

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 12204

Numéro SIREN : 920 985 389

Nom ou dénomination : 200CENTELEC SAS

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2022 sous le numéro de dépôt 47850



BNP PARIBAS

Centre d'Affaires **ETOILE ENTREPRISES**
8 Rue de l'Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE

CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE

BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2 468 663 292 euros, dont le siège social est à PARIS (75009), 16 Boulevard des Italiens, immatriculée sous le n° 662 042 449 - RCS PARIS, représentée par **Loïc DESNOS**, Responsable Commercial Entreprises et **Ludovic MONERIE** Chargé d'Affaires Entreprises, soussignée,

Atteste par la présente :

- que le compte N° **00813 11324760** ouvert sur les livres de son Centre d'Affaires **ETOILE ENTREPRISES** au nom de la société en formation **200CENTELEC SAS**, au capital de **10.000,00 euros**, dont le siège social est fixé **Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles, Esplanade Nord - 92400 Courbevoie**, avec pour objet dans tous pays :

- l'industrie et le commerce de toutes espèces de matériel électrique, électronique ou mécanique,
- l'achat, la fabrication, la vente de tous produits, composants et matières susceptibles d'être utilisés dans le cadre des activités ci-dessus définies,
- l'entreprise de tous travaux et la fourniture de tous services relatifs à ces activités ou s'y rattachant,
- la recherche et l'étude scientifique et technique, l'obtention, l'acquisition, l'exploitation et la cession de tous brevets, licences, inventions, procédés, marques et modèles pouvant se rattacher à l'objet social,
- et, de façon plus générale, la participation de la Société à toutes opérations civiles ou commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

La Société pourra réaliser son objet indirectement par voie, notamment, soit de prise à bail ou de mise en location d'entreprises, soit d'apport à toute société à créer ou existante, soit de prise d'intérêts ou de participation dans toutes sociétés, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux.



BNP PARIBAS

- est créancier de la somme de **10.000 euros** représentant la totalité du capital libéré de cette société;
- que cette somme est indisponible jusqu'à justification de l'immatriculation de ladite société au Registre du Commerce et des Sociétés;
- qu'elle est en possession d'une liste comportant les noms, prénoms et domiciles (ou dénomination, forme et siège social) des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux.

Une photocopie de cette liste, certifiée conforme par ses soins, se trouve jointe à la présente attestation.

Fait pour servir et valoir ce que de droit

A NEUILLY SUR SEINE le 13/10/2022

Ludovic MONERIE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, rounded loop at the top and a long horizontal stroke extending to the right.

Loïc DESNOS



BNP PARIBAS

Constitution de la société en formation

200CENTELEC SAS

Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie

Associé fondateur :

- THALES, SA au capital de 640.233.927 euros, ayant son siège social, Tour Carpe Diem - 31 Place des Corolles, Esplanade Nord - 92400 Courbevoie, immatriculée sous le numéro 552 059 024 au RCS NANTERRE

Somme versée : 10.000,00 euros

Certifié conforme à l'original

Ludovic MONERIE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ludovic Monerie', written over the printed name.

Loïc DESNOS

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Loïc Desnos', written over the printed name.

200CENTELEC SAS

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10.000 euros
Siège social : Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie
En cours de constitution auprès du RCS de Nanterre

(ci-après « la Société »)

STATUTS

LA SOUSSIGNEE :

- **THALES**, Société Anonyme, au capital de 640 233 927 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 059 024, dont le siège social est Tour Carpe Diem - Place des Corolles - Esplanade Nord – 92400 Courbevoie (France).

A ETABLI AINSI QU'IL SUIV LES STATUTS DE LA SOCIETE:

ARTICLE 1. - FORME

La Société a la forme d'une **société par actions simplifiée unipersonnelle** régie par les lois et les règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2. - OBJET

La Société a pour objet dans tous pays :

- l'industrie et le commerce de toutes espèces de matériel électrique, électronique ou mécanique,
- l'achat, la fabrication, la vente de tous produits, composants et matières susceptibles d'être utilisés dans le cadre des activités ci-dessus définies,
- l'entreprise de tous travaux et la fourniture de tous services relatifs à ces activités ou s'y rattachant,
- la recherche et l'étude scientifique et technique, l'obtention, l'acquisition, l'exploitation et la cession de tous brevets, licences, inventions, procédés, marques et modèles pouvant se rattacher à l'objet social,
- et, de façon plus générale, la participation de la Société à toutes opérations civiles ou commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

La Société pourra réaliser son objet indirectement par voie, notamment, soit de prise à bail ou de mise en location d'entreprises, soit d'apport à toute société à créer ou existante, soit de prise d'intérêts ou de participation dans toutes sociétés, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux.

ARTICLE 3. - DENOMINATION

La dénomination sociale est : **200CENTELEC SAS.**

Dans tous actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'indication du montant du capital social.

La Société n'a le droit d'utiliser le nom CENTELEC que pour le temps où la Société THALES détient, directement ou par l'intermédiaire des sociétés de son Groupe, plus de la moitié des actions composant le capital social de la Société.

ARTICLE 4. - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, Courbevoie (92400), France.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président, et en tout autre lieu par décision de l'Associé Unique.

En cas de transfert décidé par le Président, celui-ci est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5. - DUREE

La Société a une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Elle pourra être prorogée, un an avant l'expiration de son terme, par décision de l'Associé Unique prise dans les conditions prévues à l'article ci-après pour la modification des statuts.

ARTICLE 6. - APPORTS.

Il est fait apport par la société THALES d'une somme en numéraire de 10.000 €.

Cette somme a été déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation à la BNP Paribas, Centre d'affaires, Etoile Entreprises, 8 rue de l'Hôtel de Ville, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

ARTICLE 7. - CAPITAL

Le capital social est fixé à 10.000 € ; il est divisé en 10.000 actions de 1 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

ARTICLE 8. - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Les actions émises par la Société sont inscrites au nom de leur titulaire dans les comptes tenus par la Société.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

ARTICLE 9. - CESSION DES ACTIONS

Les actions sont librement cessibles.

La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte.

ARTICLE 10. - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et les réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition en cours de société comme en cas de liquidation.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'Associé Unique. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

ARTICLE 11. - DIRECTION ET ADMINISTRATION

11.1 Le Président gère et dirige la Société.

11.2 Le Président représente la Société à l'égard des tiers.

11.3 Il dispose des pouvoirs conférés par le Code de Commerce et par les présents Statuts. Dans la limite de l'objet social et des dispositions du Code de Commerce réservant certaines attributions à l'Associé Unique, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société.

En particulier, il arrête les comptes annuels et le rapport de gestion et, le cas échéant, les documents de gestion prévisionnelle prévus par les articles L. 232-2 et suivants du Code de Commerce.

11.4 Le Président, personne physique ou personne morale, est nommé, pour une durée de cinq (5) exercices, par décision de l'Associé Unique qui fixe, le cas échéant, sa rémunération.

Il peut être mis fin à tout moment, sans préavis ni motif, aux fonctions du Président par décision de l'Associé Unique. La fin du mandat du Président ne peut faire naître aucun droit à indemnité en sa faveur.

11.5 Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des présents Statuts suffise à constituer cette preuve.

11.7 Le Président peut conférer à toute personne de son choix des mandats spéciaux sur un ou plusieurs objets déterminés, dans les conditions qu'il fixe, avec ou sans faculté de substitution.

11.8 Si la Société est dotée d'un Comité Social et Economique, le Président est l'organe social auprès duquel les délégués dudit comité exercent leurs droits définis par l'article L.2323-66 du Code de Travail.

ARTICLE 12. - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

12.1 Attributions

Relèvent de la compétence de l'Associé Unique les décisions suivantes :

- (i) la nomination du Président de la Société,
- (ii) l'approbation des comptes sociaux, l'affectation des résultats et la fixation des distributions éventuelles incluant les acomptes sur dividendes,
- (iii) la nomination du Commissaire aux comptes,
- (iv) les opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- (v) la dissolution et la liquidation de la Société,
- (vi) les modifications des Statuts, notamment par l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social,
- (vii) la transformation de la Société en une société d'une autre forme,
- (viii) l'autorisation de la conclusion des conventions réglementées par l'article L 227-10 du Code de Commerce,
- (x) la prorogation de la Société.

Sont exercées également par l'Associé Unique toute opération/décision ayant pour effet d'entraîner une modification de l'une quelconque des clauses des présents statuts.

12.2 Modalités des consultations écrites

Les décisions de l'Associé Unique sont prises sur l'initiative du Président. En cas de carence du Président, l'Associé Unique peut demander au Président de le consulter sur un ordre du jour déterminé. Le Président est lié par cette demande.

Le Président consulte l'Associé Unique en soumettant à sa signature un projet de procès-verbal de décisions écrites, avec mention de la communication, s'il y a lieu, des documents et informations lui permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la décision présentée à son approbation.

Si la Société est dotée d'un Comité Social et Economique, le Président adresse, par tous moyens, préalablement à chaque consultation écrite, au mandataire désigné à cet effet par ledit comité (ci-après le « Mandataire ») le projet de la (ou des) décision(s) écrite(s) à soumettre à l'Associé Unique ainsi que tous les documents et les informations qui seront transmis à cette occasion à l'Associé Unique. Le Mandataire dispose d'un délai de 5 jours à compter de la réception du projet adressé par le Président pour requérir l'inscription de projets de décision(s) assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs. Le Président accuse réception par tout moyen écrit des projets proposés par le Mandataire. Les projets de décision(s) proposés par le Mandataire parvenus après l'expiration du délai de 5 jours ne seront pas soumis à l'Associé Unique.

12.3. Procès-verbaux

Les décisions de l'Associé Unique sont constatées par des procès-verbaux, signés par l'Associé Unique et par le Président et transcrits sur un registre spécial côté, paraphé et tenu conformément aux dispositions prévues par le Code de Commerce.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président ou un fondé de pouvoir habilité. Après dissolution de la Société et pendant la liquidation, les originaux, copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement signés et certifiés par le ou les liquidateurs.

ARTICLE 13. - INFORMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE

Pour toutes les décisions de l'Associé Unique où les dispositions légales imposent que le Président et/ou le Commissaire aux comptes établissent un ou plusieurs rapports, le Président devra communiquer à l'Associé Unique, au plus tard concomitamment à la communication du procès-verbal de décision devant être signé par ledit Associé, le ou les rapports du Président ou du Commissaire aux comptes.

L'Associé Unique peut, à tout moment sous réserve de ne pas porter atteinte à la bonne marche de la Société, procéder à la consultation au siège social de l'inventaire, des comptes annuels, du tableau des résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices, des registres sociaux et des rapports du Président et du Commissaire aux comptes pour les trois derniers exercices clos.

ARTICLE 14. - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social commence le 1^{er} janvier et expire le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice social aura une durée expirant le 31 décembre 2022.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'Associé Unique décide de prélever les sommes qu'il juge à propos d'affecter en réserves ou de reporter à nouveau.

L'Associé Unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

ARTICLE 15. - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les comptes de la Société sont vérifiés par un Commissaire aux comptes conformément aux prescriptions légales.

Le Commissaire aux comptes est désigné par décision de l'Associé Unique pour six exercices.
Il est toujours rééligible.

Le Commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

Il a pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.

Il vérifie également sa sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés à l'Associé Unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes peut, à tout moment opérer les vérifications ou contrôles qu'il juge opportuns et recueillir toutes informations auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la Société.

Le Commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel ils rendent compte à l'Associé Unique de l'exécution du mandat qui lui est confié.

ARTICLE 16. - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

A la dissolution de la Société, un liquidateur est désigné par l'Associé Unique dont il détermine la durée de ses fonctions, ses pouvoirs et sa rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions du Président, mais pas à celles du Commissaire aux comptes.

L'Associé Unique peut toujours révoquer ou remplacer le liquidateur et étendre ou restreindre ses pouvoirs.

Les opérations de liquidation se déroulent dans les conditions définies par le Code de Commerce.

ARTICLE 17. - SOUSCRIPTEUR DES ACTIONS DE NUMERAIRE ET SIGNATAIRE DES STATUTS - ETAT DES VERSEMENTS EFFECTUES.

Identité	Montant des versements	Nombre d'actions correspondantes
THALES Société Anonyme 552 059 024 RCS NANTERRE	10.000 €	10.000

ARTICLE 18. - DESIGNATION DU PREMIER PRESIDENT

Le premier Président de la Société est :

Monsieur Richard DUQUENOY
demeurant Tour Carpe Diem
31 Place des Corolles
Esplanade Nord
92400 COURBEVOIE

ARTICLE 19. - NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Est nommé Commissaire aux Comptes de la Société :

MAZARS
61 Rue Henri Regnault, 92400 Courbevoie

pour une durée de six exercices.

ARTICLE 20. - CONTESTATIONS - ARBITRAGE

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, entre la Société et son Associé Unique, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises à l'arbitrage conformément au Règlement de l'Association Française d'Arbitrage auquel les soussignées déclarent adhérer.

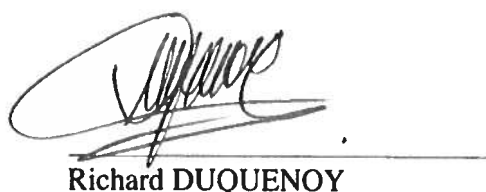
Fait à Courbevoie, le 13 octobre 2022, en deux (2) exemplaires.

THALES



Rémy ROUGERON

Le Président



Richard DUQUENOY