

RCS : DOUAI

Code greffe : 5952

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 DOUAI atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00007

Numéro SIREN : 833 547 011

Nom ou dénomination : 2D INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 05/06/2018 sous le numéro de dépôt 3699

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
de Douai

66 rue Saint Julien - BP 829
59508 DOUAI CEDEX
Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 03 27 88 40 49
www.infogreffe.fr/www.greffe-tc-douai.fr

RECEPISSE DE DEPOT

JURINORD

41 rue Roger Salengro
62008 ARRAS CEDEX

V/REF :

N/REF : 2018 B 7 / 2018-A-3699

Le greffier du tribunal de commerce de Douai certifie qu'il a reçu le 05/06/2018, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 30/03/2018

- Augmentation du capital social

Statuts mis à jour en date du 30/03/2018

Concernant la société

2D INVEST

Société par actions simplifiée

363 rue de Saint-Amand

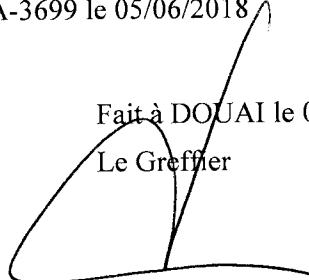
59500 Douai

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-3699 le 05/06/2018

R.C.S. DOUAI 833 547 011 (2018 B 7)

Fait à DOUAI le 05/06/2018,

Le Greffier



2D INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 363, rue de Saint-Amand
59500 DOUAI
833 547 011 RCS DOUAI

2018 B 7

Greffe du Commerce DOUAI
59500 (nord)

Dépôt n°: 18 A3699

Le :

Le Greffier :

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 MARS 2018**

Le Trente mars 2018,
A 11 heures,

Les associés de la société 2D INVEST se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation faite à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Madame Aude DELILLE, en sa qualité de Présidente de la Société.


La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 100 actions sur les 100 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant la totalité des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le contrat d'apport,
- le rapport du Commissaire aux Apports,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.



L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Président,
- Lecture du contrat d'apport et du rapport du commissaire aux apports,
- Approbation d'un apport en nature consenti à la Société, de son évaluation et de sa rémunération,
- Augmentation du capital social de 233.000 euros par voie d'apport en nature,
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président donne lecture du rapport du Président, du contrat d'apport et du rapport du commissaire aux apports.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

- d'un contrat d'apport en date à DOUAI du 30 mars 2018 aux termes duquel Monsieur Jean-Jacques DELILLE et Madame Aude DELILLE ont fait apport à la Société de 4.255 actions de la société 2DDEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 42.550 euros, dont le siège social est fixé au 363 rue Saint-Amand – 59500 – DOUAI, immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 534 366 075.

- du rapport du Cabinet ADEQUA, Commissaire aux Apports désigné à l'unanimité des associés en date du 16 mars 2018 ,

Approuve cet apport aux conditions stipulées à l'acte d'apport et l'évaluation qui en a été faite, s'élevant à 233.000 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide à titre de rémunération des apports approuvés au titre de la première résolution d'augmenter le capital social de 233.000 euros pour le porter de 1.000 euros à 234.000 euros, au moyen de la création de 23.300 actions nouvelles de 10 euros chacune, entièrement libérées, et attribuées à Monsieur Jean-Jacques DELILLE et Madame Aude DELILLE en rémunération de leur apport.

Les actions nouvelles seront dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital entièrement assimilées aux actions anciennes ; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.



Le droit aux dividendes des apporteurs s'exercera pour la première fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation.

Ces actions seront négociables dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

Elles seront réparties entre les apporteurs en proportion du nombre de titres respectivement apportés par chacun, à savoir :

- Monsieur Jean-Jacques DELILLE : 12.118 actions nouvelles,
- Madame Aude DELILLE : 11.182 actions nouvelles.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, que l'augmentation du capital qui en résulte est définitivement réalisée et décide de modifier comme suit les articles 7 et 8 des statuts :

ARTICLE 7- CAPITAL SOCIAL

"Le capital social est fixé à DEUX CENT TRENTE QUATRE MILLE EUROS (234.000 euros.).

Il est divisé en 23.400 actions de 10 euros chacune, de même catégorie."

ARTICLE 8 - APPORTS

Il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :

"Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mars 2018, le capital social a été augmenté de 233.000 euros au moyen de l'apport effectué par Monsieur Jean-Jacques DELILLE et Madame Aude DELILLE 4.255 actions de la société 2DDEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 42.550 euros, dont le siège social est fixé au 363 rue Saint-Amand – 59500 – DOUAI, immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 534 366 075.

En contrepartie de cet apport, il a été attribué 23.300 actions nouvelles de 10 euros, entièrement libérées."

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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



CONTRAT D'APPORT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1. Monsieur Jean-Jacques DELILLE

Né le 10 Mai 1960 à SOMAIN (Nord).
De nationalité française.

2. Madame Aude DELILLE

Née le 17 Avril 1961 à LILLE (Nord).
De nationalité française.

demeurant ensemble 363, rue de Saint-Amand – 59500 DOUAI,

Mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu le 09 Juin 1994 par Maître CAILLAUX notaire à DOUAI (Nord) en préalable à leur union célébrée le 17 Juin 1994 à SOLESMES (Nord), sans modification depuis.

**Ci-après dénommé individuellement "l'apporteur"
et collectivement "les apporteurs",
D'une part,**

ET

La société **2D INVEST**, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, ayant son siège social 363, rue de Saint-Amand – 59500 – DOUAI, immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 833 547 011, représentée aux présentes par sa Présidente, Madame Aude DELILLE, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

**Ci-après dénommée "la Société bénéficiaire",
D'autre part,**

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

APPORT

Les apporteurs, soussignés de première part, apportent à la société 2D INVEST, sous les garanties ordinaires et de droit, ce qui est accepté pour ladite Société par Madame Aude DELILLE, ès-qualités, les biens ci-après désignés et évalués comme suit :

- 4.255 actions, soit la totalité des actions composant le capital social de la société 2DDEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 42.550 euros, dont le siège social est fixé au 363 rue Saint-Amand – 59500 DOUAI, immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 534 366 075.

La société 2DDEVELOPPEMENT a été constituée par acte sous seing privé en date du 29 Août 2011. Elle a été constituée pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés laquelle est intervenue le 2 Septembre 2011.

Elle a pour activité toutes transactions immobilières et gestion de biens immobiliers.



EVALUATION

Lesdits biens sont évalués à la somme de DEUX CENT TRENTE TROIS MILLE EUROS (233.000 €).

Cette valorisation correspond au montant des capitaux propres de la Société au 31 Décembre 2017.

L'évaluation des biens apportés décrits ci-dessus ont fait l'objet d'une vérification par le Cabinet ADEQUA désigné en qualité de commissaire aux apports à l'unanimité des futurs associés en date du 15 Février 2018.

REMUNERATION DE L'APPORT

En rémunération de l'apport ci-dessus désigné évalué à la somme de 233.000 euros, il sera attribué aux apporteurs 23.300 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10 euros chacune, entièrement libérées, de la société 2D INVEST, qui seront émises au pair à titre d'augmentation de capital.

Les actions nouvelles seront dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital entièrement assimilées aux actions anciennes ; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Le droit aux dividendes de l'apporteur s'exercera pour la première fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation.

Ces actions seront négociables dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

AGREMENT

Par décisions unanimes des associés en date du 15 Février 2018, les associés de la société 2DDEVELOPPEMENT ont agréé la Société bénéficiaire en qualité de nouvelle associée, et ce conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les Apporteurs déclarent que les titres apportés sont leur propriété pour les avoir reçus en contrepartie de leur apport en numéraire à la constitution de la société, d'une part, et par acquisition à titre onéreux de Monsieur Jean-Christophe CHAITEMPS.

VERIFICATION ET APPROBATION DE L'APPORT

L'apport qui précède ne deviendra définitif qu'après l'approbation de l'évaluation de l'apport et de l'octroi d'avantages particuliers éventuels et constatation de la réalisation de l'augmentation de capital par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés ou par accord unanime des associés constaté dans un acte sous signature privée.

La réalisation de cette condition devra intervenir au plus tard le 31 Mars 2018 ; à défaut, le présent acte sera considéré comme non avenu, sans indemnité de part ni d'autre.

DECLARATIONS FISCALES

Au regard du régime d'imposition des plus-values privées résultant de l'échange de titres, les Apporteurs déclarent que l'opération d'apport bénéficie d'un report d'imposition tel que prévu par l'article 150 0 B Ter du Code Général des Impôts.

DECLARATIONS

Les Apporteurs déclarent que les titres apportés sont libre de tout nantissement ou promesse de nantissement, et qu'ils en ont la pleine propriété et la libre disposition.

Ils déclarent n'avoir jamais été en état de faillite, redressement ou liquidation judiciaire et que leur patrimoine n'est menacé d'aucune confiscation.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur adresse et siège social respectifs indiqués en tête des présentes, ou toute autre adresse qu'elles notifieront ultérieurement.

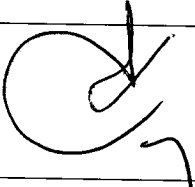


AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité de la valeur des biens apportés.

FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites sont à la charge de la Société bénéficiaire, qui s'oblige à les payer.

Fait à DOUAI
Le 30 mars 2018
En quatre exemplaires

| | |
|---|--|
| Monsieur Jean-Jacques DELILLE |  |
| Madame Aude DELILLE |  |
| La société 2D INVEST Repr. par Madame Aude DELILLE |  |

Enregistré à : SIE DE DOUAI

Le 27/04/2018 Bordereau n°2018/249 Case n°5

Ext 521

Enregistrement : 500 € Pénalité :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

L'Agent administratif des finances publiques


Christian SACAZE
Agent

2D INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 234.000 euros
Siège social : 363, rue de Saint-Amand
59500 DOUAI
833 547 011 RCS DOUAI

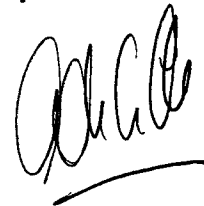
201837

| |
|--|
| Greffe du Commerce DOUAI 59500 (nord) |
| Dépôt n°: 18 A 3699 |
| Le : |
| Le Greffier : |

STATUTS MIS A JOUR

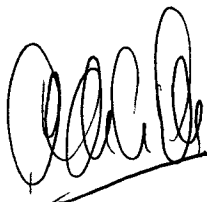
suite à l'assemblée générale extraordinaire date du 30 mars 2018

Pour Copie Certifiée Conforme



Fait à DOUAI
Le 30 mars 2018

Exemplaire certifié conforme à l'original par la gérance



PREMIERE PARTIE

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. - FORME

La société a la forme d'une société par actions simplifiée comportant plusieurs associés régie par les lois en vigueur, et notamment par les articles L.2271 à L.227-20 du Code de commerce et par les présents statuts.

Mais à tout moment les associés peuvent, à l'unanimité, prendre les mesures appropriées tendant à donner à la société un caractère unipersonnel. Au cours des présentes, les associés seront dénommés actionnaires.

La société ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2. - DENOMINATION

La dénomination de la société est : « 2D INVEST ».

La dénomination sociale doit figurer sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", puis de l'indication du capital social.

Les mêmes documents doivent aussi porter les mentions du siège social, du numéro d'immatriculation et de l'indication du greffe où elle est immatriculée.

ARTICLE 3. - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à DOUAI (59500), 363 rue de Saint Amand.

Le déplacement du siège social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépôts situés en tous lieux ou à l'étranger interviennent sur décision du président.

La société sera immatriculée au greffe du Tribunal de commerce de : DOUAI.

ARTICLE 4. - OBJET SOCIAL

La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises françaises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

ARTICLE 5. - DUREE

La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

La prorogation de la société est décidée par les actionnaires aux termes d'une décision extraordinaire.

ARTICLE 6. - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Le premier exercice social prendra fin le 31 décembre 2018.

TITRE II - CAPITAL – ACTIONS

ARTICLE 7. - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DEUX CENT TRENTE QUATRE MILLE EUROS (234.000 euros.). Il est divisé en 23.400 actions de 10 euros chacune, de même catégorie.

ARTICLE 8. APPORTS

Lors de la constitution, il a été effectué un apport en numéraire.

L'apport en numéraire, libéré en totalité, s'élève à la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) et a été effectué par :

Madame Aude MALAGIES DELILLE pour 500 euros

Monsieur Jean Jacques DELILLE pour 500 euros

ainsi qu'il résulte de l'attestation établie par la banque CIC rue Saint Jacques à Douai (Nord).

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mars 2018, le capital social a été augmenté de 233.000 euros au moyen de l'apport effectué par Monsieur Jean-Jacques DELILLE et Madame Aude DELILLE 4.255 actions de la société 2DDEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 42.550 euros, dont le siège social est fixé au 363 rue Saint-Amand – 59500 – DOUAI, immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 534 366 075.

En contrepartie de cet apport, il a été attribué 23.300 actions nouvelles de 10 euros, entièrement libérées.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL

AUGMENTATION - Le capital social peut être modifié par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Les associés 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 de capital par émission d'action de numéraire, un droit préférentiel de souscription pourra être réservé aux actionnaires au prorata du nombre de leurs actions. Toutefois, les actionnaires peuvent, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit. L'assemblée générale extraordinaire qui décide l'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement.

REDUCTION - L'assemblée générale extraordinaire des associés peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachats partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

AMORTISSEMENTS - L'assemblée générale extraordinaire des associés peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions partiellement ou totalement amorties. Dans ce dernier cas les actions sont dites de jouissance.

ASSOCIE UNIQUE - Conformément aux dispositions des articles L.227-1 alinéa 2 et L.227-9 alinéa 3 du Code de commerce, lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés et dont il est fait mention ci-dessus pour les opérations relatives aux augmentations, réductions et amortissement du capital social.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX CESSIONS D' ACTIONS

1. Définitions

- Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle du patrimoine.
- Action ou valeur mobilière : signifie les valeurs mobilières émises par la société donnant accès de façon immédiate ou différée, de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la société, ainsi que les bons de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

2. Modalités de transmission des actions

La transmission des actions émises par la société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements côté et paraphé.

ARTICLE 11 – AGREMENT

1. Les actions ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; les actions du cédant n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.
2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les noms, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le président aux associés.
3. Le président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
5. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les trente (30) jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément sera frappé de caducité.
6. En cas de refus d'agrément, la société est tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la société dans ce délai d'un mois, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition, de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil. L'expert sera tenu d'évaluer l'action à sa valeur comptable, sous réserve de la réévaluation des immeubles inscrits au bilan au prix du marché.

ARTICLE 12 – NULLITE DES CESSIONS D' ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions de l'article 14 des présents statuts sont nulles.

ARTICLE 13 - PRESIDENCE

NOMINATION - Les actionnaires désignent le président aux termes d'une décision de nature ordinaire.

Le président, qui pourra être une personne physique ou morale, devra avoir la qualité d'actionnaire.

Lorsque la présidence est exercée par une personne morale, celle-ci désigne, parmi ses dirigeants de droit, la personne chargée d'exercer la présidence. Les dirigeants de la personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

DUREE DES FONCTIONS - REMUNERATION - La décision nommant le président fixe la durée de ses fonctions. Les modalités de sa rémunération seront arrêtées séparément par les actionnaires aux termes d'une décision ordinaire.

CESSATION DES FONCTIONS - Les fonctions de président prennent fin soit :

par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination ;

par la démission. Celle-ci ne pourra être effective qu'après un préavis de trois mois. Ce délai pourra être réduit au cas où la société aurait pourvu à son remplacement dans un délai plus court. La démission pourra donner lieu au versement d'une indemnité au cas où elle serait donnée de façon intempestive ;

par l'impossibilité d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à trois mois ;

par la révocation. Celle-ci peut intervenir à tout moment et est décidée selon le cas par l'associé unique ou les actionnaires aux termes d'une décision de nature ordinaire. Décidée sans juste motif, la révocation peut donner lieu à dommages et intérêts.

CUMUL DE MANDATS - Le président n'est soumis à aucune limitation de mandat.

POUVOIRS - Le président veille au bon fonctionnement de la société. Il en assure la direction générale. Il arrête le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés. Il assure la tenue du registre des décisions, l'information des commissaires aux comptes et des actionnaires.

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. A ce titre il dispose des pouvoirs définis par la loi et les présents statuts.

Dans les rapports internes et sans que la limitation puisse être opposée au tiers, les actionnaires peuvent limiter les pouvoirs du président et soumettre certains actes à une autorisation préalable.

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 les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le président est l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du travail.

DELEGATIONS DE POUVOIRS - Le président peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Ces délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions à moins que son successeur ne les révoque.

Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique ne peut déléguer les pouvoirs qu'il tient de l'article L.227-9 du Code de commerce.

OBLIGATIONS - Le président est soumis aux obligations fixées par la loi et les règlements et notamment à l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion.

Il doit, en outre, effectuer la formalité de dépôt, au greffe du tribunal de commerce, des documents annuels visés à l'article L.232-22 du Code de commerce.

Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gestion de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 14 - DIRIGEANTS SOCIAUX – ORGANE COLLEGIAL

Les actionnaires, par décision ordinaire, peuvent nommer, à tout moment, sur proposition du président, un ou plusieurs dirigeants sociaux ou organe collégial. Le ou les dirigeants sociaux pourront être des personnes physiques ou morales, actionnaires ou non actionnaires.

La décision qui les nomme définit leurs modalités de fonctionnement.

ARTICLE 15 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

En cas de pluralité d'actionnaires, le président, et, le cas échéant, les dirigeants sociaux, s'il en existe, doivent aviser, dans le délai d'un mois de leur conclusion, les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce ; tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Le commissaire aux comptes présente aux associés, dans le délai de trois mois de cet avis, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et ces personnes.

L'associé unique ou les actionnaires statuent dans le délai de trois mois sur ce rapport. Cette décision est mentionnée dans le registre des décisions. Au cas où la société ne comprendrait qu'un associé unique, il sera seulement fait mention au registre des décisions de semblables conventions.

CONVENTIONS INTERDITES - A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et aux dirigeants de la société, autres 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 ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

ARTICLE 16 - DECISIONS DES ACTIONNAIRES

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- Modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ;
- Fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- Dissolution ;
- Nomination des commissaires aux comptes ;
- Nomination, rémunération, révocation du Président ;
- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- Approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ;
- Modification des statuts, sauf transfert au siège social ;
- Nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- Agrément des cessions d'actions ;
- Exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote.

REGLES DE MAJORITE

Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix au moins.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- Celles prévues par les dispositions légales ;
- Les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ;
- La révocation du Président.

MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

ASSEMBLEES

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.

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

Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article 25 ci-après.

PROCES-VERBAUX - Les décisions des actionnaires réunis en assemblée générale ou de l'associé unique sont mentionnées sur un registre des délibérations, coté et paraphé, tenu au siège social sous la responsabilité du président.

Chaque procès-verbal doit contenir les indications suivantes :

- la date et le lieu où la décision est prise ;
- les nom et prénom de l'associé unique personne physique ou la dénomination, la forme, l'adresse du siège social et le numéro du R.C.S. de la personne morale ainsi que les nom, prénom et qualité de son représentant ;
- les nom, prénom et qualité des autres personnes présentes ;
- les documents et rapports soumis à discussion ;
- le texte des décisions soumises à approbation ;
- le résultat de la décision.

Les procès-verbaux doivent être établis et être revêtus de la signature des actionnaires et du président.

TITRE IV - AFFECTATION DES RESULTATS -
PUBLICITE DES COMPTES

ARTICLE 17 AFFECTATION DES RESULTATS

S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés, l'existence d'un bénéfice distribuable suffisant, l'associé unique ou les actionnaires décident de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

Après avoir constaté l'existence de réserves dont ils ont la disposition, l'associé unique ou les actionnaires peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant de capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

ARTICLE 18 - PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS

Dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, la société doit déposer, au greffe du tribunal auprès duquel elle est immatriculée au R.C.S. :

- Les comptes annuels, le rapport des commissaires sur ces comptes, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées aux comptes par l'associé unique ou les actionnaires ;

- La proposition d'affectation du résultat et de la résolution d'affectation votée.

En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la décision de l'associé unique ou des actionnaires est déposée dans le même délai, en double exemplaire.

ARTICLE 19 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, hormis les cas de fusion ou de scission ou de réunion de toutes les parts dans la même main.

Dans ce dernier cas, si l'associé unique est une personne morale, la dissolution entraînera la transmission universelle du patrimoine de la société à ce dernier, sans qu'il y ait lieu à liquidation conformément aux termes de l'article 1844-5 du Code civil dont les dispositions relatives à la dissolution judiciaire ne seront pas applicables.

Au cas où la société serait pluripersonnelle et la dissolution décidée, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par une décision des actionnaires de nature ordinaire, ou à défaut, par décision de justice.

La liquidation s'effectuera conformément aux dispositions prévues par la loi.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux actionnaires du montant nominal non amorti de leurs actions, sera réparti entre les actionnaires, selon ce qui est dit ci-dessus, en tenant compte, le cas échéant, des droits des actions de catégories différentes qui pourraient être créées.

ARTICLE 20 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires au sujet des affaires sociales, soit entre l'associé unique ou les actionnaires et la société, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du siège social.

ARTICLE 21 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes, de leurs suites et conséquences, seront supportés par la société, portés en frais généraux dès le premier exercice social et en tous cas, avant toute distribution de bénéfice.

DEUXIEME PARTIE

FISCALITE

REGIME FISCAL - Conformément aux dispositions de l'article 206 1 du Code général des impôts, la présente société sera soumise à l'impôt sur les sociétés.

Enregistrement - Conformément aux dispositions de l'article 635-1, 1° et 5°, du Code général des impôts, le présent acte sera soumis à la formalité de l'enregistrement dans le mois de sa date.

Il sera exonéré du droit fixe d'enregistrement en application de l'article 810 bis du Code général des impôts, les apports qui y sont contenus étant effectués à titre pur et simple.

PUBLICITE

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un avis relatif à la constitution de la société sera inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

**CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES -
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES**

En outre, seront remplies dans les délais prévus par les dispositions des articles R.123-1 et suivants du Code de commerce, les formalités de déclarations au Centre de formalités des entreprises et au Registre du commerce et des sociétés, entraînant sur l'initiative et sous la responsabilité du greffier, la publication au B.O.D.A.C.C., prescrites par ledit décret.

NOMINATION

Premier président- Est nommé en qualité de premier président :

Madame Aude MALAGIES, épouse de Monsieur Jean Jacques DELILLE

demeurant à DOUAI (59500) – 363 Rue de Saint Amand

Née à LILLE le 17 avril 1961

Pour une durée indéterminée.

Cette personne a déclaré qu'à sa connaissance, rien ne fait obstacle à ce qu'elle exerce les fonctions de président de la société et qu'en conséquence, elle accepte le mandat qui lui est confié.