



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

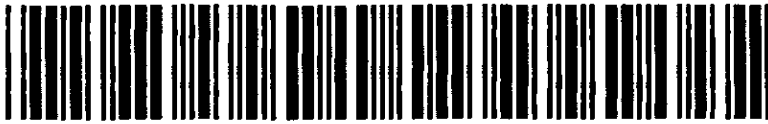
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1955 B 12426

Numéro SIREN : 552 124 265

Nom ou dénomination : 24 ITALIENS

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2013 sous le numéro de dépôt 106306



1310641102

DATE DEPOT : 2013-11-27
NUMERO DE DEPOT : 2013R106306
N° GESTION : 1955B12426
N° SIREN : 552124265
DENOMINATION : 24 ITALIENS
ADRESSE : 24 boulevard des Italiens 75009 Paris
DATE D'ACTE : 2013/11/04
TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR
NATURE D'ACTE :

1955B1202

24 ITALIENS

Société Par Actions Simplifiée

Capital social : 201 300 €

Siège social : 24, boulevard des Italiens - 75009 PARIS

RCS PARIS 552 124 265

◆◆◆



STATUTS

mis à jour par AGE en date du 4 novembre 2013

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

STATUTS

I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 - FORME

1/ La société a été immatriculée le 20 octobre 1955 ; préalablement à la transformation, elle était constituée sous la forme de Société Anonyme.

2/ Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 6 juin 2001.

La Société est une Société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables à cette forme sociale, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

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

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2 - OBJET

La Société continue d'avoir pour objet l'exploitation en totalité ou en partie des branches d'activité suivantes :

Brasserie - Restaurant - Salon de thé - Pâtisserie - Confiserie - Glaces - Confitures - Fruits confits - Taverne avec ou sans orchestre et musique d'ambiance avec musiciens - Organisateur de spectacles - Café concert - Banc d'huîtres - Fast food - Vente de tous articles de restauration - Vins et liqueurs à consommer sur place et à emporter.

Et notamment, l'exploitation d'un fonds de commerce sis à PARIS 75009 - 24, boulevard des Italiens,

Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.

Article 3 – DENOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale :

24 ITALIENS

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 « S.A.S. » et de l'énonciation du capital social.

Article 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au : **24, boulevard des Italiens – 75009 PARIS.**

Il peut être transféré en tous lieux par simple décision du Président, qui dans cette hypothèse, est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Article 5 – DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

La décision de prorogation de la durée de la Société est prise par décision collective des associés.

II – CAPITAL SOCIAL – FORME DES ACTIONS- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS – TRANSMISSION DES ACTIONS

Article 6 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **DEUX CENT UN MILLE TROIS CENTS EUROS (201.300 Euros)** divisé en 3.300 actions de 61 Euros.

Toutes les actions d'origine formant le capital initial représentent des apports de numéraire et sont intégralement libérées.

Il est composé des apports qui ont été faits à la société, savoir :

1/ Lors de sa constitution, apport en numéraire de 5.000 Francs et apport en nature s'élevant à 25.000 Francs, soit un capital social de 30.000 Francs.

2/ L'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 14 Octobre 1951 a décidé une augmentation de capital de 60.000 Francs portant le capital à 90.000 Francs.

3/ Augmentation de capital de 30.000 Francs suite à une fusion avec la Société EVANS PARIS portant le capital à 120.000 Francs.

4/ Augmentation de capital de 1.200 Francs suite à une fusion renonciation avec la Société GONDON MOREAU, portant le capital à 121.000 Francs.

5/ L'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 décembre 1967 a décidé une augmentation de capital de 208.800 Francs par incorporation d'une somme de 7.600 Francs et des réserves pour 201.200 Francs, portant ainsi le capital à 330.000 Francs.

6/ L'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 1985 a décidé l'incorporation d'une somme de 990.000 Francs au titre de l'incorporation du capital, portant ainsi le capital à 1.320.000 Francs.

9/ L'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mai 2000 a décidé de convertir la capital social en euros et d'une augmentation de capital de 67,30 Euros par incorporation de pareille somme prélevée sur le poste Autres Réserves, portant ainsi le capital social à 201.300 Euros.

Article 7 – MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision de l'assemblée générale extraordinaires des associés, sur rapport du Président de la société.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel..

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux associés, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-proprétaire, sous réserves des droits de l'usufruitier.

Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, l'assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

L'assemblée générale peut déléguer au Président de la société les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital.

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent être obligatoirement libérées du quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la Loi.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la société en société d'une autre forme.

En cas d'observation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

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

Article 8 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registre tenus à cet effet par la Société.

Une attestation d'inscription en compte est délivrée par la Société à tout associé qui en fait la demande.

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

Article 9 - 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.

Tout associé a 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.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant des apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la société.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, le ou 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.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives. Cependant les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales, en informant préalablement la société par lettre RAR.

Article 10 – TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables entre associés. 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 ». Seules les actions libérées des versements exigibles peuvent être admises à cette formalité.

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

Article 11 – CESSIION DES ACTIONS

Agrément :

1. En cas de pluralité d'associés, les actions de la Société ne peuvent être cédées, sauf entre associés, qu'après agrément préalable donné par décision

collective adoptée à la majorité des associés représentant les TROIS-QUARTS du capital social, le quorum et la majorité requis étant déterminés compte tenu des actions de l'associé cédant.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au Président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité 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 TROIS mois à compter de la notification de la demande visée au point 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.

a) 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 HUIT jours de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

b) 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'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 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.

5. Les actions sont transmises librement par succession au profit de toute personne ayant déjà la qualité d'associé. Les autres héritiers, conjoint ou ayants droit, ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants.

Tant que subsiste une indivision successorale, les actions qui en dépendent, ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis à agrément. Ceux des indivisaires qui répondent

agrée par les associés dans les conditions prévues pour l'autorisation des cessions d'actions.

Les cessions effectuées en violation des dispositions du présent article sont nulles ».

III – ADMINISTRATION DE LA SOCIETE – CONTROLE – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Article 12 – PRESIDENT DE LA SOCIETE – AUTRES DIRIGEANTS

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne morale ou physique, associé ou non de la Société. Le Président personne morale est représenté par ses dirigeants sociaux.

Le président est nommé et renouvelé par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale ordinaire des associés. Le président est révocable à tout moment par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

La décision de révocation du président peut ne pas être motivée. L'associé unique ou l'assemblée générale ordinaire des associés détermine la durée du mandat du Président librement. Cette durée peut être illimitée. Il peut démissionner de ses fonctions en en informant les associés.

La rémunération du Président est fixée par décision de l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés.

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la Loi et les présents statuts, aux décisions collectives des associés.

Le Président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

Sur la proposition du Président, l'associé unique ou l'assemblée générale ordinaire des associés peut nommer un ou plusieurs dirigeants, personnes physiques ou morales auxquelles peut être conféré le titre de Directeur général.

Les dirigeants sont révocables à tout moment par l'associé unique ou par l'assemblée générale ordinaire des associés sur la proposition du Président ; en cas de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

En accord avec le Président, l'associé unique ou l'assemblée générale ordinaire des associés détermine l'étendue et la durée des pouvoirs des dirigeants.

Article 13 - COMITE D'ENTREPRISE

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

Article 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est effectué dans les conditions fixées par la Loi par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective ordinaire des associés.

Article 15 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Les conventions qui peuvent être passées entre la société et son Président ou l'un de ses dirigeants sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par l'article L 227-1 du Code de Commerce.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

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

Les interdictions prévues à l'article 1 225-43 du Code de Commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la société.

IV - DECISIONS COLLECTIVES

Article 16 - FORME DES DECISIONS

Les décisions des associés sont, au choix du Président, prises en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite.

Toutefois devront être obligatoirement prises en assemblée toutes décisions nécessitant l'intervention du Commissaire aux comptes ou d'un Commissaire aux apports.

Les assemblées générales ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Les assemblées générales extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts à l'exception du transfert de siège social et de la modification corrélative des statuts qui peuvent être décidées par simple décision du Président.

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les associés, même absents.

Article 17 - CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales sont convoquées soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant 10 % au moins du capital.

Elles peuvent également être convoquées par le Commissaire aux comptes.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite 15 jours au moins avant la date de l'assemblée par lettre simple ou recommandée adressée à chaque associé, soit par avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siège social. En cas de convocation par insertion, chaque associé doit également être convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée.

Lorsqu'une assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour.

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée ou par télécopie contre récépissé, le texte des résolutions proposées ainsi que tous documents utiles à leur information.

Les associés disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots « oui » ou « non ». La réponse est adressée par lettre recommandée ou par télécopie contre récépissé ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu .

Article 18 - ORDRE DU JOUR

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

2/ un ou plusieurs associés, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la réglementation régissant les sociétés anonymes, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.

3/ L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants et procéder à leur remplacement.

Article 19 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

1/ Tout associé a le droit de participer aux Assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom au jour de l'assemblée ou de l'envoi des pièces requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.

2/ Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat ou voter par correspondance selon les formes réglementaires prescrites au sein des sociétés anonymes.

Article 20 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

1/ Une feuille de présence est émarginée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

2/ Les assemblées sont présidées par le Président ou, en son absence, par un dirigeant spécialement délégué à cet effet par l'assemblée. En cas de convocation par mandataire de justice, l'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'assemblée élit elle-même son Président.

L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

3/ Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial tenu à la diligence du Président. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par l'un des deux. Les procès-verbaux indiquent, notamment, la date et le lieu de la réunion, l'identité du Président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. En cas de consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu.

Article 21 – QUORUM – VOTE

1/ Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions des présents statuts.

2/ Chaque action donne droit à une voix.

3/ Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée ou les associés.

Article 22 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire prend toutes décisions qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Article 23 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la société en société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des associés, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, un quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, ne pourront être modifiées qu'à l'unanimité des associés, les clauses statutaires relatives à :

- l'inaliénabilité des actions

- l'agrément lors des cessions d'actions
- l'exclusion d'un associé
- la suspension des droits de vote d'un associé dont le contrôle est modifié

En outre, toutes décisions visant à augmenter les engagements des associés ne peuvent être prises sans le consentement de ceux-ci.

ARTICLE 24 – DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés, procès-verbaux des décisions collectives.

En même temps qu'il provoque la décision des associés, en vue de l'examen et de l'approbation des comptes de l'exercice écoulé, le Président adresse ou remet à chaque associé, les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion du Président et le texte des résolutions proposées.

Pour toute autre consultation, le texte des résolutions proposées et le rapport du Président, ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et/ou des commissaires à compétence particulière, sont adressés ou remis aux associés avant qu'ils ne soient convoqués ou invités.

V – EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX – BENEFICES – DIVIDENDES

Article 25 – EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Article 26 – COMPTES SOCIAUX - INVENTAIRE

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

Il établit également les comptes annuels, ainsi que le cas échéant des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe; un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Les documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition du Commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les

dispositions réglementaires et soumis aux associés dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.

Article 27 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, ainsi que tous amortissements provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement de 5% au moins, affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.

La part attribuée aux actions sur ce bénéfice est déterminée par décision collective des associés.

La décision collective des associés peut également décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

De même, il peut être décidé d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report à nouveau.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à l'extinction.

Article 28 – MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes 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.

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, 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 et compte

tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si 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.

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.

VI - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 29 - 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, 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 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 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 n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'observation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les associés n'ont 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 30 - TRANSFORMATION

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 associés les bilans 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 exigées.

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 devenant associés commandités.

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

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeants l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

Article 31 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par la loi.

La dissolution met fin aux fonctions du Président, sauf à l'égard des tiers, par accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le Président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les pièces justificatives en vue de leur approbation par les associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs provoquent les décisions collectives des associés, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire et au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de

l'exercice, pour l'examen des comptes annuels. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés réunis en assemblée statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de convoquer l'assemblée, le président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

TITRE VII - CONTESTATIONS

Article 32 - Contestations

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, la direction et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.



1310641101

DATE DEPOT : 2013-11-27

NUMERO DE DEPOT : 2013R106306

N° GESTION : 1955B12426

N° SIREN : 552124265

DENOMINATION : 24 ITALIENS

ADRESSE : 24 boulevard des Italiens 75009 Paris

DATE D'ACTE : 2013/11/04

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE MIXTE

NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

CHANGEMENT DE PRESIDENT

1955 B12426

Greffier du Tribunal
de Commerce de Paris
Acte déposé le :
27 NOV. 2013
Sous le N° :
1106306

24 ITALIENS

Société Par Actions Simplifiée
Capital social : 201 300 €
Siège social : 9, rue du Quatre Septembre - 75002 PARIS
RCS PARIS 552 124 265

PH du 06.11.13 TBJ+PJ+CZ
OG du 06.11.13

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 4 NOVEMBRE 2013**

L'an deux mille treize,
Le lundi quatre novembre à 15 heures

Les associés de la société **24 ITALIENS** se sont réunis en assemblée générale mixte, au 8, rue du Rocher – 75008 PARIS, sur convocation faite par le Président.

SONT PRESENTS :

- la société **TCB FINANCES**
propriétaire de MILLE SIX CENT CINQUANTE actions, ci **1 650 actions**
*représentée par M. Thierry BOURDONCLE, lui-même
représenté par Mme Isabelle FOURNIER*
 - la société **EVIRA GESTION**
propriétaire de HUIT CENT VINGT CINQ actions, ci **825 actions**
représentée par M. Frédéric BELLANGER
 - la société **PANAME**
propriétaire de HUIT CENT VINGT CINQ actions, ci **825 actions**
représentée par M. Arnaud RICHARD
- Total égal au nombre d'actions
composant le capital social, soit **3 300 actions**

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur **Pascal BRUN** représentant la société **PJB HOLDING**, préside la réunion en sa qualité de représentant permanent de la société Présidente. Monsieur **Arnaud RICHARD**, représentant la société **PANAME** est désigné comme secrétaire.

La société **KPMG AUDIT PARIS CENTRE**, Commissaire aux Comptes de la société régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion.

Le Président communique à l'Assemblée la feuille de présence dont il résulte que les actionnaires présents possèdent la totalité des actions, soit plus de la moitié des actions ayant droit de vote pour les décisions extraordinaires et plus du quart des actions ayant droit de vote pour les décisions ordinaires, et qu'en conséquence le quorum requis par les statuts est atteint.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

[Signature]

IF

A

[Signature]

Le Président met à la disposition des associés :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé,
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes,
- les statuts de la Société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- le rapport du Président,
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que son rapport, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été adressés aux associés et/ou tenus à leur disposition au siège social, avant leur convocation à la présente l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

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

ORDRE DU JOUR

- **Ratification du mode de convocation et constatation de la régularité du respect des droits des associés à l'information,**
- **Transfert du siège social,**
- **Mise à jour corrélative de l'article 4 des statuts sociaux,**
- **Nomination de la société TCB FINANCES représentée par Monsieur Thierry BOURDONCLE en qualité de Président à compter du 4 novembre 2013, en remplacement du Président démissionnaire,**
- **Habilitation de Monsieur Thierry BOURDONCLE à l'effet d'emprunter, sous diverses charges et conditions, au nom et pour le compte de la société, une somme de 2 500 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES,**
- **Habilitation de Monsieur Thierry BOURDONCLE à l'effet de consentir toutes sûretés et notamment affecter en nantissement le fonds de commerce social au profit de la banque en garantie dudit prêt,**
- **Pouvoirs spéciaux à conférer,**
- **Remboursement de compte-courant,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.**

Puis, le Président donne lecture de son rapport.

Enfin, la discussion est ouverte.

Plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION – RATIFICATION DU MODE DE CONVOCATION

Les associés déclarent ratifier expressément et sans réserve le mode de convocation utilisé par le Président pour la présente assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement et en conséquence, renoncent à se prévaloir des nullités pouvant en découler.

Les associés déclarent et reconnaissent sans réserve aucune, en donnant acte au Président, qu'ils ont pu librement exercer ou ont eu la possibilité d'exercer le droit à l'information qui leur est reconnu par la loi.

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



DEUXIEME RESOLUTION – TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions extraordinaires, l'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de transférer son siège social du 9, rue du Quatre Septembre – 75002 PARIS au :

24, boulevard des Italiens – 75009 PARIS.

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

TROISIEME RESOLUTION – MISE A JOUR CORRELATIVE DE L'ARTICLE 4 DES STATUTS SOCIAUX

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions extraordinaires, l'Assemblée Générale décide de mettre corrélativement à jour l'article 4 des statuts sociaux comme suit :

« **Article 4 – SIEGE SOCIAL**

«

« **Le siège social est fixé au : 24, boulevard des Italiens – 75009 PARIS. »**

(le reste de l'article : sans changement)

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

QUATRIEME RESOLUTION - NOMINATION DE LA SOCIETE TCB FINANCES EN QUALITE DE PRESIDENTE

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions ordinaires, l'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte de la démission de la société PJB HOLDING de ses fonctions de Présidente de la société à compter du 4 novembre 2013 - 15 heures.

L'assemblée générale décide de nommer, en qualité de Président, en remplacement de la société PJB HOLDING, pour une durée indéterminée à compter du 4 novembre 2013 - 15 heures :

➤ **La société TCB FINANCES,**

SARL au capital de 2 372 500 € ayant son siège social à PARIS (75009) – 32, boulevard Poissonnière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 532 353 968, représentée par son gérant en exercice, Monsieur Thierry BOURDONCLE.

La société TCB FINANCES exercera son mandat dans les conditions prévues par la loi et conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts de la société. Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

M. Thierry BOURDONCLE ès-qualités, a dès avant ce jour, confirmé au nom et pour le compte de la société TCB FINANCES, son accord pour accepter les fonctions de Président de la société et à titre personnel, n'être frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui en interdire l'accès.

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

IF M  3

CINQUIEME RESOLUTION – HABILITATION DE MONSIEUR THIERRY BOURDONCLE A L'EFFET D'EMPRUNTER

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions ordinaires, l'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'habiliter expressément M. **Thierry BOURDONCLE** à l'effet de contracter au nom et pour le compte de la société, un emprunt de **DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (2 500 000 €)** auprès du CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES, aux fins de remboursement partiel de compte-courant d'associé et travaux, aux charges et conditions suivantes :

- Taux : 3,20 %
- Durée : 120 mois
- Périodicité des échéances : mensuelle
- Garanties requises : nantissement en premier rang du fonds de commerce social.

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

SIXIEME RESOLUTION – HABILITATION DE MONSIEUR THIERRY BOURDONCLE A L'EFFET DE CONSENTIR TOUTES SÛRETÉS

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions ordinaires, et en conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale habilite expressément M. **Thierry BOURDONCLE** à l'effet de consentir au nom et pour le compte de la société, toutes sûretés nécessaires, et notamment le nantissement en premier rang du fonds de commerce social au profit du prêteur en garantie de l'exécution des engagements contractés au titre dudit prêt.

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

SEPTIEME RESOLUTION – POUVOIRS SPECIAUX

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions ordinaires, l'assemblée générale, pour la bonne exécution des opérations décidées sous les résolutions précédentes donne tous pouvoirs à Monsieur **Thierry BOURDONCLE** à l'effet d'accomplir toutes démarches, faire toutes déclarations, produire toutes pièces justificatives, signer tous actes et documents, constituer toutes garanties, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général, faire le nécessaire.

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

HUITIEME RESOLUTION - REMBOURSEMENT DE COMPTE-COURANT

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions ordinaires, l'assemblée générale, connaissance prise de la créance en compte courant d'un montant de **4 446 114 €€** au 30 septembre 2013 que la société PJB HOLDING détient à son nom dans les livres de la société, décide de lui rembourser partie de ladite créance, soit à concurrence de la somme de **DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (2 500 000 €)**.

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

Monsieur Pascal BRUN, au nom et pour le compte de la société PJB HOLDING, accepte ce remboursement partiel, étant précisé que le solde de la créance fait l'objet d'une cession au profit des sociétés EVIRA GESTION et PANAME par acte séparé, et en consent bonne et valable quittance,

DONT QUITTANCE.

JF R 

NEUVIEME RESOLUTION - POUVOIRS POUR FORMALITES

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions extraordinaires, l'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autre qu'il appartiendra.

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

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 16 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau ainsi que par le nouveau Président.

Le Président de séance

Société **PJB HOLDING**
représentée par M. Pascal BRUN

Le secrétaire

Société **PANAME**
représentée M. Arnaud RICHARD

Société **TCB FINANCES**
représentée M. Thierry BOURDONCLE
lui-même représenté par Mme Isabelle FOURNIER
(« bon pour acceptation des fonctions de Président »)

Bon pour acceptation des fonctions de Président

fourme