
MS

LB. 19.08.18

STATUTS

mis à jour suite à l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2018

4MP

société par actions simplifiée
au capital de 33 000 euros, ayant son siège social sis
Pépière de Sénart - Parc d'activités du Château d'eau, 462 rue Benjamin Delessert, 77552 Moissy-Cramayel

Les soussignés :

Monsieur Antoine BOURGEOIS

Né le 24 mars 1958 à Vervins (Aisne), de nationalité française, demeurant 11 rue de la Chapelle 02240 Sissy, France ;

Monsieur Simon ELRHARBI

Né le 9 octobre 1958 à Rabat (Maroc), de nationalité française, demeurant 1 chemin du Ru d'Aulnay 92330 Sceaux, France ;

Désignés ci-après collectivement les « Associés » ou les « Actionnaires »

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée qu'ils ont décidé de constituer.

1. Forme

1.1 Il est formé entre les Associés propriétaires des actions ci-après créées une société par actions simplifiée (la « Société ») régie par les lois et règlements en vigueur, et notamment par les articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

1.2 La Société fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

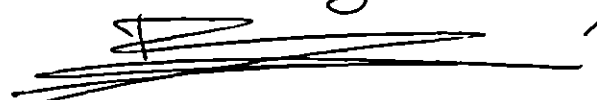
1.3 La Société ne peut procéder à une offre au public de ses titres, mais elle peut néanmoins procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

2. Dénomination

2.1 Sa dénomination est : **4MP**

2.2 Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit, si elle ne les contient pas, être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », suivis de l'indication du capital social.

2.3 La Société indiquera en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

Certifié conforme à
l'original. le 16/07/2018
A. Bourgeois


3. Objet

3.1 La Société a pour objet en France et à l'étranger des services d'ingénierie, de développement, de réalisation, de conseil et de commercialisation en matière de solutions informatiques, logicielles et/ou matérielles.

En outre, la Société a plus généralement, pour objet toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant aux activités précitées, notamment :

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

4. Siège social

4.1 Le siège social est établi 17-21 rue Saint Fiacre 75002 Paris, France.

4.2 Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par simple décision du Président, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective extraordinaire des associés, et en tout lieu par décision collective extraordinaire des associés.

5. Durée

La Société aura une durée de quatre vingt dix neuf (99) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

6. Exercice social

6.1 L'exercice social a une durée de douze (12) mois. Il débute le 1^{er} janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.

6.2 Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation au RCS jusqu'au 31 décembre 2016.

7. Apports

7.1 Lors de la constitution, les Associés apportent à la Société une somme en numéraire d'un montant total de trente trois mille euros (33 000 €), libérée à hauteur de la moitié, ainsi qu'il résulte du certificat annexé aux présents statuts, établi en date du 29 mars 2016 par la Caisse des Dépôts et Consignations, dépositaire des fonds, sur présentation de l'état de souscription mentionnant la somme versée par les Associés. La libération du surplus interviendra dans les conditions prévues par l'article 10 ci-dessous.

7.2 Le montant total de l'apport en numéraire précité correspond à :

- un apport en numéraire par Monsieur Antoine BOURGEOIS d'un montant de trente mille euros (30 000 €), libéré lors de la constitution à hauteur de quinze mille euros (15 000 €) ;
- un apport en numéraire par Monsieur Simon ELRHARBI d'un montant de trois mille euros (3 000 €), libéré lors de la constitution à hauteur de mille cinq cents euros (1 500 €) ;

8. Capital social

8.1 Le capital social est fixé à la somme de trente-trois mille euros (33 000 €).

8.2 Il est divisé en trois mille trois cents (3 300) actions d'une valeur nominale de dix euros (10 €) chacune, numérotées de 1 à 3 300, toutes de même rang, intégralement souscrites par les Associés et attribuées ces derniers en proportion de leurs apports respectifs soit :

- à Monsieur Antoine BOURGEOIS: à concurrence de trois mille (3 000) actions, correspondant à son apport en numéraire, numérotées de 1 à 3 000 ;
- à Monsieur Simon ELRHARBI: à concurrence de trois cents (300) actions, correspondant à son apport en numéraire, numérotées de 3 001 à 3 300.

9. Modification du capital social

9.1 Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président.

9.2 Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

9.3 Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation du capital.

9.4 En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les Associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des titres émis. Ils peuvent cependant renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

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

9.6 Le capital social peut être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision collective extraordinaire des Associés statuant sur le rapport du Président. Les Associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour réaliser la réduction de capital.

10. Libération des actions

10.1 Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

10.2 Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

- 10.3 La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.
- 10.4 Les appels de fonds sont portés à la connaissance du souscripteur quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- 10.5 Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
- 11. Forme des actions**
- 11.1 Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.
- 11.2 Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.
- 12. Transmission des actions**
- 12.1 Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.
- 12.2 Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
- 12.3 La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.
- 12.4 En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.
- 12.5 Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles.
- 12.6 Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai de soixante (60) jours suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.
- 12.7 Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique sont libres.
- 12.8 En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'associé unique, personne physique, et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des actions est attribuée à l'un des époux, soit avec les deux associés si les actions sont partagées entre les époux.
- 12.9 En cas de décès de l'Associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant
- 12.10 La cession de droits d'attribution d'actions gratuites, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes, et la cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire est libre.

13. Transmission des actions en cas de pluralité d'associés – droit de préemption

- 13.1 En cas de pluralité d'associés, la cession des actions de la Société à un tiers ou au profit d'associés est soumise au respect du droit de préemption des associés défini ci-après.
- 13.2 L'associé cédant doit notifier son projet au Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social, capital, numéro RCS, identité des associés et des dirigeants), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.
- 13.3 Dans un délai de dix (10) jours de ladite notification, le Président notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui disposeront d'un délai de vingt et un (21) jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.
- 13.4 Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au Président le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- 13.5 A l'expiration du délai précité de [vingt et un (21) jours, le Président devra faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant.
- 13.6 Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions proposées à la vente, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes.
- 13.7 Si les offres d'achat sont inférieures au nombre d'actions proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-après prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.
- 13.8 Si les offres d'achat sont inférieures au nombre d'actions proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.
- 13.9 Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

14. Transmission des actions en cas de pluralité d'associés – agrément

- 14.1 Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra, si le cessionnaire est non associé, se soumettre à la procédure d'agrément suivante.
- 14.2 La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers ou au profit d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.
- 14.3 Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.
- 14.4 L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

- 14.5 La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois (3) mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.
- 14.6 En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.
- 14.7 En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.
- 14.8 A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil .
- 14.9 Si les modalités de détermination du prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil .
- 14.10 Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.
- 14.11 Si, à l'expiration du délai de trois (3) mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.
- 14.12 Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d'une communauté de biens entre époux, par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.
- 14.13 Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.
- 14.14 La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.
- 14.15 Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.
- 15. Droits et actions attachés aux actions**
- 15.1 Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.
- 15.2 Les Associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports respectifs.
- 15.3 Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.
- 15.4 Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

- 15.5 Le droit de vote appartient au nu-propiétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier.
- 15.6 Toutefois, dans tous les cas, le nu-propiétaire aura le droit de participer aux assemblées générales.
16. **Président de la Société**
- 16.1 La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société.
- 16.2 Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par la collectivité des associés, qui fixe son éventuelle rémunération.
- 16.3 La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.
- 16.4 Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
- 16.5 Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.
- 16.6 Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non, par la collectivité des associés.
- 16.7 Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
- 16.8 Le Président peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision à la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée au moins un (1) mois avant la date d'effet de ladite décision.
- 16.9 La collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La décision de révocation n'a pas à être motivée.
- 16.10 Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.
- 16.11 En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
- 16.12 Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à l'associé unique ou à la collectivité des associés.
- 16.13 Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont opposables aux tiers.
- 16.14 Toutefois, à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne peut sans l'accord préalable de la collectivité des associés, effectuer les opérations suivantes :
- acquisition ou cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail ;
 - acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ;
 - création ou cession de filiales ;
 - modification de la participation de la Société dans ses filiales ;

- acquisition ou cession de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques ;
- création et suppression de succursales, agences ou établissements de la Société ;
- prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ;
- prise ou mise en location de tous biens immobiliers ;
- conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier ;
- cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner par la Société ;
- crédits consentis par la Société hors du cours normal des affaires ;
- adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la Société.

16.15 La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

16.16 Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

17. Nomination du Président

17.1 Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

Monsieur Antoine BOURGEOIS

Né le 24 mars 1958 à Vervins (Aisne), de nationalité française, demeurant 11 rue de la Chapelle D2240 Sissy, France.

17.2 Monsieur Antoine BOURGEOIS accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

18. Directeur Général

18.1 Le Président peut donner mandat à une personne physique ou à une personne morale de l'assister en qualité de Directeur Général.

18.2 La collectivité des associés peut nommer un Directeur Général, personne physique ou morale, pour assister le Président.

18.3 La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

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

- 18.5 Le Directeur Général personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail.
- 18.6 La personne désignée comme Directeur Général devra avoir une expérience de gestion et d'administration d'au moins trois années dans le domaine précis de l'activité de la Société.
- 18.7 La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.
- 18.8 Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.
- 18.9 Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
- 18.10 Le Directeur Général peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision au Président, par lettre recommandée adressée au moins trois (3) mois avant la date d'effet de ladite décision.
- 18.11 Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés, sur la proposition du Président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.
- 18.12 En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique,
 - mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général personne morale,
 - exclusion du Directeur Général associé.
- 18.13 Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.
- 18.14 En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
- 18.15 Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.
- 18.16 Le Directeur Général ne dispose pas du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.
- 19. Conventions réglementées**
- 19.1 Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président associé unique ou l'un de ses dirigeants doivent être mentionnées sur le registre des décisions.
- 19.2 Les conventions autres que les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique.

- 19.3 Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.
- 19.4 Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.
- 19.5 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.
- 19.6 Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
- 19.7 Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.
- 20. Commissaires aux compte**
- 20.1 La nomination par la collectivité des associés d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.
- 20.2 Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.
- 20.3 Le Commissaire aux Comptes exerce sa mission dans les conditions fixées par la loi.
- 21. Décisions collectives**
- 21.1 Les décisions ci-après doivent obligatoirement être prises collectivement par les associés :
- Augmentation, réduction ou amortissement du capital ;
 - Nomination des commissaires aux comptes ;
 - Toutes questions relatives à l'approbation des comptes annuels et aux bénéfices ;
 - Approbation des conventions entre la société et le président, un dirigeant, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant ;
 - Opérations de fusion, scission, dissolution et transformation de la société ;
 - Prorogation de la société ;
 - Exclusion d'un actionnaire ;
 - Insertion ou modification des clauses statutaires d'agrément, d'inaliénabilité des actions, d'information lors du changement de contrôle d'une société associée ou d'exclusion ;
 - Agrément d'un cessionnaire d'actions.
- 21.2 Toutes les décisions pourront également être prises au choix du président :
- en assemblée ;
 - à distance, par voie de consultation écrite (courrier ou télécopie) ou d'un vote électronique ;
 - par conférence vidéo ou téléphonique ou tout autre procédé électronique ou informatique (notamment par liaison Internet) ;
 - ou encore résulter d'un acte signé par tous les associés.

- 21.3 Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le président ; elles peuvent être également convoquées par le commissaire aux comptes ou par un mandataire de justice dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
- 21.4 La convocation des assemblées générales est faite, aux frais de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout procédé de communication écrite tel que télécopie ou encore par voie électronique, adressée à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
- 21.5 Les assemblées sont convoquées au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation.
- 21.6 L'ordre du jour doit être indiqué dans la lettre de convocation ; celle-ci doit contenir le texte des résolutions proposées, le rapport du président et le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes.
- 21.7 L'assemblée est présidée par le président ou, en son absence, par un associé désigné par l'assemblée.
- 21.8 À chaque assemblée est tenue une feuille de présence : celle-ci dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le président.
- 21.9 Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la société et remis aux associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote.
- 21.10 Le défaut de réponse dans le délai indiqué par la convocation vaut abstention totale de l'associé.
- 21.11 En cas de consultation écrite, le président doit adresser à chaque associé, aux frais de la société, par tout procédé de communication écrite, en même temps qu'un formulaire de vote par correspondance, le texte des résolutions proposées, accompagné de son rapport et le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.
- 21.12 Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit.
- 21.13 Le vote à distance des associés pourra s'effectuer sous forme de courrier électronique ; à cette fin, la société devra recueillir le consentement de chaque actionnaire destinataire des envois dématérialisés de documents.
- 21.14 Une assemblée pourra valablement être convoquée verbalement et être tenue sans délai, dès lors que tous les actionnaires sont présents.
- 21.15 Les documents suivants doivent être communiqués à chacun des associés avant toute décision collective ou doivent leur être adressés avant toute assemblée ou en même temps que le formulaire de vote à distance en cas de consultation écrite ou de vote par voie électronique :
- Rapport du président ;
 - Texte des projets de résolution ;
 - Le rapport du commissaire aux comptes).

- 21.16 S'il s'agit de l'approbation des comptes sociaux, les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, ainsi que le tableau des résultats de la société au cours de chacun des exercices clos depuis la constitution ou des cinq derniers devront être adressés aux associés en même temps que la lettre de convocation à l'assemblée ou mis à leur disposition en même temps que le formulaire de vote à distance.
- 21.17 Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sous réserve de la déchéance encourue pour défaut de libération, dans le délai prescrit, des versements exigibles sur ses actions.
- 21.18 Le droit de participer aux décisions collectives est subordonné à l'inscription en compte des actions au nom de leur titulaire au plus tard à la date de la décision collective.
- 21.19 Chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire.
- 21.20 Un actionnaire ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses actions et voter en personne du chef de l'autre partie.
- 21.21 Chaque action donne droit à une voix.
- 21.22 Sauf dispositions spécifiques différentes des statuts, les décisions collectives sont prises :
- pour les décisions ordinaires (qui ne modifient pas les statuts), à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant à distance ou représentés ;
 - pour celles entraînant modification des statuts, à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents, votant à distance ou représentés ; toutefois, les décisions portant sur une augmentation de capital exclusivement par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, sont prises comme ci-dessus, aux conditions de majorité prévues pour les décisions de caractère ordinaire ;
 - à l'unanimité, s'agissant :
 - des décisions visant à adopter ou à modifier les clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion et la suspension d'un actionnaire,
 - de celle modifiant les conditions de majorité et de vote des décisions collectives,
 - de la modification des règles relatives à l'affectation du résultat,
 - de la transformation de la société en une autre forme.
- 21.23 Toute délibération de l'assemblée générale des actionnaires ou toute consultation écrite est constatée par un procès-verbal, dressé et signé par le président.
- 21.24 Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux, tenus au siège social, cotés et paraphés.
- 21.25 Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées.
- 21.26 Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
- 21.27 Les copies ou extraits de délibérations des actionnaires sont valablement certifiées conformes par le président.
- 21.28 Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

21.29 En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

22. Comptes annuels

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

22.2 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 comprenant le bilan, le compte de résultat et le cas échéant, l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur.

22.3 Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

22.4 Le Président établit également un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

22.5 Il établit, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe et les comptes prévisionnels, dans les conditions prévues par la loi.

22.6 Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

22.7 Lorsque l'Associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence, il est dispensé d'établir un rapport de gestion si la Société ne dépasse pas à la clôture de l'exercice social deux des seuils fixés par les articles L. 232-1, IV et R. 232-1-1 du Code de commerce .

22.8 L'Associé unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux Comptes, si la Société en est dotée, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, et décide l'affectation du résultat.

22.9 En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

22.10 Le Président dépose les documents énumérés par l'article L. 232-23 du Code de commerce au greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels.

22.11 Toutefois, lorsque l'Associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la Société, il est dispensé de déposer au greffe le rapport de gestion qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

23. Affectation et répartition du résultat

- 23.1 Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.
- 23.2 Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.
- 23.3 Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
- 23.4 Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que la collectivité des associés décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à tous fonds de réserves générales ou spéciales.
- 23.5 Le surplus est réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital social.
- 23.6 De même, la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
- 23.7 Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
- 23.8 Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'associé unique ou la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

24. Paiement des dividendes - acomptes

- 24.1 Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par la collectivité des associés. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
- 24.2 Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
- 24.3 La collectivité des associés peut décider d'opter, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions émises par la Société, aux conditions fixées par la loi.

24.4 Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés, sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que le bénéficiaire avait connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

24.5 Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

25. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

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

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

25.3 Dans tous les cas, la décision de l'Associé unique ou de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

25.4 En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

26. Transformation de la Société

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision de l'Associé unique ou de la collectivité des associés à la condition que la Société remplisse les conditions propres à la nouvelle forme de société.

27. Dissolution – Liquidation

27.1 La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de la collectivité des associés.

27.2 Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par la collectivité des associés.

27.3 Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.

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

27.5 L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

27.6 En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'Associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société entre les mains de l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

28. Reprise des engagements accomplis pour le compte de la société en formation

28.1 Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

28.2 Les Associés ont établi un état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société. Cet état est annexé aux présents statuts.

28.3 La signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements par la Société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

29. Mandat de prendre des engagements pour le compte de la société

Le Président agira au nom et pour le compte de la Société en formation, jusqu'à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Il passera les actes et prendra pour le compte de la Société des engagements qui seront repris par la Société sur décision ultérieure de la collectivité des associés.

30. Contreseing

30.1 L'avocat des Associés accepte de contresigner les présents statuts afin d'attester que les Associés ont été pleinement éclairés sur les conséquences juridiques de cet acte.

30.2 Conformément à l'article 66-3-2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le contreseing de l'avocat fait pleine foi de l'écriture et de la signature des Associés tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

31. Formalités de publicité - pouvoirs

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités de publicité, de dépôt et autres pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.