

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 : 2019 B 32212
Numéro SIREN : 852 032 606
Nom ou dénomination : 3BJ

Ce dépôt a été enregistré le 02/12/2019 sous le numéro de dépôt 137908

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 02-12-2019

N° DE DEPOT : 2019R137908

N° GESTION : 2019B32212

N° SIREN : 852032606

DENOMINATION : 3BJ

ADRESSE : 5 avenue Ingres 75016 Paris

DATE D'ACTE : 25-11-2019

TYPE D'ACTE : Liste des sièges sociaux antérieurs

NATURE D'ACTE :

Certifie conforme à l'original



3BJ

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège Social : 27 Rue des Fauvelles, 92400 COURBEVOIE
852 032 606 R.C.S NANTERRE

LISTE DES SIEGES SOCIAUX SUCCESSIFS

- 27 Ter Rue des Fauvelles 92400 COURBEVOIE
- 5 Avenue Ingres 75016 PARIS

Fait à Créteil,
Le 25/11/2019

Signé électroniquement le 25/11/2019 par
BENCHEMOUN DAN

 Signed with
universign



DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 02-12-2019

N° DE DEPOT : 2019R137908

N° GESTION : 2019B32212

N° SIREN : 852032606

DENOMINATION : 3BJ

ADRESSE : 5 avenue Ingres 75016 Paris

DATE D'ACTE : 25-11-2019

TYPE D'ACTE : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

NATURE D'ACTE : Transfert du siège social d'un greffe extérieur

Cette copie est conforme à l'original


3BJ

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège Social : 27 Rue des Fauvelles, 92400 COURBEVOIE
852 032 606 R.C.S NANTERRE

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 25 NOVEMBRE 2019**

Le 25 novembre 2019 à 20:00 heures

Les associés de la société 3BJ, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, 27 Rue des Fauvelles, 92400 COURBEVOIE, sur convocation du Président.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES

ADAM STONE, représentée par Monsieur Dan BENCHEMHOUN	628 actions
MBH VESA, représentée par Monsieur Michael BENAYOUN	150 actions
SCALPEL, représentée par Madame ANOUK BOCCARA TRANCART	150 actions
FRH VESA, représentée par Monsieur Fabio ROFFI	72 actions
Total des actions détenues par les associés présents ou représentés	1000 actions détenues

L'Assemblée Générale est présidée par ADAM STONE, Présidente associée de la Société, représentée par Monsieur Dan BENCHEMHOUN.

Les associés présents ou représentés en vertu des pouvoirs annexés au présent procès-verbal, possédant 1 000 actions sur les 1 000 actions composant le capital social, l'Assemblée Générale réunit donc le quorum exigé par la loi et les statuts pour pouvoir valablement délibérer. En conséquence, elle est déclarée régulièrement constituée.

ADAM STONE, Présidente associée de la Société, représentée par Monsieur Dan BENCHEMHOUN dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée Générale :

- Les copies des lettres de convocation adressées aux associés dans les conditions prévues par la loi et les statuts ;
- Les statuts de la Société ;
- Le projet des résolutions soumises à l'Assemblée Générale ;

ADAM STONE, Présidente associée de la Société, représentée par Monsieur Dan BENCHEMHOUN déclare que tous les documents prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition, au Siège Social, depuis la convocation de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale lui donne acte de ces déclarations.

Puis, ADAM STONE, Présidente associée de la Société, représentée par Monsieur Dan BENCHEMHOUN rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- **Modification du Siège Social**
- **Modification des statuts concernant le Siège Social**
- **Questions diverses**
- **Pouvoirs en vue des formalités**

ADAM STONE, Présidente associée de la Société, représentée par Monsieur Dan BENCHEMHOUN déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées.

Puis plus personne ne demandant la parole, ADAM STONE, Présidente associée de la Société, représentée par Monsieur Dan BENCHEMHOUN met successivement aux voix les résolutions suivantes :

RESOLUTION : CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL

L'Assemblée Générale décide de transférer le Siège Social de la Société, à compter de ce jour, du 27 Rue des Fauvelles, 92400 COURBEVOIE au 5 Avenue Ingres, 75016 PARIS.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS CONCERNANT LE SIEGE SOCIAL

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier l'Article 4 Siège Social des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 4 Siège Social

Le siège social est fixé :

5 Avenue Ingres 75016 Paris.

Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision du Président, le Président étant habilité dans ce cas à modifier les Statuts en conséquence

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président ou au porteur d'un original, ou d'une copie, des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau et par tous les associés présents ou les mandataires des associés représentés.

Signé électroniquement le 25/11/2019 par
BENCHEMOUN DAN

Signed with
 universign



Signé électroniquement le 26/11/2019 par
Yann Benhamou

Signed with
 universign



Le Président de séance
Signé électroniquement le 26/11/2019 par
ANOUK TRANCART BOCCARA

Signed with
 universign



SCALPEL
Signé électroniquement le 27/11/2019 par
Fabio Roffi

Signed with
 universign

FRH VESA

ADAM STONE
Signé électroniquement le 27/11/2019 par
Michael Benayoun

Signed with
 universign
MBH VESA

1

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 02-12-2019

N° DE DEPOT : 2019R137908

N° GESTION : 2019B32212

N° SIREN : 852032606

DENOMINATION : 3BJ

ADRESSE : 5 avenue Ingres 75016 Paris

DATE D'ACTE : 25-11-2019

TYPE D'ACTE : Statuts mis à jour

NATURE D'ACTE :

Certific conforme à l'original


3BJ

**Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 € (mille euros)
Siège social : 5 Avenue Ingres 75016 Paris**

STATUTS

Mis à jour suite au transfert du siège social – AGE du 25 Novembre 2019

Les soussignés :

- La SARL Adam Stone, au capital de 25 000€, dont le siège social est sis 5 Avenue Ingres, 75016 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 832 309 769, représentée par ses co-gérants, Messieurs Yann Benhamou et Dan Ben-Chemhoun,
- La SAS Scalpel, au capital de 375 000€, dont le siège social est sis 56 rue de Lisbonne, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 831 287 446, représentée par son Président, Madame Anouk Trancart Boccara,
- La SARL MBH Vesa, au capital de 201 000€, dont le siège social est sis 15 rue Faraday, 75017 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 793 135 849, représentée par son Président, Monsieur Michaël Benayoun,

ont décidé de constituer une société par actions simplifiée dénommée 3BJ et ont adopté les statuts établis ci-après.

Puis suite à la cession d'actions intervenue le 04 Octobre 2019

- La société SARL FRH Vesa, au capital de 201 000€, dont le siège social est sis 21 rue de Condé 75006 Paris, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 793 118 654, représenté par son gérant Monsieur Fabio Roffi

ARTICLE 1 - FORME

La société (la "**Société**") est une société par actions simplifiée (SAS) régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts (les "**Statuts**"). Elle ne peut pas faire d'offre au public de titres financiers ni demander à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions.

La Société fonctionne indifféremment avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : 3BJ.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La Société a pour objet, en France :

- (a) L'activité de marchand de biens,
- (b) et, généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières, industrielles, commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes, ou pouvant être utiles à cet objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

5 Avenue Ingres 75016 Paris.

Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision du Président, le Président étant habilité dans ce cas à modifier les Statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

La SARL Adam Stone, a fait les apports suivants à la société :

Une somme en numéraire de 700€ (sept cents euros), correspondant à 700 (sept cent) actions de 1€ (un) euro de nominal chacune, souscrites en totalité, intégralement libérées et de même catégorie, appartenant toutes à la SARL Adam Stone.

Cession de 72 actions à la SARL FRH Vesa le 04 Octobre 2019

Ces actions sont numérotées de 1 à 628.

La SARL FRH VESA, a acquis 72 actions auprès de la Sarl Adam Stone

Ces actions sont numérotées de 629 à 700.

La SAS Scalpel, a fait les apports suivants à la société :

Une somme en numéraire de 150€ (cent cinquante euros), correspondant à 150 (cent cinquante) actions de 1€ (un) euro de nominal chacune, souscrites en totalité, intégralement libérées et de même catégorie, appartenant toutes à la SAS Scalpel.

Ces actions sont numérotées de 701 à 850.

La SARL MBH Vesa, a fait les apports suivants à la société :

Une somme en numéraire de 150€ (cent cinquante euros), correspondant à 150 (cent cinquante) actions de 1€ (un) euro de nominal chacune, souscrites en totalité, intégralement libérées et de même catégorie, appartenant toutes à la SARL MBH Vesa.

Ces actions sont numérotées de 851 à 1 000.

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé à 1 000 (mille) euros.

Il est divisé en 1 000 actions de 1 euro chacune numérotées de 1 à 1 000, intégralement libérées et de même catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi par une décision collective des associés prises dans les conditions de l'Article 14 .

Les associés peuvent déléguer au Président ou à l'un des Directeurs Généraux 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 associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. De plus, les associés peuvent supprimer le droit préférentiel de souscription, en tout ou partie, par une décision collective des associés dans les conditions légales.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur les comptes d'associés et sur un registre coté et paraphé, dénommé "registre des mouvements de titres", tenus chronologiquement à cet effet par la Société.

Il peut être émis tout type de valeurs mobilières dans les conditions légales.

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Le transfert de propriété des actions résulte de l'inscription des actions au compte du cessionnaire. L'inscription au compte du cessionnaire est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice. La transmission des actions s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement signé par le cédant. Ce mouvement est inscrit chronologiquement sur le registre des mouvements de titres. La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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 droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication des documents sociaux expressément prévus par la loi et par les Statuts.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions des associés.

ARTICLE 12 - DIRECTION DE LA SOCIETE

12.1 LE PRESIDENT

12.1.1 Nomination

La Société est dirigée, représentée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non de la Société, qui peut être assisté d'un ou plusieurs Directeurs Généraux.

Le Président est nommé par la collectivité des associés qui fixe la durée de son mandat.

Le Président, personne morale, est représenté par son représentant légal ou toute autre personne physique spécialement habilitée à le représenter. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de pourvoir rapidement à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

12.1.2 Rémunération

Le Président peut recevoir, pour l'exercice de ses fonctions, une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par la collectivité des associés.

12.1.3 Fin de ses fonctions

Les fonctions du Président prennent fin au terme de son mandat, par sa démission, son interdiction de gérer, son incapacité ou sa révocation, son décès s'il est une personne physique, ou sa dissolution s'il est une personne morale.

Le Président devra notifier sa démission, ou le changement de son représentant, le cas échéant, à chaque associé et devra respecter un préavis de deux (2) mois, lequel pourra être réduit par la collectivité des associés.

Le Président est révocable, à tout moment avec un préavis de deux (2) mois, par la collectivité des associés, sans que cette révocation n'ait à être motivée (*ad nutum*).

12.1.4 Pouvoirs du Président

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de son objet social. A l'égard de la Société et des associés, les pouvoirs du Président peuvent être soumis à d'autres limitations de pouvoirs, statutaires ou non, ces limitations n'étant pas opposables aux tiers.

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

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix, avec ou sans faculté de subdéléguer, certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

Les associés peuvent être consultés par le Président sur tout sujet. Dans les domaines qui requièrent une décision collective des associés conformément aux Articles 14.1 et 14.2 des Statuts, le Président doit obligatoirement consulter préalablement la collectivité des associés.

12.2 DIRECTEURS GENERAUX

12.2.1 Nomination

La collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux et un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués, personnes physiques ou morales, associés ou non de la Société. La durée de leur mandat est fixée par le Président.

Les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués sont soumis aux mêmes règles en matière de responsabilité que le Président.

12.2.2 Rémunération

Les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués peuvent recevoir pour l'exercice de leurs fonctions une rémunération dont le montant est fixé par la collectivité des associés.

12.2.3 Fin des fonctions

Les fonctions des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués prennent fin dans les mêmes conditions que celles du Président, étant précisé que la fin des fonctions du Président n'entraîne pas par elle-même la fin des fonctions des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués.

En outre, le Président peut décider, à tout moment et sans préavis, de révoquer un Directeur Général ou un Directeur Général Délégué, sans que cette révocation n'ait à être motivée.

12.2.4 Pouvoirs des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués

Les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués ont pour mission d'assister le Président dans l'exercice de sa mission.

Ils disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président, notamment de représentation de la Société. A l'égard de la Société, les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués sont soumis aux mêmes limitations de pouvoirs, statutaires ou non, que le Président, ces limitations n'étant pas opposables aux tiers. Le Président peut en outre imposer d'autres restrictions aux pouvoirs d'un Directeur Général ou d'un Directeur Général Délégué.

Les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués peuvent déléguer à toute personne de leur choix, avec ou sans faculté de subdéléguer, certains de leurs pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 13 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une

société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, doit être portée à la connaissance du Commissaire aux comptes, ou du Président s'il n'en a pas été désigné.

Le Commissaire aux comptes, ou le Président s'il n'en a pas été désigné, établit un rapport sur les conventions réglementées mentionnées au paragraphe précédent et conclues au cours de l'exercice écoulé. La collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

ARTICLE 14 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

14.1 DOMAINE RESERVE AUX DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions suivantes doivent être prises par la collectivité des associés :

- (a) toute acquisition ou cession d'actif autre que le bien immobilier sis 4 avenue Saint-Honoré d'Eylau, 75016 Paris,
- (b) tout emprunt autre que le financement lié à l'acquisition du bien immobilier sis 4 avenue Saint-Honoré d'Eylau, 75016 Paris,
- (c) augmentation, réduction, ou amortissement du capital social,
- (d) émission de toutes autres valeurs mobilières,
- (e) fusion, scission, apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, continuation de la Société malgré la perte de plus de la moitié de son capital social,
- (f) nomination ou révocation des Commissaires aux comptes,
- (g) approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- (h) approbation des conventions réglementées,
- (i) nomination, renouvellement et révocation du Président et des Directeurs Généraux et fixation de la durée de leurs fonctions et du montant, le cas échéant, de leur rémunération,
- (j) modification des Statuts, sauf disposition contraire des Statuts,
- (k) transformation de la Société en société d'une autre forme,
- (l) agrément de tout nouvel associé,
- (m) dissolution ou prorogation de la Société,
- (n) nomination d'un liquidateur et liquidation.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président et des Directeurs Généraux, sous réserve de ce qui est prévu par la loi ou dans les Statuts.

Lorsque toutes les actions de la Société se trouvent réunies dans les mains d'un seul associé, celui-ci, exerce les pouvoirs dévolus par la loi et par les Statuts à la collectivité des associés.

14.2 QUORUM – MAJORITE

Sauf disposition contraire des Statuts, les décisions collectives des associés (tant ordinaires qu'extraordinaires) doivent être adoptées par une majorité de plus des trois quarts des Actions ayant droit de vote détenus par les associés (étant précisé que pour que la décision soit prise valablement, les Associés doivent représenter plus des trois quarts des Actions ayant le droit de vote).

Par exception, conformément à l'article L.227-19 du Code de commerce, les décisions d'adoption ou de modification des clauses statutaires relatives à :

- (a) l'inaliénabilité temporaire des actions,
- (b) l'exclusion d'un associé et/ou la suspension des droits non pécuniaires de cet associé,
- (c) l'exclusion d'un associé dont le contrôle est modifié et/ou la suspension des droits non pécuniaires de cet associé,

devront être prises à l'unanimité des associés.

Par ailleurs, devra également être prise à l'unanimité, toute décision conduisant à une augmentation des engagements des associés, telle que notamment la décision de transformation de la Société en société en nom collectif.

14.3 MODALITES DE CONSULTATION DES ASSOCIES

14.3.1 Auteur de la consultation

Les décisions collectives des associés sont prises aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige à l'initiative du Président ou de tout associé. Le Commissaire aux comptes titulaire, s'il en a été désigné un, pourra également consulter la collectivité des associés mais seulement après avoir vainement demandé au Président d'organiser une consultation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le cas où les associés sont appelés à prendre une décision à l'initiative d'une personne autre que le Président, le Président est tenu de faire tout le nécessaire, dans les meilleurs délais, pour préparer les rapports et demander, le cas échéant, la désignation des Commissaires spéciaux requis par la loi en vue de la prise de cette décision.

Au choix de l'initiateur de la consultation, les décisions des associés sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence téléphonique, par consultation écrite ou par un acte sous seing privé signé par tous les associés.

En cas d'assemblée, la réunion peut avoir lieu en tout lieu, en France ou à l'étranger, tel que précisé par l'initiateur de la consultation.

14.3.2 Consultation en assemblée

Les associés, le Commissaire aux comptes titulaire, s'il en a été désigné un, et le Président, s'il n'est pas l'auteur de la convocation, sont convoqués en assemblée par tous moyens écrits (courrier, lettre remise en mains propres, fax ou courrier électronique) cinq (5) jours calendaires au moins avant la date de la réunion.

Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sans délai. Dans ce cas, le Commissaire aux comptes, s'il en a été désigné un, doit être présent ou avoir formulé

des observations par écrit ou, le cas échéant, avoir indiqué qu'il a été dûment informé de ladite consultation des associés mais qu'il n'est pas en mesure d'y participer et qu'il n'a pas d'observations.

La convocation communique aux intéressés le jour, l'heure, le lieu ou les modalités d'accès en cas d'assemblée réunie par téléphone ou vidéoconférence, et l'ordre du jour de l'assemblée.

L'assemblée est présidée par le Président. A défaut, l'assemblée élit son Président de séance.

14.3.3 Consultation écrite

En cas de consultation écrite, l'auteur de la consultation communique par tous moyens écrits (courrier, lettre remise en mains propres, fax ou courrier électronique) à tous les associés et au Commissaire aux comptes titulaire, s'il en a été désigné un, avec copie au Président s'il n'est pas l'auteur, l'ordre du jour de la consultation et le texte des résolutions proposées.

Les associés disposent d'un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la communication de l'ordre du jour pour émettre leur vote et l'adresser par tous moyens écrits avec accusé de réception au Président.

Le Président fixe la date de la consultation à la date à laquelle il a reçu l'ensemble des votes correspondants, [permettant d'établir que la majorité requise a été atteinte] ou, à défaut de réception de l'ensemble des votes requis dans ce délai à la date d'expiration de ce délai.

14.3.4 Consultation par acte sous seing privé

L'auteur de la consultation peut également consulter les associés par acte sous seing privé. Dans ce cas, la décision de la collectivité des associés émanera de la signature par tous les associés d'un procès-verbal, aucune autre formalité ne sera requise.

14.4 VOTE

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et, sous réserve de l'existence éventuelle d'actions de préférence, dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter, pour la prise des décisions collectives, par toute personne de son choix, associée ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le communiquant au Président.

Les associés délibèrent sur l'ordre du jour fixé par l'auteur de la convocation. Ils peuvent proposer des amendements aux résolutions soumises à leur approbation et, à tout moment, proposer la révocation du Président ou d'un Directeur Général et ce quel que soit le mode de consultation retenu.

Tous moyens de communication écrits peuvent être utilisés (courrier, lettre remise en mains propres, fax ou courrier électronique) pour l'expression du vote, sauf pour les décisions prises par acte sous seing privé pour lesquelles tous les associés doivent signer l'acte.

Le Commissaire aux comptes, s'il en a été désigné un, peut communiquer aux associés ses observations sur les questions figurant à l'ordre du jour ou sur toute question de sa compétence, cette communication s'effectuant par tous moyens écrits en cas d'une consultation écrite ou d'une décision prise par acte sous seing privé.

Le vote transmis par chacun des associés est définitif. Tout associé qui s'abstient d'émettre un vote sur une résolution ou ne transmet pas son vote dans le délai indiqué ci-dessus en cas de consultation écrite est réputé avoir émis un vote négatif sur la résolution proposée.

14.5 CONSTATATION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives d'associés sont constatées par un procès-verbal établi et signé par le Président, sauf toutefois si le Président ne préside pas la séance ou n'est pas l'auteur de la consultation auxquels cas le procès-verbal sera établi et signé soit par le Président de séance, soit par l'auteur de la consultation.

En cas de consultation organisée autrement qu'en assemblée, le Président doit informer chacun des associés du résultat de cette consultation, par fax ou correspondance, au plus tard dans les trente (30) jours de la date de la décision collective.

Ces procès-verbaux doivent comporter les mentions suivantes :

- (a) le mode de consultation,
- (b) le nombre total d'actions des associés ayant participé au vote ou à la réunion ou ayant été représentés,
- (c) la liste des documents et rapports mis à la disposition des associés,
- (d) le texte des résolutions proposées au vote des associés,
- (e) le résultat des votes,
- (f) la date et le lieu de l'assemblée,
- (g) le nom et la qualité du Président de l'assemblée,
- (h) la présence ou l'absence du Commissaire aux comptes, le cas échéant.

Aux procès-verbaux doivent être annexés les pouvoirs des associés dans le cas où ils ne sont pas représentés par leur représentant légal.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social. Le texte des résolutions présentées aux votes des associés, les documents et rapports présentés aux associés préalablement à leur vote, les pouvoirs ou procurations délivrés par les associés ainsi, le cas échéant, que les votes exprimés par écrit ou qu'une copie sur support papier des votes exprimés électroniquement sont conservés avec ledit registre.

ARTICLE 15 - INFORMATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir, à sa demande, le texte des résolutions soumises à son approbation, ainsi que les documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur le texte desdites résolutions.

Pour toutes les décisions collectives des associés où les dispositions légales imposent que le Président, le(s) Commissaire(s) aux comptes, s'il en a été désigné un, ou un autre Commissaire nommé spécialement à cet effet établissent un ou plusieurs rapports, le Président devra mettre à la disposition des associés au siège social de la Société, au plus tard le jour de l'envoi de la convocation en cas de consultation en assemblée ou de la communication de l'ordre du jour en cas de consultation écrite, les projets de résolutions et le ou les rapports correspondants.

En outre, les associés peuvent à tout moment durant les heures d'ouverture, sous réserve de ne pas porter atteinte à la bonne marche de la Société, procéder à la consultation au siège social de la Société:

- (a) des comptes annuels de la Société des trois (3) derniers exercices, et
- (b) des rapports du Président et du Commissaire aux comptes, s'il en a été désigné un, des trois (3) derniers exercices.

ARTICLE 16 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires, nommés par la collectivité des associés et exerçant leur mission conformément à la loi.

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux comptes demeure facultative, la collectivité des associés peut décider de procéder à une telle désignation, si elle le juge opportun.

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

ARTICLE 17 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice social commencera à compter de la date d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et prendra fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 18 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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

A la clôture de chaque exercice, le Président, ou un Directeur Général désigné par le Président à cet effet, dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Le Président, ou un Directeur Général désigné par le Président à cet effet, dresse également le bilan, le compte de résultat ainsi que leurs annexes en conformité avec la loi applicable.

Le Président, ou un Directeur Général désigné par le Président à cet effet, 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.

Si la Société ne comporte qu'un seul associé, les documents susvisés sont obligatoirement établis par le Président.

Les associés doivent statuer collectivement au moins une fois par an, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice social, sur l'approbation des comptes de cet exercice.

ARTICLE 19 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, la collectivité des associés décide d'inscrire celui-ci en tout ou partie à un ou plusieurs postes de réserves, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

La collectivité des associés peut également 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 le bénéfice distribuable de l'exercice.

A toutes utiles, aucune distribution de dividende ne pourra être réalisée avant remboursement de l'ensemble des comptes courant.

Les associés s'engagent irrévocablement et définitivement, pendant toute la durée de la participation de Scalpel et MBH Vesa au capital de la Société (et au plus tard jusqu'à une période de quinze (15) années suivant la date des présentes), à voter, lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle devant se tenir à compter de l'exercice clos de la Société le 31 décembre 2020 le principe d'une distribution d'un poste de bénéfice distribuable (au sens de l'article L.232-11 du Code de commerce à commerce) permettant à chacun des associés de percevoir un montant de dividende par action égal à 333 euros. Dans ce contexte, chacun des associés s'engage à voter favorablement lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle concernée ou, le cas échéant, lors de toute autre assemblée générale toute résolution relative à une distribution de dividende (ou de voter un acompte sur dividende) permettant d'atteindre le montant minimum par action visé ci-dessus et dès lors, procéder à l'affectation du bénéfice distribuable en ce sens.

Les engagements visés ci-dessus constituent une condition essentielle et déterminante de la participation des sociétés Scalpel et MBH Vesa au capital de la Société sans laquelle il n'aurait pas investi (ni en capital ni en compte courant).

En outre, dans l'hypothèse où, au jour d'une assemblée générale ordinaire annuelle devant statuer notamment sur la distribution d'un bénéfice distribuable comme évoqué ci-dessus, le bénéfice distribuable de l'exercice (au sens de l'article L.232-11 du Code de commerce) ne permet pas une distribution au moins égale à 333 euros par action émise, les associés prennent acte et acceptent expressément le principe d'une distribution inégalitaire de dividende entre les associés de la Société dans les conditions suivantes : un dividende prioritaire de 333 euros par action sera versé sur les seules actions détenues par la SAS Scalpel et la SARL MBH Vesa. Dès versement au profit de chacune des actions détenues par les sociétés Scalpel et MBH Vesa d'un montant égal à 333 euros par action, le solde du bénéfice distribuable, s'il existe, sera versé à la SARL Adam Stone à hauteur de 333 euros par action. Au-delà, s'il reste un montant de bénéfice distribuable, chaque associé percevra une quote-part du bénéfice distribuable à hauteur de sa participation au capital de la société.

Dans une telle hypothèse, les associés s'engagent à voter en faveur de toute résolution permettant la mise en œuvre des stipulations visées ci-dessus.

ARTICLE 20 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

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 [ou l'un des Directeurs Généraux] est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une décision collective des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés par actions simplifiée, de réduire le capital 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.

ARTICLE 21 - TRANSFORMATION

La Société peut être transformée en société de toute autre forme conformément aux dispositions légales applicables.

ARTICLE 22 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'expiration de la durée fixée par les Statuts ou de façon anticipée par décision collective des associés. La Société est en liquidation dès lors que sa dissolution est prononcée. La collectivité des associés règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et la rémunération et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

La dissolution met fin aux fonctions du Président et des Directeurs Généraux. Le Commissaire aux comptes, s'il en a été désigné un, conserve son mandat sauf décision contraire des associés. Pendant la procédure de liquidation, la collectivité des associés conserve ses pouvoirs tels qu'elle les exerçait durant la vie de la Société et est compétente pour décider la révocation du liquidateur. La collectivité des associés doit être consultée pour approuver les comptes de clôture de la liquidation, donner le quitus au liquidateur pour sa gestion et décider la clôture de la liquidation.

Le produit net de la liquidation après remboursement aux associés du montant nominal et non amorti de leurs actions est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

ARTICLE 23 - 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 associés ou les dirigeants, soit entre les associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des Statuts seront soumises à la juridiction du Tribunal de Commerce compétent.

Fait à Paris

Le 25 Novembre 2019, Signé électroniquement le 25/11/2019 par
BENCHEMOUN DAN

SARL Adam Stone
Représentée par ses Co-Gérant Dan Ben-Chemhoun

Signed with
universign



Signé électroniquement le 26/11/2019 par
Yann Benhamou

Signed with
universign



et Yann Benhamou

SAS Scalpel
Représentée par son Président, Anouk Trancart Boccara

Signé électroniquement le 26/11/2019 par
ANOUEK TRANCART BOCCARA

Signed with
universign



SARL MBH Vesa
Représentée par son Gérant, Michaël Benayoun

Signé électroniquement le 27/11/2019 par
Michael Benayoun

Signed with
universign

1

SARL FRH Vesa
Représentée par son Gérant, Fabio Roffi

Signé électroniquement le 27/11/2019 par
Fabio Roffi

Signed with
universign

1