

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 : 2012 B 19774

Numéro SIREN : 788 513 729

Nom ou dénomination : 1718

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2018 sous le numéro de dépôt 80246



1822797702

DATE DEPOT : 2018-08-02

NUMERO DE DEPOT : 2018R080246

N° GESTION : 2012B19774

N° SIREN : 788513729

DENOMINATION : 1718

ADRESSE : 44 rue du Cherche Midi 75006 Paris

DATE D'ACTE : 2018/05/31

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

NATURE D'ACTE : MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)CHANGEMENT DE DATE D'EXI

1718
Société par actions simplifiée au capital de 5.000,00 euros
Siège social : 44 Rue du Cherche- Midi 75006 Paris
RCS Paris 788 513 729

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DU 31 Mai 2018

L'an deux mille dix-huit
et le trente et un mai à 15 heures,

Les associés de la société 1718, société par actions simplifiée au capital de 5.000,00 euros, dont le siège social est 44 Rue Cherche- Midi 75006 Paris, se sont réunis audit siège en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation du président.

Sont présents:

- Madame Rebecca MIQUEL, propriétaire de 500 actions
- Monsieur Renaud GILLES, propriétaire de 500 actions

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital social de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer. L'assemblée est présidée par Madame Rebecca MIQUEL, présidente de la société.

Monsieur Renaud GILLES, présent et acceptant, est appelé comme scrutateur et désigné comme secrétaire.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- Les copies des lettres de convocation,
- Le rapport du président,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée

Conformément aux dispositions réglementaires, le texte des résolutions et le rapport du président, ont été tenus au siège social à la disposition des associés où ils ont pu en prendre connaissance ou copie.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Modification des dates de clôture de l'exercice social de la société 1718 et modification de l'article 24 des statuts.

Madame la Présidente, dirigeante de la société 1718, en sa qualité de Présidente de la séance demande à l'assemblée de bien vouloir :

Changer les dates de clôture de l'exercice de la société 1718 afin de faire débiter l'exercice le 01 Mars de chaque année et de la faire clôturer le 28 Février de chaque année.

Puis le Président donne lecture du rapport du président et ouvre la discussion.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

RÉSOLUTION UNIQUE

L'assemblée décide de modifier les dates de clôture de l'exercice social de la société, ainsi l'ouverture de l'exercice se fera le 01 Mars de chaque année et la clôture le 28 Février de chaque année.

En conséquence, les dispositions de l'article 24 des statuts sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le 01 Mars et finit le 28 Février ».

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

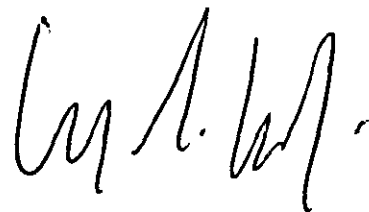
Présidente

Rebecca MIQUEL



Scrutateur et secrétaire

Renaud GILLES





1822797701

DATE DEPOT : 2018-08-02

NUMERO DE DEPOT : 2018R080246

N° GESTION : 2012B19774

N° SIREN : 788513729

DENOMINATION : 1718

ADRESSE : 44 rue du Cherche Midi 75006 Paris

DATE D'ACTE : 2018/05/31

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

NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

123 19774

1718
Société par actions simplifiée au capital de 5.000,00 euros
Siège social : 7 Rue Cassette 75006 Paris
RCS Paris 788 513 729

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
02 AOÛT 2018
Sous le N° : *R20246*

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DU 31 MAI 2018

PF 31/5/18 TB
PF
OG
ek | m j

L'an deux mille dix-huit
et le trente et un mai à 15 heures,

Les associés de la société 1718, société par actions simplifiée au capital de 5.000,00 euros, dont le siège social est 7 Rue Cassette 75006 Paris, se sont réunis audit siège en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation du président.

Sont présents:

- Madame Rebecca MIQUEL, propriétaire de 500 actions
- Monsieur Renaud GILLES, propriétaire de 500 actions

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital social de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer. L'assemblée est présidée par Madame Rebecca MIQUEL, présidente de la société.

Monsieur Renaud GILLES, présent et acceptant, est appelé comme scrutateur et désigné comme secrétaire.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- Les copies des lettres de convocation,
- Le rapport du président,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée

Conformément aux dispositions réglementaires, le texte des résolutions et le rapport du président, ont été tenus au siège social à la disposition des associés où ils ont pu en prendre connaissance ou copie.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Transfert du siège social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport du président et ouvre la discussion.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, décide de transférer le siège social de 7 Rue Cassette 75006 Paris, à **44 Rue du Cherche- Midi 75006 Paris**, et ce à compter du 31 mai 2018.

DEUXIÈME RÉOLUTION

En conséquence l'assemblée modifie l'article 4 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 4- SIEGE SOCIAL
44 Rue du Cherche- Midi 75006 Paris

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

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

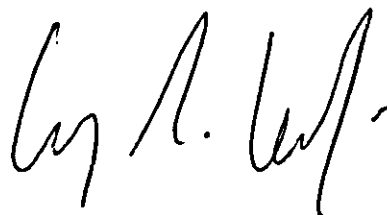
Présidente

Rebecca MIQUEL



Scrutateur et secrétaire

Renaud GILLES





1822797703

DATE DEPOT : 2018-08-02
NUMERO DE DEPOT : 2018R080246
N° GESTION : 2012B19774
N° SIREN : 788513729
DENOMINATION : 1718
ADRESSE : 44 rue du Cherche Midi 75006 Paris
DATE D'ACTE : 2018/05/31
TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR
NATURE D'ACTE :

123 19774

STATUTS

Ce texte conforme
à l'original

1718

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 5.000 €
SIEGE SOCIAL : 44 RUE DE CHERCHE – MIDI 75006 PARIS
RCS : 788 513 729

Entre les soussignés :

- **Madame MIQUEL Rebecca**
Née le 11 février 1981 à ORANGE (84)
Demeurant 11 Rue du Regard 75006 PARIS
De nationalité française
Pacsée

Et

- **Monsieur GILLES Renaud**
Né le 29 juillet 1964 à LE NOUVION (02)
Demeurant 11 Rue du Regard 75006 PARIS
De nationalité française
Pacsé

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée

h7 RH
1

TITRE I

FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les soussignés, une société par actions simplifiées, qui existera entre les propriétaires des actions ci-après créées, celles qui pourront l'être ultérieurement, leurs cessionnaires et ceux qui pourront le devenir ultérieurement.

Cette société sera régie par les lois en vigueur, et notamment par les articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce relatifs aux sociétés par actions simplifiées et par les présents statuts.

La société, constituée sous la forme de société à responsabilité limitée et immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de PARIS le 03 octobre 2012 sous le numéro 788 513 729, a été transformée en société par actions simplifiée suivant l'assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2016.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet tant en France qu'à l'étranger :

- la production, la réalisation, la distribution, l'exploitation, l'importation et l'exportation d'œuvres audiovisuelles destinées notamment au cinéma, au web et à la télévision.

- l'acquisition, l'exploitation, la production, la représentation sous quelque forme que ce soit, et par quelque moyen que ce soit, et notamment par la vente, la location, la publication, l'édition, la reproduction graphique, musico-mécanique, photographique, sonore et visuelle, cinématographique, par tous procédés actuellement connus, papier, disques, films, bandes, radio, télévision, télécommunications, messageries électroniques, presses, cassettes, etc,

- et par tous procédés qui seront découverts à l'avenir, des œuvres littéraires, artistiques, dramatiques, musicales, théâtrales, cinématographies, audiovisuelles, d'animation, de jeux vidéo sous quelque forme qu'elles se présentent, messageries électroniques, opéras, ballets, opérettes, mélodies, chansons, sketches, films long-métrage, films court-métrage, supports publicitaires et spots, articles des presse, etc,

- le conseil en stratégie publicitaire, marketing et positionnement notamment en matière de Programme et programmation, communication, et image, positionnement éditorial, et contenu dans le domaine des médias audiovisuels tous supports,

- création, développement, adaptation et production de programmes audiovisuels tous supports,

- l'activité d'apport d'affaires, d'intermédiaire commercial entre acteurs français d'une part et/ou entre acteurs français et étrangers d'autre part, de distribution de catalogues de droits et de formats tant en France qu'à l'international, de service d'accompagnement et de suivi des contenus tant en matière audiovisuelle qu'éditoriale, de production exécutive et de fourniture de matière éditoriale notamment « clé en main »,

LA² RA

- l'édition, la conception, l'élaboration, la fabrication et la commercialisation de tous produits sur tous supports destinés aux loisirs, à la formation et à l'enregistrement,
- l'étude, la conception, le développement, la fabrication, l'achat, la vente, la location, l'entretien, l'importation et l'exportation et plus généralement le commerce de matériels et d'appareils servant à l'enregistrement, à la production, à la diffusion des sons et des images, en particulier de disques, cassettes, ou autres supports de sons et d'images, ainsi que toutes autres activités se rapportant aux domaines sonores et audiovisuels, y compris la publicité,
- toutes prestations de services au profit des professionnels et des amateurs de cinéma, des éditions musicales, graphiques, photographiques ou autres et tout ce qui se rapporte aux activités artistiques,
- l'organisation de manifestations événementielles, théâtrales, culturelles, sportives, etc., se rapportant directement ou indirectement à l'objet social, la gestion des budgets publicitaires de toutes formes et de toutes industries,
- toutes études particulières, marchés, gestions et autres formes concernant l'industrie du spectacle cinématographique, disque, édition ou toutes autres formes de spectacles,
- la prise de brevets et marques concernant l'activité de la société,
- et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, publicitaires ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement au dit objet ou susceptibles d'en faciliter le développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers, ou en participation sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de sociétés, de souscription, de commandite, de fusion, ou d'absorption, d'avance, d'achat ou de vente de titres et droits sociaux, de cession ou location de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers et immobiliers et par tout autre mode.

ARTICLE 3 – DENOMINATION

La dénomination de la société est : 1718

Tous les actes ou documents émanant de la société doivent indiquer cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 44, Rue du Cherche – Midi à PARIS (75006).

Il peut être transféré en tout autre endroit par une simple décision du président, sous réserve de ratification de décision par la prochaine assemblée générale ordinaire de la collectivité des associés.

W. 3 RM

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années, ayant commencé à courir le 03 octobre 2012, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pour se terminer le 02 octobre 2111, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

6.1 - Apports en numéraire

Lors de la constitution de la société, il a été effectué uniquement des apports en numéraire à hauteur d'un montant nominal de mille euros (1.000 €), correspondant à mille (1.000) parts sociales de un euro (1 €) de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées de leur montant total, soit la somme de mille euros (1.000 €).

Les versements de fonds correspondant ont été constatés au crédit d'un compte ouvert auprès de la Banque Palatine, 12 avenue de Mafignon 75008 PARIS.

Les apports en numéraire libérés lors de la constitution de la société s'élèvent en conséquence à la somme de mille euros (1.000 €).

6.2 - Augmentation de capital par incorporation de réserves

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 12 avril 2016, le capital social de la société a été augmenté d'une somme de quatre mille euros (4.000 €) pour le porter de mille euros (1.000 €) à cinq mille euros (5.000 €) par augmentation de la valeur nominale de chaque action.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 5.000 euros (5.000 €).

Il est divisé en mille (1.000) actions de cinq euros (5 €) chacune, toutes de même rang et intégralement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

8.1 - Augmentation de capital

Le capital social peut être augmenté par tous procédés et, selon toutes modalités prévues par la loi, par décision collective des actionnaires prise sur le rapport du président et dans les conditions de majorité prévues à l'article 22 des présents statuts.

Aucune souscription publique ne pourra être ouverte.

Les actionnaires ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

LA RA

La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par les dispositions légales.

Les actionnaires peuvent aussi renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

8.2 - Réduction de capital

Le capital social peut être réduit, en vertu d'une décision collective des actionnaires, prise sur le rapport du président et dans les conditions de majorité prévues à l'article 22 des présents statuts, par voie de réduction du nombre d'actions ou de leur valeur nominale, notamment dans les cas de pertes constatées.

La collectivité des associés peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, la réduction ou 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.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions de numéraire ont été intégralement libérées.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elles sont inscrites en compte selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

11.1 - Modalités de transmission

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient à cet effet au siège social.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un ordre de virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

Les transmissions d'actions entre les associés sont libres.

11.2 - Droit de préemption et clause d'agrément

11.2.1. Toute cession d'actions à un tiers à la société est soumise à l'agrément de la société après exercice, dans les conditions fixées ci-après, du droit de préemption au profit des actionnaires de la société.

h1⁵ RA

Ce droit d'agrément s'applique à toute cession ou mutation, à titre onéreux ou gratuit, alors même que la cession aurait lieu, par voie d'adjudication publique, en vertu d'une décision judiciaire.

Il est également applicable en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, en cas de dévolution successorale ou de liquidation de communauté de biens et, en cas d'augmentation de capital, il s'applique à la cession des droits d'attribution ou de souscription, comme aux renoncations aux droits de souscription en faveur de bénéficiaires dénommés.

La présente clause ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des associés.

11.2.2. Le cédant doit notifier son projet de cession au président et à chacun des autres associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il doit indiquer l'identité du cessionnaire proposé (nom ou dénomination sociale, adresse ou siège social), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession et les principales conditions de la cession.

Le cessionnaire proposé doit être de bonne foi.

Cette notification vaut offre de cession aux prix et conditions indiqués au profit de tous les actionnaires. Dans les 10 jours de la réception de cette notification, le président porte à la connaissance de tous les actionnaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les conditions de forme et de délai régissant l'exercice des droits de préemption.

11.2.3. Chaque actionnaire doit, s'il désire exercer son droit de préemption, le notifier à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, ce dans les trente jours de la notification du projet de cession qui lui a été faite.

À défaut pour l'actionnaire de notifier, dans le délai ci-dessus, qu'il entend exercer ce droit, il est réputé y avoir définitivement renoncé pour la cession en cause.

Lorsque le nombre total des actions que les actionnaires bénéficiaires du droit de préemption ont déclaré acquérir est supérieur au nombre d'actions concernées, et faute d'accord entre lesdits bénéficiaires, les actions concernées sont réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande.

Dans les 40 jours de la notification du projet de cession par le cédant, le président décompte les droits de préemption exercés.

Si ces droits sont exercés pour la totalité des actions offertes, le président établit une liste des actionnaires avec l'indication du nombre d'actions préemptées par chacun d'eux et la transmet, sans délai, au cédant et à tous les actionnaires.

Si les droits de préemption n'absorbent pas la totalité des actions dont la cession est projetée, la société peut, avec l'accord du cédant, acquérir les actions concernées non préemptées ; elle sera tenue de céder les actions rachetées dans un délai de six mois ou de les annuler en procédant à une réduction de capital, conformément aux dispositions de l'article L.227-18 alinéa 2 du Code de commerce.

LA ° RN

À défaut d'accord du cédant sur le rachat par la société des actions non préemptées, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'actionnaire cédant sera libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées, sous réserve de la procédure d'agrément prévue ci-après.

11.2.4. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai de 30 jours contre paiement du prix mentionné dans la notification de l'actionnaire cédant.

Dans le cas contraire, la cession au tiers proposé par le cédant doit être soumise, par le président, dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession, à l'agrément des actionnaires.

La décision d'agrément est prise à la majorité des deux tiers, le cédant ne prenant pas part au vote.

Dans un délai de dix jours à compter de la notification de la demande d'agrément, le président est tenu de notifier au cédant si la société accepte ou refuse la cession projetée.

À défaut de notification dans ledit délai, l'agrément est réputé acquis au cessionnaire de bonne foi et le cédant éventuel pourra réaliser la cession dans un délai de trois mois.

Le cédant devra adresser à la société, dans les huit jours de la notification de la décision d'agrément qui lui sera faite par le président, les ordres de mouvement portant sur la cession des actions ; l'inscription au compte des actionnaires acheteurs sera effectuée dès réception desdits ordres de mouvement.

Le prix de cession est réglé comptant au cédant dès réception de l'ordre de mouvement dûment signé.

Faute pour le cédant d'adresser les ordres de mouvement relatifs à la cession des actions dans les huit jours, la cession sera constatée par le président.

11.2.5. Si l'agrément est refusé, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite par le président, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à la société, qu'il renonce à son projet de cession.

Le prix de cession est réglé par la société selon les modalités fixées ci-après à l'article 12 des statuts.

11.2.6. Toute cession effectuée en violation de la procédure d'agrément ainsi prévue est nulle.

ARTICLE 12 - EVALUATION DES ACTIONS ET PAIEMENT DU PRIX

Le prix de cession est fixé d'un commun accord entre le cédant et les acquéreurs.

A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est déterminé par expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant supportés par moitié par le cédant et par moitié par le ou les acquéreurs. La décision de l'expert ne pourra faire l'objet d'aucun recours.

41' KN

Dans les huit jours de la détermination du prix, avis est donné au cédant de se présenter au siège social à l'effet de signer les ordres de mouvement. Faute pour le cédant de se présenter dans un délai de quinze jours à compter du précédent avis, la cession pourra être régularisée d'office par la société.

En cas d'achat des actions par les actionnaires, le prix est payé comptant.

En cas de rachat des actions par la société, le prix est payable dans les six mois de la signature de l'ordre de mouvement ou de l'acte de cession.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

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

Les droits et obligations attachés aux actions les suivent au cours de leur transmission.

La propriété d'une action emporte de plein droit l'adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les actionnaires.

3. Chaque action donne droit à au moins une voix dans tous les votes et délibérations.

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 regroupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

4. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

5. Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir à ses frais, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer à ce document la liste des commissaires aux comptes en exercice.

ARTICLE 15 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

Tout associé peut être exclu dans les cas suivants :

- modification de son contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce,
- mise en redressement judiciaire,
- prononcé d'une condamnation pénale à l'encontre d'un associé,
- faits ou actes susceptibles de porter atteinte aux intérêts, à la réputation ou à l'image de marque de la société,

LA^B RA

- responsabilité d'une faute de gestion dans le cas où l'associé responsable occuperait des fonctions de direction dans la société.

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés à la majorité des deux tiers.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'être exclu lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avis de réception, d'une télécopie, ou par courriel, et ce afin qu'il puisse présenter aux autres associés le motifs de son désaccord sur le projet d'exclusion, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision collective des associés.

En outre, l'exclusion ne peut être prononcée sans que la société ait pris dans les mêmes conditions la décision soit de désigner un acquéreur pour les actions de l'associé exclu, soit de procéder elle-même au rachat desdites actions dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de cession des actions de l'associé exclu sera fixé soit d'un commun accord entre les parties concernées soit, à défaut d'accord, dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil. La cession des actions sera effectuée par le président de la société sur le registre des mouvements des actions, le prix devra être payé à l'associé exclu dans les huit jours de la décision de fixation du prix. Les frais d'expertise seront partagés par moitié entre la société et l'associé exclu.

La décision collective d'exclusion peut prononcer la suspension des droits de vote de l'associé exclu jusqu'à la date de cession de ses actions. En cas de modification du contrôle d'une personne morale associée, la suspension des droits de vote peut être décidée par le président de la société dès la notification du changement de contrôle.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

TITRE III

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 16 – PRESIDENCE

16.1 – Nomination du président

La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale.

Le premier président nommé, pour une durée indéterminée, est :

Madame Rebecca MIQUEL
Née le 11 février 1981 à ORANGE (84)
Demeurant au 11 Rue du Regard - 75006 PARIS

qui accepte et déclare qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit d'exercer les fonctions de Président de la société.

RM *WJ.*
9

En cours de vie sociale, le président est nommé par les associés délibérant dans les conditions requises pour les décisions collectives ordinaires à l'article 22 ci-après, et ce, en cas de vacance du poste de président, à l'initiative de l'associé le plus diligent.

16.2 - Représentation de la société par le président. Attributions

16.2.1. Rapport avec les tiers

Le président représente la société à l'égard des tiers.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, 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 les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Toute limitation par les présents statuts des pouvoirs du président est inopposable aux tiers.

16.2.2. Dans les rapports entre associés

Le président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société.

Dans les rapports entre associés, le président peut accomplir tous actes de direction, de disposition, de gestion et d'administration de la société, dans la limite de l'objet social et des prérogatives des décisions d'associés.

Toutefois, le président ne pourra, sans l'accord préalable de la collectivité des associés délibérant aux conditions prévues ci-après à l'article 22, accomplir les actes énumérés à l'article 18.

16.2.3. Arrêté des comptes

Le président arrête les comptes à la fin de chaque exercice social, en se conformant aux prescriptions légales et réglementaires, en dressant l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

Il établit le rapport de gestion prescrit par la loi.

16.3 - Délégation de pouvoirs

En dehors de la délégation de pouvoirs prévue à l'article 17.1 ci-dessous au profit du directeur général, le président peut confier à tous mandataires de son choix tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

• 16.4 - Rémunération

La rémunération du président est fixée par décision collective des associés.

LA¹⁰ RN

En outre, le président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

16.5 - Responsabilité du président

Le président est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés par actions simplifiées, soit des violations des présents statuts, soit des fraudes commises par lui dans sa gestion.

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

16.6 - Durée du mandat. Cessation des fonctions de président

La durée des fonctions du Président est fixée par la décision qui le nomme.

Le Président peut démissionner de ses fonctions à condition de respecter, sauf accord contraire des associés, un préavis d'au moins trois (3) mois.

Il peut être révoqué par décision collective des associés prise aux conditions de majorité prévues à l'article 22 des présents statuts. Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de Président ne mettra pas fin à ce contrat. Cette mesure s'appliquera également aux Directeurs Généraux.

ARTICLE 17 - DIRECTION GENERALE

17.1 - Directeurs généraux

17.1.1. Qualité et nombre

Le président pourra être assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques, associées ou non de la société.

Sur la proposition du président, le directeur général est nommé par une décision collective des associés délibérant aux conditions prévues à l'article 22 ci-après.

La durée des fonctions du directeur général est fixée dans la décision de nomination. Son mandat est renouvelable sans limitation.

17.1.2. Mission et pouvoirs

Le directeur général a mandat d'assister le président dans la mission qui lui incombe en vertu de la loi et des présents statuts ; il n'exerce qu'un rôle d'auxiliaire du président auquel il reste subordonné.

Il dispose des mêmes pouvoirs de représentation de la société vis-à-vis des tiers que le président.

LA " RA

17.1.3. Démission. Révocation

Le directeur général pourra démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis d'un mois.

Il est révocable à tout moment, par la collectivité des associés statuant aux conditions prévues à l'article 22 ci-après, sans qu'il soit besoin d'un juste motif et sans droit à indemnisation.

En cas de décès, démission ou révocation du président, le ou les directeurs généraux conservent, sauf décision contraire des associés délibérant dans les conditions prévues à l'article 22 ci-après, leurs fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

17.1.4. Rémunération

La décision collective nommant le directeur général fixe les modalités de sa rémunération.

17.2 - Comité consultatif

Le comité consultatif stratégique est composé de 2 à 5 membres, personnes physiques ou personnes morales. Le président de la société en est membre de droit.

Les membres du comité consultatif n'auront pas la qualité de dirigeant ou mandataire.

Les membres du comité consultatif sont désignés ou révoqués à tout moment, par décision de l'assemblée des actionnaires prises conformément aux stipulations de l'article 22 des présents statuts.

Les membres du comité consultatif sont nommés pour une durée de trois (3) années.

Le mandat des membres du comité consultatif est renouvelable sans limitation.

Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les membres du comité consultatif ne percevront aucune indemnité.

Les membres du comité consultatif peuvent démissionner à tout moment en notifiant au président leur décision. La démission prend effet à la date indiquée dans la notification ou, à défaut d'une telle date, à l'issue de la prochaine séance du comité consultatif.

La cessation pour quelque cause que ce soit et qu'elle qu'en soit la forme des fonctions de membre du comité consultatif ne donne lieu à aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

Le comité consultatif stratégique pourra faire toute proposition concernant la gestion et la stratégie de la société. Il pourra être consulté sur toute question par le président.

Les décisions du comité consultatif seront prises à la majorité de ses membres, le président ayant une voix prépondérante en cas d'égalité.

L 1 12 RN

ARTICLE 18 - CONVENTION REGLEMENTEES

18.1 - Domaine

Toute convention, à l'exception de celles portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, ses autres dirigeants, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant, doit être soumise au contrôle des associés.

18.2 - Procédure

Conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, le commissaire aux comptes, ou en l'absence de commissaire aux comptes, le président, doit présenter aux associés lors de l'assemblée statuant sur les comptes un rapport sur les conventions intervenues soit directement ou indirectement, soit par personne interposée entre les dirigeants et la société. Les associés statuent chaque année collectivement sur ce rapport à la majorité des voix des associés au moment de l'approbation des comptes, l'intéressé ne participant pas au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée, du dirigeant et/ou pour le président, d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

18.3 - Conventions Interdites

Il est interdit au président personne physique, à son représentant permanent s'il s'agit d'une personne morale ou à un directeur général, à peine de nullité du contrat :

- de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ;
- de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ;
- ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également à toute personne interposée.

18.4 - Conventions libres

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises au contrôle des associés.

ARTICLE 19 - CONTROLE DES COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par une décision ordinaire.

Conformément aux dispositions de l'article L.227-9-1 du Code de commerce, cette nomination est obligatoire lorsqu'à la clôture d'un exercice social, deux au moins des trois seuils suivants sont atteints à savoir :

- total du bilan supérieur à 1.000.000 euros ;
- montant hors taxes du chiffre d'affaires supérieur à 2.000.000 euros ;
- nombre moyen des salariés permanents au cours de l'exercice supérieur à 20.

La société cesse d'être tenue d'avoir un commissaire aux comptes lorsqu'elle ne répond plus aux conditions ci-dessus pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

De plus, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième des parts sociales.

La durée du mandat des commissaires aux comptes, nommés par des associés, est de six exercices, leur mandat venant à expiration à l'issue de la réunion de l'assemblée générale appelée, à statuer sur les comptes du sixième exercice. Ces fonctions peuvent être renouvelées.

Le commissaire aux comptes, nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre, ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes sont définis par la loi.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 20 - MODALITES DE CONSULTATION DES ASSOCIES

20.1 - Les décisions ci-après doivent obligatoirement être prises collectivement par les associés :

- augmentation, réduction ou amortissement du capital ;
- nomination des commissaires aux comptes, renouvellement de leurs fonctions et révocation ;
- nomination, révocation et rémunération du président et du directeur général ;
- nomination et révocation des membres du comité consultatif ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- toute décision nécessitant l'intervention des commissaires aux comptes ;
- 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 contrôlant ;
- opérations de fusion, scission, apport partiel d'actifs et transformation de la société ;
- dissolution ou liquidation de la société ;
- prorogation de la société ;
- exclusion d'un associé ;
- insertion ou modification des clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de cession d'actions, à l'exclusion d'un associé, notamment en cas de changement

LA

14

RA

- de contrôle d'une société associée ou de fusion, scission, ou dissolution, ou liquidation de cet associé ;
- agrément d'un cessionnaire d'actions.

20.2 - Toutes les décisions pourront être prises au choix du président :

- en assemblée ;
- par consultation par correspondance (par courrier ou par voie électronique) ;
- par acte sous seing privé signé par tous les associés.

20.3 - La convocation des assemblées

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le président.

En cas de carence du président, elle peut également être convoquée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié du capital social, par le commissaire aux comptes ou par un mandataire de justice dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

En cas de demande de révocation du Président de la société, l'assemblée est convoquée par le ou les associés demandeurs représentant au moins la moitié du capital social.

La convocation des assemblées générales est faite, aux frais de la société, par tous moyens quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Les assemblées sont convoquées au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation.

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.

20.4 - L'organisation de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le président ou par l'auteur de la convocation ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance.

À chaque assemblée est tenue une feuille de présence : celle-ci, dûment émarginée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le président.

20.5 - En cas de consultation écrite

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

Le vote peut être émis par tous moyens.

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 ; à défaut, il est considéré comme s'étant abstenu.

LM¹⁵ RA

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.

ARTICLE 21 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Les documents suivants doivent être communiqués à chacun des associés avant toute décision collective ou de toute consultation:

- ordre du jour ;
- rapport du président ;
- texte des projets de résolution ;
- documents nécessaires à l'information des associés.

ARTICLE 22 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES. REPRESENTATION. NOMBRE DE VOIX. CONDITIONS DE MAJORITE

Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives personnellement ou par tout mandataire ayant la qualité de son choix.

Chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire.

Chaque action donne droit à au moins une voix.

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 les décisions extraordinaires (qui modifient les statuts), à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents, votant à distance ou représentés ;
- décisions relatives à la suspension ou à l'exclusion ou d'un associé dans les conditions prévues à l'article 15 des présents statuts, sauf en cas de modification de son contrôle au sens prévu par l'article L.233-3 du Code de commerce ;
- à l'unanimité, s'agissant :
 - des décisions visant à adopter ou à modifier les clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de cession d'actions, à l'exclusion d'un associé en cas de changement de contrôle d'une société associée ou de fusion, scission, ou dissolution, ou liquidation de cet associé ;
 - 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 ;
 - l'augmentation des engagements des associés.

ARTICLE 23 - PROCES VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée générale des actionnaires ou toute consultation écrite est constatée par un procès-verbal, dressé et signé par le président.

LA 16 RM

Les procès verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siège social, cotés et paraphés.

Toutefois, les procès verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées.

Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou intervention de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits de délibérations des actionnaires sont valablement certifiées conformes par le président.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

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.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL – COMPTES – BENEFICES – DIVIDENDES

ARTICLE 24 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois qui commence le 01 Mars et se finit le 28 Février de chaque année.

ARTICLE 25 – COMPTES ANNUELS

25.1

Il est tenu comptabilité régulière des opérations sociales.

Il est notamment dressé à la fin de chaque exercice social, par le président, l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions du Code de commerce, ainsi qu'un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi. Sont annexés au bilan dressé à la clôture de l'exercice, un état des sûretés consenties par elle.

25.2

Les comptes annuels et le rapport de gestion sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de la société ou la consultation écrite des associés

RM

U.A.
17

25.3

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, le président doit provoquer une décision collective des associés aux fins d'approbation des comptes de l'exercice écoulé.

Lors de la même consultation, le cas échéant, les associés approuvent ou rejettent les conventions intervenues directement ou indirectement entre le président, les autres dirigeants, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant, et la société, l'intéressé et s'il est associé ne prend pas part au vote sur ces conventions.

ARTICLE 26 – FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT. MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Sur le bénéfice de l'exercice, tel que défini par les dispositions légales et après compensation des pertes antérieures, il est prélevé au moins 5% pour constituer le fonds de réserve prévu par la loi, jusqu'à ce que ce fonds ait atteint le dixième du capital social.

Le solde dudit bénéfice, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable.

Sur le bénéfice distribuable, l'assemblée générale ordinaire a le droit de prélever toutes sommes qu'elle juge convenable, soit pour être inscrites à un ou plusieurs fonds de réserve facultative, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant.

Ce ou ces fonds de réserves peuvent être :

- soit ultérieurement distribués aux associés ou affectés à l'amortissement total ou partiel des actions ;
- soit capitalisés ou affectés au rachat ou à l'annulation d'actions.

Les actions intégralement amorties sont remplacées par des actions de jouissance conférant les mêmes droits que les anciennes actions à l'exception du droit au remboursement du capital.

Le solde du bénéfice distribuable est attribué aux associés à titre de dividende.

Les modalités de mise en paiement du dividende sont fixées par l'assemblée générale.

La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

TITRE VI

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La décision de transformation est prise collectivement par les associés, le cas échéant, sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

ARTICLE 28 – DISSOLUTION ANTICIPEE. LIQUIDATION

La liquidation de la société est effectuée conformément au Code de commerce et aux décrets pris pour son application.

A l'expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale extraordinaire ou, le cas échéant, le Tribunal de commerce, règle le mode de liquidation, nomme le ou les liquidateurs et fixe leurs pouvoirs.

Les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.

Le produit de la liquidation, après le règlement du passif, est employé à rembourser complètement le capital libéré et non amorti des actions ; le surplus est réparti en espèces ou en titres entre les associés en proportion de leurs actions.

ARTICLE 29 – CONTESTATIONS

Toutes contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

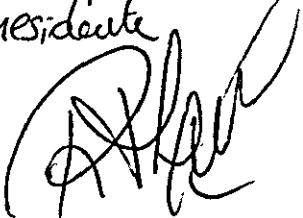
TITRE VII

FORMALITES – POUVOIRS

ARTICLE 30 – POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au président pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi.

Fait à Paris le 3 juillet 2018

*Bon pour acceptation de la
mention de présidente*


Madame Rebecca MIQUEL
Président
(Signature précédée de la mention
« Bon pour acceptation des fonctions de
Président »)



Monsieur Renaud GILLES