

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 09320

Numéro SIREN : 843 125 998

Nom ou dénomination : AAGEX

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2019 sous le numéro de dépôt 63615

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 03/10/2019
Numéro de dépôt : 2019/63615
Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

Déposant :

Nom/dénomination : AAGEX
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 843 125 998
N° gestion : 2018 B 09320



AAGEX
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 41 Boulevard Richard Wallace, 92800 PUTEAUX
RCS NANTERRE 843 125 998

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2019

L'an 2019,
Le 24 Septembre,
A 16h30,

Les associés de la société par actions simplifiée dénommée "AAGEX", au capital social de 1.000 euros divisé en 100 actions, soit 10 euros de nominal chacune, ayant son siège à PUTEAUX (92800), 41 Boulevard Richard Wallace, se sont réunis au siège social, sur la convocation du Président de la société faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-après relaté.

Tous les associés sont présents :

- DERUE Yannick, agissant en qualité de Président et associé,
- BERGERET Paul, agissant en qualité de Directeur Général et associé.

Monsieur Yannick DERUE préside la séance en qualité de Président de la société.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée, elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

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

- La copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé
- Le rapport du président
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans le délai de convocation prévu par les statuts.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer de l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Lecture du rapport du président,
- Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis lecture est donnée du rapport du président.



Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

Il fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu le rapport du président, l'assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier définitivement la date de clôture de l'exercice social qui sera fixée à la date du 31 décembre à compter de l'exercice en cours.

En conséquence, l'article 25 des statuts est modifié comme suit :

« L'exercice social commence le 1^{er} Janvier et finit le 31 Décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 Décembre 2019.

Les actes accomplis pour le compte de la Société pendant la période de constitution et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.»

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des associés.

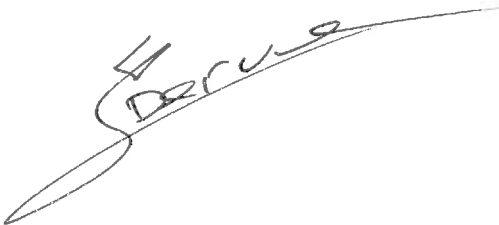
DEUXIEME RESOLUTION

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.

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

De tout ce que dessus, les associés ont dressé et signé le présent procès-verbal.

Monsieur YANNICK DERUE



Monsieur Paul BERGERET



Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 03/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/63615

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : AAGEX

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 843 125 998

N° gestion : 2018 B 09320



**STATUTS
DE LA SOCIETE**

AAGEX

**Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 41 Boulevard Richard Wallace, 92800 Puteaux**

PB 40



[Signature]

LES SOUSSIGNES :

Monsieur Yannick, Jean-Louis, Joseph, Laurent DERUE, de nationalité Française, né le 16 septembre 1985 à Versailles (78), demeurant 41 Boulevard Richard Wallace, 92800 Puteaux.
Pacsé avec Madame Elise MIGNOT, née le 10.01.1986 à Paris (75), le 26.11.2013.

Et

Monsieur Paul, Olivier, Marie BERGERET, de nationalité Française, né le 31 juillet 1985 à Pessac (33), demeurant 10 Rue Claude Matrat 92130 Issy-Les-Moulineaux.
Marié sous le régime de la communauté avec Madame Emmanuelle FABRE, née le 27 mai 1986 à Bruges (33), le 10/08/2013.

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société par actions simplifiée qu'ils ont décidé d'instituer.

PB 70



TITRE I
FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL – DUREE

1. FORME

Il est formé, entre les personnes propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée (la "**Société**") régie par les lois et règlements en vigueur (la "**Loi**") ainsi que par les présents statuts.

La Société peut fonctionner indifféremment sous la forme unipersonnelle ou pluripersonnelle. En cas d'associé unique, les prérogatives revenant aux associés aux termes des présents statuts, sont exercées par l'associé unique.

La Société peut procéder à une offre au public de titres financiers dans les conditions permises par la Loi.

2. OBJET

La Société a pour objet tant en France qu'à l'étranger soit pour son compte, soit pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers :

- la prise de participation dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer, par tout moyen, notamment par voie de création, d'apport, de souscription, d'achat d'actions ou de parts sociales, de fusion, de société en participation ou de groupement ;
- la prestation de conseils et d'assistance en matière technique, financière et administrative ainsi qu'en matière de gestion des participations et de prise de participations ;
- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.

3. DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la Société est "**AAGEX**".

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "**Société par actions simplifiée**" ou des initiales "**SAS**", de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'identification au SIREN.

4. SIEGE SOCIAL

Le siège social est situé au **41 Boulevard Richard Wallace, 92800 Puteaux**.

Le transfert du siège dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le Président, et partout ailleurs en vertu d'une décision des associés. Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

PA x 0



5. **DUREE**

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation prise par décision extraordinaire des associés.

TITRE II
CAPITAL – ACTIONS

6. **APPORTS**

Les 100 actions d'origine représentent des apports en numéraire.

Une somme totale versée par les associés de 1.000 euros correspondant à 100 actions de 10 euros chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées est déposée, à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque BNP PARIBAS, qui a délivré, à la date du 04/10/2018, le certificat prescrit par la loi, sur présentation de la liste des associés mentionnant les sommes versées par chacun d'eux établie par M. Yannick Derue et annexée à chacun des originaux des présentes.

Déclarations et interventions :

Paul BERGERET, apporteur, déclare que les biens apportés ont le caractère de biens communs et qu'en conséquence il a informé sa conjointe, Madame Emmanuelle FABRE, née le 27 mai 1986 à Bruges (33), de l'intervention des apports visés ci-dessus. Elle l'a stipulé dans un courrier en date du 08.10.2018 joint à ces statuts (annexe 1).

Cette dernière déclare consentir à la réalisation de l'apport susvisé et ne pas revendiquer la qualité d'associée pour la moitié des parts attribuées à son conjoint.

7. **CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de mille (1.000) euros.

Il est divisé en 100 actions de 10 euros chacune, libérées de la totalité ou de leur valeur nominale, attribuées comme suit :

Monsieur Yannick DERUE : 50 actions en rémunération de son apport en numéraire, numérotées de 1 à 50.

Monsieur Paul BERGERET : 50 actions en rémunération de son apport en numéraire, numérotées de 51 à 100.

8. **MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est augmenté, réduit ou amorti par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la Loi.

Dans tous les cas, si l'opération fait apparaître des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

PB xD



9. FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi.

A la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

10. INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

11. CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

La propriété des actions résulte de leur inscription au compte individuel au nom du ou des titulaires et sur le registre des mouvements de titres de la Société.

Le transfert de propriété des actions s'opère, à l'égard de la Société et des tiers selon les modalités prévues par la Loi. Le transfert est mentionné sur le registre des mouvements de titres et les comptes individuels des titulaires concernés.

En cas de transmission d'actions, pour quelque cause que ce soit, les bénéficiaires de la mutation devront fournir à la Société tous documents justifiant la régularité de leurs droits.

Les cessions d'actions, ainsi que toutes autres formes de transmission d'actions, s'effectuent librement par l'associé unique.

12. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, dans les conditions fixées par la Loi et les statuts.

TITRE III
DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

13. DIRECTION

13.1 Président

La société est dirigée par un président.

(a) Durée du mandat et rémunération

Le Président est révocable pour juste motif par la collectivité des associés statuant à la majorité des actions ayant le droit de vote des associés présents ou représentés.

En cas de démission, décès ou d'incapacité du Président, le Directeur Général en exercice deviendra automatiquement Président de la Société pour le temps restant à courir de son mandat.

PB 70



La rémunération du Président est, s'il y a lieu, déterminée dans la décision qui constate son entrée en fonction ou ultérieurement par une décision des associés. En toute hypothèse, les frais encourus par le Président dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés contre remise de justificatifs.

(b) Pouvoirs du Président

Le Président assure la direction générale de la Société et représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il doit exercer ces pouvoirs dans le respect de la loi et des règlements en vigueur et des présents statuts, et agir dans l'intérêt de la Société.

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 ; cependant, la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.

Dans les rapports avec la Société et les associés, le Président assumera la direction générale et l'administration de la Société et disposera des pouvoirs les plus étendus pour organiser, gérer et orienter les activités de la Société dans les limites de l'objet social et dans l'intérêt de la Société, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi et par les présents statuts à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

13.2 Directeur Général

Le président peut nommer un Directeur Général de la Société.

(a) Durée du mandat et rémunération

Le Directeur Général est révocable pour juste motif par la collectivité des associés statuant à la majorité des actions ayant le droit de vote des associés présents ou représentés.

En cas de démission, décès ou d'incapacité du Président, le Directeur Général démissionnera de ses fonctions pour exercer les fonctions de Président. Dans ce cas, le Directeur Général ne sera pas remplacé sauf décision contraire de la collectivité des associés.

La rémunération du Directeur Général est, s'il y a lieu, déterminée dans la décision qui constate son entrée en fonction ou ultérieurement par une décision des associés. En toute hypothèse, les frais encourus par le Directeur Général dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés contre remise de justificatifs.

(b) Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général détient les mêmes pouvoirs de direction, d'administration et de représentation que le Président tels qu'énoncés à l'article 13.1 ci-dessus, sous réserve des pouvoirs attribués expressément au Président par les présents statuts ou par la loi. En particulier, le Directeur Général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président pour agir en toute circonstance au nom de la Société, conformément aux dispositions de l'article L. 227-6, alinéa 3, du Code de commerce.

PB 40



13.3 Délégations de pouvoirs

Le Président et le Directeur Général peuvent, sous leur responsabilité, déléguer une partie de leurs pouvoirs, par mandats spéciaux et temporaires, à toute personne de leur choix, qui agiront sous l'autorité et le contrôle du délégant.

14. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES MEMBRES

- 14.1 Le commissaire aux comptes ou, s'il n'y en a pas, le président, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

À cette fin, le Président et tout intéressé doivent aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues, dans le délai de trois mois de la conclusion desdites conventions.

Les associés statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions ordinaires, l'associé intéressé pouvant participer au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

- 14.2 Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la Société.

15. COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent être nommés par décision collective des associés prise dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Cette désignation est obligatoire dans les conditions édictées par la Loi.

TITRE IV DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

16. MODALITES

Les décisions collectives sont prises en assemblée d'associés, par consultation écrite ou par acte écrit.

17. VOTE

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

Si une action est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propiétaire pour les décisions extraordinaires.

En cas de signature par un associé d'un mandat de gestion posthume ou d'un mandat de protection future, ce dernier le notifie à la Société.

PB 79



[Signature]

18. ASSEMBLEES GENERALES

Les associés de la Société et le Commissaire aux comptes de la Société, et le cas échéant les représentants du personnel, sont convoqués aux assemblées générales soit par le Président, soit par le Directeur Général s'il y en a un.

La convocation est faite au moins trois jours avant la date de l'assemblée par tout moyen écrit, y compris par courrier électronique sauf disposition légale et spécifique contraire. Les convocations comportent l'indication du jour, de l'heure et du lieu, et, le cas échéant, la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion, ainsi que l'ordre du jour de la réunion. Le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, est convoqué selon les mêmes modalités.

Une assemblée pourra valablement être convoquée verbalement et être tenue sans délai, dès lors que tous les associés sont présents ou représentés.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par un mandataire de son choix, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors qu'il n'est pas débiteur de versements exigibles dans les conditions fixées par la Loi.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en cas d'absence, par le Directeur Général. A défaut, l'assemblée élit son président.

Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le président de séance.

L'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des droits de vote.

La preuve de la présence des associés résulte de l'établissement d'une feuille de présence ou de la signature du procès-verbal de l'assemblée.

Si le Président recourt au mode de consultation des associés en assemblée générale, celle-ci peut être réunie par visioconférence, téléconférence ou par tout moyen moderne de communication. Dans ce cas, un acte portant confirmation de la décision prise verbalement (ou un procès-verbal des décisions) sera adressé aux associés pour leur approbation.

Les délibérations sont constatées par un procès-verbal consigné au registre des délibérations et signé par le président de séance et un autre associé et, s'il n'a pas été établi de feuille de présence, par les associés ayant participé à l'assemblée. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président ou, à défaut, le président de séance de ladite assemblée ou toute autre personne désignée par les associés.

19. CONSULTATION ECRITE

Le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre reçu ou par courrier électronique ou

PB 20



[Signature]

par télécopie, en même temps qu'un formulaire de vote par correspondance, le texte des résolutions soumises à leur vote et tous les documents nécessaires à leur information.

La Société adressera aux Commissaires aux comptes et le cas échéant aux représentants du personnel, les documents visés ci-dessus en même temps qu'aux associés, afin qu'ils puissent faire connaître leurs éventuelles observations.

L'associé n'ayant pas répondu par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique dans le délai de huit jours suivant l'envoi du Président est considéré comme ayant refusé ces résolutions.

A l'expiration d'un délai de huit jours de l'envoi des consultations, le Président constate les votes émis par les associés et en consigne procès-verbal au registre des procès-verbaux. Si les votes de tous les associés sont reçus avant l'expiration du délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet d'un vote à la date de réception du dernier vote.

L'original ou la copie des bulletins de vote restent annexés au procès-verbal.

20. ACTE ECRIT

La décision peut résulter d'un acte unique signé par tous les associés de la Société. Cet acte sera joint au registre des procès-verbaux des décisions d'associés. Si l'acte n'est pas directement sur les pages du registre des procès-verbaux, le Président annexera cet acte au registre des procès-verbaux après procès-verbal.

La Société devra alors respecter les droits des associés en matière d'information et de participation aux décisions collectives.

21. NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES

21.1 Dans le cas où il y a plusieurs associés, et sauf les cas où la loi exige l'unanimité, les décisions sont prises :

- à la majorité simple des associés en cas de consultation écrite, ou
- à la majorité simple des actions ayant le droit de vote des associés présents ou représentés en cas d'assemblée générale,

les décisions suivantes :

- fixation de la rémunération du Président ou du Directeur Général,
- nomination et renouvellement des Commissaires aux comptes,
- création d'un Comité Stratégique, nomination et révocation de ses membres,
- l'approbation des comptes sociaux annuels, des comptes consolidés s'il y a lieu, et l'affectation des résultats,
- toute distribution faite aux associés (à l'exception des acomptes sur dividendes),
- la dissolution et la liquidation de la Société,

PB xD



[Signature]

- fusion, scission ou apport hors le cas où les règles concernant les sociétés anonymes n'exigent pas de décision actionnaires,
- le transfert du siège social en dehors du département du lieu du siège social ou d'un département limitrophe,
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social,
- l'émission de tous titres, toutes valeurs mobilières quelconques ou l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions.

21.2 La décision de révocation du Président ou du Directeur Général est prise à la majorité des actions ayant le droit de vote des associés présents ou représentés en cas d'assemblée générale ou à la majorité des associés en cas de consultation écrite.

21.3 Toutes décisions visant à augmenter les engagements des associés ne peuvent être prises sans le consentement de ceux-ci.

Toutes autres décisions que celles énumérées au présent article relèvent de la compétence du Président, sauf stipulation contraire des statuts.

22. PROCES-VERBAUX

Les décisions des associés, quel qu'en soit le mode, sont constatées par des procès-verbaux indiquant la date de la décision, la présence du président selon le cas, les documents et rapports qui ont été adressés aux associés préalablement à la décision. Les procès-verbaux sont établis sur un registre et sont signés par le président et un autre associé. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par le Président ou, à défaut, en cas d'assemblée par le président de séance ou toute autre personne désignée par les associés. Après dissolution de la Société, les copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le ou les liquidateurs.

23. INFORMATION DES ASSOCIES

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés sont mis à la disposition ou communiqués à chacun d'eux à l'occasion de toute réunion en assemblée ou consultation et au plus tard en même temps que la convocation sauf stipulation contraire des statuts.

24. REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du Comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent leur mandat auprès du Président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.

Les délégués du Comité d'entreprise peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés.

PB x0



TITRE V
COMPTES SOCIAUX – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

25. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} Janvier et finit le 31 Décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 Décembre 2019.

Les actes accomplis pour le compte de la Société pendant la période de constitution et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

26. COMPTES ANNUELS - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les comptes annuels doivent être approuvés par la collectivité des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice, sauf prorogation demandée au Président du Tribunal de commerce compétent.

Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont tout d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la Loi.

27. MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

La décision des associés statuant sur les comptes de l'exercice peut accorder à chaque associé 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.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par les associés.

TITRE VI
TRANSFORMATION – PROROGATION – DISSOLUTION – LIQUIDATION

28. TRANSFORMATION

La Société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par la Loi.

29. PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit demander aux associés de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit être prorogée.

Les associés qui s'opposeront à ladite prorogation auront l'obligation de céder leurs actions aux autres associés dans le délai de trois mois à compter de la décision de prorogation, sur demande expresse de ces derniers par lettre recommandée avec avis de réception. Le prix de cession des actions sera fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Dans le cas où les demandes d'achat seraient supérieures au nombre d'actions à céder, la répartition s'effectuera au prorata du nombre d'actions déjà détenues par les acquéreurs et dans la limite des actions à céder.

PB > D



30. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la Loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés aux termes de cette décision.

Le liquidateur représente la Société et peut être autorisé à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la décision de dissolution, qu'elle soit volontaire ou judiciaire, entraîne, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, si celui-ci est une personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

**TITRE VII
CONTESTATIONS**

31. CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou d'administration et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires sont soumises au Tribunal de Commerce compétent.

**TITRE VIII
CONSTITUTION DE LA SOCIETE**

32. NOMINATIONS

32.1 Président de la Société

Monsieur Yannick DERUE est désigné comme premier Président à compter de la constitution de la Société.

Il accepte lesdites fonctions et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises pour l'exercice de ce mandat.

32.2 Directeur Général de la Société

Monsieur Paul BERGERET est désigné comme premier Directeur Général à compter de la constitution de la Société.

Il accepte lesdites fonctions et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises pour l'exercice de ce mandat.

PB KO



32.3 Commissaires aux comptes

Il n'est pas nommé de Commissaire aux Comptes lors de la constitution de la société.

33. ACTES ACCOMPLIS AU NOM DE LA SOCIETE AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS

L'état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la Société lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. Cet état a été en outre tenu à la disposition des associés dans les délais légaux à l'adresse prévue du siège social.

34. MANDAT POUR ACCOMPLIR DES ACTES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE APRES SIGNATURE DES STATUTS ET AVANT L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

En outre, les associés donnent mandat à Monsieur Yannick DERUE, avec faculté d'agir séparément ou de se substituer toute personne de leur choix, de prendre pour le compte de la Société les engagements suivants :

- (a) ouvrir tout compte bancaire pour le compte de la Société et effectuer toutes opérations courantes nécessaires au fonctionnement de ces comptes ;
- (b) conclure toute convention de domiciliation pour le compte de la Société aux charges et conditions qu'elle ou il avisera ;
- (c) signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social
- (d) signer la correspondance ;
- (e) payer toutes sommes qui seraient dues à la Société ou par elle ;
- (f) faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au registre du Commerce et des sociétés.
- (g) et généralement faire le nécessaire afin de parvenir à l'immatriculation de la Société au greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE.

Ces engagements seront également repris par la Société par le fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personne investie de la présidence de la Société est, par ailleurs, expressément habilitée, dès sa nomination, à passer et à souscrire, pour le compte de la Société, les actes et engagements entrant dans ses pouvoirs statutaires et légaux. Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits, dès l'origine, par la Société, après vérification par les associés, postérieurement à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

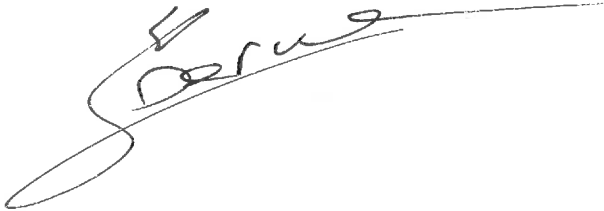
PB XP



[Signature]

Fait en 3 originaux
A Issy-Les-Moulineaux
Le 24.09.2019

Monsieur Yannick DERUE



Monsieur Paul BERGERET



PB x2

