



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 : 2014 B 24701

Nom ou dénomination : A.PRODUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2014 sous le numéro de dépôt 113215



1411332802

DATE DEPOT : 2014-12-05

NUMERO DE DEPOT : 2014R113215

N° GESTION : 2014B24701

N° SIREN :

DENOMINATION : A.PRODUCTION

ADRESSE : 5 bis rue de Musset 75016 Paris

DATE D'ACTE : 2014/11/18

TYPE D'ACTE : CERTIFICAT

NATURE D'ACTE : ATTESTATION BANCAIRE

CCM PARIS 3/4 LE MARAIS BASTILLE
8 RUE SAINT ANTOINE 75004 PARIS

☎ 08 20 09 98 78 (0,119€ TTC / Min) FAX 01 42 72 12 85 ✉ 06041@creditmutuel.fr BIC : CMCIFR2A

Création de Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

ATTESTATION DE BLOCAGE DU CAPITAL SOCIAL

La banque ci-après :

CCM PARIS 3/4 LE MARAIS BASTILLE 8 RUE SAINT ANTOINE 75004 PARIS déclare et atteste avoir reçu en dépôt la somme de 500 €.

M YANN FUZEAU, représentant de la société A PRODUCTIONS S.A.S.U., Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle actuellement en voie de formation dont le siège social se situe 5 B RUE DE MUSSET 75016 PARIS, déclare que cette somme représente le montant immédiatement libérable de la partie du capital social correspondant aux apports en numéraire de la Société par Actions Simplifiée en formation, ainsi qu'il a été versé par l'actionnaire unique :

FUZEAU YANN

Nombre d'actions : 500

Somme versée : 500 €

En conséquence, conformément aux dispositions législatives en vigueur, la somme ci-dessus demeurera bloquée en compte spécial :

10278 06041 20768201 97

jusqu'à production du certificat d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de la société actuellement en voie de formation.

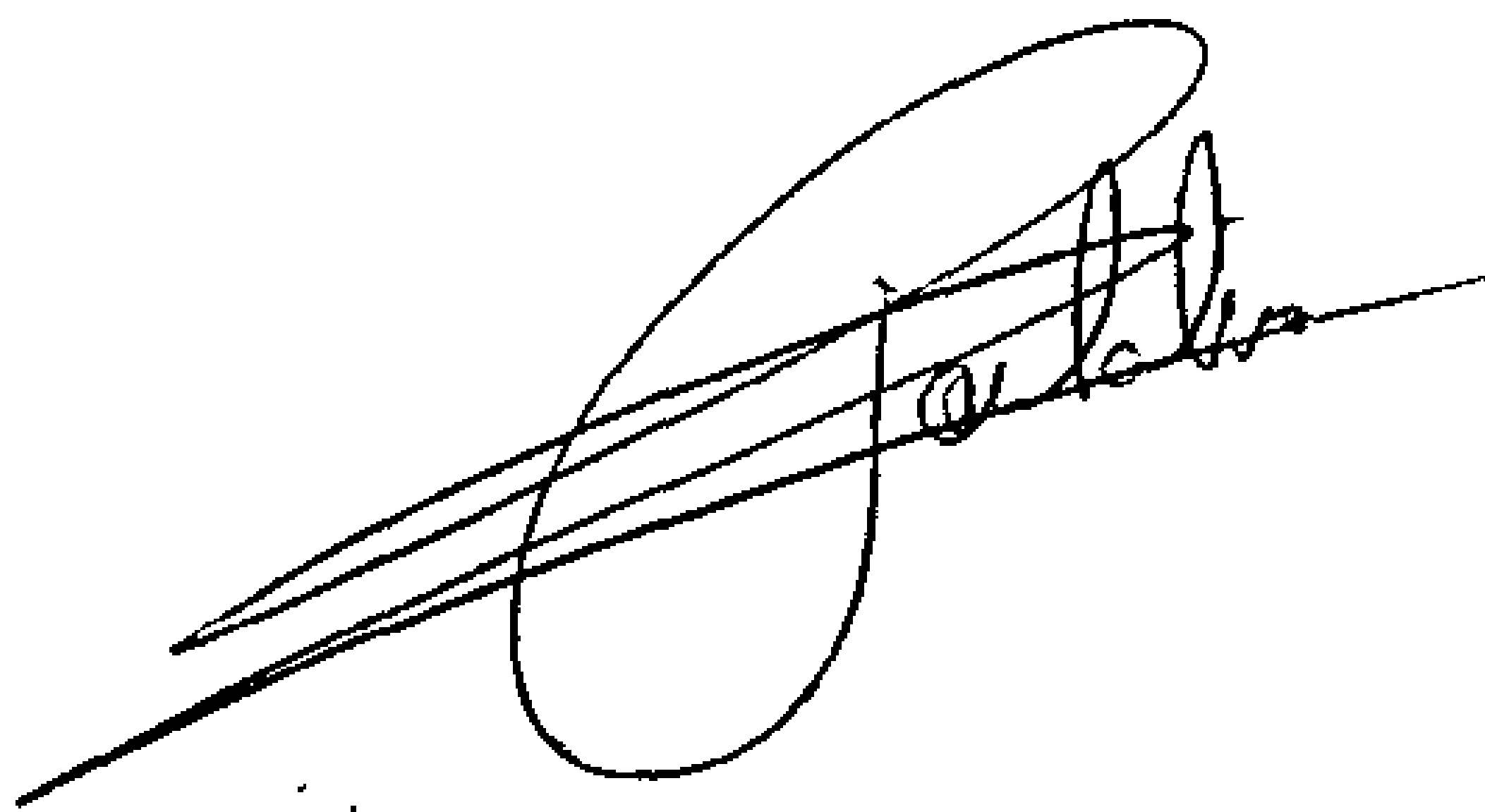
La présente attestation est établie en triple exemplaire pour faire valoir ce que de droit.

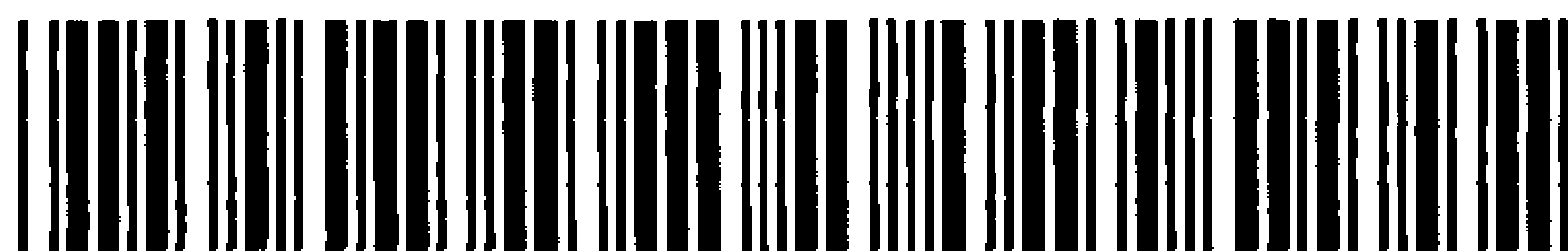
Le 18 novembre 2014

Le déposant
("lu et approuvé" + signature)

La banque
(signatures habilitées + cachet de la banque)

JST141





1411332801

DATE DEPOT : 2014-12-05

NUMERO DE DEPOT : 2014R113215

N° GESTION : 2014B24701

N° SIREN :

DENOMINATION : A.PRODUCTION

ADRESSE : 5 bis rue de Musset 75016 Paris

DATE D'ACTE : 2014/11/20

TYPE D'ACTE : STATUTS CONSTITUTIFS

NATURE D'ACTE :

14 B 24 701

« A. PRODUCTION »

Société par Actions Simplifiée au capital de 500 €

Siege social : 5 Bis Rue de Musset – PARIS (16^{ème})

03 DEC. 2014

113215

Article premier - FORME

Il existe entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une Société par Actions Simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur et par les présents statuts

Article 2 - DENOMINATION

La dénomination sociale est :

- « A. PRODUCTION »

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S" et de l'énonciation du montant du capital social

Article 3 - OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous pays :

- Toutes activités liées directement ou indirectement à l'animation de soirées, réunions, opérations publicitaires et sportives, ainsi que toutes activités liées aux loisirs, à la culture et au tourisme en général ;
- Toutes opérations quelconques, qu'elles soient industrielles, commerciales ou financières, se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou à toutes autres activités similaires ou connexes, ou pour aut d'une manière ou d'une autre favoriser la réalisation de l'objet social

Article 4 - SIEGE SOCIAL - SUCCURSALES

Le siège de la société est fixé à PARIS (16^{ème}), 5 Bis Rue de Musset

Il peut être transféré en tous lieux par décision du Président, ratifiée par la plus prochaine décision collective

Article 5 - DUREE - ANNEE SOCIALE

1 - La durée de la société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

2 - L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre du Commerce jusqu'au 31 décembre 2015

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice

LI SOUSSIGNE

→ Monsieur FIZEAU Yann, Alain, Roger, né à NANTES (Loire-Atlantique) le 1^{er} juin 1978, demeurant à PARIS (16^{ème}), 5 Bis Rue de Musset ;

A établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société par Actions Simplifiée qu'il a décidé de constituer

46

Article 6 - APPORTS

Les CINQ CENTS (500) actions de numéraire d'origine formant le capital social ont été libérées en totalité par l'actionnaire unique auprès du Crédit Mutuel de PARIS (CCM PARIS 3/4 Le Marais Bastille) à un compte ouvert au nom de la société en formation sous le numéro 10278 06041 20768201 97, ainsi que l'atteste le certificat délivré par ladite banque à la date du 18 novembre 2014

Article 7 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non

Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €), il est divisé en CINQ CENTS (500) actions d'un euro chacune, numérotées de 1 à 500, toutes souscrites et intégralement libérées et attribuées en totalité à Monsieur Yann FUZEAU, souscripteur unique

Toutes ces actions sont négociables

Article 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Une décision collective des actionnaires prise dans les formes et conditions fixées à l'article 24 ci-après est nécessaire pour les modifications du capital social : augmentation, amortissement ou réduction

En cas d'augmentation du capital social par émission d'actions en numéraire, un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux actionnaires dans les conditions édictées par la loi.

La décision collective d'augmentation du capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes dénommées dans le respect des conditions prévues par la loi. En outre, chaque actionnaire peut renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

La décision collective d'augmentation ou de réduction du capital peut autoriser la modification du capital et déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser

Le capital social peut être augmenté, amoiti ou réduit dans les conditions prévues par les textes en vigueur, notamment les articles L 225-127 à L 225-205 et R 225-113 à R 225-160 du Code de Commerce

Article 10 - LIBERATION DES ACTIONS

1 - Les actions d'apport et celles provenant de l'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission, sont intégralement libérées dès leur émission

2 - Toute souscription d'actions de numéraire lors d'une augmentation de capital s'effectue conformément aux articles L 225-144 et L 225-146 du Code de Commerce

En outre, les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires un mois avant la date fixée pour chaque versement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis inséré dans un journal départemental d'annonces légales du siège social. Les versements sont effectifs, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet

Les actionnaires ont, à toute époque, la faculté de se libérer par anticipation, mais ils ne peuvent prétendre, à raison des versements par eux faits avant la date fixée pour les appels de fonds, à aucun intérêt ou premier dividende

CABINET JURIDIQUE COUBRY - 76 D Rue Carnot - 83100 TALLAVALS

Tél 02 51 68 42 42 / Fax 02 51 49 07 96
Sodius SAS « A. PRODUCTION »

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai prescrit, il est fait application des articles L 228-27 à L 228-29 du Code de Commerce

Article 11 - FORME DES ACTIONS

1 - Les titres des actions libérées sont obligatoirement nominatifs

2 - Les droits du titulaire d'un titre nominatif sont établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur

Article 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions étant toutes essentiellement nominatives, leur transmission ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la société que par un transfert sur les registres de la société, au nom de l'ordre de mouvement signé du cédant ou de ses héritiers ou ayants droit, ou, à défaut, du Président de la société

Seules les actions libérées des versements exigibles peuvent être admises au transfert

Article 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1 - La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement adoptées par toutes les décisions collectives. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. Les créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la liquidation de ces biens, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives

2 - Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ; sous réserve des dispositions de l'article 22, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements

3 - Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social

Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions légales et impératives, il sera fait misse entre toutes les actions, indépendamment de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxes ou contributions susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que toutes les actions de même catégorie alors existantes reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création

Article 14 - EMISSION D'OBLIGATIONS - CERTIFICATS D'INVESTISSEMENT

1 - Il ne peut être créé d'obligations que dans les conditions fixées par les articles L 228-38 et suivants du Code de Commerce

2 - Il peut par ailleurs être créé des certificats d'investissement dans les conditions prévues aux articles L 228-30 et suivants du Code de Commerce

Article 15 - PRESIDENCE

1 - La société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale, actionnaire ou non de la société

CABINET JURIDIQUE COUBRY - 76 D Rue Carnot - 83100 TALLAVALS

Tél 02 51 68 42 42 / Fax 02 51 49 07 96
Sodius SAS « A. PRODUCTION »

45

Il est nommé pour une durée déterminée ou non

2 – L'ordre de la présidence, le Président est désigné par décision collective des actionnaires prise à la majorité de plus de la moitié du capital social

3 – Les fonctions de Président prennent fin soit par la démission, la révocation, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Ses fonctions prennent également fin si l'est en même temps actionnaire, représentant ou salarié d'une société actionnaire et si lui ou cette société vient à perdre cette qualité d'actionnaire pour quelque raison que ce soit

4 – La révocation du Président est prononcée par décision collective des actionnaires prise à la majorité de plus de la moitié du capital social

En outre, le Président est révocable par le Tribunal de Commerce pour cause légitime, à la demande de tout actionnaire de la société

5 – La rémunération du Président est fixée par décision collective ordinaire des actionnaires

6 – Le Président peut se faire assister par un ou plusieurs Directeurs Généraux

Article 16 – POUVOIRS DU PRESIDENT

1 – Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les actionnaires

2 – Les délégués du Comité d'Entreprise exercent auprès du Président les droits définis aux articles L. 2323-62 et suivants du Code du travail

Article 17 – DIRECTEURS GÉNÉRAUX

1 – Désignation

Le Président peut donner mandat à une ou à plusieurs personnes physiques ou morales de l'assister en qualité de Directeur(s) Général(s)

Lorsqu'un Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personnel physique

Chaque Directeur Général personnel physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la société

2 – Durée des fonctions

La durée des fonctions de chaque Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, les Directeurs Généraux restent en fonctions, sauf décision contraire des actionnaires, et jusqu'à la nomination du nouveau Président

Les Directeurs Généraux peuvent être révoqués à tout moment, et sans qu'il y ait motif justifié, par décision du Président. La révocation des fonctions des Directeurs Généraux n'ouvre droit à aucune indemnité

CAMINET JEAN-LOUIS RIVIN – 76 D Rue Courmou – 85300 CHALLANS

Tel 02 51 68 42 42 / Fax 02 51 49 07 96
Statuts SAS « A. PRODUCTION »

En outre, les Directeurs Généraux sont révoqués de plein droit dans les cas suivants

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personnel morale,
- exclusion des Directeurs Généraux associés,
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle des Directeurs Généraux personnes physiques

3 – Rémunération :

La rémunération de chaque Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail

La fixation et la modification de la rémunération de chaque Directeur Général constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article 19 des présents statuts

4 – Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs de Direction que le Président

Les Directeurs Généraux disposent du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, sauf décision contraire du Président

Il est précisé que la société est engagée à l'égard des tiers même par les actes des Directeurs Généraux qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

Article 18 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Il peut être désigné dans les conditions prévues aux articles L. 227-9-1 et L. 823-1 du Code de Commerce un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, qui exercent leurs fonctions conformément aux articles L. 823-9 à L. 823-16 du Code de Commerce

Article 19 – CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Toute convention conclue directement ou par personne interposée entre la société et :

- son Président
- son Directeur Général
- l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieur à 10 %, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société contrôlant la SAS au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce

doit être portée à la connaissance du Commissaire aux Comptes, ou, s'il en a pas été désigné, au Président de la société, lequel établit un rapport sur les conventions conclues ou poursuivies au cours de l'exercice écoulé ; les actionnaires statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes dudit exercice

Toutefois, les conventions courantes conclues à des conditions normales ne sont pas incluses audit rapport, mais les actionnaires peuvent en obtenir communication auprès du Commissaire aux Comptes, ou du Président de la société

CAMINET JEAN-LOUIS RIVIN – 76 D Rue Courmou – 85300 CHALLANS

Tel 02 51 68 42 42 / Fax 02 51 49 07 96
Statuts SAS « A. PRODUCTION »

4f

Article 20 - DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

Les décisions collectives des actionnaires ont pour objet

- toutes modifications des statuts ;
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résiliars ;
- la nomination ou ou des Commissaires aux Comptes ;
- la nomination et la révocation du Président, la fixation de sa rémunération ;
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social ;
- les opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;
- la transformation de la société ;
- la prorogation de la durée de la société ;
- la dissolution de la société ;
- l'exclusion d'un actionnaire ;
- l'adoption ou la modification des clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrement de toute cession d'actions, à l'exclusion d'un actionnaire notamment en cas de changement de son contrôle ou de fusion, scission ou dissolution dudit actionnaire

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président

Article 21 - PERIODICITE DES CONSTITUTIONS

Les actionnaires doivent être réunis en Assemblée Générale au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice

Les autres décisions collectives sont prises à toute époque de l'année

Article 22 - MAJORITE

1 - L'unanimité des actionnaires est requise pour les décisions relatives à l'adoption ou à la modification des clauses statutaires instaurant

- l'inaliénabilité temporaire des actions ;
- les conditions de nomination et révocation du Président et du ou des Directeurs Généraux ;
- la possibilité d'exclusion d'un actionnaire

2 - 1 la transformation de la société en société en non collectif ou en commandite simple requiert également le consentement unanime des actionnaires

3 - Sont dispositions expresse des statuts, les autres décisions collectives sont adoptées

- à la majorité des deux tiers du capital social pour toutes décisions ayant pour objet ou pour effet de modifier les statuts ;
- à la majorité de plus de la moitié du capital social pour les autres décisions

Article 23 - DROITS DE VOTE

Les droits de vote attachés aux actions de capital sont proportionnels à la quantité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix

CARNET JIRINDIGE COPIRIV - 76 D Rue (armé - 85100 CHATELAIN
Tél 02 51 68 42 42 / Fax 02 51 49 07 96
Statuts SAS « A PRODUCTION »

Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter par l'un d'entre eux ; à défaut d'accord pour la désignation d'un mandataire commun, celui-ci pourra être désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête à la demande de l'un des co-indivisaires ou du Président de la société

En cas de démembrement de la propriété d'une action, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont l'un et l'autre consultés ou convoqués selon le cas pour l'adoption des décisions collectives. En cas de désaccord entre l'usufruitier et le nu-propriétaire sur le vote à émettre, l'usufruitier exercera seul le droit de vote

Article 24 - MODES DE CONSULTATION

Les décisions collectives sont prises :

- Par consultation écrite : dans ce cas, le Président adresse par lettre recommandée avec accusé de réception le texte de la ou des résolutions proposées à l'approbation des actionnaires. L'actionnaire n'ayant pas répondu par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre est considéré comme ayant approuvé ces résolutions. La procédure de consultation écrite est arrêtée si un actionnaire demande à la société, dans le délai de huit jours suivant la réception de cette lettre, que le texte de la ou des résolutions proposées soit mis à l'ordre du jour d'une assemblée

- En assemblée : les assemblées sont convoquées par le Président. La convocation est adressée aux actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Les lettres de convocation comportent l'indication du jour, de l'heure et du lieu, ainsi que l'ordre du jour de la réunion. La réunion peut être organisée en vidéo - conférence. Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai

La réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour toute consultation des actionnaires nécessitant l'intervention préalable du ou des commissaires aux comptes

Les (s) Commissaire(s) aux Comptes, s'il en a été nommé, est(sont) alors convoqué(s), par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours au moins avant la date de réunion

- Par acte : les décisions collectives peuvent résulter du consentement des actionnaires exprimé dans un acte

Article 25 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions des actionnaires prises en assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le lieu et la date de la réunion, l'identité des actionnaires présents et leurs mandataires, le nombre d'actions détenues par chaque associé, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procès-verbaux sont signés par le Président et un des actionnaires présents

Les consultations écrites sont constatées dans un procès-verbal établi et signé par le Président ; ce procès-verbal rappelle la procédure suivie et contient en annexe les réponses des actionnaires

Les procès-verbaux sont établis et signés sur un registre spécial tenu conformément aux dispositions légales en vigueur

CARNET JIRINDIGE COPIRIV - 76 D Rue (armé - 85100 CHATELAIN
Tél 02 51 68 42 42 / Fax 02 51 49 07 96
Statuts SAS « A PRODUCTION »

45

Article 26 – INFORMATION DES ACTIONNAIRES

Quel qu'en soit le mode, toute consultation des actionnaires doit faire l'objet d'une information préalable comprenant tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à cette assemblée

Article 27 – COMPTES SOCIAUX

L'inventaire de la situation active et passive de la société et les comptes annuels sont arrêtés chaque année par le Président à la clôture de l'exercice, conformément à la loi

Ces documents, ainsi que le rapport de gestion du Président, sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en a été nommé, un mois au moins avant la convocation de l'Assemblée Générale Annuelle et à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Article 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Sous réserve du respect des articles L 232-10 à L 232-12 du Code de Commerce, le bénéfice est à la disposition de l'Assemblée Ordinaire qui, sur la proposition du Président peut l'affecter en tout ou partie à tous fonds de réserve, avec ou sans destination spéciale, ou le reporter à nouveau

Le solde, s'il en existe, est repart entre les actionnaires

L'Assemblée, en outre, peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués

Article 29 - DIVIDENDES

1 - Les dividendes sont payés soit en numéraire, soit en actions dans les conditions prévues aux articles L 232-18 à L 232-20 du Code de Commerce

2 - Le paiement des dividendes se fait aux époques et dans les conditions fixées par l'Assemblée Générale ou, à défaut, par le Président

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête à la demande du Président

Sous réserve des dispositions de l'article L 232-17 du Code de Commerce, les dividendes régulierement perçus ne peuvent être l'objet de répétition. Ceux non touchés dans les cinq ans de la date de mise en paiement sont présumés au profit de l'Etat.

Article 30 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président doit provoquer une réunion de l'Assemblée Générale, à l'effet de décider si la société doit être prorogée. Cette Assemblée Générale statue dans les conditions de majorité prévues pour la modification de statuts.

Article 31 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

1 - Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu de consulter les actionnaires dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société dans les conditions prévues par la loi

2 - La dissolution de la société intervient dans l'un des cas prévus à l'article 1844-7 du Code Civil ; la décision visée au § 4 de cet article est prise par l'Assemblée Générale statuant dans les conditions de majorité prévues pour la modification des statuts

Article 32 - LIQUIDATION

1 - Ouverture de la liquidation

À l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la société est aussitôt en liquidation et sa dénomination sociale est dès lors suivie de la mention "société en liquidation"

Cette mention ainsi que les noms du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers

2 - Modalités de la liquidation

La liquidation s'effectue conformément aux articles L 237-1 à L 237-31 et R 236-8 à R 237-18 du Code de Commerce, et en outre suivant les règles ci-après

Le Président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces justificatives, ainsi que tous documents intéressant la marche de la société

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, le tout sauf les cas prévus aux articles L 237-6 à L 237-8 du Code de Commerce

En cas de dissolution après réunion de toutes les actions en une seule main, le patrimoine social est dévolu à l'actionnaire unique dans les conditions prévues à l'article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil

Article 33 - FUSION OU SCISSION

L'Assemblée Générale des actionnaires peut accepter l'appari effective à la société par une ou plusieurs autres sociétés à titre de fusion ou de scission. Elle peut pareillement, et même au cours de la liquidation de la société, décider de son absorption par fusion, scission ou fusion - scission

Article 34 - CONTENTATIONS - CLAUSE COMPROMISSOIRE

Sous réserve des divers recours judiciaires prévus par la loi, toutes les contestations qui pourraient se lever pendant la durée de la société ou le cours de sa liquidation soit entre les actionnaires, le Président, les liquidateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes relativement aux affaires sociales, seront soumises à un Tribunal Arbitral

La constitution du Tribunal Arbitral et la procédure d'arbitrage s'effectuent conformément aux dispositions des articles 1442 et 1459 du Code de Procédure Civile, et en outre suivant les règles ci-après définies

47

1 - Désignation et composition du Tribunal Arbitral

Chaque des parties au litige désigne un arbitre

Si les arbitres sont en nombre pair, ils désignent un arbitre supplémenaire

Faute par l'une des parties de désigner son arbitre comme en cas de désaccord des arbitres sur le choix du tiers arbitre, il sera pourvu a cette désignation par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du siege social a la requête de la partie la plus diligente, huit jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée avec avis de reception, demeurée infructueuse

En cas de décès, de refus ou d'empêchement de l'un des arbitres désignés, il sera procede a son remplacement dans les mêmes formes que pour sa nomination

2 - Procédure - Frais

Chaque des parties remet au Tribunal Arbitral un exposé écrit de ses prétentions. Si l'une des parties ne remet pas d'exposé, celui de l'autre partie sera considéré comme exprimant l'ensemble de la contestation

Le Tribunal Arbitral procédera librement a l'instruction du litige, sans être tenu de suivre les regles applicables aux instances judiciaires. Il statuera comme amiable compositeur, en dernier ressort. Il devra rendre sa sentence dans les trois mois de la date d'acceptation de ses fonctions par le troisième arbitre, sauf prorogation de ce delai avec l'accord des parties

Les honoraires des arbitres seront supportés également par les parties. En outre, la partie qui s'opposerait a l'exécution de la sentence supporterait seule les frais de toute nature qui en résulteraient.

Article 35 - ACTIONN AIRE LITIGIE

Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs reconnus a la collectivité des actionnaires par la loi et les présents statuts sont exercés par l'actionnaire unique, qui prend seul les décisions qualifiées de "collectives" par les articles 1er a 37 ci-dessus

Les décisions de l'actionnaire unique sont consignées dans le registre prescrit par l'article 28 des présents statuts

Article 36 - NOMINATION DU PRESIDENT

Le Président de la société, nommé sans limitation de durée a compter de ce jour, est

- Monsieur Yann FUZEAU

Article 37 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE -

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

En outre, la présidence est expressément habilitée a passer et à souscrire des ce jour, pour le compte de la société en formation tous les actes et engagements entrant dans l'objet statutaire et conformes a l'intérêt social

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine de la société après vérification par l'Assemblée des associés, postérieurement à l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par le seul fait de l'approbation des comptes du premier exercice social

Article 38 - PUBLICITE

Tous pouvoirs sont conférés a la SELAS "CABINET JURIDIQUE COURTIN", Société d'Avocats au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), à l'effet d'accomplir les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements

En outre, Monsieur Yann FUZEAU est spécialement mandaté pour signer l'avis a insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social

Tous les frais, droits et honoraires des présentes, et ceux qui en seraient la suite ou la conséquence, seront portés par la société au compte des frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfices.

* * *

Fait en TROIS exemplaires
Dont un pour l'enregistrement
A PARIS, le 26 novembre 2014

