



0910805701

DATE DEPOT : 2009-12-17

NUMERO DE DEPOT : 108057

N° GESTION : 2009B23226

N° SIREN : 518070859

DENOMINATION : A & I HOTELS

ADRESSE : 19 rue Bergère 75009 PARIS

DATE D'ACTE : 2009/08/31

TYPE D'ACTE : STATUTS CONSTITUTIFS

NATURE D'ACTE :

SAS du 31-2-09

091323226

CA du 01-12-09 - AT

G.T.G. de Paris

I M R

17 DEC. 2009

N° DE DÉPOT 108057

A & I HÔTELS

Société par actions simplifiées

Au capital de 10.000 Euros

Statuts constitutifs

AGE du 31 Août 2009

Enregistré à : SIE PARIS 9EME OUEST

Le 25/09/2009 Bordereau n°2009/1 017 Case n°23

Ext 10003

Enregistrement : Exonéré

Pénalités :

Total liquidé : zéro euro

Montant reçu : zéro euro

L'Agente ✓

Pascale DJAMBAZIAN

Agente administrative principale des Impôts

M AF
SMH

LES SOUSSIGNÉS

1)- Monsieur FRIQUI Anis

Né le 15 mai 1979 à TUNIS(Tunisie)

De nationalité tunisienne

Directeur d'agences de voyages et de tourisme

Marié à Madame BOULABIAR Houda à Paris 13^e le 15 juillet 2006,
sous le régime de la communauté légale, sans contrat préalable.

Demeurant à Paris (75013) 69, rue Brillat-Savarin

2)- Monsieur BEN MOHAMED Hamdi

Né le 31 décembre 1979 à JERBA (Tunisie)

De nationalité tunisienne

Cadre commercial

Marié le 02 juillet 2005 à PARIS 9^{ème} à Madame HAMROUNI Nesrine sous le régime de la communauté légale, sans contrat préalablement établi à leur union et n'ayant apporté à ce régime aucune modification conventionnelle ou judiciaire.

Demeurant: 33, rue de l'Artillerie (75009) Paris

2)- PROMHOTEL TRAVEL SERVICES

SAS au capital de 300.0000 euros

Immatriculée au RCS de Paris sous le n°449 217 132 B

Siège social : 19, rue Bergère -75009 PARIS

Représentée par son Président, Monsieur HASNI Mondher, domicilié audit siège social.

TITRE I – FORME – OBJECTIF – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 : Forme de la société

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées, une société par actions simplifiées, régie par le code de commerce ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2 : Objet de la société

La Société a pour but, directement ou indirectement, en France ou dans l'Union Européenne, l'achat, la vente d'hôtels, les conseils en gestion d'hôtels, la gestion d'hôtels et toutes prestations de services en relation avec ces activités.

La prise de participation dans toutes sociétés créées ou à créer, et encore toutes opérations commerciales, industrielles, maritimes, agricoles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet, ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

*NK AF
BMH*

Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.

Article 3 : Dénomination de la société

La Société a pour dénomination : A & I HÔTELS.

Tous actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société par actions simplifiées" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du capital social.

Article 4 : Siège social

Le siège social est fixé à PARIS (75009) 19, rue Bergère.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du président et en tout autre lieu par décision collective des actionnaires.

Article 5 : Durée

La durée de la Société est fixée à 99 années entières et consécutives qui commenceront à courir à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés.

Un an au moins avant l'expiration de ce délai de 99 années, le président provoquera une Assemblée Générale des actionnaires aux fins de décider des conditions d'une prorogation éventuelle de la société, compte tenu des règles de quorum et de la majorité de l'article 4 ci-dessus.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des actionnaires sur convocation du président ou du directeur général un an au moins avant la date d'expiration de la société. A défaut, tout actionnaire peut demander au président du tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice afin de provoquer l'assemblée et la décision ci-dessus prévues.

TITRE II – CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

Article 6 - Formation du capital social

Le Capital social est fixé à 10.000 Euros intégralement souscrit par les actionnaires.

Conformément à l'article 38 de la Loi du 24 Juillet 1966, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion indiquée à l'article 8 ci-après et qu'elles sont entièrement libérées.

Aux termes des dispositions de l'article 38 de la loi susmentionnée et à celles de l'article 22 du Décret du 23 Mars 1967, les apporteurs des sommes et des fonds susvisés déclarent qu'ils ont été versés en un compte bancaire ouvert au nom de la société en formation à la BNP – PARIBAS à PARIS (75009) 24, Avenue de la Grande Armée – Compte n° 000000742254.

174 AF
BHH

Article 7 - Capital Social

Le Capital social est de 10.000 Euros (DIX MILLE EUROS). Il est divisé en 500 actions de 20,00 Euros chacune, représentant chacune une quotité du capital.

Conformément à l'article 38 de la Loi du 24 Juillet 1966, les soussignés déclarent expressément que les actions ont été réparties entre eux dans la proportion indiquée ci-après et qu'elles sont entièrement libérées.

Le Capital social défini ci-dessus est constitué par l'ensemble des actions ci-après :

- PROMHOTEL TRAVEL SERVICES,

apporte une somme de 5.040,00 Euros représentant 252 actions numérotées de 1 à 252 inclus,

soit 252 actions

- Monsieur FRIQUI Anis,

apporte une somme de 2.480,00 Euros représentant 124 actions numérotées de 253 à 376 inclus,

soit 124 actions

Monsieur BEN MOHAMED Hamdi,

apporte une somme de 2.480,00 Euros représentant 124 actions numérotée de 377 à 500 inclus,

soit 124 actions

Total du nombre d'actions, soit 500 actions

composant le capital social pour une somme totale de DIX MILLE EUROS correspondant à la souscription en totalité de 500 actions dont le montant a été intégralement libéré.

Article 8 - Modification du capital

Le Capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 24 ci-après.

Les actionnaires peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales.

Lors de toute décision d'augmentation du capital, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte de l'émission préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés dans les conditions prévues par la réglementation.

NU AF
BMH

Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation du capital ouverte aux salariés si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale en application de dispositions législatives, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées aux sens de l'article L225-180 du code de commerce représentant moins de 3% du capital.

Article 9 – Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Les actions sont indivisibles à l'égard la société.

Article 10 : Modalités de la transmission des actions

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les dix jours suivants.

L'ordre de mouvements, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Les dispositions des articles 11 à 17 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un actionnaire.

Article 11 – Inaliénabilité des actions

Les actions sont inaliénables pendant trois ans à compter de leur acquisition.

L'interdiction temporaire de céder les actions prévues ci-dessus vise les seules cessions d'actions au profit de tiers.

L'inaliénabilité temporaire des actions fait l'objet d'une mention sur les comptes d'actionnaires ouverts par la société.

Par exception à l'inaliénabilité temporaire des actions, le président devra lever l'interdiction de céder, en cas d'exclusion d'une société dont le contrôle est modifié.

Article 12 – Cession des actions – droit de préemption

A l'expiration de la période d'inaliénabilité fixée à l'article 11 ci-dessus :

1. Toutes les cessions d'actions, même entre actionnaires, sont soumises au respect du droit de préemption conféré aux actionnaires dans les conditions définies au présent article.

2. L'actionnaire cédant notifie au président de la société et à chacun des actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, son projet de cession en indiquant :

- le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix de cession ;**
- l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.**
- l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.**

La date de réception de cette notification fait courir un délai de quatre mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés sur les actions dont la cession est projetée, l'actionnaire cédant pourra réaliser librement ladite cession sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 13 des statuts.

1. Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption exercée par notification au président dans le délai de trois mois au plus tard de la réception de la notification du projet de cession visée au 2 ci-dessus. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le nombre d'actions que l'actionnaire souhaite acquérir.

2. A l'expiration du délai visé au 3 ci-dessus et avant celle du délai visé au 2 ci-dessus, le président notifie à l'actionnaire cédant par lettre recommandée avec accusé de réception, les résultats de la procédure de préemption.

Lorsque les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, lesdites actions sont réparties par le président entre les actionnaires qui ont notifié leur demande de préemption au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs demandes.

Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'actionnaire cédant est libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées et sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 13 des statuts.

En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai d'un mois contre paiement du prix mentionné dans la notification de l'actionnaire cédant.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur registre des mouvements de titres de la société.

Article 13 – Agrément

1. Les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusée de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité de dirigeants, montant et répartition du capital.

Le président des actionnaires sur l'agrément aux actionnaires.

3. La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire doit être réalisé dans le délai d'un mois de la notification de la décision d'agrément; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de trois mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire l'action de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Article 14- Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des articles 12 et 13 ci-dessus sont nulles.

AK AF
2014 7

Article 15 – Modification dans le contrôle d'une société actionnaire

1)- En cas de modification du contrôle d'une société actionnaire, celle-ci doit en informer le président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8 jours à compter du changement du contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle.

Si cette notification n'est pas effectuée, la société actionnaire pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article 16 des présents statuts.

2)- Dans les 15 jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

3)- Les dispositions du présent article s'appliquent à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

Article 16 – Exclusion

Est exclu de plein droit tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un actionnaire peut être prononcée dans les cas suivants :

- changement de contrôle d'une société actionnaire ;
- violation des statuts ;
- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;
- exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;
- révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social.

L'exclusion d'un actionnaire est décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des deux tiers des membres présent pas part au vote, et ses actions ne sont pas en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusée de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles;

- information identique de tous les autres actionnaires;

- lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

- L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions, dans un délai de 15 jours à compter de l'exclusion aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

- Le prix des actions est fixé d'accord commun entre les parties ; à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-3 du Code civil.

- Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les 8 jours de la date de la décision de fixation du prix.

Article 17 – Garantie du passif

Pour toute cession intervenant entre actionnaires ou au profit de la société dans le cadre des présents statuts, il sera conclu entre les parties une garantie d'actif et de passif sur les actions cédées. Cette garantie sera négociée de bonne foi suivant les usages en la matière. En cas de difficulté, cette convention est établie à frais communs par un avocat désigné par les parties.

Cette garantie sera arrêtée sur la base d'une situation comptable de la société à la date de cession des actions. Cette situation sera établie par la société et certifiée par son commissaire aux comptes.

Sauf accord contraire des parties, la garantie d'actif et de passif sera proportionnelle en pourcentage à la quote-part du capital cédé. Son délai de mise en jeu sera celui de la prescription en matière fiscale.

En outre, des garanties réelles ou personnelles pourront être demandées au cédant. En tout état de cause, le cédant ne pourra pas refuser d'accorder les mêmes que celles qui lui auront été convenues dans son projet de cession au profit d'un tiers.

Article 18 – Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

74 AF
BMH 9

TITRE III – ADMINISTRATION – DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE – CONVENTIONS REGLEMENTEES.

Article 19 – Le président

La société est représentée à l'égard des tiers par un président, personne physique ou morale, actionnaire de la société.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

La durée des fonctions du président est indéterminée.

Le premier président est Monsieur FRIQUI Anis, né le 15 mai 1979 à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant à Paris (75005) 69, rue Brillat-Savarin.

En cas de décès, démission ou empêchement d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à trois mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires. Le président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

La société est engagée même dans les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que seule la publication des statuts suffise à constituer une preuve.

Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du président est fixée par une décision collective des actionnaires statuant à la majorité. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

Les fonctions du président prennent fin, soit par la démission ou la révocation, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

La révocation du président peut être prononcée à tout moment par décision collective des actionnaires prise à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

Article 20 – Directeurs Généraux

Le président peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, portant le titre de directeur général ou directeur général délégué, et investis, sauf disposition contraire inopposable aux tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

La rémunération des fonctions de directeur général sont fixées par la décision de nomination sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

La durée des fonctions de directeur général est fixée par la décision qui les nomme.

En cas de démission, empêchement ou décès président, le directeur général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau président.

Article 21 – Commissaires aux Comptes

Le contrôle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices.

En outre, tout actionnaire pourra demander à la société de charger le commissaire aux comptes ou tout autre expert désigné par lui, d'accomplir toutes les missions de contrôle comptable, d'audit ou d'expertise qu'il jugerait nécessaire, soit dans la société elle-même, soit dans ses filiales.

Article 22 – Conventions entre la société et les dirigeants

Le président doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et lui-même, l'un de ses dirigeants, ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales lorsqu'en raison de leur objet ou de leur implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.

TITRE IV – DECISIONS DES ACTIONNAIRES

Article 23 – Domaine réservé à la collectivité des actionnaires

Les décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, scission ou dissolution, de modification des statuts, d'apport partiel d'actif, de vente de fonds de commerce de la société, de dissolution de nomination des

TH AF
BTH

commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et affectation du résultat, sont prises collectivement par les actionnaires, avec délégation de pouvoir le cas échéant du président selon ce qui est prévu par la loi et/ou les statuts pour chaque décision collective.

Article 24 – Décision collective des actionnaires

Au choix du président, les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les actionnaires ou par consultation écrite.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, télex et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès verbal, acte ou relevé ou décisions dans un délai d'un mois. Ces décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées.

Les opérations ci-après font l'objet d'une décision collective des actionnaires dans les conditions suivantes :

- Décisions prises à l'unanimité en application de la loi ;
- Décisions prises à la majorité des deux tiers : approbation des comptes annuels et affectations des résultats, nomination et révocation du président, nomination des commissaires aux comptes, dissolution et liquidation de la société, augmentation et réduction du capital, fusion, scission et apport partiel d'actif, agrément des cessions d'actions, exclusions d'un actionnaire. Toutes les autres décisions sont de la compétence du président.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président.

L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des actionnaires sont présents ou représentés.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

TITRE V - RESULTATS SOCIAUX

Article 25 – Exercice social

L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice comprendra le temps à courir à compter de leur immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 26 – Comptes annuels

La société tient une comptabilité régulière des opérations sociales.

Le président établit les comptes annuels prévus par la loi. Il les soumet à décision collective des actionnaires dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

Article 27 – Affectation du résultat

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges d l'exercice. Il fait apparaître, par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5% au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;
- Toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, être, en totalité ou en partie, réparti entre les actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

Article 28 – Comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par L432-6 du code du travail auprès du président ou de toute personne à laquelle le président aurait délégué le pouvoir de présider le comité d'entreprise.

TITRE VI – DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 29 – Dissolution – Liquidation

Il est statué sur la dissolution et la liquidation de la société par décision collective des actionnaires.

La décision collective désigne le ou les liquidateurs.

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales.
Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 30 – Compétence d'attribution

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa

NM
AF 2011H

liquidation, soit entre actionnaires et la société, soit entre actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents de Paris.

Article 31 – Publicité

Tous pouvoirs sont donnés au président à l'effet de signer l'insertion relative à la modification de la société dans le journal d'annonces légales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités.

Fait à Paris, le 21 Août 2015
En six originaux

SIGNATURES

(Précédées de la mention "Lu et approuvée")

Les actionnaires,

lu et approuvé	lu et approuvé	ZEN Mohamed Hamdi
		lu et approuvé
Zouheir HASNI	Anis Froui	

PM AF
BMH

A & I Hôtels

Au capital de 10.000 Euros

PROCÈS VERBAL des délibérations de l'Assemblée Générale du 31 Août 2009

L'An Deux Mille Neuf,
Le 31 Août à 12H00',

Les associés de la SAS A & I Hôtels au capital de 10.000 Euros, dont le siège social est à PARIS (75009) 19, rue Bergère, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au siège social, sur la convocation de Monsieur FRIQUI Anis, ès qualité de président.

Sont présents

- Monsieur HASNI Mondher, représentant la société PROMHOTEL TRAVEL SERICVES	
Titulaire de	252 parts
- Monsieur BEN MOHAMED Hamdi	
Titulaire de	124 part
- Monsieur FRIQUI Anis	
Titulaire de	124 part
Total du nombre de parts sociales	500 parts

composant le capital social pour une somme totale de DIX MILLE EUROS.

La totalité du capital étant présente, l'Assemblée peut valablement se tenir.

Elle est présidée par Monsieur FRIQUI Anis, ès qualité de président.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président :

- les accusés de réception des lettres de convocations ;
- la feuille de présence ;

Le président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination de Monsieur FRIQUI Anis aux fonctions de président pour une durée indéterminée ;
- Pouvoir pour acquérir le fonds de commerce d'hôtel meublé à Viry-Châtillon sous l'enseigne Hôtel Domance ;
- Pouvoir pour effectuer les formalités ;

La discussion ayant été ouverte, quelques observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

AF JM BMH

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée générale nomme Monsieur FRIQUI Anis, associé, né le 15 mai 1979 à TUNIS (Tunisie) de nationalité tunisienne, demeurant à Paris (75013) 69, rue Brillat-Savarin, pour une durée indéterminée, aux fonctions de Président.

Monsieur FRIQUI Anis qui accepte, déclare n'être frappée d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions. Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et par les articles 23 à 27 des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale autorise le Président à signer tous actes de prêts pour l'acquisition du fonds de commerce de l'hôtel meublé sis à Viry-Châtillon (91170) 1, rue de Savigny au prix de 500.000€.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour accomplir les formalités nécessaires, consécutives aux décisions prises par la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13H45'.

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

1)- Monsieur FRIQUI Anis



2)- SARL PROMHOTEL TRAVEL SERVICES

Représenté par le gérant,
HASNI Mondher



1)- Monsieur BEN MOHAMED Hamdi

