

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 : 2018 B 07273  
Numéro SIREN : 817 612 534  
Nom ou dénomination : 2MAKESENSE

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2019 sous le numéro de dépôt 73721

**2MAKESENSE**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 5000 euros  
Siège social : 15 rue de Miromesnil 75008 Paris  
RCS paris 817 612 534

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JUIN  
2019**

L'an Deux mille dix-neuf ;  
Et le vingt juin ;  
A midi ;

Les associés de la société par actions simplifiée 2MAKESENSE se sont réunis en assemblée ordinaire annuelle dans les locaux du conseil de la société sis 2 rue de Logelbach 75017 Paris.

Sont présents tous les associés :

- M. François AMRI, Propriétaire de 2500 actions,
- M. Benjamin JAUBERT, Propriétaire de 2500 actions,

L'ensemble des actionnaires de la Société étant présents, ils renoncent expressément aux délais de convocation.

Soit un total de cent (5000) actions représentant 100% du capital.

M. François AMRI, préside la séance en sa qualité de Président

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Les associés ont par conséquent convenu ce qui suit :

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JUIN  
2019**

- 1) Lecture du rapport de gestion de la gérance de la société par actions simplifiée 2MAKESENSE, sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- 2) Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société, et quitus de la direction pour l'exercice écoulé,
- 3) Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2018,
- 4) Modification des statuts,
- 5) Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

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.

BT  
JC

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

- Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Le texte des résolutions proposées aux associés
- Les statuts modifiés

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, le rapport spécial de la gérance, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de huit jours avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société.

Le Président fait ensuite lecture des différents rapports, et présente le texte des résolutions qu'il propose à l'assemblée générale, la discussion s'engage entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES**

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 décembre 2018, et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la direction quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

#### **DEUXIEME RESOLUTION : DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

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 mise aux voix est adoptée à l'unanimité

#### **TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 25.808,00€ (vingt-cinq mille huit cent huit euros) de la manière suivante :

- Au compte « Autres réserves » la somme de 25.808,00€ (vingt-cinq mille huit cent huit euros),
- Aux associés à titre de distribution de dividendes 0,00€ (zéro euros), réparti au prorata de leur participation au capital social.

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

#### **QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS**

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 10.4 "Rémunération du Président " des statuts qui régissent la Société et dont un exemplaire sera annexé au présent procès-verbal.

Le nouvel article 10.4 est formulé ainsi :

B  
F

"Le président percevra une rémunération qui sera déterminée par la collectivité des associés et pourra également percevoir le remboursement de ses frais de déplacement et de représentation, sur justification".

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

**DERNIERE RESOLUTION : POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES**

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

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

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

M. François AMRI  
(Signature)

M. Benjamin JAUBERT  
(Signature)

Pour la société  
(Signature du président)

**2MAKESENSE**  
Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 5.000euros  
Siège social : 15 rue de Miromesnil 75008PARIS  
SIRET : 81761253400039  
(la «*Société*»)

**STATUTS CONSTITUTIFS**  
*Modifiés le 20 juin 2019*

**LES SOUSSIGNÉS :**

1. **Monsieur François AMRI**, né le 13 novembre 1984 à Sarcelles (95), de nationalité française, demeurant 81bis Avenue Carnot 94100 Saint-Maur-des-Fossés, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (mariage sans contrat) le 19 juin 2010 à Madame Anaïs De Bisschop épouse AMRI, née le 24 juillet 1985.
2. **Monsieur Benjamin JAUBERT**, né le 30 avril 1991 à Nouméa (98), de nationalité française, demeurant 61, avenue Pierre Brossolette, 92120 Montrouge, marié sous le régime de la séparation des biens (mariage avec contrat), le 01 septembre 2019, à Madame Estelle Mahé épouse JAUBERT, née le 06 juin 1991.

**ONT ÉTABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS D'UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS  
SIMPLIFIÉE QU'ILS ONT DÉCIDÉ D'INSTITUER.**

### Article 1 – 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, notamment par le Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne sous sa forme actuelle de SAS.

### Article 2 – Objet

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

- La réalisation et la commercialisation de dispositifs numériques par tous moyens : mise en scène, fabrication d'objets, installations matérielles, conception de logiciels, applications et jeux, à destination de tous les publics;
- La recherche, l'innovation, l'étude, le conseil client, le développement, le design, l'ingénierie, l'ergonomie en lien avec les activités précédemment exposées;

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités;
- la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe;
- la création de toute entité juridique ou la prise de participation dans toute entité juridique ayant notamment pour vocation l'acquisition, l'aménagement et la cession de tout ou partie de ces terrains et/ou droits à construire;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

### Article 3 – Dénomination

La dénomination sociale est **2MAKESENSE**.

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 4 – Siège social

Le siège de la Société est fixé au 15 rue de Miromesnil – 75008 PARIS.

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par les associés.

### **Article 5 – Durée – Année sociale**

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.

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> 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 et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2016.

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

### **Article 6 – Apports**

En application des dispositions des articles

Les associés ont effectué les apports suivants :

- Monsieur François AMRI apporte à la société la somme de deux mille (2.500) euros;
- Monsieur Benjamin JAUBERT apporte à la société la somme de deux mille (2.500) euros;

La somme de cinq mille (5.000) euros a été déposée dès avant la signature des statuts constitutifs à la banque Crédit Agricole, agence Lafayette située au 91 Rue la Fayette, 75009 Paris, à un compte ouvert au nom de la Société en formation.

### **Article 7 – Capital social**

Le capital social est fixé à la somme de cinq mille (5.000) euros.

Il est divisé en cinq mille (5.000) actions d'un (1) euro de valeur nominale chacune, d'une seule catégorie, intégralement souscrites et libérées par les apporteurs ci-avant désignés.

### **Article 8 – Modifications du capital**

#### **8.1 Augmentation de capital – Règles générales**

Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisées par la loi.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

L'augmentation de capital résulte, sur le rapport du Président, soit d'une décision collective des associés soit d'une décision de l'associé unique le cas échéant, qui peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à l'augmentation de capital, en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités et de procéder à la modification corrélative des statuts dès qu'elle sera réalisée.



Afin d'exercer ce droit de préemption proportionnel au nombre de titres détenus au jour de la cession, le cessionnaire doit notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge au Président de la société le projet de cession envisagé, l'identité du cessionnaire et le prix proposé.

Dans les dix (10) jours qui suivent cette notification, le Président doit informer tous les associés fondateurs tels que définis ci-avant du projet de cession par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

A compter de cette notification chaque associé fondateur dispose d'un délai de quinze (15) jours au cours duquel il peut exercer son droit de préemption, par notification auprès du Président par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

En cas de désaccord sur le prix, l'associé fondateur qui exerce son droit de préemption en informe le Président dans la décision de préemption et propose son prix.

Si le désaccord persiste, le Président demandera la désignation d'un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, lequel devra rendre sa décision dans les quarante-cinq (45) jours suivant sa désignation, aux frais du cédant.

En cas de non-respect de la procédure ci-dessus, la cession est inopposable à la Société et aux associés.

### **9.3 Droits et obligations attachés aux actions**

Chaque action donne droit dans les bénéfices, dans l'actif social et dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Les associés ou l'associé unique le cas échéant ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions des associés ou de l'associé unique.

## **Article 10 – Président**

### **10.1 Nomination**

La Société est dirigée par un Président qui peut être une personne physique ou une personne morale. Le Président peut être choisi en dehors des associés.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Président est nommé par une décision de la collectivité des associés prise à la majorité des voix des associés ou, le cas échéant, par l'associé unique. Il peut être révoqué, pour juste motif, à tout moment par une décision de la collectivité des associés prise à la majorité des voix des associés ou, le cas échéant, par l'associé unique. Il est également révocable par décision de justice pour juste motif.

Le Président a le droit de renoncer à ses fonctions, à charge pour lui d'en informer les associés ou l'associé unique le cas échéant.

## **10.2 Pouvoirs du Président - délégation**

Le Président représente la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales aux décisions des associés de sociétés par actions simplifiées.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers, pour un ou plusieurs objets déterminés et pour une durée limitée.

## **10.3 Durée des fonctions**

La durée des fonctions du Président est librement déterminée lors de sa nomination par décision des associés ou de l'associé unique le cas échéant.

## **10.4 Rémunération du Président**

Le président percevra une rémunération qui sera déterminée par la collectivité des associés et pourra également percevoir le remboursement de ses frais de déplacement et de représentation, sur justification.

## **10.5 Contrat de travail**

Le Président, personne physique, peut librement cumuler ses fonctions avec un contrat de travail au sein de la Société. Le contrat de travail pourra être préexistant ou consenti par les associés ou l'associé unique après la nomination en qualité de Président.

## **Article 11 – Directeur Général**

Les associés (ou l'associé unique le cas échéant) peuvent nommer, dans les mêmes conditions que celles applicables à la nomination du Président, une personne autre que le Président portant le titre de directeur général et investi des mêmes pouvoirs que le Président, y compris les pouvoirs de représentation de la Société à l'égard des tiers.

Les dispositions de l'article 10 relatif au Président sont applicables *mutatis mutandis* au directeur général.

## **Article 12 – Contrôle des comptes**

Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaire(s) et suppléant(s), dans les conditions fixées par la loi.

## **Article 13 – Conventions avec la société**

### **13.1 Conventions interdites**

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président et aux dirigeants de la Société autre(s) que les personnes morales, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers des tiers. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants du Président et des dirigeants de la Société, ainsi qu'à toute personne interposée.

## **13.2 Conventions réglementées**

### *13.2.1 Contrôle des conventions en cas d'associé unique*

Lorsque la Société ne comporte 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.

### *13.2.2 Contrôle des conventions en cas de pluralité d'associés*

En cas de pluralité d'associés, toutes conventions autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants ou 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 la réglementation en vigueur, sont portées à la connaissance des commissaires aux comptes de la Société qui doivent établir un rapport sur ces conventions.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice durant lequel les conventions sont intervenues.

## **13.3 Conventions portant sur des opérations courantes**

Les conventions portant sur des opérations courantes, conclues à des conditions normales et intervenues entre les personnes visées au paragraphe précédent doivent être communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux conventions qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

## **Article 14 – Modalités des décisions**

### **14.1 Décisions de l'associé unique**

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

### **14.2 Décisions des associés**

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises en assemblée, sur l'initiative du Président ou de tout associé. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte.

Les décisions collectives sont prises à la majorité des voix des associés, sauf en ce qui concerne celles qui résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte et celles qui, selon la loi ou les présents statuts, doivent être impérativement prises à l'unanimité.

Chaque action donne droit à une voix.

### **14.3 Assemblées d'associés**

#### *14.3.1 Convocation*

Les associés se réunissent sur la convocation de leur Président ou de tout associé, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, en France ou à l'étranger.

La convocation est faite par tous moyens et sous toutes formes huit jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour de l'assemblée. Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

#### *14.3.2 Présidence – Secrétaire*

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, un associé désigné par l'assemblée. Un secrétaire, que l'assemblée peut choisir en dehors des associés, assiste le Président de séance.

#### *14.3.3 Représentation*

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de pouvoirs. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie ou télex.

#### *14.3.4 Téléconférence*

Tout associé peut participer à une assemblée par téléconférence (conférence téléphonique ou visioconférence) ou par tout moyen de communication similaire à condition que le moyen en cause réponde à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion de l'assemblée et dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations dans les conditions visées à l'article 15 ci-dessous.

### **14.4 Acte signé par tous les associés**

Les décisions collectives peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, signé par tous les associés.

### **Article 15 – Procès-verbaux**

Quel que soit le mode de consultation choisi, les décisions de la collectivité des associés ou de l'associé unique doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux, retranscrits sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles numérotés. Ils sont signés par l'associé unique ou par les associés ayant participé à la décision et, dans l'hypothèse de la tenue d'une assemblée générale, par le Président de séance et le secrétaire de l'assemblée.

En cas de pluralité d'associés, les procès-verbaux devront indiquer la date, le lieu et les modalités de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de séance, les noms des associés présents ou représentés, les documents et informations visés à l'article 15, un résumé des débats ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et, sous chaque résolution, le sens du vote de chacun des associés.

Si la réunion a fait intervenir des moyens de téléconférence ou d'autres moyens modernes de transmission visés à l'article 14.3.4, le procès-verbal devra faire état de la survenance de tout incident technique relatif à l'utilisation de ce moyen lorsque cet incident aura perturbé le déroulement de la séance. Les mêmes dispositions s'appliquent, *mutatis mutandis*, aux procès-verbaux des décisions prises par l'associé unique.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations ou des actes signés de tous les associés (ou de l'associé unique le cas échéant) sont valablement certifiés par le Président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

### **Article 16 – Information de l'associé unique ou des associés**

Quel qu'en soit le mode, toute consultation des associés ou de l'associé unique doit faire l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés ou à l'associé unique de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à approbation.

### **Article 17 – Compétence des associés ou de l'associé unique**

Les associés ou l'associé unique sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- augmentation, amortissement ou réduction de capital de la Société;
- nomination des commissaires aux comptes titulaire(s) et suppléant(s);
- approbation des comptes annuels et affectation du résultat;
- fusion, scission, apport, dissolution de la Société;
- transformation de la Société en une autre forme;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social décidé par le Président;
- nomination et révocation du Président et fixation de sa rémunération;
- nomination et révocation du Directeur Général et fixation de sa rémunération;
- approbation des conventions réglementées visées à l'article 13.2;
- nomination du liquidateur et toutes décisions relatives aux opérations de liquidation de la Société;
- prorogation de la Société.

Les décisions prises par la collectivité des associés (ou l'associé unique) obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

## **Article 18 – Comptes annuels**

Les écritures de la Société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire et les comptes annuels, conformément aux dispositions de la section II du chapitre III du titre II du livre 1er du Code du commerce et établit un rapport de gestion écrit contenant les indications fixées par la loi.

Dans le délai de six mois après la clôture de l'exercice, les comptes annuels sont soumis pour approbation aux associés ou l'associé unique le cas échéant, sur présentation du rapport du ou des commissaires aux comptes.

Toutes mesures d'informations sont prises en conformité de la loi et des règlements en vigueur.

## **Article 19 – Affectation et répartition du résultat**

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

Le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, du prélèvement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires constitue le bénéfice distribuable. Outre le bénéfice distribuable, les associés ou l'associé unique peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, les associés ou l'associé unique déterminent la part qui lui est attribuée ou leur est attribuée sous forme de dividendes.

Il peut être également distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice, 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 a réalisé un bénéfice 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. Conformément à la loi, la décision de versement de l'acompte, ainsi que la fixation de son montant et de ses modalités de paiement incombent au Président.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par la collectivité des associés ou par l'associé unique. Toutefois cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par ordonnance du Président du tribunal de commerce du lieu du siège social.

Si, à la clôture d'un exercice social, les comptes font apparaître des pertes, celles-ci sont, après approbation des comptes de l'exercice, inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan pour être imputées, à due concurrence, sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à complète extinction ou encore être imputées sur les comptes de réserve.

## **Article 20 – Capitaux propres inférieurs à la moitié 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 consulter les associés ou l'associé

unique afin de leur ou lui demander de se prononcer sur la question de la dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, être réduit d'un montant au moins égal au montant 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 des associés ou de l'associé unique doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

### **Article 21 – Transformation**

La décision de transformation de la Société est prise sur le rapport du ou des commissaires aux comptes, lesquels doivent attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation de la Société résulte d'une décision collective des associés ou d'une décision de l'associé unique. Toutefois, la transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés et la transformation en société en commandite simple ou société en commandite par action nécessite l'accord de tous les associés devenant associés commandités.

A tout moment, la Société pourra devenir pluripersonnelle ou redevenir unipersonnelle sans pour autant que la forme sociale ne soit modifiée.

### **Article 22 – Dissolution - Liquidation**

A l'expiration de la durée de la Société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la Société entre en liquidation.

#### **22.1 Associé unique**

Lorsque la Société ne comprend qu'un associé et que celui-ci est une personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine social à l'associé unique n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Toutefois, lorsque l'associé unique est une personne physique, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas et les règles énoncées au paragraphe 22.2 s'appliquent alors *mutatis mutandis*.

#### **22.2 Pluralité d'associés**

En cas de pluralité d'associés, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation. Toutefois cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La mention «*SOCIETE EN LIQUIDATION*»

ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

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

La dissolution de la Société ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes s'il en existe.

Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés à la majorité en capital des associés.

Après remboursement du montant des actions, le produit net de la liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales leur appartenant.

### **Article 23 – Contestations**

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales ainsi que celles entre les associés, le Président, le directeur général, le directeur général délégué et la Société ou entre les associés et le Président, le directeur général et/ou le directeur général délégué seront jugés conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

### **Article 24 – Dispositions propres à la constitution de la société**

#### **24.1 Jouissance de la personnalité morale – Reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts et à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés**

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

#### **24.2 Désignation du premier Président**

Monsieur François AMRI, né le 13 novembre 1984 à Sarcelles (95), de nationalité française, demeurant 8, hameau Benoît, 95670 Marly la Ville, est désigné en qualité de premier Président de la Société pour une durée indéterminée, sans rémunération, jusqu'à ce que les associés décident de lui en attribuer une à ce titre.

Monsieur François AMRI déclare accepter sa nomination en précisant qu'aucune disposition légale ne s'y oppose.

#### **24.3 Désignation du premier Directeur Général**

Monsieur Benjamin JAUBERT, né le 30 avril 1991 à Nouméa (98), de nationalité française, demeurant 61, avenue Pierre Brossolette, 92120 Montrouge, est désigné en qualité de premier Directeur Général de la Société pour une durée indéterminée, sans rémunération, jusqu'à ce que les associés décident de lui en attribuer une à ce titre.

Monsieur Benjamin JAUBERT déclare accepter sa nomination en précisant qu'aucune disposition légale ne s'y oppose.

#### **24.4 Formalités de publicité – Pouvoirs -Frais**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer l'ensemble des formalités légales relatives à la constitution de la Société.

#### **24.5 Article liminaire**

Le présent article 23 ne fait partie des présents statuts qu'en raison de ce qu'il s'agit des statuts constitutifs, et il n'en sera plus fait mention dans les versions ultérieures.

Les frais, droits et honoraires des présentes et leurs suites seront supportés par la Société.

\* \*\*

Fait à Paris le 22 décembre 2015 et enregistré à Paris le 7 janvier 2016, date d'immatriculation de la société au RCS de Paris (**statuts originaux**)

Modifié à Paris le 8 septembre 2016 (**modification des statuts**)  
En autant d'exemplaires que requis par la loi.

Modifié à Créteil le 12 mars 2018 (**modification des statuts**)  
En autant d'exemplaires que requis par la loi.

Modifié à Paris le 20 juin 2019 (**modification des statuts**)  
En autant d'exemplaires que requis par la loi.

Monsieur François AMRI,  
PRÉSIDENT



**2MAKESENSE**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 5000 euros  
Siège social : 15 rue de Miromesnil 75008 Paris  
RCS paris 817 612 534

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JUIN  
2019**

L'an Deux mille dix-neuf ;  
Et le vingt juin ;  
A midi ;

Les associés de la société par actions simplifiée **2MAKESENSE** se sont réunis en assemblée ordinaire annuelle dans les locaux du conseil de la société sis 2 rue de Logelbach 75017 Paris.

Sont présents tous les associés :

- M. François AMRI, Propriétaire de 2500 actions,
- M. Benjamin JAUBERT, Propriétaire de 2500 actions,

L'ensemble des actionnaires de la Société étant présents, ils renoncent expressément aux délais de convocation.

Soit un total de cent (5000) actions représentant 100% du capital.

M. François AMRI, préside la séance en sa qualité de Président

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Les associés ont par conséquent convenu ce qui suit :

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JUIN  
2019**

- 1) Lecture du rapport de gestion de la gérance de la société par actions simplifiée **2MAKESENSE**, sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
- 2) Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société, et quitus de la direction pour l'exercice écoulé,
- 3) Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2018,
- 4) Modification des statuts,
- 5) Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

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.

BS  
AF

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

- Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Le texte des résolutions proposées aux associés
- Les statuts modifiés

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, le rapport spécial de la gérance, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de huit jours avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société.

Le Président fait ensuite lecture des différents rapports, et présente le texte des résolutions qu'il propose à l'assemblée générale, la discussion s'engage entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES**

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 décembre 2018, et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la direction quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

#### **DEUXIEME RESOLUTION : DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

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 mise aux voix est adoptée à l'unanimité

#### **TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 25.808,00€ (vingt-cinq mille huit cent huit euros) de la manière suivante :

- Au compte « Autres réserves » la somme de 25.808,00€ (vingt-cinq mille huit cent huit euros),
- Aux associés à titre de distribution de dividendes 0,00€ (zéro euros), réparti au prorata de leur participation au capital social.

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

#### **QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS**

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 10.4 "Rémunération du Président " des statuts qui régissent la Société et dont un exemplaire sera annexé au présent procès-verbal.

Le nouvel article 10.4 est formulé ainsi :

“Le président percevra une rémunération qui sera déterminée par la collectivité des associés et pourra également percevoir le remboursement de ses frais de déplacement et de représentation, sur justification”.

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

**DERNIERE RESOLUTION: POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES**

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

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

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

M. François AMRI \_\_\_\_\_  
(Signature)

M. Benjamin JAUBERT \_\_\_\_\_  
(Signature)

Pour la société \_\_\_\_\_  
(Signature du président)