

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

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 VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 04344

Numéro SIREN : 807 462 346

Nom ou dénomination : 2G PRODUCTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 05/03/2018 sous le numéro de dépôt 7819

n° de
dépôt

7819



n° de
gestion

16.01.2018

05 MARS 2018

Grenet

n° de
facture

n° de
chrono

2G PRODUCTIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 100 Euros

Siège social

13 Clos de la ferme Châteauneuf, 78280 GUYANCOURT
Immatriculée sous le n° 807.462.346
RCS VERSAILLES

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 FEVRIER 2018**

La collectivité des actionnaires s'est réunie au 13 Clos de la ferme Châteauneuf, 78280 GUYANCOURT, le 28 Février 2018 à 9 heures, en assemblée générale extraordinaire sur la convocation régulière qui leur a été faite.

Étaient présents ou représentés :

Monsieur GRENET Jean-Jacques, titulaire de 50 actions.
Monsieur GRENET Aurélien, titulaire de 50 actions.

Total des parts 100

L'assemblée est présidée par Monsieur GRENET Jean-Jacques, président,

Le président constate que les actionnaires présents, représentent plus des 2/3 des actions et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport du président
- un exemplaire des statuts,
- le texte des résolutions.

Le Président constate par ailleurs que l'Assemblée a été réunie dans les formes et délais légaux.

Le président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- 1) Augmentation du capital social de 18.900 Euros par incorporation de report à nouveau
- 2) Modification corrélative des statuts
- 3) Formalités.

La discussion est ouverte

Personne ne demandant plus la parole, le président soumet successivement, les résolutions suivantes, inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des actionnaires, sur sollicitation de la présidence, décide d'augmenter la valeur nominale des parts sociales par incorporation de report à nouveau ; la valeur nominale de l'action est fixée à 190 euros à la place de 1 euro.

La collectivité des actionnaires reconnaît que cette décision entraîne une augmentation de capital social par incorporation de report à nouveau pour un montant total de 18.900 euros. Le montant du report à nouveau restant après cette décision s'élève à 613,19 Euros.

L'assemblée Générale constate que le capital social est fixé dorénavant à 19.000 euros, composé de 100 actions de valeur nominale fixée à 190 euros chacune.

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

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale, après avoir délibéré, décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la façon suivante :

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, les associés fondateurs ont souscrit pour un montant de cent euros (100) euros, correspondant à la souscription de cent (100) actions de un euro (1 €) chacune, libérées de la totalité de leur valeur nominale, soit un montant total de cent (100) euros, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi sur présentation de la liste des souscripteurs mentionnant les sommes versées par chacun d'eux, dont la répartition entre les actionnaires est la suivante :

- Monsieur Jean-Jacques GRENET Propriétaire de	50 €
- Monsieur Aurélien GRENET Propriétaire de	50 €
	<hr/>
	100 €

A la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 28 Février 2018, le capital social a été augmenté de 18.900 euros par voie d'incorporation de report à nouveau par élévation de la valeur nominale de l'action.

Le total des apports en numéraire s'élève donc à 19.000 Euros

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

A la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 2018, le capital social est fixé à dix-neuf mille euros (19.000 €).

Il est divisé en CENT (100) actions de 190 € de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et libérées, toutes de même catégorie et réparties entre les actionnaires en proportion de leurs droits.

- Monsieur Jean-Jacques GRENET
Propriétaire de 50 actions
 - Monsieur Aurélien GRENET
Propriétaire de 50 actions
-
- Nombre total d'actions composant le capital social 100 actions

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

TROISIEME RESOLUTION

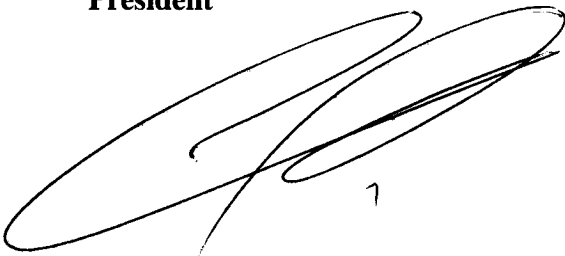
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales requises.

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

Plus rien n'étant à délibérer la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal signé, après lecture, par le Président et l'actionnaire présent.

Monsieur GRENET Jean-Jacques
Président



Monsieur GRENET Aurélien
actionnaire



Enregistré à : SIE VERSAILLES SUD

Le 05/03/2018 Bordereau n°2018/194 Case n°4

Ext 1073

Enregistrement : 375 € Pénalités :

Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros

Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros

L'Agent des impôts

Valentin NEOLLIER
Agent Administratif
des Finances Publiques



2G Productions

**Société par Actions Simplifiée
Au capital de 19.000 euros**

Siège social

**13, Clos de la Ferme de Châteauneuf
78280 GUYANCOURT**

RCS Versailles 807 462 346

STATUTS

Two handwritten signatures in black ink, one to the left of the other, located in the bottom right corner of the page.

Les soussignés,

Monsieur Jean-Jacques GRENET

Né le 24 juillet 1957 à Buzançais (36500)

Demeurant :

13, Clos de la Ferme de Châteauneuf – 78280 Guyancourt

Marié le 23 septembre 1977 sous contrat de mariage.

Monsieur Aurélien GRENET

Né le 7 février 1979 à Châteauroux (36000)

Demeurant :

11, Sente La France – 92370 Chaville

Célibataire.

Ont préalablement exposé ce qui suit :



ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement une société par actions simplifiée. Elle sera régie par le livre deuxième du Code de Commerce, toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.
La société ne peut pas faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : **2G Productions**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET La société a pour objet, en France et dans tous pays :

- L'organisation de manifestations, événements, conventions, congrès, séminaires et expositions à caractères professionnels, sportifs, artistique, littéraires ou culturels, ainsi que la réalisation de toutes opérations de sponsoring, communication, promotion, relations publiques, lobbying et publicité s'y rapportant ;
- La production et la réalisation de films publicitaires, de films techniques et d'entreprise, de films de formation ou éducatifs, de clips vidéo...
- Les activités connexes à la production de ces films telles que : prises de son, effets spéciaux, développement, montage, coloriage... exercées pour le compte de tiers, que ce soit pour le cinéma ou la télévision.
- Les activités de production et d'éditions musicales, notamment de bandes originales pour tous types de films précités.
- Toutes prestations de services dans le domaine du multimédia, de l'internet, de l'intranet, de l'informatique, de la télématique, de la communication, du commerce électronique se rapportant aux activités précitées et comprenant notamment des prestations d'animation, de conseil, de conception et d'hébergement de tous systèmes, réseaux ou sites, de design, de marketing.
- La fourniture de conseil et de prestations de services et l'exécution de travaux d'études et de réalisation se rapportant aux secteurs de l'audiovisuel, de la communication, de l'édition, de la formation, de la promotion, de l'information, de la publicité, de la création et de la transcription musicale, de l'informatique et des applications multimédia. Accompagnement et assistance à Maître d'ouvrage en prévention contre l'incendie et la panique et formation des acteurs en Sécurité Incendie.
- L'achat et la vente de tous articles, produits, matières ou services relatifs aux activités précitées ainsi que l'acquisition, l'exploitation et la vente de tous droits dérivés concernant lesdites activités.
- La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ;

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 13, Clos de la Ferme de Châteauneuf – 78280 – GUYANCOURT.

Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision des Actionnaires.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

La décision de prorogation de la durée de la Société est prise par décision de l'Associée Unique ou des Actionnaires, un an au moins avant la date d'expiration de la Société.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, les associés fondateurs ont souscrit pour un montant de cent euros (100) euros, correspondant à la souscription de cent (100) actions de un euro (1 €) chacune, libérées de la totalité de leur valeur nominale, soit un montant total de cent (100) euros, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi sur présentation de la liste des souscripteurs mentionnant les sommes versées par chacun d'eux, dont la répartition entre les actionnaires est la suivante :

- Monsieur Jean-Jacques GRENET Propriétaire de	50 €
- Monsieur Aurélien GRENET Propriétaire de	50 €
	<hr/>
	100 €

A la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 28 Février 2018, le capital social a été augmenté de 18.900 euros par voie d'incorporation de report à nouveau par élévation de la valeur nominale de l'action.
Le total des apports en numéraire s'élève donc à 19.000 Euros

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

A la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 28 février 2018, le capital social est fixé à dix-neuf mille euros (19.000 €).

Il est divisé en CENT (100) actions de 190 € de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et libérées, toutes de même catégorie et réparties entre les actionnaires en proportion de leurs droits.

- Monsieur Jean-Jacques GRENET Propriétaire de	50 actions
- Monsieur Aurélien GRENET Propriétaire de	50 actions
	<hr/>
Nombre total d'actions composant le capital social	100 actions

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi par une décision collective des actionnaires prises dans les conditions de l'article 13 ci-dessous.

Les actionnaires peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des Statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la Société dans les conditions légales. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. De plus, les actionnaires peuvent supprimer le droit préférentiel de souscription, en tout ou partie, par une décision collective des actionnaires dans les conditions légales.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur les comptes d'actionnaires et un registre coté et paraphé, dénommé "registre des mouvements de titres", tenus chronologiquement à cet effet par la Société.

Il peut être émis tout type de valeurs mobilières dans les conditions légales.

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions, valeurs mobilières et autres titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital de la Société (les "Titres"), sont librement cessibles dans les cas suivants :

- transfert entre actionnaires
- transfert par l'un des associés au profit d'une société ou de plusieurs sociétés dont il détiendrait le contrôle ou par laquelle il serait contrôlé au sens de l'article L233-3 du Code du Commerce.

L'actionnaire désirant céder tout ou partie de ses Titres doit en informer préalablement le Président par écrit, quinze (15) jours au moins avant la date de la cession envisagée, en indiquant notamment (i) le nombre de Titres dont la cession est envisagée, (ii) le prix et les conditions de la cession envisagée, et (iii) les nom ou raison sociale et adresse du cessionnaire, ainsi que ceux de ses actionnaires contrôlant directement ou indirectement le cessionnaire si celui-ci est une personne morale.

Les bénéficiaires d'un tel transfert seront tenus aux mêmes engagements que ceux auxquels était soumis l'auteur du transfert.

ARTICLE 11 - DROITS DE PREEMPTION

Toutes les cessions de Titres, autres que celles mentionnées à l'article 10, sont soumises au respect du droit de préemption bénéficiant aux actionnaires dans les conditions ci-après :

L'actionnaire cédant notifie au président de la société et à chacun des actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen écrit contre décharge, son projet de cession indiquant l'identité de l'acquéreur, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession.



La réception de cette notification fait courir un délai de deux (2) mois, à l'expiration duquel, si le droit de préemption n'a pas été exercé par les actionnaires bénéficiaires sur la totalité des actions concernées, l'actionnaire cédant pourra réaliser ladite cession, aux mêmes prix, termes et conditions que ceux contenus dans sa notification initiale.

Chaque actionnaire dispose alors d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de ce projet de cession, pour exercer son droit de préemption par notification au président, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen écrit contre décharge, indiquant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir.

A l'expiration dudit délai de quinze (15) jours prévu pour la notification du souhait de préemption par les actionnaires, mais avant celle du délai de deux (2) mois de la réception du projet de cession, le président notifie à l'actionnaire cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le résultat de la procédure de préemption.

Lorsque le nombre total des actions que les actionnaires ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions dont la cession est projetée, lesdites actions sont réparties par le président entre les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leur demande.

Lorsque le nombre total des actions que les actionnaires ont déclaré vouloir acquérir est inférieur au nombre d'actions dont la cession est projetée, le droit de préemption est réputé n'avoir jamais été exercé et l'actionnaire cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire initialement prévu et dans les conditions mentionnées dans sa notification.

En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par le cédant de la réponse du président moyennant le prix mentionné dans la notification de l'actionnaire cédant.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Elle donne en outre droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, ainsi que le droit d'obtenir communication des documents sociaux expressément prévus par la loi.

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

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

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions des actionnaires.

ARTICLE 13 - DIRECTION DE LA SOCIETE

13.1 LE PRESIDENT

La Société est dirigée, représentée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société, qui peut être assisté d'un ou plusieurs Directeurs Généraux.

Le Président, personne morale, est représenté par son représentant légal ou toute autre personne physique spécialement habilitée à le représenter. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

13.1.1 Nomination

Le président est nommé sans limitation de durée aux termes des présents statuts, puis par décision collective des actionnaires.

13.1.2 Rémunération

Le Président peut recevoir, pour l'exercice de ses fonctions, une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par décision de l'Associé Unique ou des actionnaires.

13.1.3 Démission – Révocation – Fin de ses fonctions

Les fonctions du Président prennent fin au terme de son mandat, par sa démission, son incapacité ou son interdiction de gérer, son décès s'il est une personne physique, ou sa dissolution s'il est une personne morale.

Le Président devra notifier sa démission, ou le changement de son représentant le cas échéant, à chaque actionnaire.

Le Président est révocable ad nutum et à tout moment par décision de l'Associé Unique ou des actionnaires.

13.1.4 Pouvoirs du Président

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de son objet social.

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des Statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix, avec ou sans faculté de subdéléguer, certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

A l'égard de la Société, les pouvoirs du Président, peuvent être également soumis à des limitations de pouvoirs, statutaires ou non, ces limitations n'étant pas opposables aux tiers.

Le président doit obligatoirement requérir l'autorisation préalable de la collectivité des actionnaires pour les décisions suivantes :

- acquérir ou céder tout ou partie d'un fonds de commerce,
- prendre à bail ou donner à bail tout ou partie d'un fonds de commerce,
- procéder à la création d'une filiale, à une prise de participation, à un apport partiel d'actif,
- céder des participations,
- octroyer des garanties sur l'actif social,
- abandonner des créances,

13.2 DIRECTEURS GÉNÉRAUX

13.2.1 Nomination

L'Associé Unique ou la collectivité des actionnaires peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques ou morales, associés ou non de la Société, sur proposition du Président.

Les Directeurs Généraux sont soumis aux mêmes règles en matière de responsabilité que le Président.

La durée du mandat des Directeurs Généraux et le montant, le cas échéant, de leur rémunération sont fixés par une décision de l'Associé Unique ou des actionnaires.

13.2.2 Fin des fonctions

Les fonctions des Directeurs Généraux prennent fin dans les mêmes conditions que celles du Président, étant précisées que la fin des fonctions du Président n'entraîne pas par elle-même la fin des fonctions des Directeurs Généraux.

13.2.3 Pouvoirs des Directeurs Généraux

Les Directeurs Généraux ont pour mission d'assister le Président dans l'exercice de sa mission.

Ils disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président, notamment de représentation de la Société. A l'égard de la Société, les Directeurs Généraux sont soumis aux mêmes limitations de pouvoirs, statutaires ou non, que le Président, ces limitations n'étant pas opposables aux tiers.

La Société est engagée même par les actes des Directeurs Généraux qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des Statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

ARTICLE 14 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, 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, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doivent être portées à la connaissance du Commissaire aux comptes.

Le Commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions réglementées mentionnées au paragraphe précédent et conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des actionnaires statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Par dérogation à ce qui précède, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il n'est pas établi de rapport par le Commissaire aux comptes. Seules les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président, ou l'un des dirigeants sont notifiées à l'associé unique dans le but de recevoir son approbation. Cette approbation résulte suffisamment de la mention, au registre des décisions visées à l'article 13.3, des conventions concernées.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication.

ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

Les décisions des actionnaires seront prises dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes, sauf disposition impérative de la loi.

15.1 MODALITES DE CONSULTATION DES ACTIONNAIRES

15.1.1 Auteur de la consultation

Les décisions collectives des actionnaires sont prises aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige à l'initiative du Président.

Dans le cas où la Société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci peut, à tout moment, prendre toute décision de sa compétence, sous réserve d'en avertir préalablement le Président, les Directeurs Généraux et le Commissaire aux comptes, avec le cas échéant un préavis suffisant qui ne saurait excéder quinze (15) jours calendaires (sans préjudice toutefois des dispositions légales ou réglementaires pouvant imposer un délai plus long), pour permettre la préparation et la communication des rapports, avis, observations ou informations requises ou prévues par la loi ou par les Statuts.

Le Président est tenu de faire tout le nécessaire, dans les meilleurs délais, pour préparer les rapports et demander, le cas échéant, la désignation des Commissaires spéciaux requis par la loi en vue de la prise de cette décision.

Au choix du Président, les décisions des actionnaires sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence téléphonique, par consultation écrite ou par un acte sous seing privé signé par tous les actionnaires.

En cas d'assemblée, la réunion peut avoir lieu en tout lieu, en France ou à l'étranger, tel que précisé par l'initiateur de la consultation.

15.1.2 Consultation en assemblée

Les actionnaires et le Commissaire aux comptes titulaire sont convoqués par le Président, en assemblée par tous moyens écrits cinq (5) jours calendaires au moins avant la date de la réunion.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sans délai. Dans ce cas, le Commissaire aux comptes doit être présent ou avoir formulé des observations par écrit ou, le cas échéant, avoir indiqué qu'il a été dûment informé de ladite consultation des actionnaires mais qu'il n'est pas en mesure d'y participer et/ou qu'il n'a pas d'observations.

La convocation communique aux intéressés le jour, l'heure, le lieu ou les modalités d'accès en cas d'assemblée réunie par téléphone ou vidéoconférence, et l'ordre du jour de l'assemblée.

L'assemblée est présidée par le Président. A défaut, l'assemblée élit son Président de séance.

15.1.3 Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le Président communique par tous moyens écrits à tous les actionnaires et au Commissaire aux comptes titulaires, l'ordre du jour de la consultation.

Les actionnaires disposent d'un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la communication de l'ordre du jour pour émettre leur vote, lequel peut être émis par tous moyens écrits (courrier postal, télécopie, courrier électronique, remise en main propre), et doit être reçu par le Président dans ce délai.

15.1.4 Consultation par acte sous seing privé

Les actionnaires peuvent également prendre les décisions relevant de leur compétence par acte sous seing privé. Dans ce cas, la décision de la collectivité des actionnaires émanera de la signature par tous les actionnaires d'un procès-verbal, aucune autre formalité ne sera requise.



15.2 VOTE

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives et, sous réserve de l'existence éventuelle d'actions de préférence, dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède.

Un actionnaire peut se faire représenter, pour la prise des décisions collectives, par toute personne de son choix, associée ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le communiquant au Président.

Les actionnaires délibèrent sur l'ordre du jour fixé par l'auteur de la convocation. Ils peuvent proposer des amendements aux résolutions soumises à leur approbation et, à tout moment, proposer la révocation du Président et ce quel que soit le mode de consultation retenu.

Tous moyens de communication écrits peuvent être utilisés (écrit, e-mail, lettre ou fax) pour l'expression du vote, sauf pour les décisions prises par acte sous seing privé pour lesquelles tous les actionnaires doivent signer l'acte.

Le Commissaire aux comptes peut communiquer aux actionnaires ses observations sur les questions figurant à l'ordre du jour ou sur toute question de sa compétence, cette communication s'effectuant par tous moyens écrits en cas d'une consultation écrite ou d'une décision prise par acte sous seing privé.

Le vote transmis par chacun des actionnaires est définitif. Tout actionnaire qui s'abstient d'émettre un vote sur une résolution ou ne transmet pas son vote dans les délais indiqués ci-dessous en cas de consultation écrite est réputé avoir émis un vote négatif sur la résolution proposée.

15.3 CONSTATATION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives d'actionnaires sont constatées par un procès-verbal tenant lieu de feuille de présence, établi et signé par le Président de séance et un autre actionnaire.

En cas de consultation organisée autrement qu'en assemblée, le Président doit informer chacun des actionnaires du résultat de cette consultation, par télécopie ou correspondance, au plus tard dans les trente (30) jours de la date de la décision collective. Dans ce cas, le Président fixe la date de la consultation à la date à laquelle il a reçu l'ensemble des votes correspondants, ou, en cas de consultation écrite, à défaut de réception de l'ensemble des votes dans le délai indiqué ci-dessus, à défaut à la date d'expiration de ce délai.

Ces procès-verbaux doivent comporter les mentions suivantes :

- a) le mode de consultation,
- b) le nombre total d'actions des actionnaires ayant participé au vote ou à la réunion ou ayant été représentés,
- c) la liste des documents et rapports mis à la disposition des actionnaires,
- d) le texte des résolutions proposées au vote des actionnaires,
- e) le résultat des votes,

et le cas échéant :

- f) la date et le lieu de l'assemblée,
- g) le nom et la qualité du Président de l'assemblée,
- h) la présence ou l'absence des Commissaires aux comptes.



Aux procès-verbaux doivent être annexés les pouvoirs des actionnaires dans le cas où ils ne sont pas représentés par leur représentant légal.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial, coté et paraphé et tenu au siège social. Le texte des résolutions présentées aux votes des actionnaires, les documents et rapports présentés aux actionnaires préalablement à leur vote, les pouvoirs ou procurations délivrés par les actionnaires ainsi, le cas échéant, que les votes exprimés par écrit ou qu'une copie sur support papier des votes exprimés électroniquement sont conservés avec ledit registre.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les actionnaires seront tenus de désigner, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, lorsque la société dépassera à la clôture d'un exercice social, deux des trois seuils fixés par décret, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, dont les fonctions expirent à l'issue de la décision collective statuant sur les comptes du sixième exercice.

Un ou plusieurs commissaires suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de décès, de démission, d'empêchement ou de refus de ceux-ci, seront désignés pour une même durée par les actionnaires

ARTICLE 17 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice social sera clos le **31 décembre 2015**.

ARTICLE 18 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi.

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

Le Président dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Le Président, établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.

Les actionnaires doivent statuer collectivement au moins une fois par an, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice social, sur l'approbation des comptes de cet exercice.

ARTICLE 19 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, la collectivité des actionnaires décide d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserves, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer. La collectivité des actionnaires peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La collectivité des actionnaires a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

La part de chaque actionnaire dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

ARTICLE 20 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

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 ou l'un des Directeurs Généraux est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une décision collective des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés par actions simplifiée, de réduire le capital d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

ARTICLE 21 - TRANSFORMATION

La Société peut être transformée en société de toute autre forme sous réserve des dispositions légales applicables.

ARTICLE 22 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

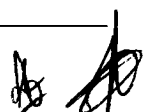
A l'expiration de la durée fixée par les Statuts ou en cas de dissolution anticipée, la collectivité des actionnaires règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et la rémunération et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
La dissolution met fin aux fonctions du Président et des Directeurs Généraux. Le Commissaire aux comptes conserve son mandat sauf décision contraire des actionnaires.

Le produit net de la liquidation après remboursement aux actionnaires du montant nominal et non amorti de leurs actions est réparti entre les actionnaires en proportion de leur participation dans le capital social.

ARTICLE 23 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation soit entre la Société et les actionnaires ou les dirigeants, soit entre les actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des Statuts seront soumises à la juridiction du Tribunal de Commerce compétent.



ARTICLE 24 - NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT

Le premier président de la société nommé sans limitation de durée est :

- **Monsieur Jean-Jacques GRENET**
Demeurant : 13, Clos de la Ferme de Châteauneuf 78280 Guyancourt.

Signataire aux présentes, qui déclare accepter ce mandat et affirme qu'il n'existe aucune incapacité, incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer cette fonction.

ARTICLE 25 - FORMALITES

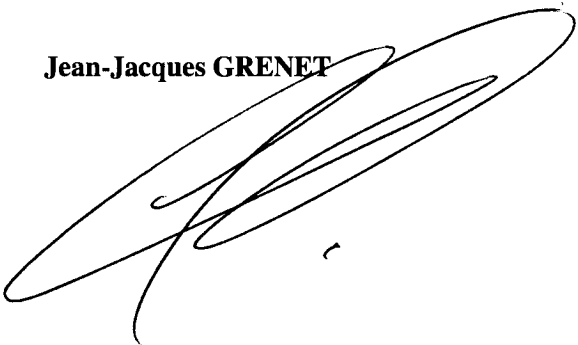
La présente société ne sera définitivement constituée qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi. Elle acquerra la jouissance de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Tous pouvoirs sont donnés à cet effet au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents statuts, comme de toutes autres pièces qui pourraient être déposées.

Fait à Guyancourt
Le 28/02/2018

Les actionnaires :

Jean-Jacques GRENET



Aurélien GRENET

