



1108640701

DATE DEPOT : 2011-09-14  
NUMERO DE DEPOT : 2011R086785  
N° GESTION : 2011B19114  
N° SIREN :  
DENOMINATION : TRESOR T11-007  
ADRESSE : 7 avenue Niel 75017 Paris  
DATE D'ACTE : 2011/07/29  
TYPE D'ACTE : STATUTS CONSTITUTIFS  
NATURE D'ACTE :

SAP. MB 10114

29 07 2011  
RA 02 09 2011 AT-LISAS  
PF du 29 07 2011  
Ouv

**STATUTS**

TRESOR T11-007

LI-SAS

Au capital de 10 €

Siège social : 7 Avenue Niel - 75017

Commerce de Paris

I M R

14 SEP 2011

N° DE DÉPÔT

R26785

**Les soussignés :**

AC 09/09/11  
La société MALCOLM, Société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est 7 avenue Niel - 75017 PARIS, société au capital de 12,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 531 568 285, représentée par son gérant, Monsieur Philippe OLLIVIER.

**ET**

La Société BERLIOZ INVESTISSEMENTS, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 12 euros, ayant son siège social 7 Avenue Niel 75017 Paris immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°491 437 570, représentée aux présentes par son gérant.

**Titre I**

**FORME JURIDIQUE - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE**

**Article 1 - Forme**

La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. Elle ne peut faire appel public à l'épargne.

**Article 2 - Objet**

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

- La Société a pour objet la location et l'exploitation, directe ou indirecte, la mise à disposition sous quelque forme que ce soit de tous matériels, mobiliers et outillages à des petites et moyennes entreprises situées en France métropolitaine et dans les Départements et Territoires d'Outre-mer, exerçant exclusivement une activité industrielle commerciale, artisanale agricole ou libérale conformément à l'article 885-0 V bis du Code Général des Impôts et les textes qui pourraient le compléter ; La capacité de souscrire tous engagements, l'ensemble des sommes nécessaires au financement des dites opérations, les contrats de prêt devant être souscrits et stipulés exclusivement sans aucun recours contre les associés de la Société ; La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social ; Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.

**Article 3 - Dénomination**

La dénomination sociale de la société est : TRESOR T 11 - 007

Tous les actes, factures, annonces publications et autres documents émanant de la Société doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant du capital social. Tout changement de dénomination ultérieure pourra être pris valablement par le Président, sans être soumis à l'approbation des associés.

**Article 4 - Siège social**

Le siège social de la société est fixé à :

7 avenue Niel, 75017 PARIS

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

**Article 5 - Durée**

La société est constituée pour une durée de 99 ans qui commence à courir à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Cette durée peut être prorogée, une ou plusieurs fois par décision collective des associés prise un an au moins avant la date d'expiration de la société, sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans

Les décisions de dissolution anticipée de la société sont prises dans les mêmes formes et dans le même délai que ceux indiqués ci-dessus

**TITRE II**

**APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHEES AUX ACTIONS**

**Article 6 - Apports**

Le soussigné a fait les apports suivants à la société :

**Apports en numéraire**

- La société MALCOLM, apporte une somme de CINQ euros,

ci.....5 €

- La société BERLIOZ INVESTISSEMENTS, apporte une somme de CINQ euros,

ci.....5 €

Soit au total la somme de.....DIX euros (10 €)

Soit au total la somme de DIX euros correspondant à 1 000 actions d'une valeur nominale de 0.01 € souscrites pour la totalité et intégralement libérées.

**Article 7 - Capital social**

Le capital social est fixé à la somme de DIX euros (10 €).

Il est divisé en 1 000 actions d'une valeur nominale de 0.01 € chacune, de même catégorie, numérotées de 1 à 1 000 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, à savoir :

La société MALCOLM, à concurrence de 500 actions numérotées de 1 à 500 en rémunération de ses apports.

Ci.....500 actions.

La société BERLIOZ INVESTISSEMENTS, à concurrence de 500 actions numérotées de 501 à 1000 en rémunération de ses apports.

Ci.....500 actions.

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

ci.....1000 actions.

Les associés déclarent que ces actions sont toutes réparties dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites Les 1000 actions numérotées de 1 à 1000 représentant les apports en numéraire sont entièrement libérées.

**Article 8 - Modifications du capital social**

Le capital peut être augmenté ou réduit par une décision collective des actionnaires statuant sur le rapport du Président.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement à leur participation dans le capital social, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire nouvellement émises. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

**Article 9 - Forme des actions**

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables. Tout associé peut demander à la société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

**Article 10 - Droits et obligations attachés aux actions**

1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette

proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

2. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Dans leurs rapports avec la société, les actionnaires copropriétaires indivis ou indivisaires doivent se faire représenter auprès de la société par un mandataire unique désigné en vertu d'un mandat de gestion ou bien par un mandataire désigné en justice en cas de désaccord.

4. En cas de démembrement de propriété, le droit de vote appartient au nu-proprétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-proprétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

### TITRE III

#### TRANSMISSION DES ACTIONS – EXCLUSION D'ACTIONNAIRES

##### Article 11 – Modalités de transmission des actions

Les actions sont librement négociables.

La transmission des actions émises par la société s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre des mouvements coté et paraphé.

##### Article 12 – Agrément

1. Les actions de la société ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu'avec l'agrément préalable donné par décision collective des associés pris à la majorité des voix des actionnaires dans les conditions de l'article 20 disposant du droit de vote sachant que les actions du cédant ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination, la forme, le siège social, le numéro RCS le montant et la répartition du capital et l'identité des dirigeants. S'il s'agit d'une personne morale. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux actionnaires.

3. Les associés disposent d'un délai d'un (1) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître leur décision au cédant. Cette notification est effectuée par le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai indiqué ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

5. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé au plus tard dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision d'agrément. A défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

6. En cas de refus d'agrément, la société doit, dans un délai de un (1) mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, acquiescer ou faire acquiescer les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs actionnaires ou par des tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la société dans ce délai d'un mois, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Cas particulier :

La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé. Les associés survivants disposent d'un délai de cinq (5) mois à compter du jour de la notification du décès à la société pour se prononcer sur l'agrément des héritiers et/ou du conjoint de l'associé décédé. En cas de refus d'agrément, les héritiers et le conjoint de

l'associé sont tenus de céder les parts sociales ayant appartenues au défunt, aux associés survivants s'ils leur en font la demande, sinon la société doit, dans le même délai de cinq (5) mois, procéder au remboursement de la valeur des parts sociales annulées, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

##### Article 13 – Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles 12 à 14 des présents statuts sont nulles. Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

##### Article 14 - Modifications dans le contrôle d'une société associée

1. En cas de modification du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de 30 jours à compter du changement de contrôle. Cette notification doit indiquer la date du changement de contrôle et toutes les informations concernant les nouvelles personnes exerçant le contrôle.

Si cette procédure n'est pas respectée, la société associée dont le contrôle est modifié pourra être exclue de la société dans les conditions prévues à l'article 15 des statuts.

2. Dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle, la société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de la société associée dont le contrôle a été modifié, dans les conditions prévues à l'article 15 des statuts. Si la société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

##### Article 15 - Exclusion d'un associé

Exclusion de plein droit

Tout associé faisant l'objet d'une procédure de dissolution de redressement ou de liquidation judiciaire est exclu de plein droit.

Par ailleurs, l'exclusion d'un associé peut être également prononcée dans les cas suivants :

- Violation des dispositions des présents statuts,
- Exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société,
- Révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social,
- Faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la Société notamment condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé.

Modalités de l'exclusion

L'exclusion d'un associé est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, étant précisé que l'associé objet de la procédure d'exclusion participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité.

Formalités de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- Notification à l'associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion.
- Notification des mêmes informations à tous les autres associés.
- Convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard 8 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés statuant sur l'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.
- Lors de la réunion de la collectivité des associés statuant sur l'exclusion, l'associé concerné peut se faire assister ou représenter par un conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

Effets de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion, prend effet à compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application des clauses d'agrément et de préemption prévues aux présents statuts.

La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

compter de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.

Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est fixé d'un commun accord entre les parties ; à défaut d'accord, il est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Il doit être payé dans un délai de 30 jours à compter de la décision de fixation du prix

#### TITRE IV

### ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ – COMMISSAIRES AUX COMPTES – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS

#### Article 16 - Président de la société

La société est représentée à l'égard des tiers, dirigée et administrée par un Président, personne morale ou physique.

Le premier Président de la société est désigné par l'Assemblée Générale des associés selon les conditions prévues aux articles 19 et 20 des statuts.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à trois (3) mois, un Président remplaçant est désigné par décision collective des associés pour la durée du mandat restant à courir.

La révocation du Président, est prononcée par décision collective à la majorité simple des actionnaires autres que le Président. Toute révocation intervenant sans qu'un juste motif grave soit établi, ouvre droit à une indemnisation du Président.

Par exception aux dispositions qui précèdent le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation dans les cas suivants :

- Dissolution mise en redressement judiciaire.
- Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président.

#### Rémunération :

La rémunération du Président peut être fixée chaque année par décision collective des actionnaires. À défaut de décision contraire, le premier Président renonce à toute rémunération, mais sera remboursé des frais avancés

#### Pouvoirs :

Le Président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. À ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des domaines expressément réservés par les dispositions légales et les présents statuts

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

La société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, la publication des statuts ne pouvant, à elle seule, suffire à constituer cette preuve.

#### Article 16 – bis – Désignation d'un directeur Général

L'Assemblée Générale des associés peut désigner un ou plusieurs directeurs généraux disposant du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers. Ils sont désignés par l'Assemblée Générale dans les mêmes conditions que le Président et peuvent être révoqués à tout moment et sans qu'il soit besoin d'un juste motif par l'Assemblée à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve

#### Article 17 – Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes pourront être désignés par le Président et approuvés au cours de la décision collective suivant leur(s) désignation(s)

#### Article 18 – Conventions entre la Société et ses dirigeants

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre, d'une part, la société et d'autre part son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieur à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, doit être portée à la connaissance des commissaires aux comptes dans le délai d'un mois à compter de sa conclusion.

À défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, les associés statuent

chaque année sur ce rapport lors de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes de cet exercice.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la société

#### TITRE V

### DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

#### Article 19 – Domaine réservé à la collectivité des actionnaires

La collectivité des actionnaires est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- Transformation de la société,
- Augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- Fusion, scission, dissolution, apport partiel d'actifs,
- Nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux comptes,
- Nomination, rémunération, révocation du Président,
- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- Approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou actionnaires,
- Modifications des statuts, sauf transfert de siège social,
- Nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation,
- Agrément des cessions d'actions,
- Exclusion d'un actionnaire et suspension de ses droits de vote,
- Autorsation des décisions du Président visées à l'article 18 des présents statuts.

#### Article 20 – Règles de majorité

Les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote, l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, la nullité des cessions d'actions, la suspension des droits de vote

Les décisions relatives à la modification du capital, augmentation ou réduction, l'exclusion d'un actionnaire, l'exclusion d'un actionnaire dont le contrôle est modifiée sont prises à la majorité des deux tiers des actionnaires

Les décisions collectives des associés autres que celles énumérées ci-dessus sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés

Pour toutes les autres décisions non énumérées ci-dessus, celles-ci seront prises valablement par le Président sans qu'une décision collective soit nécessaire conformément à l'article L. 227-9 al.1 du Code de Commerce.

#### Article 21 – Modalités des décisions collectives

##### Conditions et formes des décisions collectives des associés

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président. Les décisions collectives résultent de la réunion d'une assemblée et d'un procès-verbal signé par le Président, le secrétaire et le cas échéant le ou les scrutateurs.

Elles peuvent toutefois, également être prises au choix du Président ou de l'initiateur de la consultation :

- Par tous moyens de télécommunication électronique, vidéoconférence, télécopie, répondant aux exigences de l'article R 225-97 du Code de Commerce, ou encore,
- Par consultation écrite ou encore,
- Par correspondance, acte sous seing privé ou notaire signé par les associés

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives personnellement ou par mandataire, associé ou un tiers, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix au moins. Pendant la période de liquidation de la société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du liquidateur. Quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement, par mandataire ou à distance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les présents statuts. Pour participer aux décisions collectives, l'associé doit être en mesure de justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Il est précisé qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres en compte au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Il est précisé qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres en compte au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

#### **Article 22 – Assemblées**

Les actionnaires se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion. Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les actionnaires y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un actionnaire désigné par l'assemblée.

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre actionnaire ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article 23 ci-après.

#### **Article 23 – procès-verbaux des décisions collectives**

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial. Les procès-verbaux doivent être signés par le Président de séance, le secrétaire et le cas échéant le ou les scrutateurs.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et la qualité du Président de séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial visé ci-dessus.

#### **Article 24 – Information préalable des associés**

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

Lorsque les décisions collectives sont prises, en application de la loi, sur le ou les rapports du Président et ou des commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 15 jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des actionnaires.

Les associés peuvent, à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la société, consulter au siège social et le cas échéant, prendre copie pour les derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes.

### **TITRE VI**

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

##### **Article 25 – Exercice social**

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date de l'immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2011.

##### **Article 26 – Affectation et répartition du résultat**

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

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5 % au moins pour constituer une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est

plus atteinte.

- Toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

- Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

2. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

3. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les actionnaires décident de le distribuer, en totalité ou en partie, ou de l'affecter à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

4. La décision collective des actionnaires peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des actionnaires ou, à défaut le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

##### **Article 27 – paiement des dividendes – acomptes**

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou à défaut par le Président.

Toutefois 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 autorisation de justice.

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 qu'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.

Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, 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 28- capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social**

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'observation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

### **TITRE VII**

#### **TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ**

La société peut se transformer en société d'une autre forme.

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

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

#### TITRE VIII

##### DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ

###### Article 29 – dissolution – liquidation de la société

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des actionnaires.

La décision collective des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les actionnaires.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions détenues par chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

#### TITRE IX – CONTESTATIONS

##### Article 30 – Contestations

Toutes les contestations concernant les affaires sociales qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun. Les contestations relatives aux affaires sociales, qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes sont soumises à arbitrage. A défaut

d'accord sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties désignera un arbitre dans les quinze jours de la constatation de leur désaccord sur ce choix, et notifiera cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie.

Les deux arbitres ainsi désignés choisiront un troisième arbitre.

A défaut d'accord sur le choix du troisième arbitre, celui-ci sera désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, sans comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre.

Les arbitres ainsi désignés statueront en tant qu'amiables compositeurs et en dernier ressort.

Les frais d'arbitrage sont partagés entre les parties.

##### Article - 31 Jurisdiction compétente

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux situés dans le ressort du siège social de la Société.

#### TITRE X CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

##### Article – 32- Formalités de publicité – immatriculation

Les formalités de publicité étant accomplies, un avis sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siège social. A cet effet, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et d'autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

##### Article 33 – Actes accomplis pour le compte de la société en formation

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux actionnaires avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux présents statuts.

Fait à Paris

En six exemplaires

L'an deux mille onze

Et le 29 juillet 2011

La société MALCOLM  
Représentée par Monsieur Philippe OLLMER

La société BERLIOZ INVESTISSEMENTS  
Représentée par Madame Géraldine CHAMBERT

Enregistré à : SIE DE PARIS 17EME LES BATIGNOLLES

Le 03/08/2011 Bordereau n°2011/893 Case n°31

Ext 6510

Enregistrement : Exonéré Pénalités :

Total liquidé : zéro euro

Montant reçu : zéro euro.

Le Contrôleur

Le Contrôleur des Finances publiques

Stéphanie HOLIN

## ANNEXE 1

### ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

La société **MALCOLM** au capital de 12 € ayant son siège social 7 Avenue Niel – 75017 PARIS immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 531 568 285 représentée aux présentes par son gérant Monsieur **OLLIVIER Philippe** né le 20/09/1981 à **CAEN (14)** demeurant 16, rue **VAUCELLE 14000 CAEN**, agissant en qualité de fondateur de la société en cours de formation, déclare avoir pris personnellement en vue de la création de ladite société, les engagements suivants :

- Ouverture d'un compte bancaire pour le dépôt des fonds constituant le capital social,
- Signature d'un contrat de domiciliation avec la société **DIANE DOM**,
- Règlement des formalités afférentes à la création auprès des impôts et du Registre du Commerce et des sociétés de Paris.

En application de l'article L 210-6 du Code de Commerce, le présent état reprenant l'énumération intégrale des engagements pris par la société **MALCOLM** pour le compte de la société en formation, a été communiqué aux associés préalablement à la signature des statuts.