



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 : 2015 B 19582

Numéro SIREN : 813 622 909

Nom ou dénomination : A.P.G. AIRLINES

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2016 sous le numéro de dépôt 96024



1609613201

DATE DEPOT : 2016-09-28

NUMERO DE DEPOT : 2016R096024

N° GESTION : 2015B19582

N° SIREN : 813622909

DENOMINATION : A.P.G. AIRLINES

ADRESSE : 66 avenue des Champs Elysées 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2016/09/15

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITAL

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant

- Augmentation de capital par apport en numéraire ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées ;
- Constatation de la réalisation définitive des augmentations de capital
- Modifications corrélatives des statuts
- Pouvoirs à la Présidente

La Présidente donne lecture de son rapport.

Cette lecture terminée, la Présidente ouvre la discussion.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré, décide, sous la condition de l'adoption de la deuxième résolution relative à la suppression du droit préférentiel de souscription, d'augmenter le capital de €. 200.000 pour le porter ainsi de €. 100.000 à €. 300.000, par émission de 20.000 actions nouvelles de €. 10 chacune.

Les actions nouvelles seront émises au pair.

Les actions nouvelles seront libérées en numéraires et devront être libérées en totalité lors de la souscription.

Les actions nouvelles seront créées jouissance à la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux actions anciennes.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport de la Présidente, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver la souscription des actions nouvelles à :

- **A.P.G. Inc**
Société par Actions Simplifiée au capital de €. 2 297 820
Siège social : 66 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS
R.C.S : 524 192 507 R.C.S. PARIS
S.I.R.E.T. : 524 192 507 00019
représentée par son Président: Sandrine DESPREAUX DE SAINT SAUVEUR

pour la totalité des 20.000 actions.

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

Sd

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, que :

de modifier comme suit les articles 7 "Apports" et 8 "Capital social" des statuts :

ARTICLE 7 – APPORTS

Lors de la constitution, les associés ont fait apport à la société d'une somme de	€ 100 000
---	-----------

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 septembre 2016, il a été décidé d'augmenter le capital social d'une somme de * par souscription en numéraire	€ 200 000
---	-----------

Montant total des apports faits à la société	€ 300 000 =====
---	---------------------------

correspondant à la valeur nominale de 30.000 actions qui ont été intégralement souscrites et entièrement libérées lors de leur souscription par les associés.

ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la société est fixé à TROIS CENT MILLE EUROS (€ 300.000) divisé en trente mille (30.000) actions d'une valeur de DIX EURO (€ 10) de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, libérées intégralement et réparties entre les Associés comme suit :

↳ A.P.G. Distribution System	10 000 actions
------------------------------	----------------

↳ A.P.G. Inc	20 000 actions
--------------	----------------

Total des actions composant le capital social	30 000 actions =====
--	--------------------------------

Les actions sont toutes de forme nominative, inscrites en comptes d'associés. Les opérations relatives aux actions sont retracées chronologiquement dans un registre des mouvements.

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



1609613202

DATE DEPOT : 2016-09-28

NUMERO DE DEPOT : 2016R096024

N° GESTION : 2015B19582

N° SIREN : 813622909

DENOMINATION : A.P.G. AIRLINES

ADRESSE : 66 avenue des Champs Elysées 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2016/09/15

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

15315582

28 SEP. 2016
R 5860 24

A.P.G. AIRLINES
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 300.000 Euros
Siège social : 66 avenue des Champs Elysées
75008 – PARIS

(Mis à jour le 15 septembre 2016)

Sandrine Despreaux

LA SOUSSIGNÉE

⇒ **A.P.G. Distribution System**
Société par Actions Simplifiée au capital de €. 2.200.000
Siège social : 66 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS
R.C.S : PARIS B 481 748 440
S.I.R.E.T. : 481 748 440 00015
représentée par Madame Sandrine DESPREAUX DE SAINT-SAUVEUR

a établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société par Actions Simplifiée qu'elle a convenu de constituer.

