

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

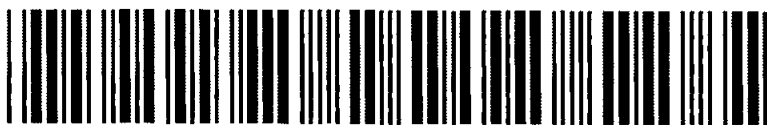
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 : 2016 B 09964
Numéro SIREN : 808 156 780
Nom ou dénomination : "QUAD+TEN"

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2019 sous le numéro de dépôt 79062



1913009303

DATE DEPOT :	2019-07-08
NUMERO DE DEPOT :	2019R079062
N° GESTION :	2016B09964
N° SIREN :	808156780
DENOMINATION :	"QUAD+TEN"
ADRESSE :	121 rue de Tocqueville 75017 Paris
DATE D'ACTE :	2019/06/06
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	AUGMENTATION DE CAPITALMODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

QUAD + TEN
Société par actions simplifiée
au capital de 31.500 euros
R.C.S PARIS 808 156 780
Siège social : 121, Rue de Tocqueville — 75017 PARIS

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 6 JUIN 2019**

L'an 2019 et le 6 juin à 10 heures 30,

Les associés de la société QUAD + TEN se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation faite par lettre simple remise en mains propres adressée le 15 mai 2019 à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Total des actions des associés présents : 3.150 actions sur les 3.150 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Mr Nicolas ADASSOVSKI- en sa qualité de Président de la Société.

Mr TOLEDANO est désigné comme secrétaire.

La société EUCLIDE EXPERTISE commissaire aux comptes est absente et excusée.

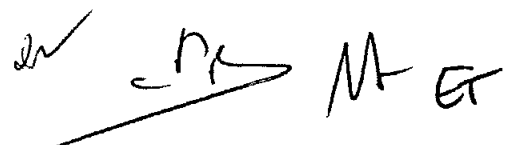
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.



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

ORDRE DU JOUR

- Ratification des modalités de convocation de la présente assemblée
- Lecture du rapport du Président,
- Augmentation du capital social de QUINZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS par la création de 1.575 actions nouvelles de numéraire par incorporation de réserves à hauteur de 15.750 euros
- Modification des articles 6 et 7 des statuts
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs et les modalités de l'augmentation de capital

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident de ratifier expressément les modalités de la convocation à la présente assemblée, déclarant que la convocation était régulière et qu'ils ont reçu dans les délais édictés par la loi, les documents et actes prévus.

Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et constaté que le capital social est entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social s'élevant actuellement à TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS - 31.500 € et divisé en 3.150 actions de DIX euros de nominal chacune, d'une somme de QUINZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS – 15.750 € pour le porter à QUARANTE SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS – 47.250 € par l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire figurant au passif du dernier bilan approuvé à la date du 25 septembre 2018

Cette augmentation de capital est réalisée par voie de création de 1.575 actions nouvelles de 10 euros chacune, attribuées gratuitement aux associés à raison de UNE – 1 action pour DEUX actions anciennes.

Les actions nouvelles seront émises au pair, soit 10 euros par action.

2/  Mr 2 ET

Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription.

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate la réalisation définitive, à compter de ce jour, de l'augmentation de capital susvisée et confère au Président tous pouvoirs à l'effet de pourvoir à l'exécution des décisions qui précèdent, notamment de modifier en conséquence les comptes des associés.

Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 6 – APPORTS

Il a été apporté à la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) représentant les apports en numéraire.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 janvier 2016, le capital social a été augmenté d'une somme en numéraire de QUARANTE MILLE EUROS -40.000 € correspondant à la souscription de 4.000 actions nouvelles

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 mars 2019, le capital social a été réduit de TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS pour être ramené à TRENTÉ ET UN MILLE CINQ CENTS EURO par voie de rachat d'actions.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 6 juin 2019, le capital a été augmenté de 15.750 € par incorporation des réserves pour être porté à 47.250 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de QUARANTE SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS -47.250€.

Handwritten signatures and initials:
DN
PM
M³
ET

Il est divisé en 4.750 – QUATRE MILLE SEPT CINQUANTE actions de 10 € chacune, de même catégorie, entièrement libérées et réparties entre les actionnaires en proportion de leurs apports respectifs.

Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME 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, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

L'ordre du jour étant accompli, la séance est levée à 13.30

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès-verbal qui a été signé par les associés

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
PARIS ST-LAZARE
Le 24/06 2019 Dossier 2019 00029774, référence 7564P61 2019 A 09638
Enregistrement : 0 € Penalties : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro
L'Agent administratif des finances publiques

Catherine HAMON
Agente des Finances Publiques



1913009302

DATE DEPOT :	2019-07-08
NUMERO DE DEPOT :	2019R079062
N° GESTION :	2016B09964
N° SIREN :	808156780
DENOMINATION :	"QUAD+TEN"
ADRESSE :	121 rue de Tocqueville 75017 Paris
DATE D'ACTE :	2019/05/05
TYPE D'ACTE :	RAPPORT
NATURE D'ACTE :	

QUAD + TEN
Société par actions simplifiée
au capital de 45.000 euros
R.C.S PARIS 808 156 780
Siège social : 121, Rue de Tocqueville — 75017 PARIS

RAPPORT DU PRESIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 6 juin 2019

Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire afin de vous demander de vous prononcer sur un projet d'augmentation du capital social par incorporation de sommes prélevées sur les réserves.

Cette opération nous permettrait de reconstituer, après la diminution du capital récemment intervenue, le montant minimum du capital nécessaire à la production de films de long métrage

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-113 du Code de commerce, nous vous donnons ci-après toutes indications sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours :

Nous n'avons enregistré aucun événement de nature à affecter nos comptes et nous continuons la préparation de films .

Nous vous proposons donc d'augmenter le capital, qui s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS - 31.500 € d'une somme de QUINZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS par l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée à due concurrence sur la réserve intitulée "Report à nouveau ", figurant pour une somme de 3.216.967 € au passif du dernier bilan approuvé à la date du 25 septembre 2019

Cette augmentation de capital serait réalisée par voie de création de 1.575 actions nouvelles de 10 euros de numéraire chacune, attribuées gratuitement aux associés à raison de une action nouvelle pour deux actions anciennes.

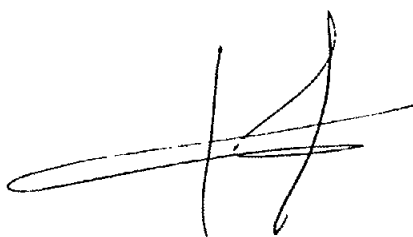
Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Si vous adoptez ce projet, nous vous demanderons de bien vouloir modifier en conséquence les statuts de la Société et voter le texte des résolutions dont nous allons maintenant vous donner lecture.

Fait à PARIS
LE 5 mai 2019

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' or similar character with a horizontal line crossing it.



1913009301

DATE DEPOT :	2019-07-08
NUMERO DE DEPOT :	2019R079062
N° GESTION :	2016B09964
N° SIREN :	808156780
DENOMINATION :	"QUAD+TEN"
ADRESSE :	121 rue de Tocqueville 75017 Paris
DATE D'ACTE :	2019/06/06
TYPE D'ACTE :	DECISION DU PRESIDENT
NATURE D'ACTE :	REDUCTION DE CAPITAL
	MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

QUAD + TEN
 Société par actions simplifiée
 au capital de 45.000 euros
 R.C.S PARIS 808 156 780
 Siège social : 121, Rue de Tocqueville

75017 PARIS

Greffe

08 JUL. 2019

numéro de dépôt

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
 DU 6 JUIN 2019

LE SIX JUIN DEUX MILLE DX NEUF
 A 9 heures

Monsieur Nicolas ADASSOVSKY DUVAL, né le 26 Janvier 1958 à PARIS 16^{ème}, de nationalité française, demeurant 20 rue Nollet - 75017 - PARIS,

Agissant en qualité de Président de la société QUAD +TEN, Société par actions simplifiée, au capital de 45.000 euros, R.C.S PARIS 808 156 780 dont le siège social est sis 121 rue de Tocqueville - 75017 - PARIS

A pris les décisions suivantes relatives à la réalisation de la réduction de capital autorisée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mars 2019.

EXPOSE

Le Président rappelle :

- que par délibération en date du 19 mars 2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société a décidé de réduire le capital social d'un montant maximum pour un montant maximum de TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS - 13.500 €, par voie de rachat d'actions détenues par les associés, en vue de leur annulation, selon les modalités fixées par l'article L. 225-207 du Code de commerce.
- que le prix de rachat a été fixé au prix de 1.426 € par action pour chaque action de DIX EUROS de valeur nominale ;
- que l'Assemblée Générale lui a conféré tous pouvoirs aux fins d'acquérir les actions présentées au rachat dans les conditions qu'elle a fixées et de réaliser la réduction de capital décidée sous la résolution précédente, en une ou plusieurs fois, au plus tard le 20 juin 2019 et de procéder à la modification corrélative des statuts ;
- que le procès-verbal de ladite Assemblée a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de PARIS le 26 avril 2019 et que ce dépôt faisait courir le délai légal d'opposition ;

- qu'à la date du 16 mai 2019, soit à l'expiration du délai de vingt jours fixé à l'article R. 225-152 du Code de commerce, aucune opposition de créanciers n'a été signifiée à la Société.
- que par décision en date du 20 mars 2019, le Président a mis au point une offre d'achat pour un montant nominal maximum de 13.500 €, à raison de 1.426 € par action pour chaque action de DIX EUROS de valeur nominale ;
- que cette offre d'achat a été notifiée à chaque associé par lettre remise en mains propres du 20 mars 2019.
- que les demandes de rachat devaient être déposées au siège social avant le 30 mars 2019.

REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Le Président constate que les offres reçues représentent un montant nominal total de TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS -13.500 €

Ce montant correspondant au montant maximum fixé par l'Assemblée, le Président constate qu'il peut être donné satisfaction à chacune des offres.

Le Président arrête le montant des actions rachetées par la Société à 1.350 et fixe la liste des associés concernés comme suit :

- Monsieur Yann ZENOU : propriétaire de 75 actions
- Société 9337-1102 QUEBEC INC : propriétaire de 600 actions
- Société 9337-1094 QUEBEC INC : propriétaire de 675 actions,

Les actions rachetées sont annulées à compter de ce jour.

En conséquence, le Président constate que le capital social est réduit de TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS et est désormais de 31.500 € - TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS CINQ CENTS EUROS et divisé en 3.150 actions de 10 euros chacune.

L'excédent de la valeur nominale des actions rachetées sur le prix global de rachat sera porté à un compte spécial de réserves.

MODIFICATION DES STATUTS

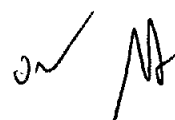
En conséquence, le Président décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

ARTICLE 6 – APPORTS

Il a été apporté à la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) représentant les apports en numéraire.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 janvier 2016, le capital social a été augmenté d'une somme en numéraire de QUARANTE MILLE EUROS -40.000 € correspondant à la souscription de 4000 actions nouvelles

Il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :



"Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 mars 2019, le capital social a été réduit de TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS pour être ramené à TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EURO par voie de rachat d'actions."

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

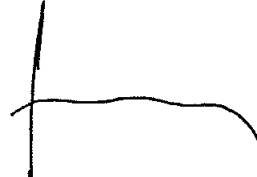
Le capital social est fixé à la somme de TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS -31.500 €.

Il est divisé en 3.150 – TROIS MILLE CENT CINQUANTE actions de 10 € chacune, de même catégorie, entièrement libérées et réparties entre les actionnaires en proportion de leurs apports respectifs.

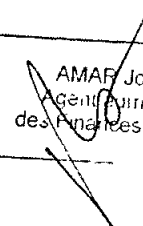
Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

Nicolas ADASSOVSKI-DUVAL
Président



Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
PARIS ST-LAZARE
Le 21/06 2019 Dossier 2019 00029358, référence 7564P61 2019 A 09546
Enregistrement : 0 € Penalties : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro
L'Agent administratif principal des finances publiques



AMAF Johanna
Agent administratif
des Finances Publiques



1913009304

DATE DEPOT :	2019-07-08
NUMERO DE DEPOT :	2019R079062
N° GESTION :	2016B09964
N° SIREN :	808156780
DENOMINATION :	"QUAD+TEN"
ADRESSE :	121 rue de Tocqueville 75017 Paris
DATE D'ACTE :	2019/06/06
TYPE D'ACTE :	STATUTS A JOUR
NATURE D'ACTE :	

160 5964

QUAD + TEN
Société par actions simplifiée
au capital de 47.250 euros
R.C.S PARIS 808 156 780
Siège social : 121, Rue de Tocqueville — 75017 PARIS

STATUTS A JOUR AU 6 JUIN 2019

Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris
08 JUL. 2019
78062
numéro de dépôt

EX ON
JB M

ARTICLE 5 - DUREE

La société a une durée de 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, à moins qu'il soit procédé à la dissolution anticipée de la société ou qu'une prorogation de celle-ci soit décidée par les associés.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL – APPORT – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 – APPORTS

Il a été apporté à la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) représentant les apports en numéraire.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 janvier 2016, le capital social a été augmenté d'une somme en numéraire de QUARANTE MILLE EUROS -40.000 € correspondant à la souscription de 4.000 actions nouvelles

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 mars 2019, le capital social a été réduit de TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS pour être ramené à TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS par voie de rachat d'actions.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 6 juin 2019, le capital a été augmenté de 15.750 € par incorporation des réserves pour être porté à 47.250 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de QUARANTE SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS -47.250 €.

Il est divisé en 4.750 – QUATRE MILLE SEPT CINQUANTE actions de 10 € chacune, de même catégorie, entièrement libérées et réparties entre les actionnaires en proportion de leurs apports respectifs.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

En cas d'augmentation du capital par émission d'actions nouvelles à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Les associés peuvent renoncer individuellement à leur droit de préférence. Ce droit de préférence peut être supprimé, en tout ou en partie, par une décision collective des associés.

La société ne peut pas faire appel public à l'épargne.

ON
3 ET
D.M.

TITRE III

LES ACTIONS – FORME DES ACTIONS – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS – CESSION DES ACTIONS – INALIENABILITE TEMPORAIRE DES ACTIONS – MODIFICATION DU CONTROLE D'UN ASSOCIE EXCLUSION D'UN ASSOCIE

ARTICLE 9 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la Société au nom de l'actionnaire dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Tout associé peut demander à la société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1 - Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

2 - 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 cession des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne sont pas entièrement libérées. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales.

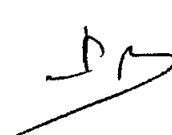
3 – Toute cession des actions de la Société, même entre associés, à un tiers non associé est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après et est soumise à l'agrément de la Société dans les conditions décrites ci-après.

4 – Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des présents statuts sont nulles.

DROIT DE PREEMPTION

Le cédant doit adresser au Président de la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Elle doit être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte des actions dont la cession est projetée.

La Société notifie alors sous 8 jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le contenu du projet de cession à tous les autres associés. La société leur indique également le délai qui leur est accordé pour exercer leur droit de préemption, tel que ce délai est défini ci-dessous.

 M M ET 4

La réception par la Société de la notification de l'associé cédant fait courir un délai de six semaines à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées, le cédant pourra réaliser librement la cession envisagée.

Tous les associés ont un droit de préemption de même rang.

Ce droit de préemption est exercé par la notification à la Société dans les quatre semaines au plus tard de la réception par l'associé de la notification adressée par la société ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que l'associé souhaite acquérir en vertu de son droit de préemption.

A l'expiration dudit délai de quatre semaines et avant celle du délai de six semaines fixé ci-dessus, la Société doit notifier à l'associé cédant par lettre recommandée avec accusé de réception, le résultat de la procédure de préemption

Si les demandes effectuées en vertu du droit de préemption sont inférieures au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification.

En cas d'exercice du droit de préemption, le ou les associés exerçant ce droit pourront solliciter la détermination du prix des actions concernées par un expert désigné selon les dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. Les honoraires de l'expert seront pris en charge par le ou les associés sollicitant sa nomination. Au terme de l'expertise, le droit de préemption s'exercera alors au plus faible de deux prix figurant dans la notification du projet et dans le rapport de l'expert.

AGREMENT

1 – Les actions de la société ne peuvent être cédées à titre gratuit ou onéreux, par succession ou autre y compris entre actionnaires qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des $\frac{3}{4}$ des actionnaires présents ou représentés.

2 – la demande d'agrément doit être notifiée au Président par lettre recommandée avec avis 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 des 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 avis 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.

 M JN ET 5

En cas de refus d'agrément, la société doit, dans un délai de trois mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire 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 six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

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

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

1 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

2 - Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propiétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux assemblées générales. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propiétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

ARTICLE 12 – EXCLUSION D'UN ASSOCIE

L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée que dans les cas suivants :

- violation des dispositions des présents statuts,
- révocation de ses fonctions de mandataire social
- condamnation pénale correctionnelle ou criminelle devenue définitive.

Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président : si le Président est lui-même susceptible d'être exclu, les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.

L'exclusion est prononcée au terme d'une décision collective des associés représentant les $\frac{3}{4}$ des actions composant le capital social.

L'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision d'exclusion ne sera valablement prise que sous réserve du respect des formalités suivantes :

 M J ET

- notification à l'associé intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion ; cette notification devant également être adressée en copie à tous les autres associés.
- La décision n'est prise qu'après que l'associé en cause ait pu faire valoir ses observations lors d'une réunion préalable des associés tenue au plus tard 7 jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion. La tenue de cette réunion donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal signé par tous les associés présents.

La décision d'exclusion prend effet à compter de son vote par la collectivité des associés. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application « des clauses de préemption » prévues aux présents statuts.

La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

L'exclusion entraîne dès son prononcé, la suspension des droits de vote attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 30 jours de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.

Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou à défaut dans les conditions de l'article 1843-4 du Code Civil.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

2 - Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'Assemblée Générale.

3 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

TITRE IV

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE – DIRIGEANTS – POUVOIRS DES DIRIGEANTS – CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

 M. D. N. E 7

ARTICLE 14 - DIRIGEANTS

La société est dirigée par un Président pouvant être choisi parmi ou en dehors des associés.

Dans les rapports de la société avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Le Président peut donner tout mandat qu'il juge nécessaire.

Toutes les décisions ne relevant pas de la compétence de la collectivité des associés sont de la compétence du Président. Il peut notamment transférer le siège social dans tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe.

Le Président est désigné et révoqué par une décision collective des associés. La décision de nomination déterminera la durée de son mandat, le montant et le caractère fixe ou variable de son éventuelle rémunération, et pourra fixer des limitations à ses pouvoirs, sans que ces limitations soient opposables aux tiers.

Le Président peut être une personne physique ou une personne morale. Lorsqu'une personne morale est nommée Président de la société, 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. Il est possible d'ajouter que : « la personne morale nommée Président de la société désignera un représentant permanent, chargé d'assumer ses fonctions ».

Le Président peut demander à être assisté d'un Directeur Général qui sera désigné et révoqué par les associés. Le Directeur Général pourra disposer des pouvoirs de direction fixés par les associés, et sur délégation expresse du Président pourra également représenter la société à l'égard des tiers.

ARTICLE 15 – POUVOIRS DES DIRIGEANTS

Le Président dirige et représente la société.

Il dispose, organise, gère et oriente les activités de la société.

ARTICLE 16 – CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Le président établit un rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L 227-10 du Code de Commerce.

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et un de ses dirigeants. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Conformément à l'article L 225-39 du Code du Commerce, ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Il est interdit aux dirigeants de la société autres que les personnes morales, à leur conjoint, ascendants et descendants de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de

- 11 - 11 01 ET 8

se faire consentir par celle-ci un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser leurs engagements envers les tiers par la société (article L 225-43 du Code de Commerce).

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9 du Code de Commerce.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 18- MODALITES

Les décisions collectives seront prises, au choix du Président, en assemblée générale ou sur consultation écrite des associés.

Les assemblées générales sont réunies sur convocations du Président, faites par tous moyens, même verbalement à condition de respecter un préavis de 48 heures. Le Président de la société présidera l'assemblée ou, en son absence, la personne qu'il aura désignée ou, à défaut, l'associé présent représentant le plus grand nombre d'actions.

Les délibérations collectives des associés, que ce soit en assemblée ou sur consultation écrite, seront constatées dans des procès-verbaux établis sur un registre et signé par tous les associés ayant participé à la délibération ou à la consultation.

En assemblée, les associés ont la faculté de se faire représenter par un mandataire de leur choix. Pour participer à l'assemblée, les associés doivent justifier de leur identité et de l'inscription en compte de leurs actions au jour de la décision collective.

Les copies des procès-verbaux des décisions collectives pourront être certifiées conformes par le Président ou par toute personne désignée à cet effet par le Président.

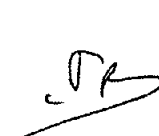
ARTICLE 19- CONDITIONS DE MAJORITE

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent.

Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés, à moins que les textes légaux ou réglementaires n'exigent l'unanimité des associés.

Par dérogation, la majorité des TROIS QUARTS des associés est requise pour :

- modifier les présents statuts
- augmenter, amortir ou réduire le capital social
- décider d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif
- dissoudre la société
- agréer une cession d'actions
- décider de l'exclusion d'un associé

 M ON ET

ARTICLE 20 - ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs actionnaires ont la faculté de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées dans les conditions légales et réglementaires.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 décembre 2015.

ARTICLE 22 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

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

Le Président établit le rapport de gestion sur 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, ses activités en matière de recherche et de développement.

ARTICLE 23 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

 M O N E T

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti par l'Assemblée entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, l'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 24 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

L'Assemblée Générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales.

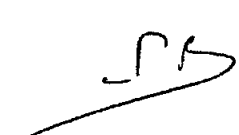
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

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

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

ARTICLE 25 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

 M JN ET 11

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 26 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés qui acceptent d'être commandités.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires. Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

 M. ONET 12

L'Assemblée Générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société, soit par décision judiciaire à la demande d'un tiers, soit par déclaration au Greffe du Tribunal de commerce faite par l'actionnaire unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation soit entre la Société et les actionnaires ou les administrateurs, soit entre les actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction du lieu du siège social.

ARTICLE 29 – POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres, nécessaires pour l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 30 – DESIGNATION DU PREMIER PRESIDENT DE LA SOCIETE :

Monsieur Nicolas ADASSOVSKY DUVAL, né le 26 Janvier 1958 à PARIS 16^{ème}, de nationalité française, demeurant 20 rue Nollet –75017 –PARIS est désigné , en qualité de Président et ce, pour une durée indéterminée.

Monsieur Nicolas ADASSOVSKI-DUVAL accepte ces fonctions de Président et déclare n'être frappé d'aucune des interdictions ou déchéance édictées par la loi sur l'assainissement des professions commerciales.

ARTICLE 31 - ETAT DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS ANTERIEUREMENT A LA SIGNATURE DES PRESENTS STATUTS ET REPRIS AU NOM DE LA SOCIETE

- Engagement de sous-location avec la société NPC
- Ouverture d'un compte bancaire auprès de la Banque NEUFLIZE OBC – 3, Avenue Hoche 75008 Paris pour dépôt des fonds constituant le capital social

Fait à Clichy,

Le

En 4 exemplaires originaux

