

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 : 2016 B 22522

Numéro SIREN : 820 342 509

Nom ou dénomination : "LES TROIS B"

Ce dépôt a été enregistré le 26/02/2018 sous le numéro de dépôt 19949



1802664701

DATE DEPOT : 2018-02-26

NUMERO DE DEPOT : 2018R019949

N° GESTION : 2016B22522

N° SIREN : 820342509

DENOMINATION : "LES TROIS B"

ADRESSE : 27 rue Biot 13 rue des Dames 75017 Paris

DATE D'ACTE : 2017/12/26

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

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

AB 225 n

**LES TROIS B
Au Capital de 6.000 Euros
Siège Social: 27 rue Biot / 13 rue des Dames
75017 Paris**

Société par actions simplifiée

Inscrite au RCS de Paris sous le n° 820 342 509

Greffie du tribunal
de commerce de Paris

Acte déposé le

26 FEV. 2018

sous le N° R 10943

PF 26/11/18 CMA

96 /

PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

L'an deux mil dix-sept

Et le 26 décembre à 17 heures,

Les actionnaires de la société LES TROIS B, société à responsabilité limitée au capital de 6.000 Euros, dont le siège social est situé 75017 Paris, 27 rue Biot / 13 rue des Dames, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 820 342 509, se sont réunis audit siège social conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts.

En Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation faite par la présidence.

L'assemblée est présidée par Monsieur Mahfoud BOUFTASS, en sa qualité de président qui constate que tous les associés sont présents et qu'en conséquence, le quorum étant requis, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévus par les statuts de la société. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau Président, en remplacement de Monsieur Mahfoud BOUBTASS.
- Modifications corrélatives des statuts. Nomination d'un nouveau Président, en remplacement de Monsieur Mahfoud BOUBTASS
- Pouvoirs en vue des formalités.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

1. le rapport de la présidence.

2. le texte des résolutions soumises à l'assemblée

B M

S.H.

B.A

OM

Ensuite, lecture est donnée du rapport du président.

Cette lecture terminée, la discussion est ouverte et diverses observations sont échangées entre les membres de l'assemblée.

Puis, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

Première résolution

Les actionnaires prennent acte de la démission remise par Monsieur Mahfoud BOUFTASS de ses fonctions de président de la société à compter de ce jour suite à la cession de l'ensemble de ses actions. Ils lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

La collectivité des actionnaires décide de nommer pour la durée de la société, Monsieur Abdelkarim BOUKRIM, demeurant 10 rue des Hauts Pâtis à 28130 Pierres, aux fonctions de président de la société en remplacement de Monsieur Mahfoud BOUFTASS, président démissionnaire.

Monsieur Abdelkarim BOUKRIM déclare accepter ces fonctions et déclare n'être frappé d'aucune des condamnations, incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions.

Il s'engage à exercer ces fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

La collectivité des actionnaires décide qu'en conséquence du remplacement du président, l'article 12 des statuts est modifié comme suit:

Article n° 12 - Président

Article 12.1. Nomination

Aux termes d'une décision collective en date du 26 décembre 2017, Monsieur Abdelkarim BOUKRIM, né le 18 mars 1984 à Taroudant (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant 10 rue des Hauts Pâtis à 28130 Pierres, est nommé président de la société pour la durée de celle-ci, en remplacement de Monsieur Mahfoud BOUFTASS, et ce à compter du 1^{er} janvier 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BM S.H. B.A OM

Quatrième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-huit heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés pour servir et valoir ce que de droit.

certifié conforme
CST

Certifice
Carbone

B.D.

certifié conforme
~~*S.A.H.*~~

J.P.

B.M. *S.H.* *B.F.* *OM*



1802664702

DATE DEPOT : 2018-02-26

NUMERO DE DEPOT : 2018R019949

N° GESTION : 2016B22522

N° SIREN : 820342509

DENOMINATION : "LES TROIS B"

ADRESSE : 27 rue Biot 13 rue des Dames 75017 Paris

DATE D'ACTE : 2017/12/26

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

168 22522

LES TROIS B

Au Capital de 6.000 Euros

Siège Social: 27 rue Biot / 13 rue des Dames
75017 Paris

Société par actions simplifiée
RCS Paris 820 342 509

MISE A JOUR DES STATUTS

LE 26 DÉCEMBRE 2017

Greffre du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

26 FEV. 2018

Sous le N° : *R. Mory*

LES SOUSSIGNÉS :

- 1- Monsieur Mohamed OUBOULSLAM, né le 01 janvier 1966 à AZAGHAR (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant 34 avenue Edison à 75013 Paris.
- 2- Monsieur Hassan SOUSSAN, né le 19 septembre 1984 à CASABLANCA (Maroc), de nationalité française, demeurant 8 rue des Oiseaux à 28130 Pierres.
- 3- Monsieur Abdelkarim BOUKRIM, né le 18 mars 1984 à TAROUDANT (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant 10 rue des Hauts Pâtis à 28130 Pierres.

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société par actions simplifiée devant exister entre eux.

Article 1 - Forme

Par les présentes, il est formé une société par actions simplifiée, entre les titulaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement. Elle sera régie par les présents statuts ainsi que par les dispositions légales applicables.

Article 2 - Durée

La durée de la société est fixée, sauf dissolution anticipée ou prorogation, à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Cette durée peut être prolongée une ou plusieurs fois par décision collective des associés, prise un an au moins avant la date d'expiration de la société, sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans.

Les décisions de dissolution anticipée de la société sont prises dans les mêmes formes et dans le même délai que ceux indiqués ci-dessus.

Article 3 - Dénomination

La dénomination sociale est " LES TROIS B".

Tous actes, publications, lettres, factures, annonces, publications ou tout autre document émanant de la société et destinés aux tiers les doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

*SA 04
B.A*

Article 4 - Objet

La société a pour objet :

- l'activité de Boulangerie, Pâtisserie, Confiserie, Glaces, boissons non alcoolisées, commerce de gros et de détail se rapportant à l'objet;
- et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières.

La SAS peut réaliser toutes opérations industrielles, commerciales et financières, immobilières ou mobilières, et prendre des participations directes ou indirectes dans toutes opérations financières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement.

Article 5 - Siège social

Le siège social est fixé 27 rue Biot / 13 rue des Dames à 75017 Paris.

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par simple décision du Président ratifiée par les associés.

Le Président peut librement créer des succursales partout en France et à l'étranger où il le juge utile et à modifier les statuts en conséquence.

Article 6 - Apports

Il est apporté en numéraire à la société la somme de Six Mille Euros (6.000 €).

Celle-ci est répartie comme suit :

Monsieur Mohamed OUBOULAM apporte la somme de Deux Mille Euros (2.000 €).

Monsieur Hassan SOUSSAN apporte la somme de Deux Mille Euros (2.000 €).

Monsieur Abdelkarim BOUKRIM apporte la somme de Deux Mille Euros (2.000 €).

Total égal au montant du capital social : 6.000 €.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 6.000 euros, montant des apports sus-énumérés. Il est divisé en (500) actions égales de (12) douze euros chacune, entièrement souscrites.

Elles sont libérées en totalité et réparties dans les proportions des apports de la manière suivante:

* Monsieur Mohamed OUBOULAM 167 actions (Cent Soixante Sept actions numérotées de 1 à 167)

* Monsieur Hassan SOUSSAN..... 167 actions (Cent Soixante Sept actions numérotées de 168 à 334)

* Monsieur Abdelkarim BOUKRIM..... 166 actions (Cent Soixante Six actions numérotées de 335 à 500)

TOTAL : 500 actions (Cinq cents actions)

S.H. O M
B. A

Article 8 - Modification du capital social

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par les associés statuant dans les conditions de l'article 14 ci-après.

Article 9 - Forme des actions

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites en compte, au nom des actionnaires, sur un registre tenu par la société dans des conditions et modalités fixées par la loi. Tout associé peut demander à la société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

Article 10 - Droits et obligations attachés aux actions

Article 10.1. Répartition des bénéfices

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

Article 10.2. Appel de fonds

Les actionnaires sont tenus de libérer les actions par eux souscrites dans les trente jours de l'appel de fonds formulé par le Président par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10.3. Pertes

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Article 10.4. Adhésion

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux actes, et aux décisions collectives. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

Article 10.5. Indivision

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les indivisaires des actions doivent notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de trente jours à compter de la survenance de l'indivision, le nom du représentant de l'indivision qui exercera les droits attachés aux actions.

Le changement de représentant de l'indivision ne sera opposable à la société, qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa notification à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 10.6. Droit de vote

Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

Sous réserve de ne pas priver le nu-propriétaire ou l'usufruitier de leur droit de vote, une autre répartition peut être aménagée.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

S.A.Q.M
B-A

Article 11 - Cession des actions

La cession des actions s'opère par un virement des actions cédées, du compte du cédant au compte de l'acquéreur. Cette opération ne s'effectue qu'après justification par le cédant du respect des dispositions légales et statutaires.

1- La cession des actions s'opère par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour être opposable à la Société elle doit lui être signifiée ou être acceptée par elle. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

2- Lorsque la Société comporte plus d'un associé, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié à la Société, et à chacun des associés.

3- En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer personnellement la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites et ce, dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi.

4- Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre descendants ou descendants.

Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle de plein droit. Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

Article 12 - Président

Article 12.1. Nomination

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique, de la société. Le premier Président est désigné par la collectivité des associés à l'unanimité.

Le Président exerce ses fonctions pour une durée et dans des conditions fixées par la collectivité des associés.

Aux termes d'une décision collective en date du 26 décembre 2017, Monsieur Abdelkarim BOUKRIM, né le 18 mars 1984 à Taroudant (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant 10 rue des Hauts Pâtis à 28130 Pierres, est nommé président de la société pour la durée de celle-ci, en remplacement de Monsieur Mahfoud BOUFTASS, et ce à compter du 1^{er} janvier 2018.

Article 12.2. Présidence par intérim

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pour une durée supérieure à soixante jours, dûment constaté par les associés, il est pourvu dans un délai de quinze jours à son remplacement.

Le Président par intérim ne demeure en fonction que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

S.H.OU
B.A

Article 12.3. Révocation du Président

La révocation du Président peut être prononcée à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés prise à l'initiative d'un ou de plusieurs associés réunissant au moins 50 % du capital et des droits de vote de la Société et statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale;
- exclusion du Président associé;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.

Article 12.4. Pouvoirs du Président

Le Président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, 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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Article 13 - Directeur général

Les actionnaires peuvent nommer à la majorité simple qualifiée de deux tiers un directeur général, personne physique associé de la société.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions.

Le directeur général dispose, à l'égard de la société, des mêmes pouvoirs que le Président. Toutefois, il ne peut représenter la société vis-à-vis des tiers.

Article 14 - Décisions des associés

Les décisions collectives des associés sont prises, à la discrétion du Président, en assemblée, ce qui implique une réunion physique des associés en un même lieu, ou par consultation par correspondance.

Les associés statuent sur :

- la nomination et la révocation du président et des directeurs généraux,
- l'approbation des comptes et répartition du résultat,
- l'augmentation, la réduction et l'amortissement du capital social,
- la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,

S.H. O.M.
B-F

- la dissolution, la prorogation, la transformation de la société,
- toute autre modification des statuts.

Toute autre décision relève de la compétence du président.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le président de la société. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 15 - Convocation et information des actionnaires

Les associés sont convoqués, pour toute assemblée ou consultation par correspondance, quinze jours avant la date prévue pour le vote des résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Cette convocation ne peut se faire que par lettre recommandée avec accusé de réception. L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés sont communiqués à chacun d'eux, au moins quinze jours avant l'assemblée ou la consultation. Les moyens de communication sont libres : vidéoconférence, courrier électronique ou tout autres moyens, peuvent être utilisés par la société pour éclairer et informer les associés sur les résolutions mises aux votes.

Article 16 - Exercice social

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Le premier exercice débutera à compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et se termine le 31 décembre 2018.

En outre, les actes accomplis pour le compte de la société pendant la période de constitution et repris par celle-ci seront rattachés à cet exercice.

Article 17 - Comptes annuels et résultat social

Dans les huit mois de la clôture de l'exercice social, le Président ou le directeur général est tenu de consulter les associés sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice social écoulé. Ce délai peut être prorogé par décision de justice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident soit de l'affecter à un poste de réserve du bilan, soit de le reporter à nouveau, soit de le distribuer. Dans ce dernier cas, les sommes distribuées sont prélevées par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, et ensuite sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les dividendes sont attribués dans leur intégralité aux associés.

Article 18 : Contrôle des comptes

La nomination des commissaires aux comptes dans une SAS est facultative. Seules les SAS dépassant certains seuils doivent nommer un commissaire aux comptes.

S.H. O.M.
B.A

Article 19 - Dissolution et liquidation

La société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par l'extinction totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour juste motif.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective des associés par un vote à la majorité simple qualifiée de deux tiers.

Les associés qui décident la dissolution désignent un liquidateur amiable choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des actions qui n'aurait pas encore été remboursé. Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Si la société ne comprend plus qu'un seul associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, conformément à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans liquidation préalable.

Article 20 - Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

Article 21 - Engagements pour le compte de la société en formation

Un état des actes accomplis par le Président pour le compte de la société en formation avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société, est annexé aux statuts.

Au cas où la société ne serait pas immatriculée, le Président ayant agi pour son compte est réputé avoir agi pour son compte personnel.

Conformément aux articles L. 210-6 du Code de commerce, et 74 alinéa 3 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, et sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au RCS de Paris emportera reprise de ces engagements par la société.

Article 22 - Frais

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la société.

S.A.O.M
B.A

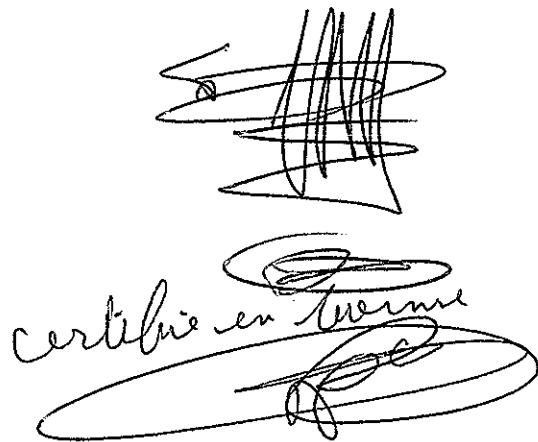
Article 23 - Publicité

Tous pouvoirs sont donnés au Président, ou à toute personne qu'il déciderait de se substituer, à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, et notamment à l'effet d'insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège social.

Fait à Paris

**l'an deux mille dix-sept
et le 26 décembre**

en autant d'originiaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.



A handwritten signature consisting of several diagonal strokes above a large, horizontally oriented oval. Inside the oval, the words "certifié en deux exemplaires" are written in cursive, with a small circle drawn around the word "exemplaires". Below the oval is a smaller, more compact signature.

*S.H.-O.M.
B.A*