

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

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 BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 10015
Numéro SIREN : 844 168 047
Nom ou dénomination : OFIRE1

Ce dépôt a été enregistré le 14/10/2019 sous le numéro de dépôt 50678

FIRENOON

Société par actions simplifiée au Capital de 2 €

Siège social : 53 rue des plantes hall 2, 75014 Paris

RCS Paris N° 844 168 047

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 12
SEPTEMBRE 2019 POUR LE TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL**

L'an 2019, le 12 septembre à 15 heures. Les Associés de la société FIRENOON se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, à l'effet de se prononcer sur la résolution suivante : **Transfert du siège social.**

Actionnaires présents :

Kamil MINIHADJI – Président – Actionnaire à 50%

Félix PERROUD – Directeur général – Actionnaire à 50%

Kamil MINIHADJI, président de FIRENOON préside l'assemblée. Il constate que l'ensemble des actionnaires présent est propriétaire de la totalité actions, que le quorum exigé par le Code de commerce est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.

Il tient à la disposition des actionnaires les pièces suivantes :

- avis de réception des lettres de convocation envoyées aux associés le mardi 10 septembre 2019,
- texte des résolutions soumises aux actionnaires.

Il rappelle que l'assemblée doit délibérer sur la question suivante : Transfert du siège social.

FIRENOON

Société par actions simplifiée au Capital de 2 €

Siège social : 53 rue des plantes hall 2, 75014 Paris

RCS Paris N° 844 168 047

Première résolution

L'assemblée des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège de la société du 53 rue des plantes hall 2, 75014 Paris au **6 rue du progrès, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine** à compter du 15 septembre 2019.

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

Deuxième résolution

En conséquence de la décision de transfert du siège social, l'article 4 des statuts est modifié ainsi qu'il suit :

Article 4 : Siège social

Le siège social est fixé au **6 rue du progrès, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine**.

Il peut être transféré en tout autre lieu en France Métropolitaine par simple décision du Président.

Le siège social peut également être transféré en tout lieu en vertu d'une décision collective des associés ou par décision de l'associé unique.

Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les Statuts en conséquence.

Des agences, succursales et dépôts peuvent être créés en tous lieux et en tous pays par simple décision du Président, qui peut ensuite les transférer et les supprimer comme il l'entend.

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

FIRENOON

Société par actions simplifiée au Capital de 2 €

Siège social : 53 rue des plantes hall 2, 75014 Paris

RCS Paris N° 844 168 047

Troisième résolution

L'assemblée des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités devant être effectuées.

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée ce jour à 15h15.

LISTE DES SIEGES SUCCESSIFS

SIEGE SOCIAL : 53 rue des plantes hall 2, 75014 Paris, Constitution de la société 27 novembre 2018

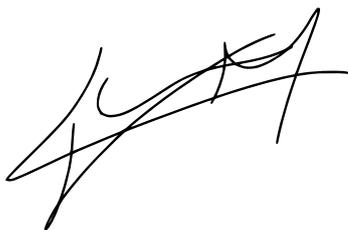
SIEGE SOCIAL : 6 rue du progrès, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Transfert de Siège

À Paris Le 12 septembre 2019

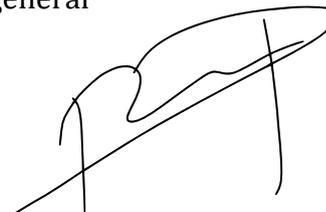
Kamil Minihadji

Président



Félix Perroud

Directeur général



FIRENOON

Société par actions simplifiée au Capital de 2 €

Siège social : 53 rue des plantes hall 2, 75014 Paris

RCS Paris N° 844 168 047

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 12
SEPTEMBRE 2019 POUR L'AUGMENTATION DE CAPITAL**

L'an 2019, le 12 septembre à 16 heures. Les Associés de la société FIRENOON se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, à l'effet de se prononcer sur la résolution suivante : **Augmentation de capital.**

Actionnaires présents :

Kamil MINIHADJI – Président – Actionnaire à 50%

Félix PERROUD – Directeur général – Actionnaire à 50%

Kamil MINIHADJI, président de FIRENOON préside l'assemblée. Il constate que l'ensemble des actionnaires présent est propriétaire de la totalité des actions, que le quorum exigé par le Code de commerce est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.

Il tient à la disposition des actionnaires les pièces suivantes :

- avis de réception des lettres de convocation envoyées aux associés le mardi 10 septembre 2019,
- texte des résolutions soumises aux actionnaires.

Il rappelle que l'assemblée doit délibérer sur la question suivante : Augmentation de capital.

FIRENOON

Société par actions simplifiée au Capital de 2 €

Siège social : 53 rue des plantes hall 2, 75014 Paris

RCS Paris N° 844 168 047

Première résolution

L'assemblée des associés, après avoir entendu le projet d'augmentation de capital proposé par le Président, décide de réaliser une augmentation du capital social, lequel est porté de 2 € à 15000 €.

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de réaliser cette augmentation de capital en émettant 149980 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 €.

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

Troisième résolution

En conséquence de la décision de l'augmentation de capital, l'article 7 et 8 des statuts sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 7 : Apports

A la constitution de la Société, les soussignés font apport à la Société de la somme de 2 euros correspondant à 20 actions d'une valeur nominale de 0,10 €.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du jeudi 12 septembre 2019, les soussignés ont réalisé une augmentation de capital social, en faisant apport à la Société de la somme de 14998 euros correspondant à 149980 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 €. Lequel est porté de 2 € à 15000 €.

Le capital de la société a été augmenté à 15000 €.

Les soussignés font apport à la Société de la somme de 15000 euros correspondant à 150000 actions d'une valeur nominale de 0,10 €.

Les actions ont été souscrites et libérées en totalité.

FIRENOON

Société par actions simplifiée au Capital de 2 €

Siège social : 53 rue des plantes hall 2, 75014 Paris

RCS Paris N° 844 168 047

Les fonds correspondants aux apports en numéraire ont été déposés sur le compte ouvert au nom de la Société en formation auprès de la banque BNP Paribas, ainsi qu'il résulte du certificat établi préalablement à la signature des Statuts par la banque dépositaire des fonds, sur présentation de l'état de souscription mentionnant la somme versée par les associés.

Article 8 : Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 15000 euros.

Il est divisé en 150000 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, intégralement souscrites à la constitution.

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

Quatrième résolution

L'assemblée constate que les actionnaires font chacun un versement en numéraire correspondant à leur souscription, à savoir :

- Kamil MINIHADJI fait un apport de 7499 €
- Félix PERROUD fait un apport de 7499 €

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

Cinquième résolution

En conséquence, l'assemblée décide qu'en échange de son apport, chaque actionnaire devient propriétaire du nombre de parts indiqué ci-dessous :

- Kamil MINIHADJI reçoit 74990 actions.
- Félix PERROUD reçoit 74990 actions.

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

FIRENOON

Société par actions simplifiée au Capital de 2 €

Siège social : 53 rue des plantes hall 2, 75014 Paris

RCS Paris N° 844 168 047

Sixième résolution

L'assemblée décide d'appliquer les dispositions de l'article L3332-18 du Code du travail pour permettre au personnel d'être actionnaire de la société.

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

Septième résolution

L'assemblée des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités devant être effectuées.

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée ce jour à 16h30.

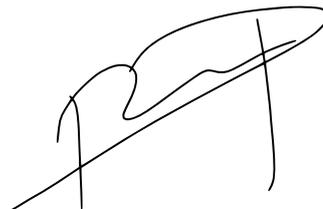
À Paris Le 12 septembre 2019

Kamil Minihadji

Président

Félix Perroud

Directeur général





Certificat de dépositaire

BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2 496 865 996 euros, dont le siège social est à PARIS (75009), 16 Boulevard des Italiens, immatriculée sous le n° 662 042 449, RCS PARIS - identifiant CE FR76662042449 - ORIAS n° 07 022 735, représentée par Sébastien LUPIANEZ soussignée,

Atteste par la présente que la somme de 15 000 quinze mille euros a été déposée au crédit d'un compte bloqué "Augmentation de capital" n° 30004 00802 00010466134 65 ouvert sur les livres de l'Agence de PARIS BOURSE sise au 31 Rue vivienne 75002 PARIS, au nom de la société SAS FIRENOON au capital de 2 euros dont le siège social est 53 rue des plantes 75014 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 844 168 047.

Cette somme représente les souscriptions à une augmentation de capital de 15000 quinze mille euros, décidée par La LOI en date du six Octobre 2017,

à hauteur de la totalité des 149 980 actions ordinaires, à souscrire et à libérer en espèces de la totalité de la valeur nominale de 15000 quinze mille euros.

Ce certificat est établi en vertu des dispositions de l'article L 223-32 du code de commerce.

A Paris le 01/10/2019

Signature accréditée

Sébastien LUPIANEZ


FIRENOON

Société par actions simplifiée au Capital de 2 €

Siège social : 53 rue des plantes hall 2, 75014 Paris

RCS Paris N° 844 168 047

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 POUR L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'an 2019, le 12 septembre à 16 heures. Les Associés de la société FIRENOON se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, à l'effet de se prononcer sur la résolution suivante : **Augmentation de capital.**

Actionnaires présents :

Kamil MINIHADJI – Président – Actionnaire à 50%

Félix FERROUD – Directeur général – Actionnaire à 50%

Kamil MINIHADJI, président de FIRENOON préside l'assemblée. Il constate que l'ensemble des actionnaires présent est propriétaire de la totalité des actions, que le quorum exigé par le Code de commerce est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.

Il tient à la disposition des actionnaires les pièces suivantes :

- avis de réception des lettres de convocation envoyées aux associés le mardi 10 septembre 2019,
- texte des résolutions soumises aux actionnaires.

Il rappelle que l'assemblée doit délibérer sur la question suivante : Augmentation de capital.

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
PARIS ST-SULPICE
Le 07/10 2019 Dossier 2019 00043019, référence 7584P61 2019 A 15598
Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro
Le Contrôleur des finances publiques

Claire DE BAENE
Contrôleur des Finances Publiques

FR KAY

FIRENOON

Société par actions simplifiée au Capital de 2 €

Siège social : 53 rue des plantes hall 2, 75014 Paris

RCS Paris N° 844 168 047

Première résolution

L'assemblée des associés, après avoir entendu le projet d'augmentation de capital proposé par le Président, décide de réaliser une augmentation du capital social, lequel est porté de 2 € à 15000 €.

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de réaliser cette augmentation de capital en émettant 149980 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 €.

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

Troisième résolution

En conséquence de la décision de l'augmentation de capital, l'article 7 et 8 des statuts sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 7 : Apports

A la constitution de la Société, les soussignés font apport à la Société de la somme de 2 euros correspondant à 20 actions d'une valeur nominale de 0,10 €.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du jeudi 12 septembre 2019, les soussignés ont réalisé une augmentation de capital social, en faisant apport à la Société de la somme de 14998 euros correspondant à 149980 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 €. Lequel est porté de 2 € à 15000 €.

Le capital de la société a été augmenté à 15000 €.

Les soussignés font apport à la Société de la somme de 15000 euros correspondant à 150000 actions d'une valeur nominale de 0,10 €.

Les actions ont été souscrites et libérées en totalité.

FIRENOON

Société par actions simplifiée au Capital de 2 €

Siège social : 53 rue des plantes hall 2, 75014 Paris

RCS Paris N° 844 168 047

Les fonds correspondants aux apports en numéraire ont été déposés sur le compte ouvert au nom de la Société en formation auprès de la banque BNP Paribas, ainsi qu'il résulte du certificat établi préalablement à la signature des Statuts par la banque dépositaire des fonds, sur présentation de l'état de souscription mentionnant la somme versée par les associés.

Article 8 : Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 15000 euros.

Il est divisé en 150000 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, intégralement souscrites à la constitution.

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

Quatrième résolution

L'assemblée constate que les actionnaires font chacun un versement en numéraire correspondant à leur souscription, à savoir :

- Kamil MINIHADJI fait un apport de 7499 €
- Félix PERROUD fait un apport de 7499 €

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

Cinquième résolution

En conséquence, l'assemblée décide qu'en échange de son apport, chaque actionnaire devient propriétaire du nombre de parts indiqué ci-dessous :

- Kamil MINIHADJI reçoit 74990 actions.
- Félix PERROUD reçoit 74990 actions.

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

FIRENOON

Société par actions simplifiée au Capital de 2 €

Siège social : 53 rue des plantes hall 2, 75014 Paris

RCS Paris N° 844 168 047

Sixième résolution

L'assemblée décide d'appliquer les dispositions de l'article L3332-18 du Code du travail pour permettre au personnel d'être actionnaire de la société.

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

Septième résolution

L'assemblée des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités devant être effectuées.

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée ce jour à 16h30.

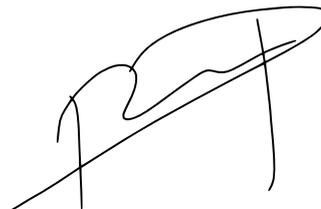
À Paris Le 12 septembre 2019

Kamil Minihadji

Président

Félix Perroud

Directeur général



LISTE DES SIÈGES SOCIAUX ANTÉRIEURS DE LA SOCIÉTÉ FIRENOON

Liste des sièges sociaux antérieurs de la société FIRENOON

Le soussigné : Kamil MINIHADJI demeurant 53 rue des plantes hall 2, 75014 Paris.

Agissant en qualité de président de la Société SAS FIRENOON, au capital de 2 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 844 168 047 RCS Paris.

Déclare, conformément aux dispositions de l'article R 123-110 du Code de commerce :

Que la Société FIRENOON n'avait jusqu'à ce jour opéré aucun transfert de siège social, celui-ci étant fixé depuis sa constitution à Paris au 53 rue des plantes hall 2, 75014. Inscrit au greffe du tribunal de commerce de Paris, du 27 novembre 2018 au 15 septembre 2019.

À Paris.

Le lundi 07 octobre 2019.

Kamil MINIHADJI



FIRENOON

Société par actions simplifiée au Capital de 2 €

Siège social : 53 rue des plantes hall 2, 75014 Paris

RCS Paris N° 844 168 047

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 12
SEPTEMBRE 2019 POUR LE CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE**

L'an 2019, le 12 septembre à 17 heures. Les Associés de la société FIRENOON se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, à l'effet de se prononcer sur la résolutions suivante : **Changement de la dénomination sociale.**

Actionnaires présents :

Kamil MINIHADJI – Président – Actionnaire à 50%

Félix PERROUD – Directeur général – Actionnaire à 50%

Kamil MINIHADJI, président de FIRENOON préside l'assemblée. Il constate que l'ensemble des actionnaires présent est propriétaire de la totalité des actions, que le quorum exigé par le Code de commerce est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.

Il tient à la disposition des actionnaires les pièces suivantes :

- avis de réception des lettres de convocation envoyées aux associés le mardi 10 septembre 2019,
- texte des résolutions soumises aux actionnaires.

Il rappelle que l'assemblée doit délibérer sur la question suivante : Changement de la dénomination sociale.

FIRENOON

Société par actions simplifiée au Capital de 2 €

Siège social : 53 rue des plantes hall 2, 75014 Paris

RCS Paris N° 844 168 047

Première résolution

L'assemblée des associés, après avoir entendu le projet de changement de la dénomination sociale proposé par le Président, décide que la nouvelle dénomination sociale de la SAS est : OFIRE1

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

Deuxième résolution

En conséquence de la décision du changement de la dénomination sociale, l'article 3 des statuts est modifié ainsi qu'il suit :

Article 3 : Dénomination

La dénomination sociale de la Société est OFIRE1.

Tous 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 des initiales "SAS", et de l'énonciation du montant du capital social, du lieu et du numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Cette résolution est adoptée par les associés représentant l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée ce jour à 17h30.

À Paris Le 12 septembre 2019

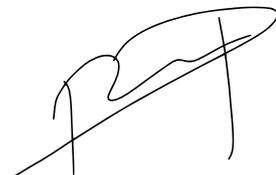
Kamil Minihadji

Président



Félix Perroud

Directeur général



OFIRE1

Société par actions simplifiée

Capital : 15 000 euros

Siège social : 6 rue du progrès, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

STATUTS CONSTITUTIFS

Les soussignés :

M. Kamil Minihadji, résidant 53 Rue des Plantes, Hall 2, 75014 Paris (France), de nationalité Française, né le 1992/06/16 à Les Lilas (93260), célibataire,

Et

M. Félix Perroud, résidant 27 Rue Wurtz 75013 Paris (France), de nationalité Française, né le 1992/02/23 à Clamart (92140), célibataire,

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée et désigné les premiers dirigeants (la « Société »).

Article 1 : Forme de la Société

Il est constitué par les présentes, sous la forme d'une société par actions simplifiée, une société qui sera régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment les dispositions des articles L. 227-1 et suivants du code de commerce, ainsi que par les présents statuts (les « Statuts »).

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, l'associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par les Statuts.

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers.

Article 2 : Objet

La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :

Application mobile de découverte de vêtements.

L'objet social inclut également, plus généralement toutes opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social (y compris toute activité de conseil se rapportant directement ou indirectement à l'objet social), ou tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement.

La Société peut agir, tant en France qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit en participation, association, groupement d'intérêt économique ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser, sous quelque forme que ce soit, directement ou

indirectement, les opérations rentrant dans son objet.

La Société peut également prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations dans toutes affaires et entreprises françaises et étrangères, quel que soit leur objet.

Article 3 : Dénomination

La dénomination sociale de la Société est OFIRE1.

Tous 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 des initiales “SAS”, et de l'énonciation du montant du capital social, du lieu et du numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article 4 : Siège social

Le siège social est fixé au 6 rue du progrès, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.

Il peut être transféré en tout autre lieu en France Métropolitaine par simple décision du Président.

Le siège social peut également être transféré en tout lieu en vertu d'une décision collective des associés ou par décision de l'associé unique.

Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les Statuts en conséquence.

Des agences, succursales et dépôts peuvent être créés en tous lieux et en tous pays par simple décision du Président, qui peut ensuite les transférer et les supprimer comme il l'entend.

Article 5 : Durée

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

Article 6 : Exercice social

L'exercice social a une durée de 12 mois, commence le 01 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice commencera à courir à compter du jour de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés et sera clos le 31 décembre 2019.

Article 7 : Apports

A la constitution de la Société, les soussignés font apport à la Société de la somme de 2 euros correspondant à 20 actions d'une valeur nominale de 0,10 €.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du jeudi 12 septembre 2019, les soussignés ont réalisé une augmentation de capital social, en faisant apport à la Société de la somme de 14998 euros correspondant à 149980 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 €. Lequel est porté de 2 € à 15000 €.

le capital de la société a été augmenté à 15000 €.

Les soussignés font apport à la Société de la somme de 15000 euros correspondant à 150000 actions d'une valeur nominale de 0,10 €.

Les actions ont été souscrites et libérées en totalité.

Les fonds correspondants aux apports en numéraire ont été déposés sur le compte ouvert au nom de la Société en formation auprès de la banque BNP Paribas, ainsi qu'il résulte du certificat établi préalablement à la signature des Statuts par la banque dépositaire des fonds, sur présentation de l'état de souscription mentionnant la somme versée par les associés.

Article 8 : Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 15000 euros.

Il est divisé en 150000 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, intégralement souscrites à la constitution.

Article 9 : Modifications du capital social

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés prise dans les conditions visées à l'article 14 ci-après ou par décision de l'associé unique.

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.

Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

En cas d'émission d'actions nouvelles, les actions sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Les actions nouvelles sont libérées soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit par fusion ou scission, soit par tout autre mode prévu par la loi.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Les associés peuvent supprimer le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes dénommées dans le respect des conditions prévues par la loi. En outre, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

Les associés peuvent autoriser la modification du capital et déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.

Article 10 : Forme des actions

Les actions ont la forme nominative.

Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la Société au nom de l'associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 11 : Droits et obligations attachés aux actions

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

Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. Chaque action donne droit à son propriétaire à une voix lors des décisions collectives.

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

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

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix du mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions collectives relatives à l'affectation des bénéfices de la Société où il appartient à l'usufruitier. Dans tous les cas, le nu-propriétaire peut participer aux décisions collectives même à celles pour lesquelles il ne jouit pas du droit de vote.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions collectives des associés ou de l'associé unique.

Article 12 : Modalités de transmission des actions

Les actions sont librement cessibles et transmissibles.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du

Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dit « registre des mouvements de titres ».

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Toutes les cessions effectuées en violation des dispositions du présent article sont nulles.

Article 13 : Dirigeants

Article 13.1 : Le Président

La Société est dirigée et administrée par un Président personne morale ou personne physique associé ou non de la Société.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au Président.

En cours de vie sociale, le Président est désigné par une décision collective des associés ou une décision de l'associé unique, le premier Président étant nommé à l'occasion de la signature des statuts constitutifs.

Les associés déterminent la durée du mandat du Président et fixent, le cas échéant, sa rémunération à ce titre, sauf pour le premier président dont la durée du mandat et la rémunération, s'il en est attribuée une, sont fixées statutairement.

Le mandat du Président est renouvelable indéfiniment par décision des associés.

Les fonctions du Président prennent fin (i) par l'arrivée du terme de son mandat, (ii) par l'incapacité, faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, (iii) par le décès ou, (iv) s'il s'agit

d'une personne morale, en cas d'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, d'interdiction de gérer de son Président et en cas de transformation ou de dissolution amiable.

Tout Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois lequel pourra être réduit lors de la décision collective des associés ou de la décision de l'associé unique qui aura à statuer sur le remplacement du président démissionnaire.

Le Président est révocable à tout moment par une décision des associés ou de l'associé unique.

A défaut de règles particulières qui peuvent être fixées à tout moment par décision des associés ou de l'associé unique en accord avec le Président, la révocation du Président n'a pas à être motivée et ne peut donner lieu à quelque indemnité que ce soit.

Le Président est, à l'égard des tiers, président de la Société au sens de l'article L.227-6 du code de commerce.

Le Président 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 dans la limite de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents statuts attribuent expressément aux associés, ou à l'associé unique.

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

A tout moment, les pouvoirs du Président peuvent également être limités par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique.

Toute limitation des pouvoirs du Président est inopposable aux tiers.

Dans ces limites, le Président peut déléguer certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes à toute personne de son choix, avec ou sans faculté de subdélégation.

Article 13.2 : Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués

En cours de vie sociale et sur proposition du Président, la collectivité des associés ou l'associé unique peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués, le ou les premiers Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués étant nommés dans les statuts constitutifs, le cas échéant.

Les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués peuvent être des personnes morales ou des personnes physiques, associées ou non de la Société.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général ou Directeur Général Délégué, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général ou Directeur Général Délégué en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables aux Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués.

La durée du mandat et la rémunération d'un Directeur Général ou d'un Directeur Général Délégué sont fixées par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique, sauf pour le ou les premiers Directeurs Généraux et/ou Directeurs Généraux Délégués dont la durée du mandat et la rémunération, s'il en est attribué une, sont fixées statutairement.

Le mandat d'un Directeur Général ou d'un Directeur Général Délégué est renouvelable indéfiniment par décision des associés.

Les fonctions d'un Directeur Général ou d'un Directeur Général Délégué prennent fin (i) par l'arrivée du terme de son mandat, (ii) par l'incapacité, faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, (iii) par le décès ou, (iv) s'il s'agit d'une personne morale, en cas d'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, d'interdiction de gérer de son Président et en cas de transformation ou de dissolution amiable.

Tout Directeur Général ou Directeur Général Délégué peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois lequel pourra être réduit lors de la décision collective des associés ou de la décision de l'associé unique qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général ou Directeur Général Délégué démissionnaire.

Tout Directeur Général ou Directeur Général Délégué est révocable à tout moment par une décision des associés ou de l'associé unique. A défaut de règles particulières qui peuvent être fixées à tout moment par décision des associés ou de l'associé unique en accord avec le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué concerné, la révocation n'a pas à être motivée et ne peut donner lieu à quelque indemnité que ce soit.

Les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués sont investis des mêmes pouvoirs que le Président et peuvent engager seuls la société à l'égard des tiers. Ils représentent la Société à l'égard des tiers et sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents statuts attribuent expressément aux associés, ou à l'associé unique.

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

A tout moment, les pouvoirs des Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués peuvent également être limités par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique.

Toute limitation des pouvoirs des Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués est inopposable aux tiers.

Dans ces limites, les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes à toute personne de leur choix, avec ou sans faculté de subdélégation.

Article 14 : Décisions collectives

Sont soumises à la décision collective des associés :

- l'approbation des comptes annuels (sociaux et le cas échéant consolidés) et l'affectation du résultat dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social,
- l'émission de valeurs mobilières ou de titres donnant accès au capital de la Société,
- la nomination, le renouvellement et la révocation du Président,
- la nomination, le renouvellement et la révocation des Directeurs Généraux, et des Directeurs Généraux Délégués,
- la fixation de la rémunération du Président, des Directeurs Généraux, et des Directeurs Généraux Délégués,
- la fixation de règles particulières applicables à la révocation du Président et/ou du ou des Directeurs Généraux et/ou du ou des Directeurs Généraux Délégués,
- la nomination des commissaires aux comptes,
- l'approbation des conventions conclues visées à l'article 15 des Statuts,
- l'extension ou la modification de l'objet social,
- l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital,
- la fusion, la scission de la Société, la transmission universelle du patrimoine ou les apports partiels d'actifs réalisés par (ou au profit de) la Société,
- la prorogation de la durée de la Société,
- la décision de poursuivre ou non l'activité de la Société dans l'hypothèse où les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social,
- la dissolution ou la liquidation de la Société,
- l'augmentation des engagements d'un associé, et

- plus généralement, toute décision ayant pour effet ou pour objet de modifier, directement ou indirectement les Statuts sauf lorsque cette compétence a été explicitement dévolue au Président ou à un Directeur Général, ou à un Directeur Général Délégué.

Sont soumises à une décision à l'unanimité des associés en application des dispositions légales applicables :

- la transformation de la Société ;
- l'adoption ou la modification de toute clause prévoyant (i) l'inaliénabilité temporaire des actions, (ii) la nécessité d'un agrément en cas de cession d'actions, (iii) la possibilité d'exclure un associé ou (iv) des règles particulières en cas de changement du contrôle d'une société associée ;
- toute décision ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés de la Société.

Toutes les autres décisions relèvent de la compétence du Président, ou des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués.

Article 14.1 : Fréquence des décisions collectives

Les associés sont appelés à prendre une décision collective au moins une fois par an (dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social) à l'effet d'approuver les comptes sociaux (et le cas échéant, les comptes consolidés) de l'exercice social écoulé.

Les autres décisions collectives sont prises à toute époque de l'année.

Article 14.2 : Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives des associés sont prises à l'initiative du Président, d'un Directeur Général, d'un Directeur Général Délégué ou d'un ou plusieurs associés détenant seul ou ensemble plus de 5 % du capital social et des droits de vote de la Société (le « Demandeur »).

Les décisions de quelque nature qu'elles soient, sont prises, au choix du Demandeur, soit en assemblée générale, soit par consultation écrite, soit dans un acte sous seing privé signé par tous les associés.

Article 14.3 : Assemblées générales

La réunion d'une assemblée générale est facultative.

L'assemblée générale est convoquée par le Demandeur, huit (8) jours avant la date de la réunion, par tous moyens mentionnant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai, sous réserve du droit à l'information préalable du commissaire aux comptes et du comité d'entreprise. Le Demandeur adresse aux associés les documents nécessaires à leur information.

L'assemblée générale peut se tenir en tout lieu indiqué dans la convocation (au siège social ou tout lieu en France ou à l'étranger).

L'assemblée est présidée par le Président, à défaut elle élit son Président. A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion tel qu'indiqué ci-dessous.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire de son choix, qui peut ou non être un associé. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens de communication écrite (en ce compris la télécopie et le courriel).

La réunion peut être organisée par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle.

Dans tous les cas, le Demandeur établit dans un délai de sept (7) jours à compter de l'assemblée générale, un projet du procès-verbal de séance après avoir indiqué :

- le mode de consultation ;
- le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale ;
- l'identité des associés présents ou représentés ou absents, en précisant, le cas échéant, les mandats donnés à cet effet et s'ils étaient physiquement présents ou intervenaient par téléconférence. Dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal ;
- la liste des documents et rapports transmis aux associés ;
- un exposé des débats ;
- le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Dans un délai de sept (7) jours à compter de son expédition, les associés ayant pris part à l'assemblée en retournent une copie après l'avoir signée, par tous moyens de communication écrite (en ce compris la télécopie et le courriel). En l'absence d'observations dans ce délai, le défaut de signature vaudra acceptation par l'associé concerné du texte du procès-verbal.

Le Demandeur établit alors le procès-verbal définitif. Ledit procès-verbal dûment signé par le Demandeur, ainsi que la preuve de l'envoi du procès-verbal aux associés et les copies renvoyées dûment signées par les associés ainsi qu'il est indiqué ci-dessus sont immédiatement communiqués à la Société pour être conservés.

Article 14.4 : Consultation écrite

En cas de consultation par correspondance (en ce compris toute consultation effectuée par télécopie ou par transmission électronique), le texte des résolutions proposées (et un bulletin de vote correspondant) ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés par le Demandeur à chaque associé, par tous moyens de communication écrite (en ce compris la télécopie et le courriel).

Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception des projets de résolutions, pour adresser leur vote (et le bulletin de vote) au Demandeur. Le vote peut être émis par tous moyens de communication écrite (en ce compris la télécopie et le courriel). Si les votes de tous les associés sont reçus avant l'expiration dudit délai, la ou les résolution(s) concernée(s) sera(ont) réputée(s) avoir fait l'objet d'un vote à la date de réception du dernier vote.

La décision collective des associés fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le Demandeur (en annexe duquel figurent chacune des réponses reçues des associés) contenant les indications suivantes :

- le mode de consultation ;
- l'identité des associés ayant répondu ;
- le texte des résolutions et le résultat du vote pour chaque résolution proposée ;
- la liste des documents et rapports transmis aux associés.

Ce procès-verbal est immédiatement communiqué à la Société pour être conservé.

Article 14.5 : Acte sous seing privé

La décision des associés peut aussi s'exprimer sous forme d'un acte sous seing privé signé par tous les associés.

Les associés peuvent consentir un mandat à toute personne de leur choix (associé ou non) pour signer l'acte en question.

Cette décision collective des associés fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par tous les associés contenant les indications suivantes :

- le mode de consultation ;
- l'identité des associés signant l'acte ;
- le texte des résolutions et la décision des associés correspondant ; et
- la liste des documents et rapports transmis aux associés.

Ce procès-verbal est immédiatement communiqué à la Société pour être conservé.

Article 14.6 : Droit d'information des associés

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Les rapports établis par le Président (ainsi que tout document d'information) doivent être communiqués, aux frais de la Société, aux associés, huit (8) jours avant la date de la consultation.

Article 14.7 : Règles de majorité

Sous réserve des dispositions légales applicables (notamment les articles L.227-19 et L. 227-3 du code de commerce) qui exigent l'unanimité des associés, les décisions collectives sont prises à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés (ou ayant retourné le bulletin de vote en cas de consultation écrite).

Article 15 : Conventions réglementées

Les conventions définies à l'article L. 227-10 du Code de commerce sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par ledit article.

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.

Article 16 : Comptes annuels

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

A la clôture de chaque exercice, le Président établit l'inventaire, les comptes annuels sociaux (et le cas échéant consolidés) et le rapport de gestion conformément aux lois et usages du commerce.

Il les soumet pour approbation à la collectivité des associés ou à l'associé unique dans le délai de six (6) mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

Article 17 : Affectation et répartition du résultat

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fond de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au dessous de ce dixième.

Si les comptes de l'exercice, approuvés par une décision collective des associés ou une décision de l'associé unique, font apparaître un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, la collectivité des associés ou l'associé unique peut décider de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle/il règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer sous forme de dividendes.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par la décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique ou, à défaut par le Président.

La mise en paiement des dividendes, en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par décision de justice.

La collectivité des associés ou l'associé unique peut accorder pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés ou par l'associé unique, soit imputées sur les comptes de réserves de la Société soit reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Article 18 : Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une décision collective des associés ou de l'associé unique, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les

capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Article 19 : Commissaires aux comptes

Pour le cas où la Société réunit les conditions visées par l'article L.227-9-1 du Code de commerce, le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, nommés pour une durée de six (6) exercices et exerçant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Le commissaire aux comptes est avisé de la consultation des associés en même temps que les associés et selon les mêmes formes. Il est avisé de l'ordre du jour de la consultation et reçoit sur sa demande, l'ensemble des informations destinées aux associés. Le commissaire aux comptes peut communiquer aux associés ou à l'associé unique ses observations sur les questions mises à l'ordre du jour ou sur toute autre question relevant de sa compétence, par écrit en cas de décision unanime. Le commissaire aux comptes est convoqué à toutes les assemblées.

Article 20 : Comité d'entreprise

Lorsqu'il a été constitué un comité d'entreprise, les délégués de ce comité, désignés conformément aux dispositions du code du travail, exercent leurs droits définis à l'article L.2323-66 du code du travail auprès du Président.

Le comité d'entreprise est informé des décisions collectives des associés en même temps et selon les mêmes formes que les associés.

Article 21 : Transformation

La Société peut se transformer en société de toute autre forme par une décision unanime des associés.

Article 22 : Dissolution – Liquidation

La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation régulière, ou s'il survient une cause de dissolution prévue par la loi.

La dissolution de la Société peut également être prononcée dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés anonymes dans le cas où les capitaux propres de la Société deviendraient

inférieurs à la moitié du montant du capital social.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il ait lieu à liquidation.

Si au jour de la dissolution, la Société comprend au moins deux associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La dissolution met fin aux fonctions des dirigeants ; le commissaire aux comptes conserve son mandat sauf décision contraire des associés ou de l'associé unique.

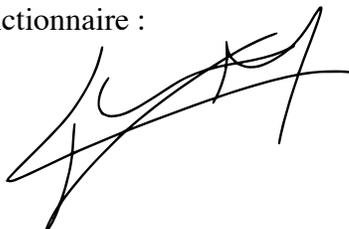
Article 23 : Contestations

Toutes les contestations qui, pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, s'élèveraient soit entre la Société et les associés, soit entre les associés eux-mêmes à propos des affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

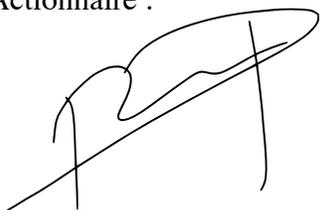
Fait à Paris

Date de signature : 12/09/2019

M. Kamil Minihadji, Actionnaire :



M. Félix Perroud, Actionnaire :



OFIRE1

Société par actions simplifiée

Capital : 15 000 euros

Siège social : 6 rue du progrès, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine

ANNEXE 1

Constitution de la Société Organisation de son fonctionnement

Nomination du Président

M. Kamil Minihadji, résidant 53 Rue des Plantes, Hall 2 75014 Paris (France), de nationalité Française, né(e) le 1992/06/16 à Les Lilas, 93260, est nommé(e) comme premier président de la Société pour une durée indéterminée.

M. Kamil Minihadji accepte lesdites fonctions et déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Le Président ne recevra aucune rémunération pour l'exercice de son mandat, sous réserve de toute décision collective des associés ou décision de l'associé unique intervenant ultérieurement et lui attribuant une rémunération.

Nomination d'un Directeur Général

M. Félix Perroud, résidant 27 Rue Wurtz 75013 Paris (France), de nationalité Française, né(e) le 1992/02/23 à Clamart, est nommé(e) comme Directeur Général de la Société pour une durée indéterminée.

M. Félix Perroud accepte lesdites fonctions et déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

Le Directeur Général ne recevra aucune rémunération pour l'exercice de son mandat, sous réserve de toute décision collective des associés ou décision de l'associé unique intervenant ultérieurement et lui attribuant une rémunération.

Jouissance de la personnalité morale de la Société

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés. Le Président est tenu, dès à présent, de remplir toutes les formalités nécessaires pour que cette immatriculation soit accomplie dans les plus courts délais.

L'état des actes accomplis au nom et pour le compte de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société est annexé aux 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.

Publicité

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et notamment :

- pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ;
- pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés ;
- et plus généralement pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

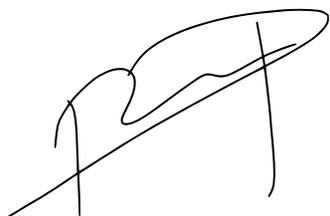
Fait à Paris

Date de signature : 12/09/2019

M. Kamil Minihadji, Actionnaire :

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized representation of the name.

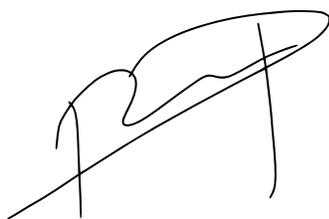
M. Félix Perroud, Actionnaire :

A handwritten signature in black ink, featuring a large, rounded initial 'F' followed by a series of connected, slightly wavy lines.

Le Président, M. Kamil Minihadji :

A handwritten signature in black ink, identical in style to the one above, with multiple overlapping strokes.

Le Directeur Général, M. Félix Perroud :

A handwritten signature in black ink, identical in style to the one above, with a large initial 'F' and wavy lines.

OFIRE1

Société par actions simplifiée

Capital : 15 000 euros

Siège social : 6 rue du progrès, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine

ANNEXE 2

Etat des actes accomplis au nom et pour le compte de la Société en formation avant la signature des Statuts

- ouverture d'un compte bancaire auprès de la banque BNP Paribas, située à ____ ____, pour le fonctionnement de la Société ;
- acte de mise à disposition des locaux au domicile du Président

Autres actes accomplis pour le compte de la société en formation :

- Frais Legalstart.fr liés à la création de la société en date du 07/11/2018 pour un montant de 520 €.

Frais INPI liés au dépôt électronique de la marque en date du 14/09/2018 pour un montant de 210€.

Frais d'enregistrement de domaine Firenoon en date du 09/08/2018 pour un montant de 9,76€.

Frais de location de bureaux pour les mois de octobre et novembre 2018 pour un montant de 111,48€.

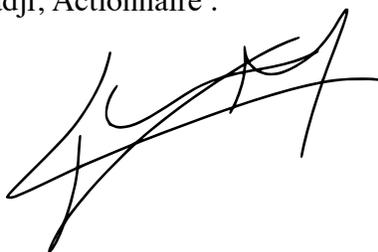
Frais de location de bureaux pour les mois de décembre à avril 2018 pour un montant de 162 €.

Frais de location de bureaux pour les mois de mai à septembre en date du 12/09/2019 pour un montant de 540€.

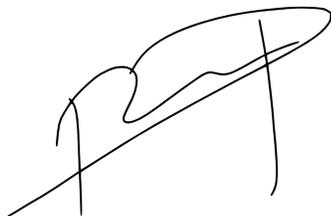
Fait à Paris

Date de signature : 12/09/2019

M. Kamil Minihadji, Actionnaire :

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized representation of the name.

M. Félix Perroud, Actionnaire :

A handwritten signature in black ink, featuring a large, rounded initial 'F' followed by a series of connected, slightly wavy lines.