



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 24009

Numéro SIREN : 798 830 808

Nom ou dénomination : 1FOR1

Ce dépôt a été enregistré le 16/12/2013 sous le numéro de dépôt 113127



1311323604

DATE DEPOT : 2013-12-16

NUMERO DE DEPOT : 2013R113127

N° GESTION : 2013B24009

N° SIREN : 798830808

DENOMINATION : 1FOR1

ADRESSE : 88 avenue de Villiers 75017 Paris

DATE D'ACTE : 2013/11/21

TYPE D'ACTE : RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS

NATURE D'ACTE : APPORT EN NATURE

**1for1**

**Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 euros**

**Ayant son siège social au 88 avenue de Villiers – 75017 PARIS**

**En cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS**

**Monsieur le futur associé de la Société 1for1**

En exécution de la mission qui m'a été confiée par décision du futur associé de la société, j'ai établi le présent rapport prévu à l'article L225-14 du code de commerce.

L'actif net apporté a été arrêté dans le contrat d'apport signé entre l'associé et la société bénéficiaire, signé le 4 novembre 2013.

Selon le contrat d'apport, l'apport prévu ne sera définitif qu'après l'approbation de mon rapport de commissaire aux apports portant sur l'appréciation de la valeur globale des actions apportées.

Il m'appartient d'exprimer une conclusion sur le fait que la valeur des apports n'est pas surévaluée et d'apprécier les avantages particuliers stipulés. A cet effet, j'ai effectué mes diligences selon la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes applicable à cette mission. Cette doctrine professionnelle requiert la mise en œuvre de diligences destinées, d'une part, à apprécier la valeur des apports, à s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée et à vérifier qu'elle corresponde au moins à la valeur nominale des actions à émettre par la société bénéficiaire des apports, et d'autre part, à apprécier les avantages particuliers stipulés. Notre mission prenant fin avec le dépôt du rapport, il ne m'appartient pas de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

La description de mes travaux et conclusions vous sont présentés selon le plan suivant :

- 1. Présentation de l'opération et description des apports**
  
- 2. Diligences et appréciation de la valeur des apports**
  - 2.1 Diligences mises en œuvre par le commissaire aux apports**
  - 2.2 Appréciation de la méthode de valorisation des apports et de sa conformité à la réglementation comptable**
  - 2.3 Appréciation de la valeur globale des apports**
  - 2.4 Appréciation des avantages particuliers le cas échéant**
  
- 3. Synthèse**
  
- 4. Conclusion**

## **1. Présentation de l'opération et description des apports**

### **1.1 Présentation de l'opération**

#### **a) Contexte de l'opération**

L'opération envisagée prévoit l'apport par M. Hervé MALINGE de 280 505 actions de la société anonyme LeadMedia Group représentant 6.15% du capital et des droits de vote à 1for1.

#### **b) Société bénéficiaire**

La société bénéficiaire de l'apport, 1for1, en cours de formation, est une société par actions simplifiée dont M. Hervé MALINGE est associé unique. Son siège social est situé 88, avenue de Villiers, 75017 PARIS.

Le capital est fixé à ce jour à la somme de 2.000.000 euros, divisé en 20.000 actions de 100 € chacune.

La société n'a consenti, à ce jour, aucun droit ou émis aucune autre valeur mobilière susceptible de permettre l'attribution ou la souscription de droits sur son capital.

La société a pour objet, à titre principal, en France et à l'étranger :

- Une activité de conseils en marketing, en communication, en développement
- 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.
- La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

c) L'apporteur

L'apporteur est M. Hervé MALINGE, de nationalité française, né le 23 mars 1968 à Paris et demeurant 88, avenue de Villiers 75017 Paris. Il est célibataire.

d) Société dont les titres sont apportés

La société LeadMedia Group est un acteur français de la publicité digitale spécialisée dans la conquête et la fidélisation de clients et prospects sur Internet. Il s'est construit un fort socle d'outils et de plateformes technologiques, et la vision selon laquelle la donnée client internet serait au cœur des enjeux digitaux de demain.

Ses actions sont admises aux négociations sur le marché NYSE Alternext Paris.

**ARTICLE 1 : DES CRIPTION ET EVALUATION DES APPORTS**

---

**1.1 Principe**

L'apport consenti par l'apporteur porte ce jour, sur 280 505 actions de la société anonyme LeadMedia Group, SA au capital de 1 140 954.75 euros dont le siège social se situe au 85 rue Jouffroy d'Abbans 75017 PARIS. Cette société a fait l'objet d'une immatriculation auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris sous le numéro 511 822 835. Les parts détenues par Monsieur Hervé MALINGE dans la société LeadMedia Group l'ont été par voie d'un accord d'échange en date du 10 mai 2013.

Les titres seront apportés avec la jouissance au jour de la réalisation définitive de l'opération d'apport.

**1.2 Apports**

**1.2.1 Définition des apports**

Monsieur Hervé MALINGE apporte ce jour, sous les conditions ordinaires de droit en pareille matière, à la société la totalité des 280 505 parts sociales qu'il détient dans la société LeadMedia Group.

**1.2.2 Valeur des apports**

La valeur du titre LeadMedia Group a été arrêtée à la somme 7.13 euros, étant précisé que le prix de souscription a été fixé sur la base de la moyenne pondérée par volume du cours de l'action constaté lors des 20 dernières séances de bourse ayant précédé l'accord entre les parties.

Ainsi la valeur des 280 505 actions de la société LeadMedia group ressort à 2 000 000 d'euros.

## **ARTICLE 2 : RÉMUNÉRATION DES APPORTS**

---

La valeur unitaire du titre de la société LeadMedia Group, au jour de la réalisation de l'Apport, étant de 7.13 euros (sept euros et treize cents), il est expressément convenu qu'en rémunération et représentation de son apport, il sera remis à Monsieur Hervé MALINGE 20 000 actions de la société 1for1, d'une valeur nominale de 100 euros, en rémunération de l'apport ci-dessus indiqué et évalué à 2 000 000 €.

Les parts sociales reçues sont entièrement libérées.

## **ARTICLE 3 : CHARGES ET CONDITIONS DE L'APPORT**

---

L'Apport stipulé est consenti et accepté sous les conditions ordinaires de fait et de droit en pareille matière et sous les charges et conditions suivantes :

**3.1** La société 1for1 aura la pleine propriété des titres apportés à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris. Cette société aura un actif composé des 280 505 actions de la société LeadMedia Group.

Cet apport est réalisé à charge pour la société 1for1 d'émettre les 20.000 actions de 100 euros de valeur nominale chacune, intégralement libérées et d'attribuer lesdites actions à l'apporteur.

**3.2** L'apporteur, Monsieur Hervé MALINGE, déclare que le bien apporté lui appartient en propre pour l'avoir acquis en réemploi de fonds propres.

**3.3** La société bénéficiaire des apports aura la propriété et la jouissance des parts reçues dès que l'apport réalisé sera définitif.

**3.4** Les frais, droits et honoraires attachés aux présentes, ainsi que ceux qui en seront la conséquence, sont à la charge exclusive de la société bénéficiaire qui s'oblige à les payer.

**ARTICLE 4 : ORIGINE DE PROPRIETE**

---

Les 280 505 actions de la société LeadMedia Group, apportées par Monsieur Hervé MALINGE, ont été reçues par voie d'un accord d'échange d'actions en date du 10 mai 2013.

**ARTICLE 5 : CONDITIONS SUSPENSIVES**

---

Le présent Apport est soumis aux conditions suspensives suivantes :

1. L'apport ne sera définitif qu'après l'approbation du rapport du commissaire aux apports.
2. La société bénéficiaire des apports aura la propriété et la jouissance des parts reçues dès que l'apport définitif sera réalisé.

**ARTICLE 6 : DECLARATIONS GENERALES**

---

L'apporteur déclare que le bien apporté lui appartient en propre.

**ARTICLE 7 : DECLARATIONS FISCALES**

---

**8.1 Droits d'enregistrement**

En application des dispositions du Code général des impôts, le présent Apport est soumis au droit fixe de 500 euros.

**8.2 Impôts directs**

En application des dispositions de l'article 150-O-B du Code général des Impôts, l'Apporteur, personne physique, déclare opter pour le régime spécial du report d'imposition des plus-values, à raison de la plus value constatée sur son opération d'apport de titres LeadMedia Group, jusqu'à la date de cession des titres de la société 1for1, ayant rémunéré son apport.

Monsieur Hervé MALINGE apporteur et la société 1for1, représentée par Monsieur Hervé MALINGE son Président, s'engagent à satisfaire à l'ensemble des obligations déclaratives prévues par ce texte.

**ARTICLE 9 : DÉCHARGE DU RÉDACTEUR**

---

Les Parties reconnaissent que le rédacteur de l'acte n'est pas intervenu dans les négociations ayant abouti aux présentes conventions et n'a eu pour seule mission que de rédiger, à leur seul gré, les accords arrêtés entre eux et selon les indications et renseignements qu'ils lui ont été donnés, déclarant qu'elles le dégagent de toutes responsabilités.

En outre, les Parties reconnaissent avoir été informées tant des obligations fiscales résultant de la signature des présentes que des conséquences du non-respect desdites obligations.

**ARTICLE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES**

---

Dès la réalisation de l'apport, la société remplira dans les délais prévus les formalités légales et fera opérer toutes les publications prescrites par la Loi, à l'effet de rendre opposable aux tiers le présent apport de titres.

Tous pouvoirs sont dès à présent expressément donnés :

- aux soussignés es qualités, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, à l'effet, s'il y avait lieu, de réitérer les apports, réparer les omissions, compléter les désignations et , en général, faire le nécessaire au moyen de tous actes complémentaires ou supplétifs ;
- et aux porteurs d'originaux, copies ou extrait certifiés conformes des présentes et de toutes pièces constatant la réalisation définitive des apports pour l'accomplissement des formalités légales requises.

## **2. Dillgences et appréciation de la valeur des apports**

### **2.1 Diligences mises en œuvre par le commissaire aux apports**

J'ai effectué les diligences que j'ai estimées nécessaires, par référence à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicable à cette mission, afin :

- de contrôler la réalité des apports et d'apprécier l'incidence éventuelle d'éléments susceptibles d'en affecter la propriété ;
- de contrôler l'exhaustivité des actifs et des passifs transmis à la société bénéficiaire ;
- d'analyser les valeurs individuelles des apports ;
- de vérifier, par une approche d'évaluation globale, que la valeur réelle des apports considérés dans leur ensemble est au moins égale à la valeur des apports proposée dans le projet de traité d'apport.

Notre mission prévue par la loi ne relève ni d'une mission d'audit, ni d'une mission d'examen limité. Elle n'a pour objectif, ni de permettre de formuler une opinion sur les comptes, ni de procéder à des contrôles spécifiques concernant le respect du droit des sociétés. Elle en saurait être assimilée à une mission de due diligence menée pour un prêteur ou un acquéreur et ne comporte pas tous les travaux nécessaires à ce type d'intervention. Mon rapport ne peut être utilisé dans ce contexte.

J'ai notamment :

- pris connaissance du contexte et des objectifs de l'opération ;
- eu des entretiens avec les responsables du groupe LeadMedia Group et de la société 1for1 et leurs conseils chargés de l'opération, tant pour appréhender son contexte, que pour comprendre les modalités économiques, comptables, juridiques et fiscales dans lesquelles elle se situe ;
- vérifié la propriété et la libre disposition des titres apportés ;
- examiné le traité d'apport et ses annexes ;
- vérifié que les comptes de LeadMedia Group au 31 décembre 2012 avaient fait l'objet d'une certification sans réserve par les commissaires aux comptes ;
- pris connaissance du rapport de valorisation des titres de la société LeadMedia Group ;
- pris connaissance de l'évaluation du cours de bourse de la valeur LeadMediaGroup sur le marché Alternext depuis le 1<sup>er</sup> avril 2013.

Je me suis appuyée sur les travaux que j'ai réalisés en qualité de commissaire aux apports chargée d'apprécier le caractère équitable de la rémunération des apports pour cette opération.

## **2.2 Appréciation de la méthode de valorisation des apports et de sa conformité à la réglementation comptable**

L'opération soumise à mon appréciation portant sur l'apport d'actifs isolés, l'apport envisagé des actions LeadMedia Group à la société 1for1 est exclu des dispositions du règlement CRC 2004-01 et doit être réalisé sur la base de la valeur réelle des actions apportées, telle que résultant de la méthode de valorisation multicritère visée supra. Le principe de valorisation n'appelle pas de commentaires de notre part.

## **2.3 Appréciation de la valeur globale des apports**

La valeur retenue des actions apportées a été fixée par les parties aux termes du protocole d'accord du 10 mai 2013 ayant pour objectif l'échange des titres Score MD contre des titres LeadMedia Group.

Les méthodes d'évaluation établies dans le contrat d'apport des titres Score MD à la Société LeadMedia Group du 30 avril 2013 n'appellent pas d'observation de ma part.

J'ai procédé à des tests de sensibilité sur les valeurs obtenues, notamment par la prise en compte de différents taux d'actualisation et de taux de croissance de l'activité, en fonction de critères que j'ai estimés appropriés.

J'ai aussi analysé l'évaluation du cours de bourse de la société LeadMedia Group sur le marché Alternext depuis le 1<sup>er</sup> avril 2013.

Ces tests de sensibilité ne remettent pas globalement en cause la valeur unitaire des actions apportées telle qu'elle a été déterminée par les parties, pour autant que les hypothèses de croissance de chiffre d'affaires et de rentabilité d'exploitation retenues par la société LeadMedia Group pour la construction de son plan d'affaires se réalisent. Cette analyse ne suscite pas de commentaire particulier de ma part.

La valeur des titres apportés s'établit à un montant de 7,13 euros par action, soit compte tenu d'un nombre de 280 505 actions apportées, une valeur totale de 2.000.000 d'euros.

Cette analyse ne suscite pas d'autre commentaire particulier de ma part.

## 2.4 Appréciation des avantages particuliers le cas échéant

Aucun avantage particulier n'a été porté à ma connaissance.

## 3. Synthèse

L'opération d'apport réalisée a été fondée sur une base raisonnable compte tenu des principes de valorisation dans ce secteur d'activité.

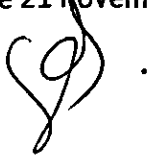
## 4. Conclusion

Sur la base de mes travaux et à la date du présent rapport, je suis d'avis que :

La valeur des apports nets réalisés et retenus dans le traité d'apports qui s'élève à 2.000.000 d'euros n'est pas surévaluée et, en conséquence, que l'actif net apporté est au moins égal au montant du capital de la société bénéficiaire des apports et qu'elle correspond à la valeur des parts créées par cet apport.

Fait à Vaucluse,

Le 21 novembre 2013



Sabine FLACELIERE

Le Commissaire aux apports



1311323603

DATE DEPOT : 2013-12-16

NUMERO DE DEPOT : 2013R113127

N° GESTION : 2013B24009

N° SIREN : 798830808

DENOMINATION : 1FOR1

ADRESSE : 88 avenue de Villiers 75017 Paris

DATE D'ACTE : 2013/11/04

TYPE D'ACTE : ACTE

NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX APPORTS

**1for1**  
**SASU au capital de 2 000 000 d' euros**  
**SIEGE SOCIAL : 88 AVENUE DE VILLIERS**  
**75017 PARIS**  
**En cours de constitution**

**DESIGNATION D'UN COMMISSAIRE AUX APPORTS**

**Monsieur Hervé MALINGE**  
Né le 23/03/1968 à Paris 18eme,  
De nationalité française,  
Demeurant au 88 av de Villiers 75017 PARIS  
célibataire,

**A préalablement à la décision qui fait l'objet des présentes, exposé et rappelé ce qui suit :**

Le soussigné a décidé de constituer une société par actions simplifiées unipersonnelle dont il sera l'associé unique moyennant l'apport en nature suivant :

Monsieur Hervé MALINGE, possède 280 SOS actions de la société anonyme LeadMedia Group, SA au capital de 1 140 954.75 EUROS dont le siège social se situe au 85 rue Jouffroy d' Abbans 75017 PARIS et qui a pour objet la publicité digitale. Cette société a fait l'objet d'une immatriculation auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris sous le numéro 511 822 835. Les parts détenues par Monsieur Hervé MALINGE dans la société LeadMedia Group l'ont été par voie d' un accord d'échange d'actions en date du 10 mai 2013.

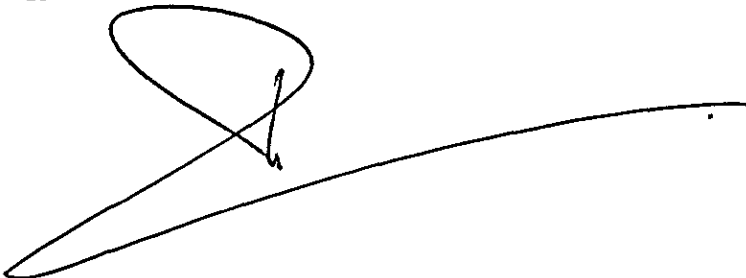
Monsieur Hervé MALINGE apportera au jour de la constitution de la société 1for1, sous les conditions ordinaires de droit en pareille matière, la totalité des 280 505 actions qu'il détient dans la société LeadMedia Group.

**Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :**

En vu de la réalisation de l'apport en nature à la société 1for1 , Monsieur Hervé MALINGE désigne Madame Sabine FLACELIERE, Commissaire aux comptes inscrit, établi au 5 résidence du Pré au Bois, 92420 VAUCRESSON, Siret 443 131 487 00029, à l'effet d'établir sous sa responsabilité un rapport sur la valeur desdits apports en nature, lequel sera annexé aux statuts de la société à constituer conformément à l'article L 223-9 du Code du commerce.

Fait à Paris

Le 4 novembre 2013





1311323602

DATE DEPOT : 2013-12-16  
NUMERO DE DEPOT : 2013R113127  
N° GESTION : 2013B24009  
N° SIREN : 798830808  
DENOMINATION : 1FOR1  
ADRESSE : 88 avenue de Villiers 75017 Paris  
DATE D'ACTE : 2013/11/04  
TYPE D'ACTE : CONTRAT  
NATURE D'ACTE : APPORT EN NATURE

## CONTRAT D'APPORT

### **ENTRE LES SOUSSIGNES :**

- **Monsieur Hervé MALINGE**, né le 23/03/1968 Paris (75018), de nationalité française, demeurant au 88 avenue de Villiers 75017 PARIS, célibataire,

Ci après dénommé « L'apporteur »  
D'une part,

**ET**

- **La société Ifor1**, société par actions simplifiées unipersonnelle, au capital de 2 000 000 euros, actuellement en cours de constitution, dont le siège social est fixé au 88 avenue de Villiers 75017 PARIS, représentée par Monsieur Hervé MALINGE agissant en qualité de fondateur de ladite société.

Ci après dénommée « La société bénéficiaire »  
D'autre part,

### **IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :**

#### **Article 1- DECLARATION DE L'APPORTEUR**

Monsieur Hervé MALINGE déclare que le bien apporté lui appartient en propre pour l'avoir acquis en réemploi de fonds propres.

#### **Article 2- DESIGNATION DES BIENS APPORTES**

Monsieur Hervé MALINGE, possède 280 505 actions de la société anonyme LeadMedia Group, SA au capital de 1 140 954.75 EUROS dont le siège social se situe au 85 rue Jouffroy d' Abbans 75017 PARIS et qui a pour objet la publicité digitale. Cette société a fait l'objet d'une immatriculation auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris sous le numéro 511 822 835. Les parts détenues par Monsieur Hervé MALINGE dans la société LeadMedia Group l'ont été par voie d' un accord d'échange d'actions en date du 10 mai 2013.

#### **Article 2 – EVALUATION DES BIENS APPORTES**

Monsieur Hervé MALINGE apporte ce jour, sous les conditions ordinaires de droit en pareille matière, à la société Ifor1 la totalité des 280 805 parts sociales qu'il détient dans la société LeadMedia Group



L'évaluation des titres apportés a été réalisée sur la base :

- De la valorisation des actions LeadMedia Group égale à 7.13 euros par action étant précisé que le prix de souscription a été fixé sur la base de la moyenne pondérée par volume du cours de l' action constaté lors des 20 dernières séances de bourse ayant précédé l' accord entre les parties.

Ainsi la valeur des 280 805 actions faisant l'objet du présent traité d'apport est fixée à 2 000 000 €.

### Article 3- REMUNERATION DES APPORTS

Monsieur Hervé MALINGE recevra 20 000 actions d'une valeur nominale de 100 euros de la société 1for1 en rémunération de l'apport ci-dessus indiqué et évalué à 2 000 000 €.

Les parts sociales reçues sont entièrement libérées.

L'apport ne sera définitif qu'après l'approbation d'un rapport d'un commissaire aux apports portant sur l'appréciation de la valeur globale des parts sociales apportées.

La société bénéficiaire des apports aura la propriété et la jouissance des parts reçues dès que l'apport réalisé sera définitif.

### Article 4 – DECLARATIONS FISCALES

#### Déclarations relatives à l'enregistrement.

L'apport des parts sociales sera soumis au droit fixe de 500 euros.

#### Déclarations relatives à la fiscalité des plus-values.

Monsieur Hervé MALINGE apporteur et la société 1for1 , représentée par Monsieur Hervé MALINGE son président, déclarent opter pour le régime spécial du report d'imposition des plus-values, prévu à l'article 150-O-B ter du Code Général des Impôts et s'engagent à satisfaire à l'ensemble des obligations déclaratives prévues par ce texte.

Les frais, droits et honoraires attachés aux présentes, ainsi que ceux qui en seront la conséquence, sont à la charge exclusive de la société bénéficiaire qui s'oblige à les payer.

Fait à Paris,  
Le 4 novembre 2013  
En 6 exemplaires.

\_\_\_\_\_  
Monsieur Hervé MALINGE  
Apporteur

\_\_\_\_\_  
Monsieur Hervé MALINGE  
Représentant la société

Enregistré à : SIE DE PARIS 17EME LES BATIGNOLLES

Le 18/11/2013 Bordereau n°2013/1 032 Case n°9

Enregistrement : 500 €

Pénalités :

Ext 7219

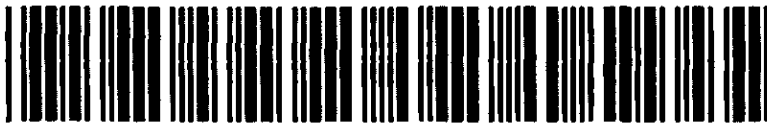
Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

L'Administrateur des finances publiques

B. KARCOV





1311323601

DATE DEPOT : 2013-12-16  
NUMERO DE DEPOT : 2013R113127  
N° GESTION : 2013B24009  
N° SIREN : 798830808  
DENOMINATION : 1FOR1  
ADRESSE : 88 avenue de Villiers 75017 Paris  
DATE D'ACTE : 2013/11/04  
TYPE D'ACTE : STATUTS CONSTITUTIFS  
NATURE D'ACTE : PZ

OASU 4/11/13 PZ:  
CD 4/11/13 AO:  
AA 4/11/13 NW  
PK 21/11/13 AO

# Statuts

JBB 24009  
Tribunal de Commerce de Paris  
16 DEC. 2013  
Sous le N° R 113127

Le soussigné :  
Monsieur Hervé MALINGE né le 23/03/1968 à Paris 17eme  
Demeurant 88 rue de Villiers  
75017 PARIS  
Célibataire

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

## Article 01 – Forme

Il est formé une société par actions simplifiée régie par :

- ◆ la loi n°94-1 du 3 janvier 1994 et la loi n°99-587 du 12 juillet 1999 dont les dispositions sont reprises sous les articles L.227-1 à L.227-20 et les articles L.244-1 et L.244-4 du Code de commerce;
- ◆ dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes du Code précité, à l'exception des articles L.225-17 à L.225-126 et L.225-243 du dit Code, et les dispositions générales relatives à toutes sociétés des articles 1832 à 1844-17 du Code civil;
- ◆ les dispositions des présents statuts. En vertu des dispositions de l'article L.227-2 du Code de commerce précité, la société ne pourra pas faire appel public à l'épargne.

## Article 02 – Objet

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

Activité de conseils en marketing, en communication, en développement.

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

La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, 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.

## Article 03 – Dénomination

La société a pour dénomination: 1for1

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés au tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement « société par actions simplifiée » ou les initiales « SAS », de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle sera immatriculée.



## **Article 04 – Siège Social**

Le siège social est fixé au 88 avenue de Villiers 75017 PARIS

Le transfert intervient sur simple décision du président, qui est donc habilité à modifier les statuts en conséquence.

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

## **Article 05 – Durée**

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Cette durée peut, par décision de l'associé unique ou des associés, être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

## **Article 06 – Apports**

### **1. Apports en nature**

Les apports effectués à la Société s'élèvent à :

- apports en nature : 2 000 000 euros, correspondant à 280 505 actions de LeadMedia Group , selon rapport du commissaire aux apports.

ci : 2 000 000 euros

### **2. Récapitulation des apports**

Les apports effectués à la Société s'élèvent à :

- apports en nature : 2 000 000 euros, correspondant à 280 505 actions de LeadMedia Group , selon rapport du commissaire aux apports.

ci : 2 000 000 euros

TOTAL DES APPORTS : deux millions d' euros,

ci : 2 000 000 euros

correspondant au montant du capital social Article 07 – Capital social

## **Article 07- Capital social**

Le capital social de la société est fixé à 2 000 000 euros

Il est divisé en 20 000 actions de 100 euros chacune, de même catégorie, libérées comme il a été dit ci-dessus, et attribuées en totalité à Monsieur Hervé MALINGE, l'associé unique.



## **Article 08 – Modification du capital social**

### **1. Augmentation**

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision de l'associé unique sur rapport du Président de la Société.

L'associé unique délègue au Président de la Société les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital.

### **2. Réduction**

Le capital social peut être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique.

## **Article 09 – Libération des actions**

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour de l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.

Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêts au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par les dispositions légales.

## **Article 10 – Forme des actions**

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

Elles donnent lieu à une inscription en compte selon les modalités prévues par dispositions législatives et réglementaire en vigueur. La transmission des actions ne peut s'opérer que par virement de compte en compte, sur présentation d'un ordre de mouvement.

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

## **Article 11 – Droits et obligations attachés aux actions**

Toute action donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme

de toutes taxations pouvant être prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements et répartitions pourraient donner lieu.

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

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société .

## **Article 12 – Indivisibilité des actions**

Les actions sont indivisibles vis à vis de la société.

## **Article 13 – Compte courants**

Outre les apports, l'associé unique dont les actions sont intégralement libérées pourra verser ou laisser à disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé concerné.

Les comptes courants d'associés ne doivent jamais être débiteurs.

La société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

Les modalités de ces prêts sont arrêtées par accord entre le président et l'associé intéressé.

## **Article 14 – Transmission des actions**

### **1 . Négociation des actions**

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 partir de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

### **2 . Propriété des actions**

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom de l'associé titulaire sur le registre que la société tient à cet effet. La transmission des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre tenu chronologiquement, dit « registre de mouvements ». La société est tenue à procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de virement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

## **Article 15 – Direction de la société**

### **1 . Président**

La société est représentée à l'égard des tiers par un président qui est soit une personne physique, salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.

La personne morale président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tous moment en cours de mandat elle désigne une autre personne physique spécialement habilitée à le représenter à cet effet, laquelle peut être ou non liée à la société par un contrat de travail.

Lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales 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 de la société par action simplifiée.

### > **Nomination du président**

Le président est nommé par l'associé unique.

### > **Durée du mandat du président**

La durée du mandat est fixée pour une durée indéterminée

Le mandat du président est renouvelable sans limitation.

### > **Démission - Révocation**

Les fonctions de président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le président peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée à l'associé unique, sous réserve de respecter un préavis d'un mois, lequel pourra être réduit par l'associé unique qui aura à statuer sur le remplacement du président démissionnaire.

Le président est révocable à tout moment par décision de l'associé unique.

La décision de révocation peut ne pas être motivée.

La révocation du président ne peut en aucun cas ouvrir droit à versement par la société d'une indemnité de cessation de fonctions.

### > **Rémunération du président**

Le président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par l'associé unique.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe et/ou proportionnel.

En outre, le président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation des justificatifs.

### > **Pouvoirs du président**

Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de son objet social, sous réserve des pouvoirs attribués à l'associé unique.

Les dispositions des présents statuts limitant le pouvoir du président sont inopposables au tiers.


La société est engagée même par les actes 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.

Dans les rapports entre associés, le président peut accomplir tous les actes de direction, de disposition, de gestion et d'administration de la société, dans la limite de l'objet social et des prérogatives des décisions d'associés.

Toutefois, le président ne peut, sans accord préalable de l'associé unique, effectuer les opérations suivantes:

- ◆ achat et disposition des immeubles,
- ◆ recrutement du directeur général.

Dans les rapports entre la société et son comité d'entreprise, le président constitue l'organe social auprès duquel les délégués du dit comité exercent les droits définis par l'article 432-6 du Code du



travail.

Le président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts.

## **2. Directeur général**

Le président pourra être assisté d'un directeur général qui est soit une personne morale associée ou non, soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la société.

La personne morale directeur général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une autre personne physique spécialement habilitée à la représenter à cet effet.

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

### **> Nomination du directeur général**

Le directeur général est nommé par l'associé unique.

### **> Durée du mandat du directeur général**

Le directeur général est nommé pour la durée du mandat du président. En cas de décès, de démission ou d'empêchement du président, il reste cependant en fonction jusqu'à la nomination du nouveau président.

Le mandat du directeur général est renouvelable sans limitation.

### **> Démission - Révocation**

Les fonctions de directeur général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure, le visant personnellement, de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le directeur général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée à l'associé unique, sous réserve de respecter un préavis d'un mois, lequel pourra être réduit par l'associé unique qui aura à statuer sur le remplacement du directeur général démissionnaire.

Le directeur général est révocable à tout moment par décision de l'associé unique.

La décision de révocation peut ne pas être motivée.

La révocation du directeur général ne peut en aucun cas ouvrir droit à versement par la société d'une indemnité de cessation de fonctions.

### **> Rémunération du directeur général**

Le directeur général peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par l'associé unique.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe et/ou proportionnel.

En outre, le directeur général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation des justificatifs.

### **> Pouvoirs du directeur général**

Le directeur général assiste le président dans ses fonctions. Il n'a qu'un rôle d'auxiliaire du président auquel il reste subordonné.

Les pouvoirs du directeur général sont fixés par l'associé unique. Ses pouvoirs ne peuvent être

modifiés que dans les mêmes conditions.

## **Article 16 – Conventions entre la société, ses dirigeants, certains de ses associés**

Il est interdit aux dirigeants personnes physiques:

- ◆ de contracter des emprunts auprès de la société,
- ◆ de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement,
- ◆ de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers des tiers.

*Toutes conventions, autres celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et le président ou l'un de ses autres dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant une fraction de droits de votes supérieure à 6% ou, si il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, doivent être portées à la connaissance du commissaire aux comptes dans le mois de leur conclusion.*

En vertu de l'article L.227-10 du Code de commerce précité, le ou les commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur les dites conventions lors de la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice concerné ou toute autre assemblée générale antérieure ou postérieure, selon le cas.

*Les associés statuent sur ce rapport selon les conditions de quorum et de majorités prévues pour les décisions collectives ordinaires. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour la personne concernée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.*

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions de l'associé des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et ses dirigeants.

## **Article 17 – Décisions**

### **1. Nature et conditions d'adoption des décisions de l'associé unique**

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés, il prend ses décisions sur proposition du Président. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé comme les registres d'assemblées.

Doivent être prises par l'associé unique, toutes décisions en matière :

- ◆ d'approbation des comptes sociaux annuels, d'affectation des résultats, d'approbation des conventions réglementées;
- ◆ de nomination et révocation du président et du directeur général, détermination de leurs pouvoirs et de leurs rémunérations;
- ◆ de nomination, renouvellement ou révocation des commissaires aux comptes;
- ◆ de modifications statutaires (à l'exception du transfert du siège social);
- ◆ d'augmentation, amortissement ou réduction du capital social;
- ◆ d'émission de valeurs mobilières;
- ◆ d'opérations de fusion, scission, apport partiel d'actifs;
- ◆ de transformation de la société;
- ◆ de prorogation de la société;
- ◆ de dissolution de la société, nomination du liquidateur: détermination de ses pouvoirs et de sa



rémunération;

◆ d'adoption ou modification de clauses relatives aux modalités de cession des actions (incessibilité, agrément, droit de préemption), à l'insertion d'une clause d'exclusion d'un associé ou liée au changement de contrôle d'un associé personne d'immorales décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts.

Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sauf en ce qui concerne le transfert de siège social.

Ces décisions font l'objet de procès-verbaux consignés dans un registre spécialement destiné à cet effet.

## **2. Modalités de consultation des associés**

Les décisions de l'associé unique peuvent être provoquées par le président, ou en cas de dissolution de la société par le liquidateur, ou encore par les commissaires aux comptes, ceux-ci ne pouvant agir qu'après avoir demandé au président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'organiser la consultation de l'associé unique, et que le président n'y donne pas suite dans un délai de quinze (15) jours à compter de cette demande.

La consultation de l'associé unique peut s'effectuer en assemblée, par correspondance, par télécopie, par télex, par vidéo-conférence ou au moyen de tout autre support. Elle peut résulter d'un acte notarié ou sous seing privé dès lors qu'il est signé par l'associé unique. L'associé unique peut se faire représenter par son conjoint .

## **3. Constatation des décisions**

Les décisions de l'associé unique sont constatées dans un procès-verbal signé par lui-même et par le président.

Tous les documents attestant des décisions de l'associé unique doivent être conservés dans les archives sociales.

Ces décisions de l'associé unique font l'objet de procès-verbaux consignés dans un registre coté, paraphé et tenu selon les modalités précisées à l'article 10 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

## **Article 18 – Commissaires aux comptes**

Les associés font le choix de ne pas recourir à un commissaire aux comptes tant que les conditions légales fixées par décret d'application de la Loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 n'auront pas été atteintes par la société.

## **Article 19 – Exercice social**

Chaque exercice a une durée de douze mois,

Chaque exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se finit le 31 décembre

Par exception, le premier exercice clôturera le 31 décembre 2015.

## **Article 20 – Inventaire – Comptes annuels**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément aux dispositions légales.

À la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et

provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le président établit un rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et développement.

Tous ces documents sont mis à disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.

L'associé unique approuve les comptes, après rapport du Commissaire aux Comptes dans le délai de six mois à compter de la date de la clôture de l'exercice ou, en cas de prorogation, dans le délai fixé par décision de justice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

## **Article 21 – Affectation et répartition du résultat**

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

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 fond 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.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserves légales ou statutaires, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'associé unique détermine la part attribuée sous forme de dividende et peut prélever toutes sommes qu'il juge à propos d'affecter à la dotation de tous les fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou de reporter à nouveau.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite 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. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

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

## **Article 22 – Paiement des dividendes - Acomptes**

L'associé unique peut opter pour le paiement d'un dividende ou acompte sur dividende en numéraire ou en actions.

Lorsqu'un bilan, établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes, fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué, sur décision du président, des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Sauf pour les distributions d'acomptes sur dividendes, les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision 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 prolongation de ce délai par décision de justice.

La Société ne peut exiger de l'associé unique aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que le bénéficiaire avait connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.



## **Article 23 – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social minimal**

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 doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes, ayant fait apparaître ces pertes, consulter 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 réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées. Dans tous les cas, la décision de l'associé unique doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même en cas d'absence de décision de l'associé unique. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de l'article L.224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

## **Article 24 – Transformation de la société**

La société peut se transformer en une société d'une autre forme à la condition que la Société remplisse les conditions propres à la nouvelle forme de Société.

La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

## **Article 25 – Dissolution – Liquidation**

La société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision de l'associé unique.

La société est également dissoute si le décès du premier président survient au cours de son premier mandat ou au cours d'un mandat ultérieur si le nombre d'employés est inférieur ou égal à trois présidents inclus.

La dissolution de la société en présence d'un associé unique personne morale entraîne la transmission universelle du patrimoine à ce dernier, sans qu'il y ait lieu à liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution comme relaté au deuxième alinéa de l'article 1844-5 précité.

La dissolution de la société peut également être prononcée dans les conditions de droit commun applicables aux sociétés anonymes dans le cas où les capitaux propres deviendraient inférieurs à la moitié du capital social.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'associé unique.

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

L'associé unique peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

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

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention « société en liquidation » ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

## Article 26 – Contestations

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre l'associé unique et la société ou les dirigeants de la société, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents: à savoir ceux de Paris en France.

## Article 27 – Nomination du président

Les soussignés nomment pour une durée indéterminée, en qualité de premier président de la société: Hervé MALINGE qui disposera des pouvoirs prévus dans les présents statuts.

Hervé MALINGE accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteinte d'aucune incompatibilité, ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

## Article 28 – Nomination des commissaires aux comptes

Sans objet.

## Article 29 – Reprise des engagement accomplis pour le compte de la société avant la signature des statuts

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

## Article 30 – Mandat pour accomplir des actes pour le compte de la société après signature des statuts et avant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés

En attendant l'accomplissement des formalités d'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés, Hervé MALINGE, associé unique et Président, agira au nom et pour le compte de la Société en formation jusqu'à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. En conséquence, il passera tous les actes et prendra tous les engagements nécessaires au démarrage de son activité.

Ces actes et engagements se trouveront repris par la Société du seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, rétroactivement, dès leur naissance et de plein droit.

## Article 31 – Frais

À compter de l'immatriculation, tous les frais relatifs à la constitution seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq ans.

Fait en six exemplaires originaux

À Paris,

le

4/11/2013

Enregistré à : SIE DE PARIS 17EME LES BATIGNOLLES  
Le 18/11/2013 BORDEREAU n°2013/1 032 Case n°8

Enregistrement : Exonéré  
Total liquidé : zéro euro

Montant reçu : zéro euro

L'Administrateur des finances publiques

B. V. A. N. G.

*[Signature]*

Ed 7218