



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 17792

Numéro SIREN : 802 064 360

Nom ou dénomination : ICAC

Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2016 sous le numéro de dépôt 41570



1604161902

DATE DEPOT :	2016-04-26
NUMERO DE DEPOT :	2016R041570
N° GESTION :	2015B17792
N° SIREN :	802064360
DENOMINATION :	ICAC
ADRESSE :	5 rue Arsène Houssaye 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2016/02/15
TYPE D'ACTE :	ACTE
NATURE D'ACTE :	LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS

**DECLARATION SOUSCRITE  
en application de l'article 53  
du décret 84-406 du 30 mai 1984**

La soussignée Julie BRAMI née DARDELLE,  
demeurant 20 rue Paul Vaillant Couturier – 92300 LEVALLOIS PERRET

Agissant en qualité de Présidente de la société ICAC, SAS au capital de 10 000 euros,  
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 064 360,

Déclare et atteste que le siège social de la société ICAC a été fixé :

depuis l'origine jusqu'au 26/02/2015  
au 7 rue Greffulhe – 92300 LEVALLOIS PERRET

du 26/02/2015 jusqu'au 15/02/2016  
au 45 avenue de Friedland – 75008 PARIS

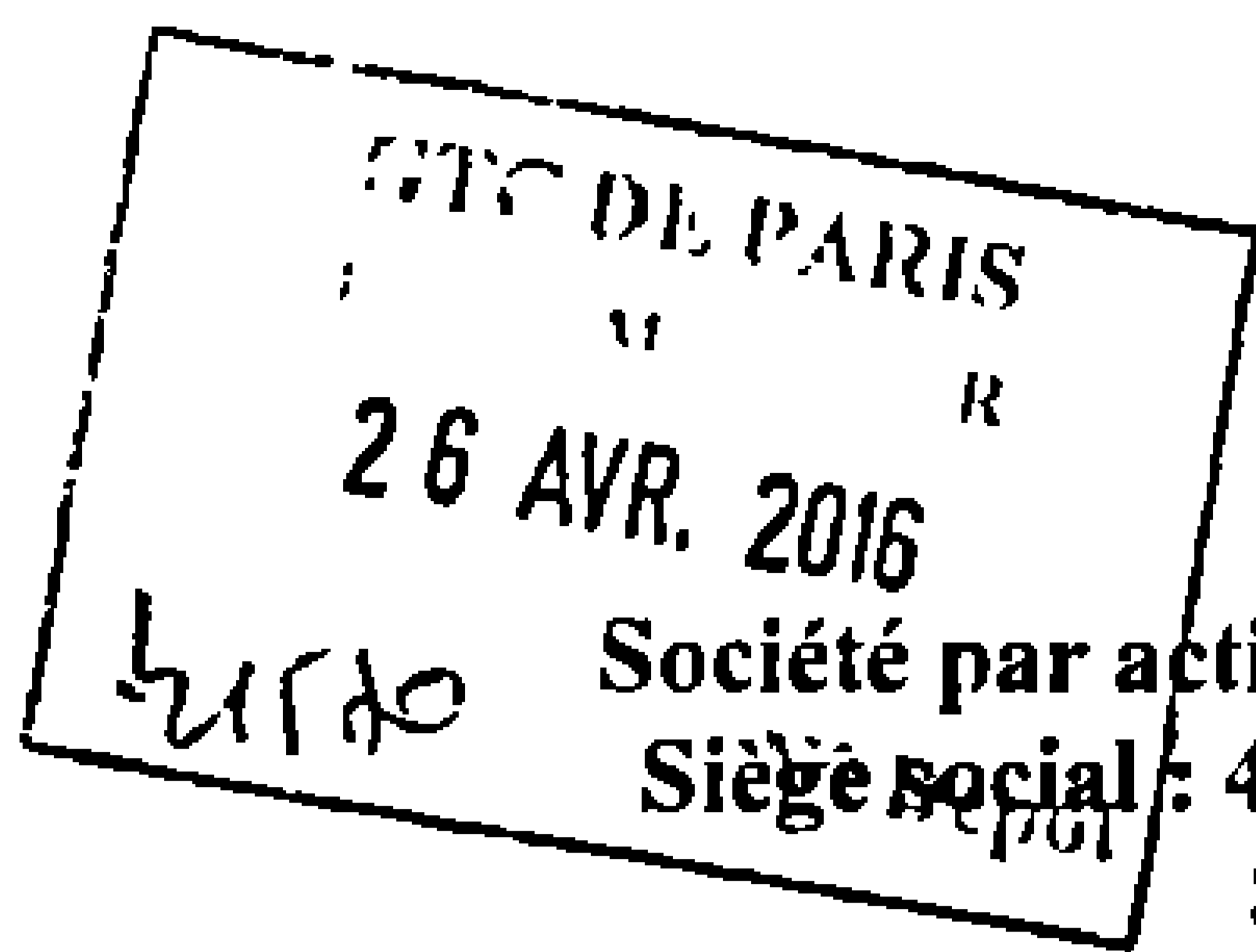
depuis le 15/02/2016  
au 5 rue Arsène Houssaye – 75008 PARIS

Fait en deux exemplaires  
A PARIS  
Le 8 avril 2016  
(art. 53 D. 30.5.1984)]



1604161901

DATE DEPOT :	2016-04-26
NUMERO DE DEPOT :	2016R041570
N° GESTION :	2015B17792
N° SIREN :	802064360
DENOMINATION :	ICAC
ADRESSE :	5 rue Arsène Houssaye 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2016/02/15
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE :	TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)



ICAC *ISB 1772*

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros  
Siège social: 45 avenue de Friedland – 75008 PARIS  
802 064 360 RCS PARIS

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS  
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15 FEVRIER 2016**

L'an deux mille seize,

Le 15 février,

A 11H00,

*PA d 15/02/16 - TB - 115 -  
AA d 15/02/16 - LG -  
06 d 15/02/16 -*

La soussignée Julie BRAMI, associée unique de la société ICAC, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros, divisé en 1 000 actions de 10 euros chacune,

**I. A préalablement exposé ce qui suit :**

La Société ICAC, en vertu d'une mise à disposition de surface consentie par la SCI ETOILE FRIEDLAND en date du 15 février 2016 a obtenu la jouissance d'un local sis 5, rue Arsène Houssaye – 75008 PARIS.

**2. A pris les décisions suivantes :**

- Transfert du siège social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**PREMIERE DECISION**

L'Associée unique décide de transférer le siège social de la société du 45 avenue de Friedland 75008 PARIS au 5 rue Arsène Houssaye – 75008 PARIS à compter de ce jour.

**DEUXIEME DECISION**

En conséquence de la décision précédente, l'Associée unique décide de modifier corrélativement l'article 4 des statuts pour y faire figurer la nouvelle adresse du siège social. Celui-ci sera désormais rédigé comme suit :

*10/2*

**ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé : 5 rue Arsène Houssaye – 75008 PARIS. ↵

Le reste de l'article demeure inchangé.

**TROISIEME DECISION**

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit

De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

  
Julie BRAMI



1604161903

DATE DEPOT : 2016-04-26  
NUMERO DE DEPOT : 2016R041570  
N° GESTION : 2015B17792  
N° SIREN : 802064360  
DENOMINATION : ICAC  
ADRESSE : 5 rue Arsène Houssaye 75008 Paris  
DATE D'ACTE : 2016/02/15  
TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR  
NATURE D'ACTE :

GTC DL PARIS  
26 AVR. 2016  
N° Dépôt  
41110

15017792

Greffes du tribunal  
de commerce de Paris  
24 AOÛT 2015  
Sous le N° : 80383

26/2/15 (09)

PF 26/2/15 T  
NJ

AA 26/2/15 (LG)

**ICAC**

**Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros**

**Siège social : 5 rue Arsène Houssaye – 75008 PARIS**

**802 064 360 RCS PARIS**

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL**

**STATUTS**

**STATUTS MIS A JOUR LE 15 FEVRIER 2016**

**LÉS SOUSSIGNES :**

**Monsieur SAADA Jonathan**

demeurant 7 rue Greffulhe – 92300 LEVALLOIS PERRET

né le 27 mars 1979 à PARIS (75)

de nationalité française

Marié sous le régime de la communauté de biens à Madame SAADA née MEIER Caroline le 23/01/1979 à BOURGES (18).

**Madame SAADA Caroline née MEIER**

demeurant 7 rue Greffulhe – 92300 LEVALLOIS PERRET

née le 23 Janvier 1979 à BOURGES (18)

de nationalité française

Mariée sous le régime de la communauté de biens à Monsieur SAADA Jonathan né le 27/03/1979 à PARIS (75)

**Madame BRAMI Julie née DARDELLE**

demeurant 94 rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS PERRET

née le 7 avril 1985 à Bagnolet (93)

de nationalité française

Marié sous le régime de la séparation de biens à Monsieur BRAMI Valentin par contrat de mariage établi le 23 janvier 2013 par Maître Farabolini notaire à Paris 2<sup>ème</sup>.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée (S.A.S.) devant exister  
entre eux. }

## TITRE I

### FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE

#### ARTICLE 1 - FORME

La Société a été constituée sous la forme de la Société à Responsabilité Limitée aux termes d'un acte sous seing privé établi à Levallois Perret en date du 24 mars 2014 enregistré le 2 mai 2014.

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décision unanime des associés lors de l'assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 février 2015.

La société continue d'exister entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celle qui le seraient ultérieurement.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci sera dénommé « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés, les termes « collectivité des associés » et « associés » désignant indifféremment l'associé unique ou les associés.

#### ARTICLE 2 - OBJET

La Société continue d'avoir pour objet :

- l'exercice de la profession de commissaire aux comptes.
- Elle peut réaliser toutes opérations qui se rapportent à cet objet social et qui sont compatibles avec celui-ci, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.

La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

#### ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est : ICAC

Tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, 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 ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

#### ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 5 rue Arsène Houssaye – 75008 PARIS

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes ou partout ailleurs en France par simple décision du Président.

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

#### ARTICLE 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 les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

Cette durée peut, par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés, être prorogée une ou plusieurs fois sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans. La décision de prorogation est prise un an au moins avant la date d'expiration de la Société.

### TITRE II

#### APPORTS - CAPITAL SOCIAL -

#### ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix mille euros (10 000 euros) divisé en 1000 actions de 10 euros chacune.

Compte tenu des différentes cessions d'actions intervenues le 26 février 2015, les actions sont attribuées et réparties comme suit :

Madame BRAMI Julie,  
numérotées de 1 à 1000, ci

1000 actions

Total égal au nombre d'actions composant le capital social :

1000 actions

## **ARTICLE 7 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

Toute modification du capital résultant d'une opération d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital social, requiert une décision de l'associé unique ou une décision collective des associés.

L'associé unique ou la collectivité des associés peuvent déléguer au Président leur pouvoir en matière d'augmentation ou de réduction de capital dans les conditions et délais prévus par la loi.

En cas d'augmentation du capital par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

## **ARTICLE 8 - LIBERATION DES ACTIONS**

Les actions souscrites en numéraire lors de la constitution ou en cas d'augmentation du capital doivent être libérées selon les règles fixées par la loi et les statuts et selon les modalités exigées par l'associé unique ou la collectivité des associés.

## **ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS**

Les actions sont nominatives.

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

## **ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHEES 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.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales 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.

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.

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

## **ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS**

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

Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire, ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier. Dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives des associés.

### **TITRE III**

#### **CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS**

## **ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS**

### **12.1. - Définitions**

a) **Cession** : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert, entre vifs, de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir notamment cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession par voie d'adjudication publique sur décision de justice, constitution de trusts, nantissement, saisie, dissolution, transmission universelle de patrimoine, donation et liquidation de communauté.

b) **Action ou valeur mobilière** : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

### **12.2. - Agrément**

Sont libres les cessions d'actions entre associés.

Toute autre cession d'actions doit être préalablement agréée par les associés, dans les conditions ci-après :

- L'associé cédant doit notifier la cession ou la mutation projetée à la Société en mentionnant l'identité complète du ou des cessionnaires proposés, et du groupe auquel il(s) appartient(ent) le cas échéant, le nombre d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert ou l'estimation de la valeur des actions.

- Les associés doivent statuer sur l'agrément sollicité et notifier leur décision au cédant dans les trois (3) mois qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision des associés n'a pas à être motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à réclamation ni recours.
- En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés et si le cédant n'a pas renoncé expressément à son projet de cession, les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours pour se porter acquéreurs desdites actions, ou proposer tout nouvel acquéreur non associé qu'ils agréeront. En cas de demandes excédant le nombre d'actions offertes, il est procédé à une répartition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement à leur part dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. S'il reste encore des actions disponibles, la Société pourra, avec le consentement de l'associé cédant, racheter les actions en vue d'une réduction de capital.
- A défaut d'accord sur le prix, le prix des actions est fixé à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil. Les frais d'expertise sont supportés par moitié par l'associé cédant, moitié par les candidats acquéreurs.
- Dans les huit (8) jours de la notification du prix de cession par l'expert, le cédant bénéficiera d'un droit de repentir qu'il pourra exercer en le notifiant à la Société.
- Si, à l'expiration d'un délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité des actions n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné.

### 12.3. – Prémption

Toute cession d'actions, même entre associés, ouvre un droit de prémption au profit des autres associés (le « Bénéficiaire ») dans les conditions ci-après.

- Le cédant notifiera au président de la Société et au Bénéficiaire le projet de cession, par lettre recommandée AR, indiquant, selon le cas, l'état civil ou la dénomination sociale, la forme, le montant du capital, le siège et le RCS du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession (la « Notification »).
- Le Bénéficiaire dispose d'un droit de prémption sur les actions dont la cession est envisagée. Il exerce ce droit par voie de Notification au cédant et au Président de la Société au plus tard dans les trente (30) jours de la notification du cédant en précisant le nombre d'Actions qu'il souhaite acquérir.
- Les actions non acquises par le Bénéficiaire pourront être rachetées par la Société ou à défaut, cédées à des tiers sous réserve de la procédure d'agrément ci-dessus.
- Au cas où le Bénéficiaire ne serait pas d'accord sur la valeur des Actions retenue dans la Notification, il pourra demander que le prix de cession soit fixé par voie d'expertise dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil. Les frais d'expertise sont supportés par moitié par l'associé cédant, moitié par le Bénéficiaire.

- Dans les huit (8) jours de la notification du prix de cession par l'expert :
  - le cédant bénéficiera d'un droit de repentir qu'il pourra exercer en le notifiant à la Société
  - le Bénéficiaire aura la faculté de renoncer à exercer son droit de préemption en le notifiant à la Société

#### 12.4. - Transmission des actions pour cause de mort

En cas de décès d'un associé, les actions de celui-ci seront transmises à son(ses) ayant-droits conformément aux dispositions légales et aux dispositions testamentaires de l'associé décédé. Dans ce cas, la transmission des actions se réalisera de plein droit et ne sera pas soumise aux procédures d'agrément et de préemption prévues ci-dessus.

#### 12.5. - Modalités de transmission des actions

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

#### 12.6. - Sanctions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions du présent article sont nulles de plein droit.

### **TITRE IV**

#### **ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE** **CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS** **COMMISSAIRES AUX COMPTES**

#### **ARTICLE 13 - DIRECTION DE LA SOCIETE**

##### **13.1 Président**

La Société est dirigée, gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale. Le Président peut être choisi parmi les associés ou en-dehors d'eux.

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

##### 13.1.1 Nomination

Le Président est nommé et est révocable pour justes motifs par une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Les associés fixent la durée des fonctions du Président lors de sa nomination. Ses fonctions prennent fin par l'arrivée du terme lorsqu'il en a été prévu un, par la démission, ou par la révocation.

Elles prennent également fin de plein droit en cas de dissolution, liquidation ou interdiction de gérer du Président, personne morale, ou en cas d'interdiction de gérer, de décès ou d'incapacité légale du Président, personne physique.

La rémunération du Président est, s'il y a lieu, déterminée dans la décision de nomination. La rémunération peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle.

En toute hypothèse, les frais encourus par le Président dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés contre remise de justificatifs.

### 13.1.2 Pouvoirs du Président

Le Président représente la Société à l'égard des tiers et 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 assume la direction générale et l'administration de la Société et dispose des pouvoirs les plus étendus pour organiser, gérer, 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.

Toutefois, la décision de nomination peut prévoir des limitations d'ordre interne à l'étendue des pouvoirs du Président. Ces limitations sont inopposables aux tiers.

## **13.2 Directeur Général**

### 13.2.1. Nomination

L'associé unique ou la collectivité des associés peuvent nommer une personne physique, salariée ou non, chargée d'assister le Président et portant le titre de Directeur Général.

Le Directeur Général est révocable *ad nutum* par l'associé unique ou par les associés.

Le Directeur Général est nommé pour une durée indéterminée, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la décision de nomination.

La rémunération du Directeur Général est, s'il y a lieu, déterminée dans la décision de nomination.

Les frais encourus par le Directeur Général dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés contre remise de justificatifs.

### 13.2.2. Pouvoirs

Le Directeur Général détient les mêmes pouvoirs de gestion et d'administration que le Président tels qu'énoncés à l'article 14.1.2 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 au nom de la Société, conformément aux dispositions de l'article L. 227-6, alinéa 3, du Code de commerce.

Dans les rapports avec la Société et les associés et à titre de mesure interne, le Directeur Général est soumis aux mêmes limitations de pouvoir que celles prévues pour le Président telle que définies par la décision de nomination.

### **13.3. Délégation 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.

## **ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SON PRESIDENT, SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES**

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes annuels de cet exercice. L'associé intéressé ne prend pas part au vote.

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

Les conventions, visées à l'article L.227-11 du code de commerce, portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiqués au Commissaire aux comptes, et tout associé a le droit d'en obtenir communication.

## **ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

La collectivité des associés désigne, conformément aux conditions légales lorsque celles-ci sont réunies, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

## **TITRE V**

### **DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES**

## **ARTICLE 16 - DECISIONS DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE**

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés. Les règles relatives aux décisions collectives des associés (convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables.

L'associé unique prend toute décision, soit de sa propre initiative, soit à l'initiative du Président, qu'il exprime dans un procès-verbal. Dans le premier cas, il en avise le Président dans les meilleurs délais. Si la décision intervient à l'initiative du Président, ce dernier établit un rapport.

En cas de décision de l'associé unique, le ou les commissaires aux comptes sont avisés dans les meilleurs délais et par tous moyens écrits, de la décision projetée par celui qui en a eu l'initiative.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés résultent, au choix du Président, d'un vote par écrit, d'une assemblée générale ou d'un consentement acté selon les modalités ci-dessous.

Tout associé peut demander au Président, qui ne peut le refuser, une réunion des associés sur un ordre du jour déterminé.

## **ARTICLE 17 - MODALITES DE CONSULTATION**

Les décisions collectives sont prises selon l'un des trois modes suivants :

### **17.1. Par consultation écrite :**

En cas de consultation écrite (en ce compris toute consultation effectuée par télécopie ou par transmission électronique), le Président adresse à chacun des associés tous documents et informations devant lui permettre de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur le texte des résolutions soumises à son approbation.

L'associé n'ayant pas répondu par tout procédé de communication écrite dans un délai de huit (8) jours suivant la réception de ces documents est considéré comme s'étant abstenu pour chacune des résolutions soumises à son vote.

Si les votes de tous les associés sont reçus avant l'expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet d'un vote à la date de réception du dernier vote.

Le Président notifie au commissaire aux comptes la mise en œuvre de la consultation écrite et lui communique tous documents transmis aux associés.

#### 17.2. En assemblée générale :

Les assemblées sont convoquées par le Président par tout procédé de communication écrite huit (8) jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Les convocations comportent l'indication du jour, de l'heure et du lieu, le texte des résolutions proposées 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 est convoqué selon les mêmes modalités.

La réunion peut être tenue par vidéo-conférence ou conférence téléphonique.

Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai sous réserve du respect des prérogatives des délégués du comité d'entreprise et de la mission du commissaire aux comptes.

Le quorum requis pour la tenue des assemblées est du quart des actions ayant le droit de vote, lors de la première consultation. Aucun quorum n'est requis pour la seconde consultation.

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

#### 17.3. Par consentement acté :

Les décisions collectives peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte notarié ou sous seing privé.

Le Président notifie au commissaire aux comptes la mise en œuvre du consentement acté et lui communique tous documents transmis aux associés.

### **ARTICLE 18 - EXERCICE DU DROIT DE VOTE**

Les opérations soumises par la loi à une décision collective des associés sont prises aux conditions de vote suivantes :

1. Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire.
2. A chaque action est attachée une seule voix.

3. Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels au nombre d'actions détenues dans le capital.

## **ARTICLE 19 - PROCES-VERBAUX**

### **19.1. Règles générales**

Les décisions de l'associé unique ou des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre tenu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les procès-verbaux indiquent le mode de délibération, la date de délibération, le lieu de la réunion (le cas échéant), le nom des associés présents ou représentés avec indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux, le nom de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, le nom et la qualité du président de séance, la liste des documents et rapports communiqués aux associés ainsi que le texte des résolutions et, sous chaque résolution, le résultat du vote des associés (adoption, abstention ou rejet). En cas de représentation, les mandats sont annexés au procès-verbal.

En cas de décision collective résultant du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, l'acte doit être retranscrit sur le registre.

### **19.2. Règles particulières**

En cas de décision collective des associés prise en assemblée, le procès-verbal est signé par le président de séance et par les associés présents physiquement.

En cas d'assemblée tenue par vidéo-conférence ou conférence téléphonique, les associés confirment leur vote par télécopie ou tout autre moyen de communication écrite adressée au Président dans les huit (8) jours. A défaut, l'associé n'est pas considéré comme ayant été présent et ayant voté.

Les confirmations de vote sont annexées au procès-verbal lequel est signé par le Président.

En cas de consultation écrite ou de consentement acté, le Président consigne le résultat de la consultation dans un procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

### **19.3. Copies ou extraits des procès-verbaux**

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Président ou le Directeur Général ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet par l'un d'eux.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

## **ARTICLE 20 - DOMAINES RESERVES AUX DECISIONS DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE**

Une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés est nécessaire pour les actes et opérations suivantes :

- nomination, révocation et renouvellement du Président ou du Directeur Général, détermination des modalités d'exercice et de cessation de leurs fonctions,
- nomination et renouvellement des commissaires aux comptes,
- approbation des comptes annuels et répartition du résultat,
- toute distribution faite aux associés ou à l'associé unique,
- approbation des conventions conclues entre la Société et son Président, le Directeur Général ou ses dirigeants ou ses associés,
- toute opération ayant pour effet de modifier les statuts (à l'exception du transfert de siège en France),
- modification du capital social : augmentation, réduction, amortissement,
- émission d'obligations et de toutes autres valeurs mobilières,
- fusion, scission ou apport,
- liquidation, dissolution ou prorogation de la Société,
- transformation de la Société,
- agrément d'un nouvel associé.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées à la majorité des voix dont disposent les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Par dérogation aux stipulations qui précèdent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives aux droits de préemption des associés en cas de cession d'actions, à la procédure d'agrément des cessions d'actions ou à toute modification des présents statuts requièrent une décision unanime des associés.

De même, toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux.

Toute autre décision, sous réserve de disposition légale ou statutaire contraire, est de la compétence du Président ou du Directeur Général, sous réserve des limitations éventuelles de leurs pouvoirs, prévues par les statuts ou par les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

## **ARTICLE 21 - COMITE D'ENTREPRISE**

Les dispositions ci-après s'appliquent lorsque, en application de la réglementation applicable, la Société est tenue d'instituer un comité d'entreprise.

Lorsque les associés délibèrent sous forme d'assemblée générale, le comité d'entreprise, s'il existe, est tenu informé par tous moyens de la date de réunion de cette assemblée, à la diligence du Président, dans les mêmes délais que les associés.

Deux (2) membres désignés par le comité d'entreprise appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise et l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, peuvent assister, sans voix consultative ni délibérative, aux décisions prises par les associés en assemblée générale.

S'ils souhaitent exercer ce droit, les représentants du comité d'entreprise devront confirmer au Président, 48 heures avant la date prévue de l'assemblée, leur présence à cette réunion.

En cas de consultation des associés par correspondance, le comité d'entreprise est informé de l'ordre du jour et des modalités de cette consultation écrite, par tout moyen, à la diligence du Président. Le comité d'entreprise pourra demander copie du texte des résolutions proposées et des documents transmis aux associés pour leur consultation.

Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté à cet effet peut requérir l'inscription de projets de résolution à soumettre au vote des associés. La demande d'inscription des projets de résolutions, assortie d'un bref exposé des motifs, doit être adressée, au siège social, à l'attention du Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen de communication électronique.

Pour être inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée, la demande doit être reçue par le Président au moins cinq (5) jours avant la date de cette assemblée. En cas de consultation écrite, la demande doit être reçue au moins quatre (4) jours avant l'envoi aux associés de la demande de consultation. Les demandes d'inscription des projets de résolutions reçues tardivement sont soumises aux associés lors de leur plus prochaine délibération collective.

Les membres habilités du comité d'entreprise doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes délibérations dont l'adoption requiert l'unanimité des associés. En cas de consultation écrite sur une résolution requérant l'unanimité, le comité d'entreprise pourra faire parvenir ses observations au Président, en les lui adressant par écrit au moins 48 heures avant la date d'envoi aux associés des documents de la consultation écrite. Ces observations seront, en ce cas, jointes auxdits documents.

Lorsque la Société ne compte qu'un associé unique, le comité d'entreprise est informé des projets de décision de l'associé unique dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de consultation écrite de la collectivité des associés. Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions dans les mêmes conditions.

## TITRE VI

### REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN

#### ARTICLE 22 - ASSOCIE UNIQUE

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est dénommé « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique sont constatées dans un registre côté et paraphé dans les mêmes conditions que le registre des procès-verbaux des décisions collectives.

Les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Lorsqu'il est une personne morale, l'associé unique peut décider la dissolution de la Société dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1844-5 précité, et la transmission universelle du patrimoine social à son profit, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Il peut aussi décider que la dissolution de la Société sera suivie de sa liquidation, de la même manière que lorsque la Société comporte un associé personne physique, ou plusieurs associés.

Les dispositions statutaires relatives à l'agrément des cessions d'actions ne sont pas applicables lorsque la Société ne compte qu'un associé unique.

## **TITRE VII**

### **EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS**

#### **ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1<sup>er</sup> octobre et finit le 30 septembre.

#### **ARTICLE 24 - COMPTES ANNUELS - REPARTITION DES BENEFICES**

##### **24.1. Comptes annuels**

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

A la clôture de chaque exercice, le Président établit et arrête le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément à la loi.

L'associé unique ou la collectivité des associés statue sur les comptes de l'exercice écoulé chaque année dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

##### **24.2. Répartition des bénéfices**

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième (1/10<sup>e</sup>) du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserves, en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

L'associé unique ou la collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque associé pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions.

## **TITRE VIII**

### **DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE - LITIGES - NOTIFICATIONS**

#### **ARTICLE 25 - DISSOLUTION ET LIQUIDATION**

L'associé unique ou la collectivité des associés statuent sur la dissolution et la liquidation de la Société.

Le ou les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions, la rémunération et la durée. Cette nomination met fin aux fonctions du Président et du Directeur Général, et, sauf décision contraire des associés, à celles des commissaires aux comptes.

En fin de liquidation, le ou les associés statuent sur les comptes définitifs de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation et la répartition du boni de liquidation proportionnellement à leur participation dans le capital social.

#### **ARTICLE 26 - CONTESTATIONS**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation soit entre la Société et les associés, soit entre les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement la conduite des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi française et soumises à la juridiction des tribunaux compétents français.

## **ARTICLE 27 - NOTIFICATIONS**

Toute notification, en application des présentes, est réputée valablement effectuée lorsqu'elle est faite par écrit et remise en mains propres contre décharge, envoyée par courrier recommandé avec avis de réception, par télécopie ou message électronique (message électronique uniquement si celui-ci est confirmé ou si une réponse a été faite, ou autrement vérifié) à la dernière adresse connue des associés.

Tout changement d'adresse des associés doit être indiqué à la Société par écrit dans les trente (30) jours.

## **TITRE IX**

### **DISPOSITIONS TRANSITOIRES**

#### **ARTICLE 28 - NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT**

**Madame BRAMI Julie née DARDELLE**

demeurant 94 rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS PERRET

né le 7 avril 1985 à Bagnolet (93)

de nationalité française,

Marié sous le régime de la séparation de biens à Monsieur BRAMI Valentin par contrat de mariage établi le 23 janvier 2013 par Maître Farabolini notaire à Paris 2<sup>ème</sup>.

est désignée comme premier Président pour une durée indéterminée. Elle ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de ce mandat sauf décision ultérieure de l'assemblée générale. Elle pourra toutefois obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de son mandat pour le compte de la Société. Elle exercera son mandat avec les pouvoirs définis à l'article 13 et suivants des présents statuts.

Madame BRAMI Julie a déclaré par avance accepter ce mandat et a déclaré qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit d'exercer les fonctions de Président de la société.

#### **ARTICLE 29 - ACQUISITION DE LA PERSONNALITE MORALE - ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION**

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cependant il a été accompli avant la signature des statuts, pour le compte de la Société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts dont les soussignés reconnaissent avoir pris parfaite connaissance.

La signature des statuts emportera, pour la Société, dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la reprise de plein droit par elle des actes et engagements accomplis en son nom, lesdits engagements seront réputés avoir été souscrits dès l'origine.

### **ARTICLE 30 – ENREGISTREMENT - PUBLICITE**

Tous pouvoirs sont donnés à **Madame BRAMI Julie** et/ou au porteur d'un original des présents statuts, d'une copie certifiée conforme par le Président ou d'un extrait certifié conforme des présentes pour effectuer toutes formalités légales et de publicité relatives à la constitution de la Société.

Fait à LEVALLOIS PERRET, le 02 février 2015

En sept (6) exemplaires originaux,  
dont quatre pour l'enregistrement et les formalités légales,  
et un pour chacun des associés fondateurs.

**Madame BRAMI Julie**

