

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 : 2013 B 12231
Numéro SIREN : 793 755 265
Nom ou dénomination : A & C EVENTS

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2020 sous le numéro de dépôt 55064



2008452302

DATE DEPOT : 15/06/2020

NUMERO DE DEPOT : 2020R055064

N° GESTION : 2013B12231

N° SIREN : 793755265

DENOMINATION : A & C EVENTS

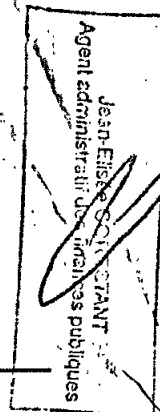
ADRESSE : 34 rue de Tocqueville 75017 Paris

DATE ACTE : 31/12/2019

TYPE ACTE : Décision(s) du président

certifié conforme
à l'original

A & C EVENTS
Société par actions simplifiée au capital de 3.000 €
Siège social : 34, rue de Tocqueville
75017 Paris
RCS PARIS 793 755 265



Reçu à : SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
PARIS ST-LAZAIRE
Le 13/05/2020 Dossier 2020 00022609, référence 7564P61 2020 A 05545
Vareigement : 125 € Penalties : 0 €
Total liquidité : Cent vingt-cinq Euros
Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros
L'Agent administratif des finances publiques

**PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2019**

L'an deux mille dix-neuf,
Le trente et un décembre,

Madame Andrea Maass, Présidente de la société A&C EVENTS, Société par actions simplifiée, au capital de 3.000 euros, dont le siège social est situé au 34 rue de Tocqueville – 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 793 755 265, a pris les décisions suivantes relatives à la constatation de la réalisation de l'augmentation de capital en numéraire et de la réduction du capital décidées aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2019 :

1. L'assemblée générale extraordinaire a décidé une augmentation du capital social de 57.000 euros pour le porter de 3.000 euros à 60.000 d'euros, par l'émission de 5.700 actions nouvelles de 10 euros de nominal, à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Ces actions nouvelles devaient être émises au pair et être libérées en totalité lors de leur souscription.

Chaque associé pouvait souscrire à titre irréductible à 19 actions nouvelles pour 1 droit de souscription.

Les souscriptions aux actions nouvelles devaient être reçues au siège social du 27 décembre 2019 au 13 janvier 2020 inclus.

2. Aux termes de la même assemblée, il a décidé sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation du capital, de réduire le capital de 39.000 euros pour le fixer à 21.000 euros, par voie de diminution de 6,5 euros de la valeur nominale de chaque action, qui passe de 10 euros à 3,5 euros.

L'assemblée générale extraordinaire a également décidé, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, de modifier les articles 6 et 7 des statuts.

3. Le délai de souscription s'est trouvé clos par anticipation le 31 décembre 2007, toutes les actions ayant été souscrites.

4. Les souscriptions ont été libérées par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société par Madame Clarisse Galut et par Madame Andrea Maass à concurrence de VINGT HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (28.500 €) chacune.

Les souscriptions par compensation ont été constatées par un certificat du Commissaire aux Comptes en date du 31 décembre 2019 au vu de l'arrêté de compte établi le 30 décembre 2019 par le Président ;

En conséquence, au vu des pièces et documents présentés, le Président constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital de 57.000 euros puis de la réduction de capital à 21.000 d'euros décidées par l'assemblée générale aux termes de ses délibérations en date du 24 décembre 2019.

Le Président constate qu'à la date du 31 décembre 2019, la modification des articles 6 et 7 des statuts relatifs aux apports et au capital social est devenue définitive dans les termes ci après :

ARTICLE 6 - APPORTS

« Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 décembre 2019, et du procès-verbal des décisions du Président du 31 décembre 2019, le capital social a été augmenté de 57.000 € par émission de 5.700 actions nouvelles puis réduit d'un montant de 39.000 €. A la suite de ces opérations, le capital social ressort à la somme de 20.000 €.

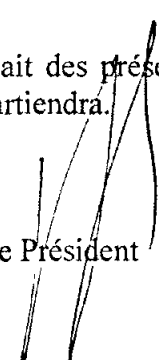
Le reste de l'article demeure inchangé.

« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à VINGT UN MILLE (21.000) EUROS, divisé en SIX MILLE (6.000) actions de TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTS EUROS (3,50 €) chacune, de même catégorie, entièrement souscrites et libérées. »

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité, de dépôt et autre qu'il appartiendra.

Le Président





2008452301

DATE DEPOT : 15/06/2020

NUMERO DE DEPOT : 2020R055064

N° GESTION : 2013B12231

N° SIREN : 793755265

DENOMINATION : A & C EVENTS

ADRESSE : 34 rue de Tocqueville 75017 Paris

DATE ACTE : 24/12/2019

TYPE ACTE : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

A & C EVENTS

Société par actions simplifiée au capital de 3.000 €

Siège social : 34, rue de Tocqueville

75017 Paris

RCS PARIS 793 755 265

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 24 DECEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf,

Le vingt-quatre décembre, à midi,

Les associées de la Société se sont réunies en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation faite par la Présidente.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associées présentes.

Sont présentes, ou représentées :

- Madame Andrea MAASS propriétaire de 150 actions,
- Madame Clarisse CHARDEAU propriétaire de 150 actions.

Total des actions des associées présentes ou représentées : 300 actions sur les 300 actions composant le capital social.

Madame Andrea MAASS préside la séance en qualité de Présidente de la Société.

La feuille de présence certifiée sincère et véritable par la Présidente permet de constater que les associées présentes, représentées ou ayant voté par correspondance possèdent 300 actions soit 100 % des actions ayant un droit de vote.

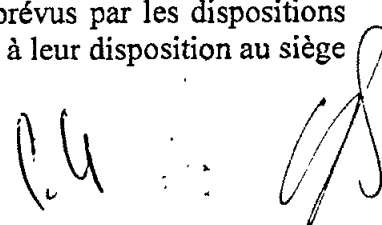
La Présidente constate que l'Assemblée Générale régulièrement constituée peut valablement délibérer.

Le Commissaire aux Comptes, Monsieur Jean BESSON, régulièrement convoqué est absent et excusé.

La Présidente dépose sur le Bureau et met à la disposition des associées :

- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ;
- le rapport établi par la Présidente ;
- le rapport établi par le Commissaire aux Comptes ;
- un exemplaire des statuts de la Société ;
- le texte du projet des résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale ;
- les arrêtés de compte établis par le Président et certifiés par le Commissaire aux comptes.

Puis, la Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.



Le Président pourra limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l'augmentation de capital.

Les souscriptions et versements seront reçus au siège social du 27 décembre 2019 au 13 Janvier 2020.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans les huit jours de leur réception à la Banque CIC, agence Paris Grande Armée – 50, bis Avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce.

En cas de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, le Président établira un arrêté de compte.

Le Commissaire aux Comptes certifiera exact cet arrêté de compte au vu duquel il établira un certificat du dépositaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président pour procéder à la réalisation matérielle de l'augmentation de capital, recueillir les souscriptions et les versements, constater les libérations, d'actions par compensation, modifier les statuts et prendre toutes mesures en vue de la réalisation définitive de cette augmentation de capital.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

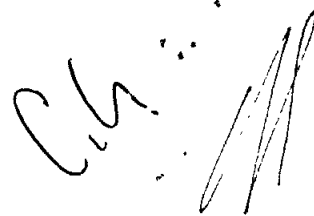
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président et sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital susvisée, décide de réduire le capital social d'un montant de 39.000 euros par amortissement, à due concurrence de la somme de 39.000 euros, d'une fraction du poste du poste « Report à nouveau » tel qu'il apparaît dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 après affectation du résultat de l'exercice, approuvé aux termes de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de réaliser cette réduction de capital par voie de diminution de 4 euros de la valeur nominale de chaque action, qui passe de 10 à 3,5 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. H.' followed by a stylized flourish.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation susvisée décide que les articles 6 et 7 des statuts seront modifiés comme suit :

« Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 décembre 2019, le capital social a été augmenté de 57.000 € par émission de 5.700 actions nouvelles puis réduit d'un montant de 39.000 €. A la suite de ces opérations, le capital social ressort à la somme de 21.000 €».

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à VINGT UN MILLE (21.000) EUROS, divisé en SIX MILLE (6.000) actions de TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTS EUROS (3,50 €) chacune, de même catégorie, entièrement souscrites et libérées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, et du rapport du Commissaire aux comptes, connaissance prise des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, décide d'une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail, d'un montant maximum de 100.000 euros.

Nous vous proposons, sous réserve de l'approbation par votre assemblée de cette augmentation de capital, de déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de cette émission. Cette augmentation de capital devrait intervenir dans les 12 mois suivants la date de l'assemblée.

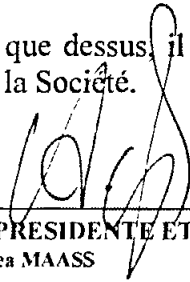
Mise aux voix, cette résolution n'est pas adoptée.

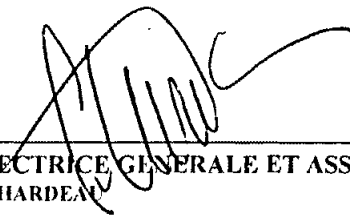
SEPTIEME RESOLUTION

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 est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et les associés de la Société.


LA PRESIDENTE ET ASSOCIEE
Andrea MAASS


LA DIRECTRICE GENERALE ET ASSOCIEE
Clarisse CHARDEAU

Le Président pourra limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l'augmentation de capital.

Les souscriptions et versements seront reçus au siège social du 27 décembre 2019 au 13 Janvier 2020.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans les huit jours de leur réception à la Banque CIC, agence Paris Grande Armée – 50, bis Avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce.

En cas de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, le Président établira un arrêté de compte.

Le Commissaire aux Comptes certifiera exact cet arrêté de compte au vu duquel il établira un certificat du dépositaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président pour procéder à la réalisation matérielle de l'augmentation de capital, recueillir les souscriptions et les versements, constater les libérations d'actions par compensation, modifier les statuts et prendre toutes mesures en vue de la réalisation définitive de cette augmentation de capital.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

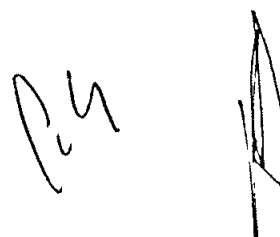
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président et sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital susvisée, décide de réduire le capital social d'un montant de 39.000 euros par amortissement, à due concurrence de la somme de 39.000 euros, d'une fraction du poste du poste « Report à nouveau » tel qu'il apparaît dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 après affectation du résultat de l'exercice, approuvé aux termes de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de réaliser cette réduction de capital par voie de diminution de 4 euros de la valeur nominale de chaque action, qui passe de 10 à 3,5 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 15-06-2020

N° DE DEPOT : 2020R055064

N° GESTION : 2013B12231

N° SIREN : 793755265

DENOMINATION : A & C EVENTS

ADRESSE : 34 rue de Tocqueville 75017 Paris

DATE D'ACTE : 31-12-2019

TYPE D'ACTE : Statuts mis à jour

NATURE D'ACTE :

A & C EVENTS

Société par Actions Simplifiée

Capital : 21.000 €

**Siège social : 34, rue de Tocqueville
75017 PARIS**

RCS PARIS : 793 755 265

STATUTS MIS A JOUR

Lotifics (supra)

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 DECEMBRE 2019 ET DECISIONS DU
PRESIDENT DU 31 DECEMBRE 2019**

LES SOUSSIGNEES :

Pour satisfaire aux dispositions de l'article R 224-2 du Code de commerce, il est précisé que les présents statuts ont été signés par :

- Madame Clarisse Chardeau épouse Galut née le 9 mars 1974 à Paris (17^{ème}), de nationalité française, demeurant 3, rue de Vézelay, 75008 Paris, mariée sous le régime de la séparation de biens, à Monsieur Pierre Galut, suivant contrat de mariage conclu le 5 août 1997 par-devant Maître Roiena, Notaire à Paris 7^{ème}, préalablement à leur union célébrée le 19 septembre 1997 à la mairie de Levallois-Perret (92),
- Madame Andréa Maass épouse Poux-Guillaume née le 27 décembre 1967 à Francfort (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant Rütistrasse 28, 8032 Zurich (Suisse) , mariée sous le régime de la participation aux acquêts, à Monsieur Grégoire Poux-Guillaume, suivant contrat de mariage conclu le 5 août 1999 par-devant Maître Pommery, Notaire à Paris, préalablement à leur union célébrée le 20 août 1999 à la mairie du 6^{ème} arrondissement de Paris (75006),

ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIV LES STATUTS DE LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE QU'ILS SONT CONVENUS DE CONSTITUER

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société par actions simplifiée 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 procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder à l'offre de titres financiers, à condition que le montant par investisseur ou que la valeur nominale du titre dépasse les seuils fixés par le Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

ARTICLE 2 – OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous les pays :

- Le conseil et l'assistance pour l'organisation d'événements et de manifestations se rapportant directement ou indirectement à la communication,
- L'achat, la location, la sous-location de tout bien meuble ou immeuble ainsi qu'à titre exceptionnel la vente des biens meubles ou immeubles,
- et plus généralement, sous quelque forme que ce soit, le développement et l'exécution de toutes études et projets, l'accomplissement de toutes missions ou prestations, la réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou de nature à en favoriser le développement,

- La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale :

A & C EVENTS

Tous actes et 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 simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

**34, rue de Tocqueville
75017 PARIS**

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 - DUREE

La durée de la société est fixée à **QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99)** ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Cette durée peut, par décision de l'assemblée générale, être prorogée une ou plusieurs fois sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans.

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

A la constitution de la société, les soussignées ont fait les apports suivants :

- Madame Clarisse Chardeau Chardeau épouse Galut apporte à la Société une somme en numéraire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00€),

- Madame Andréa Maass épouse Poux-Guillaume apporte à la Société une somme en numéraire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €),

Soit au total une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) correspondant à TROIS CENTS (300) actions de DIX EUROS (10,00€), souscrites en totalité et entièrement libérées, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi le 14 juin 2013 par la banque CIC, agence Paris Grande Armée – 50, bis Avenue de la Grande Armée, 75017 Paris.

La somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) a été déposée, pour le compte de la société en formation, à la banque susvisée.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 décembre 2019 et du procès-verbal des décisions du Président du 31 décembre 2019, le capital social a été augmenté de 57.000 € par émission de 5.700 actions nouvelles puis réduit d'un montant de 39.000 €. A la suite de ces opérations, le capital social ressort à la somme de 21.000 €.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à VINGT UN MILLE (21.000) EUROS, divisé en SIX MILLE (6.000) actions de TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTS EUROS (3,50 €) chacune, de même catégorie, entièrement souscrites et libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS 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 23 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.

Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel 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 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.

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 de la société.

ARTICLE 10 - MODALITES 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.

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

Les dispositions des articles 11 à 12 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un actionnaire.

ARTICLE 11 - CESSIION DES ACTIONS - DROIT DE PREEMPTION

1. Toutes les cessions d'actions, même entre actionnaires et au profit de conjoint, ascendant et descendant, 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, et 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 4 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.

L'actionnaire cédant devra, toutefois, suivre la procédure d'agrément prévue à l'article 12 des statuts.

3. Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption exercé par notification au président dans le délai de 3 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.

4. 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.

L'actionnaire cédant devra, toutefois, suivre la procédure d'agrément prévue à l'article 12 des statuts.

5. 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.

Le droit de préemption peut être réservé à un ou plusieurs actionnaires désignés dans les statuts, il peut également s'exercer selon un ordre déterminé.

ARTICLE 12 - AGREMENT

1. Les actions de la société ne peuvent être cédées, y compris entre actionnaires, qu'après agrément préalable donné par décision collective dans les conditions stipulées aux présentes.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé 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 notifie cette demande d'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 agréé 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 3 mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions 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 6 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 13 - CLAUSE DE SORTIE SIMPLE

En cas de cession projetée au profit d'un tiers par l'un des actionnaires, tout autre actionnaire pourra demander le rachat de la totalité de sa participation dans la Société, par le Cédant, préalablement à la réalisation de la vente au profit du tiers susvisé.

Le projet de cession devra être notifié par l'actionnaire Cédant aux autres actionnaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard 90 jours avant la date de réalisation prévue.

Chacun des actionnaires, bénéficiaire de la présente clause de sortie, devra faire connaître ses intentions, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'actionnaire Cédant, et le cas échéant, demander le rachat de ses titres en application des stipulations du présent article, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe précédent. A défaut d'avoir levé l'option qui lui est ainsi conférée, il sera réputé avoir définitivement renoncé au bénéfice de la clause de sortie.

En cas de non-respect de ses engagements par l'actionnaire débiteur de l'obligation de proposer une sortie, celui-ci s'engage irrévocablement à acquérir les actions de tout actionnaire bénéficiaire de la clause de sortie, aux mêmes conditions de prix et de paiement que celles qui lui auront été proposées par le tiers acquéreur, à première demande de l'actionnaire bénéficiaire de la faculté de sortie, sans préjudice de tous dommages-intérêts qu'il pourrait être en droit de réclamer.

ARTICLE 14 - CLAUSE DE SORTIE ALTERNATIVE

En cas de désaccord grave et persistant, susceptible d'entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la Société et de porter atteinte à l'intérêt social, chaque actionnaire pourra proposer aux autres actionnaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur céder la totalité de sa participation au sein de la Société aux prix et conditions précisés dans son offre.

Les bénéficiaires de l'offre disposeront d'un délai de 60 jours pour lever l'option qui leur est ainsi conférée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut, les bénéficiaires seront tenus de céder leurs propres actions à l'actionnaire ayant pris l'initiative de cette procédure, aux prix et conditions déterminés dans l'offre initiale.

La cession devra être effectuée et le prix payé dans un délai maximum de six mois à compter de la levée ou de l'absence de levée d'option.

Le non-respect de ses engagements par les actionnaires débiteur de cette obligation entraînera le versement, au profit du bénéficiaire de la clause de sortie, à titre de clause pénale, d'une indemnité définitive et forfaitaire mensuelle égale à 2% du prix, tout mois commencé étant dû.

ARTICLE 15 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des articles 11 et 12 ci-dessus sont nulles.

ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES 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.

ADMINISTRATION - DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE - CONVENTIONS REGLEMENTEES

ARTICLE 17 - LE PRESIDENT

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

Le président est désigné par la collectivité des actionnaires statuant dans les conditions définies à l'article 23 des présents statuts pour une durée indéterminée.

Le premier Président est Madame Andréa Maass, épouse Poux-Guillaume, née le 27 décembre 1967 à Francfort (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant 34, rue de Tocqueville, 75017 Paris, laquelle déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

En cas de décès, démission ou empêchement du président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à SIX (6) 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 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 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 plus de la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

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 de liquidation judiciaire.

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

ARTICLE 18 - DIRECTEURS GENERAUX

Le Directeur Général, personne physique ou morale, actionnaire ou non, est désigné par la collectivité des actionnaires statuant dans les conditions définies à l'article 23 des présents statuts pour une durée indéterminée.

Le premier Directeur Général est Madame Clarisse Chardeau, épouse Galut, née le 9 mars 1974 à Paris (75017), de nationalité française, demeurant 3, rue de Vézelay, 75008 Paris, laquelle déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers et des mêmes pouvoirs pour engager la Société.

En cas de décès, démission ou empêchement du Directeur général d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à SIX (6) mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires.

Le Directeur général peut être révoqué à tout moment pour juste motif et notamment en cas de faute grave. La décision de révocation est prise par la collectivité des actionnaires statuant dans les conditions définies à l'article 23 des présents statuts.

La rémunération du président est fixée par une décision collective des actionnaires statuant à plus de la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, 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 du président, le directeur général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau président.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Si la société remplit les conditions légales d'appartenance à un groupe ou si elle vient à répondre à l'un des critères définis légalement et tirés du nombre de salariés, du chiffre d'affaires ou du total du bilan, le contrôle légal de la société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Le président doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, 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 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens du code de commerce.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président 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.

DECISIONS DES ACTIONNAIRES

ARTICLE 21 - DOMAINE RESERVE A LA COLLECTIVITE DES ACTIONNAIRES

Les décisions ci-après doivent obligatoirement être prises collectivement par les actionnaires ou l'unique actionnaire pour le cas où la Société viendrait à comporter qu'un seul actionnaire :

- augmentation, réduction ou amortissement du capital ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- toutes questions relatives à l'approbation des comptes annuels et aux bénéfices ;
- opérations de fusion, scission, dissolution/liquidation et transformation de la société ;
- 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 ;
- prorogation de la société ;
- transfert de siège hors d'un département limitrophe ;
- insertion ou modification des clauses statutaires d'agrément ;
- décision relative à l'agrément d'un cessionnaire d'actions ;
- nomination, rémunération, révocation du Président.

ARTICLE 22 - CONSULTATION DES ACTIONNAIRES

22.1 – Au choix du Président, les décisions collectives des actionnaires sont prises :

- en assemblée ;
- à distance, par voie de consultation écrite (courrier ou télécopie) ou d'un vote électronique ;
- par conférence vidéo ou téléphonique ou par tout autre procédé électronique ou informatique, notamment par liaison Internet ;
- ou encore elles peuvent résulter d'un acte signé par tous les actionnaires y compris par correspondance au choix du Président.

22.2 – 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.

La convocation des assemblées générales est faite, au frais de la société, par lettre simple, adressée à chacun des actionnaires HUIT (8) jours au moins avant la date de l'assemblée.

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.

22.3 – L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par un actionnaire désigné par l'assemblée.

A 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.

Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la société et remis aux actionnaires qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote.

Le défaut de réponse dans le délai indiqué par la convocation vaut abstention totale de l'actionnaire.

22.4 – En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chaque actionnaire, au frais de la société, par lettre simple 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.

Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit.

22.5 – Droit de communication des actionnaires

Les documents suivants doivent être communiqués à chacun des actionnaires avant toute décision 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 ;
- l'éventuel rapport du commissaire aux comptes.

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 actionnaires 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.

ARTICLE 23 – PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES – REPRESENTATION – NOMBRE DE VOIX – CONDITIONS DE MAJORITE

Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quelque 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.

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.

Chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire.

Chaque action donne droit à une voix. En cas de démembrement de propriété des titres de la Société, le droit de vote attaché aux titres démembrés appartiendra au nu propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation du résultat où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire conservera dans tous les cas le droit de participer aux assemblées générales.

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

Sauf stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts, les décisions collectives sont adoptées à plus de la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des actionnaires disposant du droit de vote :

- toute décision visant à augmenter les engagements des actionnaires ;
- toute décision requérant l'unanimité en application des dispositions légales (notamment : la modification des clauses statutaires relatives à l'agrément,).

ARTICLE 24 – 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.

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 et paraphées.

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.

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 actionnaires exprimé dans un

acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux actionnaires. Il est signé par tous les actionnaires et retranscrit sur le registre spécial.

RESULTATS SOCIAUX

ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL

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

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2013.

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 6 mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

ARTICLE 27 - AFFECTATION DU RESULTAT

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de 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 - COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent leurs droits prévus à l'article L 2323-66 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.

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 – CONTESTATIONS

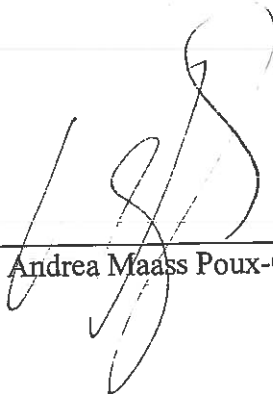
Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires ou entre un actionnaire et la société, seront soumises au tribunal de commerce du lieu du siège social.

ARTICLE 31 - ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun de ces actes de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux actionnaires, ledit état est annexé aux présents statuts.

ARTICLE 32 - PUBLICITE

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



Andrea Maass Poux-Guillaume

Clarisse Chardeau Galut