



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 10090

Numéro SIREN : 751 429 705

Nom ou dénomination : 5H55

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2014 sous le numéro de dépôt 102435

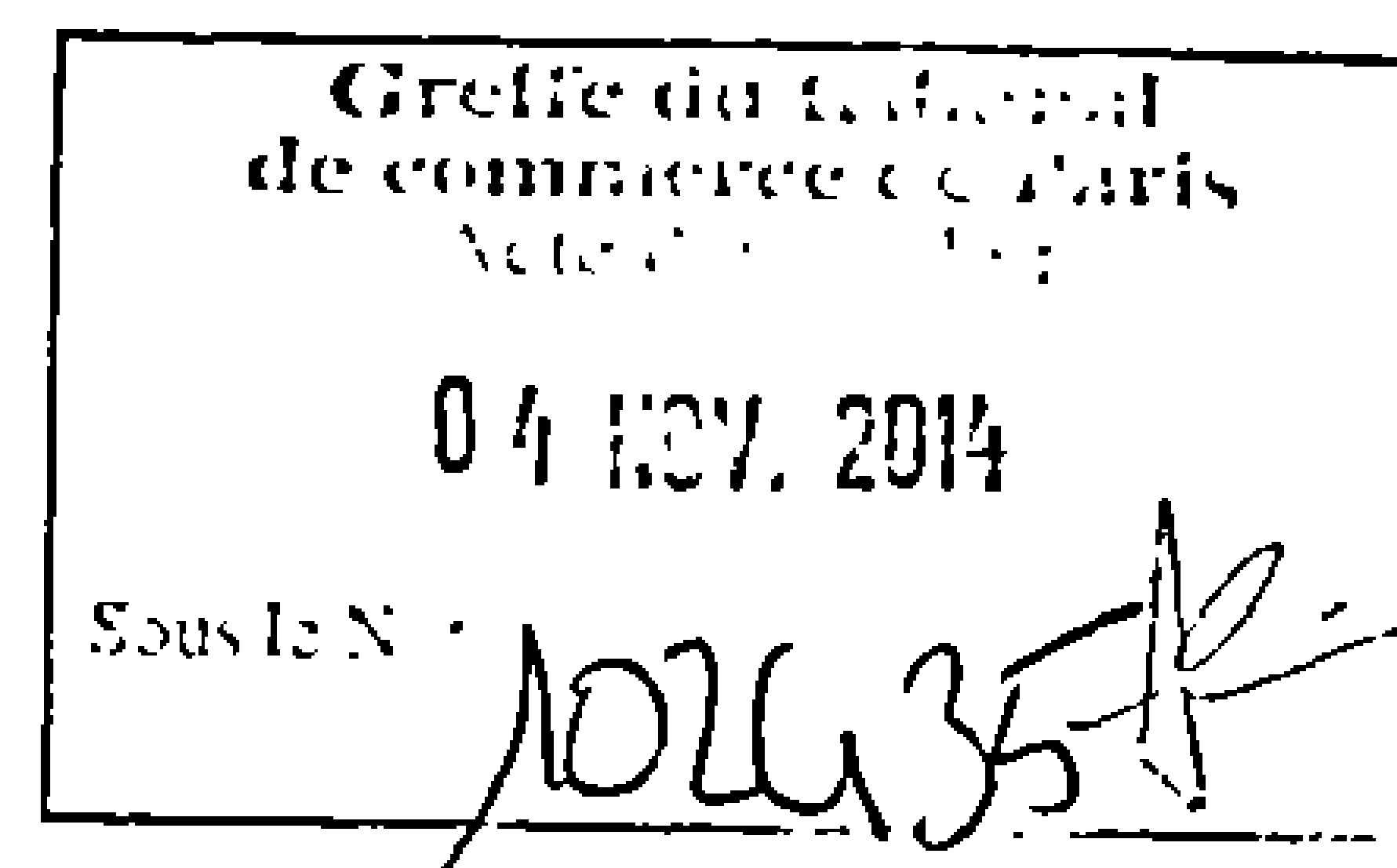


1410253801

DATE DEPOT :	2014-11-04
NUMERO DE DEPOT :	2014R102435
N° GESTION :	2012B10090
N° SIREN :	751429705
DENOMINATION :	5H55
ADRESSE :	31 rue Chapon 75003 Paris
DATE D'ACTE :	2014/06/17
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE MIXTE
NATURE D'ACTE :	AUGMENTATION DE CAPITAL
	TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
	MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

12B/2090

SH55
Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 5 000 €
Siège social : 80 rue Taitbout
75009 PARIS
RCS : PARIS B 751 429 705
SIRET : 751 429 705 00013



SH 2 17/06/14 - AV-TB-NS -

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 JUIN 2014

06 2 17/06/14 -

L'an deux mille quatorze, le dix-sept juin, à onze heures,

Les associés de la société par actions simplifiée, SH55, se sont réunis en assemblée générale mixte au siège social, sur convocation faite par le président Monsieur Sébastien RAGEL.

Monsieur Sébastien RAGEL préside la séance en sa qualité de président.

Sont présents ou représentés :

- Madame Fanny RUFFIEUX, détenant 1 500 actions
- La société BVDC détenant 500 actions

Monsieur Sébastien RAGEL constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ces décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour.

Monsieur Sébastien RAGEL rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17/06/2014

- 1- Lecture du rapport de gestion de la gérante de la société par actions simplifiée Sh55 sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31/12/2013, ainsi que lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce en vue de leur approbation
- 2- Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société Sh55 et quitus de la direction pour l'exercice écoulé
- 3- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2013 avec augmentation du capital social
- 4- Changement d'adresse du siège social

Le président présente alors aux associés les comptes qu'il a établi à la clôture de l'exercice conformément aux dispositions statutaires. Il a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

Le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée :

- Les comptes annuels, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le 31/12/2013
- Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31/12/2013 ainsi que le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de commerce
- Le texte des résolutions proposées aux associés

SR

Le président rappelle ensuite que les comptes sociaux, le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, ainsi que le texte des résolutions proposés à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de tenue de la présente assemblée.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée après avoir entendu le rapport de gestion de la direction sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31/12/2013 et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'il lui ont été présentés et donne à la direction quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses, non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2013 qui s'établit à 54 990€, savoir :

- A la distribution d'un dividende de 5.5 € par action, savoir	€	27 500
- En augmentation du capital, savoir	€	15 000
- A la réserve légale, savoir	€	1 500
- A un report à nouveau, savoir	€	10 990

TOTAL EGAL AU BENEFICE NET COMPTABLE		54 990

Le capital social est donc porté à 20.000 euros.

L'Assemblée Générale constate la réalisation de l'augmentation de capital de 15 000€.

Les statuts ont été modifiés comme suit :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est modifié suite à l'incorporation du résultat de l'exercice 2013. Le capital social est fixé à la somme de VINGT MILLE Euros (20.000 €.) divisé en VINGT MILLE (20.000) actions de UN Euro (1 €.) chacune de valeur nominale, libérées en totalité et toutes de même catégorie

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'adresse du siège social de la société a été modifiée. Le nouveau siège social a été fixé au 31 rue Chapon 75003 Paris.



Les statuts ont été modifiés comme suit :

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à PARIS - 75003 - 31 rue Chapon

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 ordinaire des associés.

Si la société vient à ne comporter qu'un seul associé, la décision de transfert du siège social est prise par l'associé unique.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions légales, les associés prennent acte que les distributions intervenues depuis la création de la société se sont élevées à :

Exercice clos le 31/12/2012 : 31 500 € éligible à l'abattement de 40% et 35 000€ non éligible à l'abattement de 50%

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

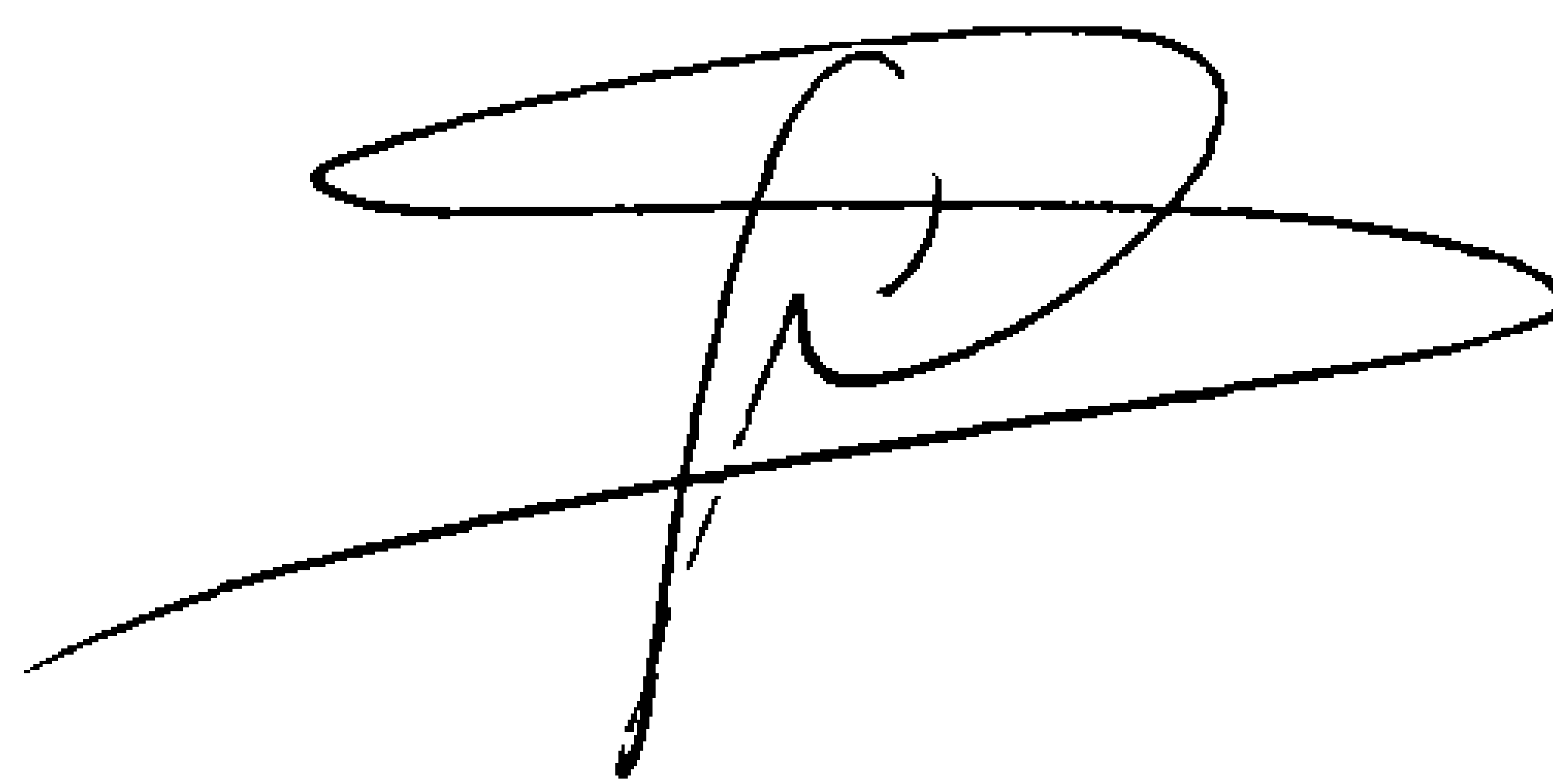
SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir eu lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 1227-10 du Code de Commerce, approuve la ou les conventions rapportées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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



Enregistré à : SIE PARIS 9EME OUEST

Le 29/10/2014 Bordereau n°2014/1 302 Case n°30

Lxi 10883

Enregistrement : 125 € Pénalités :

Total liquidé : cent vingt-cinq euros

Montant reçu : cent vingt-cinq euros

L'Agent administratif des finances publiques



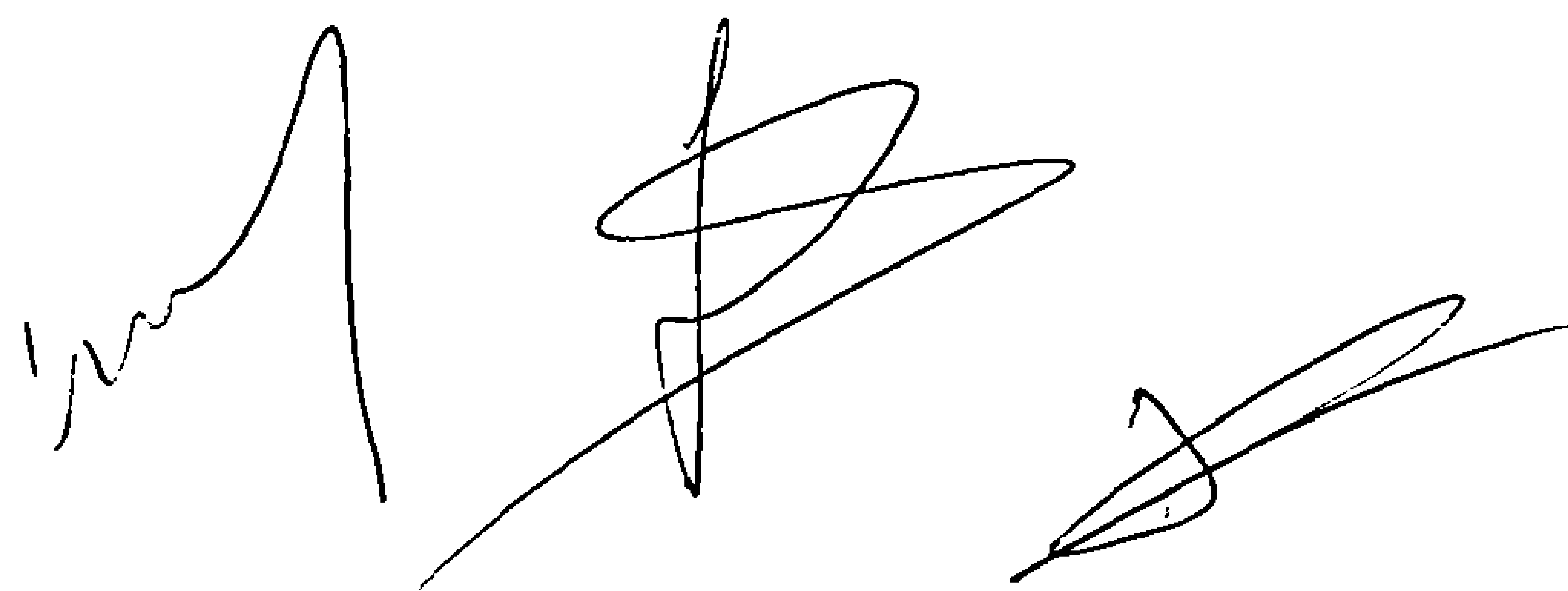
Fabien ESPIAR
Agent Administratif
des Finances Publiques

12BJ0090

SH55
Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 20 000 €
Siège social : 31 RUE CHAPON
75003 PARIS
RCS : PARIS B 751 429 705
SIRET : 751 429 705 00013

LISTE DES ASSOCIES

Nom et adresse des souscripteurs	Nombre d'actions souscrites	Montant des actions souscrites	Versement effectué
Monsieur Sébastien RAGEL Demeurant à PARIS – 75009 – 80 rue Taitbout Célibataire	12.000	12.000	12.000
Madame Fanny RUFFIEUX Demeurant à SAINT DENIS – 93200 – Chemin du Fort de la Briche	6.000	6.000	6.000
BVDC Conseils 58 avenue du clos Prieur 77150 Ferolles Atilly	2.000	2.000	2.000
TOTAL DES ACTIONS SOUSCRITES	20.000		
TOTAL DU CAPITAL SOUSCRIT		20.000	
TOTAL DES VERSEMENTS EFFECTUES			20.000





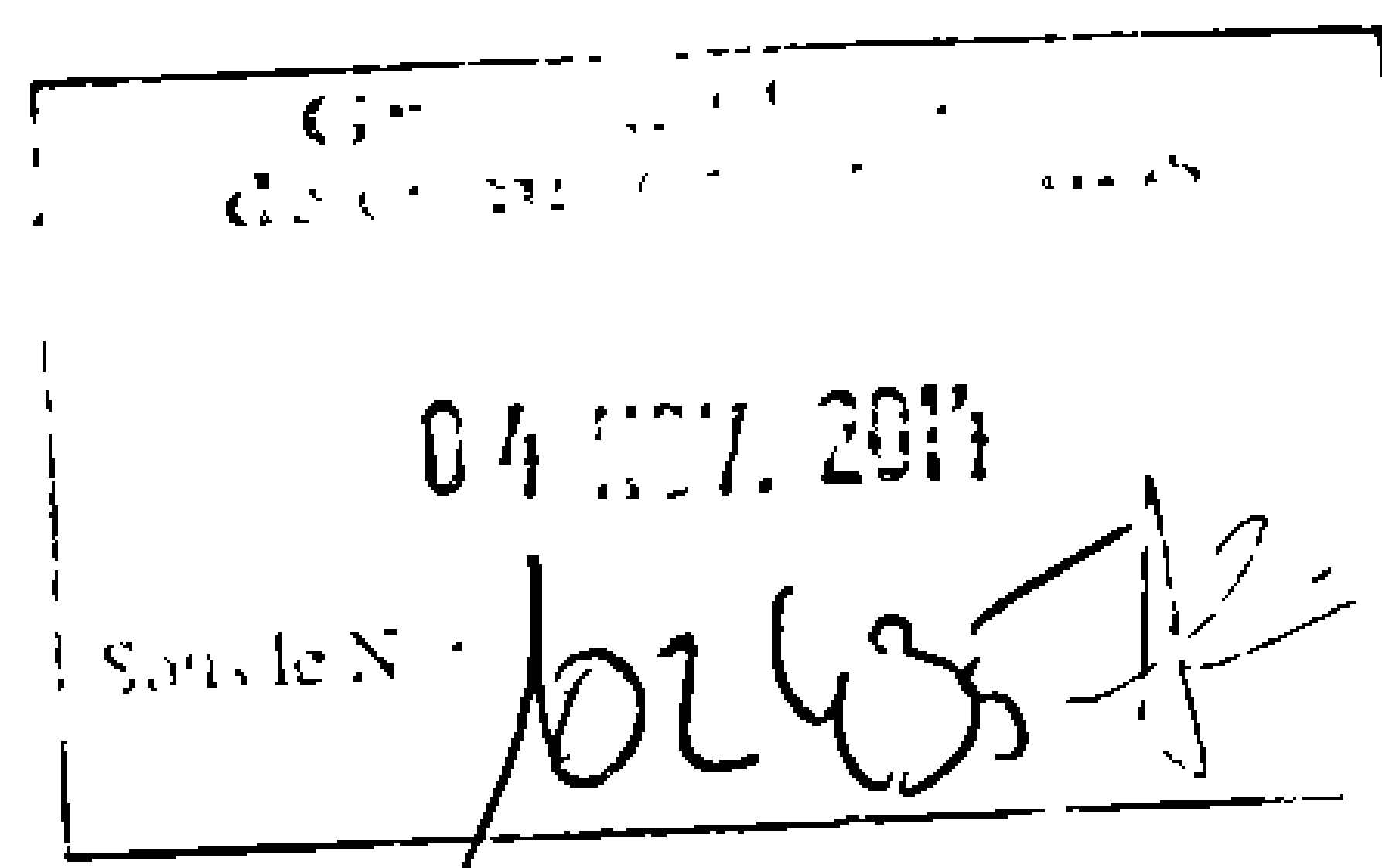
1410253802

DATE DEPOT :	2014-11-04
NUMERO DE DEPOT :	2014R102435
N° GESTION :	2012B10090
N° SIREN :	751429705
DENOMINATION :	5H55
ADRESSE :	31 rue Chapon 75003 Paris
DATE D'ACTE :	2014/06/17
TYPE D'ACTE :	STATUTS A JOUR
NATURE D'ACTE :	

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

12B/0090

- Monsieur Sébastien RAGEL
de nationalité française,
né le 15 février 1972 à ORTEZ (64)
demeurant à PARIS- 75009
80 rue Taitbout ;
- Madame Fanny RUFFIEUX
de nationalité française,
née le 22 février 1982 à BESANCON (25)
mariée sous le régime de la séparation des biens,
demeurant à SAINT-DENIS (93200)
chemin du Fort de la Briche ;
- B.V.D.C CONSEILS
Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros
Ayant son siège social à FEROLLES ATTILLY (77)
58 avenue du clos Prieur
Immatriculée au RCS de Melun sous le numéro B 421 877 820
Représentée par son président Monsieur Benoît VAN DE CASTEELE



IL A ÉTÉ ETABLI, AINSI QU'IL SUIT, LES STATUTS, D'UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE DEVANT EXISTER ENTRE EUX :

B V D C

102

FR

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

La société est régie par la législation française, et notamment par le Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

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

Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce alors les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

- La prestation de services en matière de communication, création d'événements et publicité.
- la fourniture de conseil en ces matières ;
- La création graphique (notamment illustrations, identité visuelle, vidéos, animations) ainsi que la conception et la rédaction de messages publicitaires et de communication.
- A titre accessoire, l'organisation de séminaires.
- La participation par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer, pouvant se rattacher à son objet principal, notamment, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, fusion, groupement, alliance ou association en participation ;
- Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'un des objets précités ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : "SH55 ".

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 PARIS - 75003 - 31 rue Chapon /

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 ordinaire des associés.

Si la société vient à ne comporter qu'un seul associé, la décision de transfert du siège social est prise par l'associé unique.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à QUATRE-VINGT-DIX-NEUF années, à compter de son immatriculation au registre du commerce.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

Les soussignés apportent à la société une somme de CINQ MILLE Euros (5.000€.) correspondant au versement du montant nominal des CINQ MILLE (5.000) actions de UN Euro (1 €.) chacune composant le capital social, qui ont été ainsi souscrites et libérées de la totalité de leur montant nominal lors de leur souscription ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par la banque ou les fonds ont été régulièrement déposés sur un compte ouvert au nom de la société en formation.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est modifié suite à l'incorporation du résultat de l'exercice 2013. Le capital social est fixé à la somme de VINGT MILLE Euros (20.000 €.) divisé en VINGT MILLE (20.000) actions de UN Euro (1 €.) chacune de valeur nominale, libérées en totalité et toutes de même catégorie, /

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision collective des associés prise dans les conditions de l'article 17 ci-après, ou par décision de l'associé unique.

Les associés peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser 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, le capital ancien doit au préalable être intégralement libéré ; 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 soit supprimer en tout ou partie ce droit préférentiel de souscription par décision collective prise dans les conditions de majorité définies ci-après, soit renoncer à titre individuel à ce droit préférentiel de souscription.

Les associés peuvent décider collectivement de la réduction du capital pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, soit par réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre de titres, à condition de ne pas porter atteinte à l'égalité entre associés et de respecter les dispositions légales concernant le capital minimum.

Les associés peuvent déléguer au président tous pouvoirs à l'effet de réaliser la réduction du capital.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative. Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la société au nom du ou des titulaires dans les conditions et modalités prévues par les dispositions légales.

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

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique. Sauf convention contraire notifiée à la société, le droit de vote attaché à une action indivise appartient à l'usufruitier sauf pour les décisions entraînant des modifications statutaires, pour lesquelles le droit de vote est exercé par le nu-propriétaire.

Les associés ayant remis leurs actions en gage continuent de représenter seuls les actions par eux gagées.

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES ACTIONS

A - MODALITES

Les actions sont librement négociables.

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

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les TRENTE (30) jours qui suivent celle-ci.

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

B - AGREMENT

1 - Les cessions d'actions entre associés sont libres.

Les cessions d'actions à un tiers non associé et à quel titre que ce soit, ne peuvent intervenir qu'après agrément préalable donné par décision collective des associés statuant dans les conditions prévues à l'article 17-2 ci-après.

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 R.C.S, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le président notifie cette demande d'agrément aux associés.

3. La décision des associés sur l'agrément doit intervenir dans un délai de TRENTE (30) jours 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'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les TRENTE (30) jours 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 SOIXANTE (60) jours à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant soit par des associés, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue de les céder dans les six mois de ce rachat, ou de les annuler 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 sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

5. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un associé.

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation du présent paragraphe sont nulles.

ARTICLE 11 - EXCLUSION

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

- procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- violation des statuts ;
- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;
- exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social.

L'exclusion d'un associé est décidée par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, chaque associé ne disposant toutefois, pour cette décision d'exclusion et pour participer au vote s'y rapportant, que d'une seule voix, quelque soit sa participation en capital ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée participe au vote et sa voix est prise en compte pour le calcul de la majorité.

Si le Président est susceptible d'être exclu, les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.

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

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

- information identique de tous les autres associés ;
- lors de l'assemblée générale, l'associé dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

L'associé exclu doit céder la totalité de ses actions à la société ou aux autres associés au prorata de leur participation dans le capital, dans un délai de SOIXANTE (60) jours à compter de son exclusion.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. Le prix des actions de l'associé exclu doit être payé à celui-ci dans les TRENTÉ (30) jours de la décision de fixation du prix, contre remise des ordres de mouvement emportant transfert des actions.

A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

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

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un associé.

ARTICLE 12 - 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 associés 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 associés.

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.

TITRE III

DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 13 - PRESIDENCE DE LA SOCIETE

1 - Nomination du président

La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale pouvant avoir ou non la qualité d'associée.

Le président est nommé par les associés dans les conditions fixées à l'article 17 ci-après.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de 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.

La personne morale désignée aux fonctions de président peut être représentée par son représentant légal ou par une personne spécialement habilitée à cet effet, ou encore par un représentant permanent désigné par son représentant légal.

2 - Durée des fonctions - Rémunération

Le mandat du président peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat du président est renouvelable sans limitation.

La décision nommant le président fixe la durée de ses fonctions. Les modalités de sa rémunération sont fixées en assemblée générale ordinaire des associés.

3 - Cessation des fonctions

Les fonctions du président prennent fin soit par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination, soit par sa démission, soit encore par son empêchement d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à TROIS (3) mois.

Il est pourvu à son remplacement par les associés. Le président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le président est enfin révocable à tout moment par les associés. La décision de révocation n'a pas à être motivée et ne donne lieu à aucune indemnité que ce soit.

Le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale ;
- exclusion du Président associé ;

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.

En cas de cessation des fonctions du représentant de la personne morale désignée aux fonctions de président au sein de celle-ci, la personne morale devra pourvoir à la nomination d'un nouveau représentant.

4 - Pouvoirs du président

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

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le président est autorisé à consentir des délégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées. Ces délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions, à moins que son successeur ne les révoque.

ARTICLE 14 - DIRECTEUR GENERAL

1 - Nomination

Les associés, dans les conditions fixées à l'article 17 ci-après, peuvent nommer un ou plusieurs directeur(s) général(aux), personne(s) physique(s), ayant à titre habituel le pouvoir d'engager la société.

Le directeur général peut être ou non associé ou salarié.

2 - Durée des fonctions - Rémunération

Le mandat du directeur général peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat du directeur général est renouvelable sans limitation.

La décision nommant le directeur général fixe la durée de ses fonctions. Les modalités de sa rémunération sont fixées en assemblée générale ordinaire des associés.

3 - Cessation des fonctions

Les fonctions du directeur général prennent fin soit par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination, soit par sa démission, soit encore par son empêchement d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à TROIS (3) mois.

Le directeur général est révocable à tout moment par les associés.

En cas de révocation sans juste motif et en contrepartie du préjudice subi, il pourra être versé au directeur général une indemnité en rapport avec l'importance et l'ancienneté de ses fonctions.

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

4 - Pouvoirs du directeur général

Le Directeur général assiste dans ses fonctions le président. Il dispose du pouvoir de représenter la société vis-à-vis des tiers et peut exercer les mêmes pouvoirs que le président.

La décision nommant le directeur général fixe l'étendue de ses pouvoirs.

Le directeur général peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées. Ces délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions, à moins que son successeur ne les révoque.

ARTICLE 15 - CONSEIL DE LA PRESIDENCE - CONSEIL DE SURVEILLANCE

Un conseil de la présidence ou un conseil de surveillance pourra être créé par les associés avec pouvoir de contrôler le président et le(s) directeur(s) général(aux).

Le fonctionnement et les pouvoirs de ce conseil seront définis par la décision collective qui l'instituera.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Toute convention intervenant, 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 10 % 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 des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes présente à la collectivité des associés un rapport sur ces conventions à l'occasion de la réunion sur l'approbation des comptes annuels.

Les associés statuent chaque année sur ce rapport, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes entrant dans l'activité de la société, conclues à des conditions normales.

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES

Les associés sont seuls compétents pour prendre les décisions visées ci-dessous, dans les conditions de majorité ci-après définies.

Si la société vient à ne comprendre qu'un seul associé, les décisions ci-après mentionnées sont de la compétence de l'associé unique.

Les décisions autres que celles visées ci-dessous sont de la compétence du président.

1 - Décisions prises à l'unanimité :

- Modifications statutaires telles que définies à l'article L 227-19 du Code de Commerce.

2 - Décisions extraordinaires :

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions relatives à :

- la dissolution et liquidation de la société ;
- l'augmentation et réduction du capital social ;
- la fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- la transformation de la société ;
- l'agrément des cessions d'actions ;
- l'exclusion d'un associé ;
- Enfin et de manière générale, toutes modifications statutaires ne relevant pas de l'article L 227-19 du Code de Commerce.

L'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés détiennent au moins les deux-tiers des actions ayant le droit de vote.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés.

Les voix de l'associé dont l'exclusion est mise au vote et les voix de l'associé cédant proposant l'agrément d'un nouvel associé sont prises en compte, tant pour le quorum que pour la majorité.

3 - Décisions ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions relatives à :

- l'approbation des comptes annuels et affectation du résultat ;
- la nomination et révocation du président et des directeurs généraux ;
- la création d'un conseil de la présidence ou d'un conseil de surveillance ;
- la nomination et la révocation des commissaires aux comptes ;

L'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés détiennent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.

Ces décisions sont prises à la majorité simple.

4 - Tenue des assemblées

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, en assemblée ou par consultation, ou par correspondance. Tous moyens de communication - vidéo, télécopie, courrier électronique - peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Tout associé peut demander la réunion d'une assemblée générale.

L'assemblée est convoquée par le président.

La convocation est faite par tous moyens HUIT (8) jours avant la date de la réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion.

Avant l'assemblée, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la société de tous documents nécessaires à leur information.

Le délai de convocation des associés pourra être raccourci ou supprimé si (i) tous les associés donnent leur accord par écrit (y compris par courrier électronique ou par fax) ou (ii) si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée.

Les assemblées peuvent se tenir par voie de visioconférence ou de conférence téléphonique.

Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

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

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

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de QUINZE (15) jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie. L'associé n'ayant pas répondu dans le délai de QUINZE (15) jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme s'étant abstenu.

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

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire choisi parmi les associés. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

TITRE V

COMPTES - AFFECTATION - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 18 - EXERCICE SOCIAL

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

Par exception, le premier exercice débutera à compter de l'immatriculation de la société et sera clos le 31 décembre 2012.

ARTICLE 19 - COMPTES ANNUELS

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe. Il établit en outre un rapport de gestion écrit.

Ces documents sont mis à la disposition des associés et du commissaire aux comptes dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 20 - 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 cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprenant son cours, si pour une cause quelconque (augmentation de capital notamment), cette quotité n'est plus atteinte ;
- toutes sommes à porter en réserves 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 aux 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.

TITRE VI

CONTRÔLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 21 - CONTRÔLE DES COMPTES

La collectivité des associés désigne le cas échéant, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

ARTICLE 22 - COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du président.

TITRE VII

DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions du Code du Commerce.

Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

ARTICLE 24 - DISSOLUTION A L'ARRIVEE DU TERME STATUTAIRE A DEFAUT DE PROROGATION

UN (1) an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, les associés se réunissent à effet de décider si la société doit être prorogée ou non.

ARTICLE 25 - DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée peut à toute époque être prononcée par les associés. La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société.

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 27 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever au cours de la vie sociale ou, après la dissolution, pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort des tribunaux précités et toute assignation ou signification seront régulièrement données à ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations seront valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

TITRE IX
DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT,
ET DU DIRECTEUR GENERAL
FORMALITÉS CONSTITUTIVES - PUBLICITÉ
JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE

ARTICLE 28 - NOMINATION DU PRÉSIDENT

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

- Monsieur Sébastien RAGEL
de nationalité française,
né le 15 février 1972 à ORTEZ (64)
demeurant à PARIS 75009
80, rue Taitbout ;

lequel déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

ARTICLE 29 - NOMINATION DE LA DIRECTRICE GENERALE

La première directrice générale de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

- Madame Fanny RUFFIEUX
de nationalité française,
née le 22 février 1982 à BESANCON (25)
demeurant à SAINT-DENIS 93200
chemin du Fort de la Briche ;

laquelle déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

ARTICLE 30 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 31 - FRAIS - ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ

Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites incomberont conjointement et solidairement aux soussignés au prorata de leurs apports respectifs et jusqu'à immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

En outre, tous les pouvoirs sont donnés à Monsieur Sébastien RAGEL, associé qui les accepte, aux fins d'accomplissement de toutes les formalités constitutives prescrites par les lois et règlements en vigueur, notamment de signer l'avis de constitution de la société.

Il est également fondé à agir au nom de la société en formation, jusqu'à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Fait à PARIS

Le

17/06/2014

En cinq exemplaires

