



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 : 2013 B 03076

Numéro SIREN : 503 684 847

Nom ou dénomination : 41 RUE PERGOLESE

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2013 sous le numéro de dépôt 14234



1301424303

DATE DEPOT :	2013-02-13
NUMERO DE DEPOT :	2013R014234
N° GESTION :	2013B03076
N° SIREN :	503684847
DENOMINATION :	41 RUE PERGOLESE
ADRESSE :	59 rue de la Faisanderie 75116 Paris
DATE D'ACTE :	2013/01/28
TYPE D'ACTE :	ACTE
NATURE D'ACTE :	LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS

41 RUE PERGOLESE
Société par Actions Simplifiée à associé unique
Au capital de 8.100.000 euros
Siège social : 59 rue de la Faisanderie, 75116 Paris
503 684 847 RCS Paris

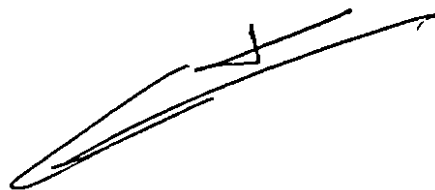
ETAT DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS

- Nouveau siège social
 - 59 rue de la Faisanderie
75116 Paris

- Anciens sièges sociaux
 - 14 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières

 - 4 Square Edouard VII
75009 Paris

LES ASSURANCES MUTUELLES LE
CONSERVATEUR
Président de 41 RUE PERGOLESE

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located below the printed text of the conservator.



1301424302

DATE DEPOT : 2013-02-13

NUMERO DE DEPOT : 2013R014234

N° GESTION : 2013B03076

N° SIREN : 503684847

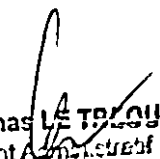
DENOMINATION : 41 RUE PERGOLESE

ADRESSE : 59 rue de la Faisanderie 75116 Paris

DATE D'ACTE : 2013/01/28

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
DEMISSION DE DIRECTEUR GEN
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL D'UN GREFFE EXTERIEUR


Thomas LE TROU
Agent Administratif
des Finances Publiques

41 RUE PERGOLESE
Société par actions simplifiée au capital variable
Siège social : 14 rue Sarah Bernhardt – 92600 Asnières
RCS NANTERRE 503 684 847

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 JANVIER 2013

A l'Etude Notariale Wargny Katz, 5 rue Beaujon, 75008 Paris

LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est sis 59 rue de la Faisanderie, Paris (75116), numéro SIREN 311 852 750, associé unique (l'« Associé Unique ») de 41 RUE PERGOLESE, société par actions simplifiée au capital variable, dont le siège social est sis 14 rue Sarah Bernhardt à Asnières (92600), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 503 684 847 (la « Société »),

a pris, sans convocation préalable, les décisions ci-après relatives à l'ordre du jour suivant:

- Constatation de la démission du Président Monsieur Bernhard Berg, et des Directeurs Généraux Monsieur Ricken Steffen et Madame Kersch Irmgard,
- Nomination de la société LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR en qualité de Président,
- Transfert du siège social de la Société,
- Modification corrélative de l'article 4 des statuts,
- Suppression du capital variable,
- Modification corrélative des statuts,
- Adoption de diverses modifications statutaires,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes, dûment informée, n'assiste pas à la réunion.



PREMIERE DECISION

En conséquence de la cession survenue ce jour de l'intégralité des actions de la Société au profit de la société LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, l'Associé Unique prend acte de la démission, prenant effet à l'instant des présentes, de Monsieur Bernhard Berg en sa qualité de Président et de Monsieur Ricken Steffen et Madame Kersch Irmgard en leur qualité chacun de Directeur Général.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide de nommer, pour une durée indéterminée, en qualité de Président, en remplacement de Monsieur Bernhard Berg, la société LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 14 rue Sarah Bernhardt à Asnières (92600) au 59 rue de la Faisanderie à Paris (75116) à compter de ce jour.

QUATRIEME DECISION

En conséquence, l'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société dont la rédaction est désormais la suivante :

« Siège social

Le siège social est sis 59 rue de la Faisanderie – 75116 Paris.”

Les autres stipulations de l'article 4 demeurent inchangées.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique décide de fixer le capital social de la Société à la somme de 8.100.000 € et de supprimer la clause de variabilité du capital social.

SIXIEME DECISION

En conséquence, l'Associé Unique décide de supprimer toute référence au capital variable et plus précisément de modifier l'article 7.1 dont la rédaction est désormais la suivante :

« Capital social

Le capital social est fixé à 8.100.000 € (huit millions cent mille euros).

Il est divisé en 81.000 actions d'une valeur nominale de 100 Euros chacune, numérotées de 1 à 81.000, entièrement souscrites, libérées et attribuées en totalité à l'associé unique. »

Les autres stipulations de l'article 7 demeurent inchangées à l'exception de la numérotation.

SEPTIEME DECISION

En conséquence de la cession d'actions survenue ce jour et du changement d'associé, le nouvel Associé Unique décide de procéder à diverses modifications statutaires en adoptant article par article, puis dans son ensemble, le nouveau texte des statuts de la Société.

HUITIEME DECISION

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique.

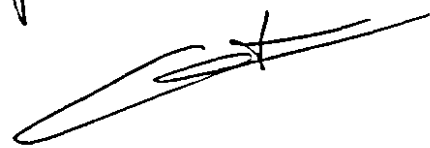
Le texte des statuts tel que modifié par les présentes décisions de l'Associé Unique est annexé au présent Procès-Verbal.

Par: 

LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, Associé Unique

Bon pour acceptation des fonctions de Président

LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR¹
Président de 41 RUE PERGOLESE



¹ Faire précéder la signature de la mention « bon pour acceptation des fonctions de Président »



1301424301

DATE DEPOT : 2013-02-13

NUMERO DE DEPOT : 2013R014234

N° GESTION : 2013B03076

N° SIREN : 503684847

DENOMINATION : 41 RUE PERGOLESE

ADRESSE : 59 rue de la Faisanderie 75116 Paris

DATE D'ACTE : 2013/01/28

TYPE D'ACTE : STATUTS APRES TRANSFERT DE SIEGE

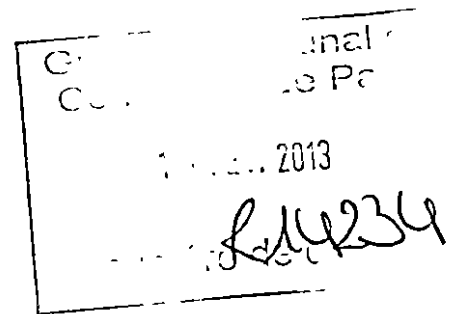
NATURE D'ACTE :

OG 28/01/13
PA 28/01/13 CZ + EL + TI + Suppression de la Variabilité
AA 28/01/13 LG

41 RUE PERGOLÈSE
société par actions simplifiée au capital de 8.100.000 €
siège social : 59 rue de la Faisanderie - 75116 Paris
RCS PARIS 503 684 847

AB 3076

STATUTS



Mis à jour suite aux décisions de l'associé unique en date du 28 janvier 2013

Certifié conforme

par le président

41 RUE PERGOLÈSE
société par actions simplifiée au capital de 8.100.000€
siège social : 59 rue de la Faisanderie - 75116 Paris
RCS PARIS 503 684 847

STATUTS

Article 1 - Forme

Il est constitué par l'associé unique et tous ceux qui adhéreront ultérieurement aux présents statuts, une société par actions simplifiée, régie par le Code de commerce, par les textes le complétant ou les modifiant et par les présents statuts.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque ces statuts prévoient une prise de décisions collectives.

Article 2 - Dénomination

La Société a pour dénomination: 41 RUE PERGOLÈSE.

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots: « Société par actions simplifiée» ou encore « SAS» et de l'énonciation du montant du capital social.

Ils doivent également mentionner le numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 3 - Objet

3.1 La Société a pour objet:

- a) l'acquisition, la propriété, l'administration, l'exploitation, la cession et/ou la mise à disposition sous forme de bail ou autrement, de tous types d'immeubles et/ou d'ensembles immobiliers à usage commercial, de bureaux, d'habitation ou autre;
- b) tous emprunts avec ou sans garantie hypothécaire ayant pour but de permettre la réalisation de l'objet social;
- c) la gestion et la location des immeubles sociaux;
- d) la mise en place des moyens financiers nécessaires à ces opérations.

Article 4 - Siège

Le siège de la Société est fixé au 59 rue de la Faisanderie - 75116 Paris.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du Président, sous réserve de la ratification de la prochaine décision des associés. Par ailleurs, il peut être transféré en tout autre endroit en France, en vertu d'une décision des associés.

Article 5 - Durée de la Société

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 6 - Formation du capital

Les apports réalisés lors de la constitution de la Société et formant le capital d'origine constituent tous des apports en numéraire.

Article 7 - Capital social

7.1 Le capital social

Le capital social est fixé à EUR 8.100.000 (huit millions cent mille euros).

Il est divisé en 81.000 actions d'une valeur nominale de 100 Euros chacune, numérotées de 1 à 81.000, entièrement souscrites, libérées et attribuées en totalité à l'associé unique.

7.2 Augmentation du capital

- a) Le Président a tous pouvoirs pour recevoir la souscription en numéraire d'actions nouvelles émanant des associés ayant déjà la qualité d'associé.

Le Président arrêtera librement les modalités d'admission et de souscription et pourra notamment décider que les actions nouvelles seront souscrites à leur valeur nominale augmentée d'une prime d'émission en tenant compte des capitaux propres figurant au dernier bilan.

- b) Les nouvelles actions ainsi souscrites seront libérées du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.
- c) La décisions des associés qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé constate le montant du capital souscrit à la clôture de cet exercice.
- d) Le capital social peut, par ailleurs, être augmenté par décision des associés dans les conditions prévues par le Code de commerce, sans que les associés puissent se prévaloir d'un droit préférentiel de souscription. Les souscripteurs devront faire leur affaire personnelle des rompus éventuels.

7.3 Réduction du capital

- a) Le capital social est susceptible de réduction par voie de reprise totale ou partielle des apports des associés, résultant de l'un des événements ci-après : retrait, décès, dissolution d'une personne morale, liquidation judiciaire, interdiction, mise sous tutelle ou curatelle.

Dans ces cas la Société ne sera pas dissoute et se poursuivra avec les associés restants.

Le Président aura tous pouvoirs pour constater la réduction de capital ainsi intervenue.

Les apports en nature ne pourront faire l'objet que d'un remboursement en espèces.

- b) Le capital social peut par ailleurs être réduit par décision des associés dans les conditions prévues par le Code de commerce, les associés devant faire leur affaire personnelle des rompus éventuels.

Article 8 - Forme des actions

Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative. Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la Société dans les conditions du Code de commerce.

Article 9 - Transmission des actions

La cession des actions s'opère, à l'égard de la Société et des tiers, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « Registre des Mouvements ».

La propriété des actions résulte de l'inscription dans le registre des associés de la Société.

Toute cession d'actions, sous quelque forme que ce soit, entre associés ou au profit d'un tiers, est libre.

Article 10 - Droits et obligations attachés aux actions

Outre le droit de participer aux décisions des associés attribué par la loi aux associés, toute action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices.

Concernant les pertes sociales, les associés sont tenus à la hauteur de leurs apports.

Article 11 - Président

11.1 Nomination et révocation

La Société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale.

Le Président peut ou non avoir la qualité d'associé.

Le Président est nommé et révoqué par décision des associés.

Le Président peut être révoqué *ad nutum* par décision des associés prise à la majorité simple.

11.2 Durée des fonctions

Le Président est nommé pour une durée illimitée.

Si le Président est une personne physique, celui-ci ne peut être âgé de plus de 65 (soixante-cinq) ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire. Cette démission sera effective à la fin de l'exercice social au cours duquel l'âge limite sera atteint.

Si le Président est une personne morale, son mandat cesse dès l'ouverture d'une procédure collective le concernant.

11.3 Pouvoirs

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 et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi et les présents statuts aux associés.

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 12 - Directeur général

Sur proposition du Président, les associés peuvent nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux ou directeur généraux délégués, personne physique par décision adoptée à la majorité simple.

La durée et l'étendue de leurs mandats sont fixées par les associés en accord avec le Président.

Le ou les Directeurs Généraux et directeurs généraux délégués peuvent être révoqués à tout moment par les associés par une décision à la majorité simple.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général en fonction exerce ses fonctions et pouvoirs jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

Le Directeur Général et le directeur général délégué assistent le Président dans la direction générale de la Société.

Vis à vis des tiers, le Directeur Général et le directeur général délégué bénéficient des mêmes pouvoirs que le Président de la Société, sous réserve, le cas échéant, des mêmes limitations de pouvoirs.

En outre, la collectivité des associés pourra, lors de la désignation du Directeur Général ou du directeur général délégué et à titre de mesure interne, apporter les restrictions qu'elle jugera utiles aux pouvoirs de ces derniers.

Article 13 - Rémunération du Président et du ou des Directeurs Généraux ou directeurs généraux délégués

La rémunération du Président et du ou des Directeurs Généraux ou directeurs généraux délégués est fixée par les associés par une décision adoptée à la majorité simple au terme de chaque exercice social.

Article 14 - Décisions des associés

Les décisions des associés sont prises par les associés, au choix du Président, en assemblée générale, par correspondance ou au moyen de supports électroniques. Les décisions des associés doivent toutefois être matérialisées par tout moyen de communication, notamment par bande magnétique, télex, télécopie ou impression du message électronique.

Les assemblées générales sont convoquées par le Président ou le Directeur Général.

La convocation indiquant l'ordre du jour doit avoir été reçue par les associés au moins une semaine avant la réunion de l'assemblée générale. Cette exigence peut être écartée par une décision unanime des associés. Toutefois, le non-respect dudit délai de convocation est réputé couvert lorsque tous les associés ont été présents à l'assemblée générale et ont participé aux décisions de cette assemblée.

Un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié du capital social ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de projets de résolutions par tous moyens de communication.

Les assemblées générales sont présidées par le Président et en son absence par le Directeur Général; en l'absence de ces deux personnes, l'assemblée élit son président.

Lors de chaque assemblée générale, il est tenu une feuille de présence et un procès-verbal de la réunion, dont le contenu est confirmé par la signature du président de séance, est établi.

Indépendamment des modalités de vote, le vote sera consigné dans un procès-verbal, qui indiquera les réponses de chaque associé.

En cas de vote par correspondance ou par supports électroniques, le projet de résolution ainsi que toutes les informations nécessaires au vote seront transmis aux associés. Les associés doivent manifester leur volonté dans un délai maximum d'une semaine à compter de la réception des documents afférents au vote. Le vote peut être transmis par tout moyen de communication, étant précisé que la preuve de cette transmission incombe à l'associé. En cas de transmission du vote par supports électroniques (e-mail), les dispositions du décret relatives aux sociétés anonymes n° 2002 - 803 du 3 mai 2002 sont applicables. Si les associés ne se prononcent pas dans le délai susvisé, leur voix vaut abstention.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives des associés, personnellement ou par le biais d'un mandataire. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent.

Les décisions suivantes doivent être prises collectivement par les associés :

- nomination des commissaires aux comptes,
- nomination du Président,
- approbation des comptes, les amortissements et l'affectation des bénéfices,
- toute augmentation ou réduction du capital, et remboursement du capital dans l'hypothèse d'une dissolution anticipée,
- fusion, scission, transformation, l'apport partiel d'actifs de la Société,
- exclusion d'un associé et la suspension de ses droits de vote,
- modification des statuts, en particulier de l'objet social,
- dissolution de la Société,
- nomination d'un liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation.

Article 15 - Décisions extraordinaires et ordinaires

15.1 Décisions extraordinaires

Seront qualifiées d'extraordinaires les décisions collectives concernant l'augmentation ou la réduction du capital social, la fusion ou la scission de la Société l'exclusion d'un associé et la modification de l'article 9 des statuts.

Sous réserve des décisions pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi, les dispositions suivantes s'appliquent pour la prise des décisions collectives extraordinaires : Les décisions collectives extraordinaires ne peuvent être adoptées que si les associés présents ou représentés possèdent au moins deux tiers des actions ayant droit de vote. Elles sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés. En cas de décision concernant l'exclusion d'un associé, celui-ci ne pourra prendre part au vote.

15.2 Décisions ordinaires

Toute autre décision est une décision ordinaire qui est adoptée à la majorité simple.

Article 16 - Registre des décisions des associés

Les décisions des associés seront répertoriées dans le registre des décisions des associés.

Article 17 - Exclusion d'un associé

Un associé peut être exclu de la Société par décision extraordinaire en cas de violation grave des intérêts de la Société ou de l'objet de celle-ci, et dans l'hypothèse où l'avertissement de la Société serait resté sans effet. En conséquence, ses actions sont cédées aux associés ou rachetées par la Société. Dans l'hypothèse d'un désaccord, le prix de cession des actions est fixé dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

Article 18 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 19 - Approbation des comptes

Le Président établit une comptabilité pour toutes les opérations comptables et financières ainsi que les comptes annuels selon les lois et règlements et les usages commerciaux en vigueur.

Les comptes font l'objet d'une approbation par les associés dans un délai de six mois après la clôture des comptes, à moins qu'une décision de justice ait modifié ou prolongé ce délai.

Article 20 - Affectation des bénéfices

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserves, dont la Société règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

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

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Article 21 - Contrôle des comptes

Les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de six exercices.

Article 22 - Liquidation

La liquidation de la Société est effectuée conformément au Code de commerce et aux décrets pris pour son application.

Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 23 - Contestations

Toute contestation relative aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation, entre les associés, ou entre un associé et la Société, est soumise au Tribunal de Commerce du siège de la Société.