

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 : 2017 B 13479
Numéro SIREN : 830 097 291
Nom ou dénomination : 1788 ! L'AGENCE

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2020 sous le numéro de dépôt 93087

1788 ! L'AGENCE

Société par actions simplifiée au capital de 6.000 €
Siège social : 17, rue Pelleport – 75020 PARIS
RCS de PARIS sous le numéro 830 097 291

(ci-après « **la Société** »)

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 AOUT 2020**

L'an deux mil vingt, et le trente-et-un août à 10 heures,

Les actionnaires se sont réunis au siège de la Société en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la présidence.

Sont présentes les 3 (trois) actionnaires de la Société, à savoir :

- Monsieur Pierre ESQUIEU, titulaire de 2.000 actions de la Société ;
- Monsieur Guillaume FROUDA, titulaire de 2.000 actions de la Société ;
- Monsieur Michael ILLOUZ, titulaire de 2.000 actions de la Société.

Seuls actionnaires titulaires des 6.000 actions composant le capital de la Société.

Monsieur Guillaume FROUDA préside l'Assemblée en sa qualité de Président de la Société.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés.

Monsieur Guillaume FROUDA constate que le quorum étant atteint, la collectivité des actionnaires est régulièrement constituée et peut valablement délibérer en Assemblée Générale Extraordinaire.

Le Président de séance rappelle que les actionnaires sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Lecture du rapport du Président ;**
- **Constatation de la réduction du capital social d'un montant maximum de 2.000 € (deux mille euros), au moyen d'une offre de rachat par la Société de ses propres titres, faite aux actionnaires au prix de 8,15 € (huit euros et quinze centimes) pour chaque action de 1 € (un euro) de valeur nominale ;**

PE

GF

W

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
PARIS ST-HYACINTHE
Le 01/09 2020 Dossier 2020 00032411, référence 7544861 2020 A 11886
Enregistrement : 0 € Pénalités : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro
L'Agent administratif des finances publiques

- Démission du Directeur général ;
- Nomination du nouveau Directeur général ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Conformément à l'ordre du jour, Monsieur Guillaume FROUDA donne lecture de son rapport.

Il donne ensuite lecture du texte des résolutions soumises à l'Assemblée.

Enfin, il donne la parole aux actionnaires et, après divers échanges de vues met séparément et successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

(Constatation de la réduction du capital social par rachat d'un nombre maximum de 2.000 actions, d'une valeur nominale d'1 € chacune, au prix unitaire de 8,15 €)

Les actionnaires rappellent :

- que par une résolution en date du 31 juillet 2020, les actionnaires de la Société ont décidé de réduire le capital social au moyen d'une offre de rachat par la Société de ses propres titres faite aux actionnaires ;
- que le prix de rachat a été fixé à un montant de 8,15 € (huit euros et quinze centimes) pour chaque action de la Société, comprenant 1 € (un euro) de valeur nominale et 7,15 € (sept euros et quinze centimes) de prime de rachat. ;
- que le procès-verbal de ladite résolution a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de PARIS, et que ce dépôt faisait courir le délai légal d'opposition de vingt jours ;
- qu'à la date d'expiration du délai de vingt jours fixé à l'article R. 225-152 du Code de commerce, aucune opposition de créanciers n'a été signifiée à la Société.

Les actionnaires constatent que l'offre reçue représente un montant total de 2.000 € (deux mille euros) pour 2.000 (deux mille) actions.

Ce montant étant égal au montant maximum fixé par la résolution des actionnaires en date du 31 juillet 2020, le Président constate qu'il peut être donné satisfaction à l'offre.

L'Assemblée Générale Extraordinaire arrête le nombre des actions rachetées par la Société à 2.000 (deux mille) et le montant de ce rachat à la somme de 16.300 € (seize mille trois cents euros) au total, soit une réduction de capital de 2.000 € (deux mille euros) en considération de la valeur nominale de chaque action s'élevant à 1 € (un euro).

La liste des actionnaires concernés par ce rachat et la répartition des actions rachetées est la suivante :

- Monsieur Pierre ESQUIEU : 2.000 actions.

Les actions rachetées sont annulées à compter de ce jour.

En conséquence, l'Assemblée Générale Extraordinaire constate que le capital social est réduit de 6.000 € à 4.000 € (quatre mille euros) divisé en 4.000 (quatre mille) actions d'une valeur nominale d'1 € (un euro) chacune.

PE

G.F
2

W

DEUXIEME RESOLUTION
(Modifications corrélative des statuts)

En conséquence des résolutions ainsi adoptées, les actionnaires décident de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts comme suit :

« Article 6.1 APPORTS (Nouvelle rédaction) »

[A la fin de l'Article 6.1, il est ajouté le paragraphe suivant :

« Par résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 août 2020, le capital social a été réduit d'une somme de 2.000 € par voie de rachat et d'annulation de 2.000 actions d'1 € de valeur nominale chacune, portant le capital social à 4.000 €. »

« Article 6.2 Capital social (Nouvelle rédaction) »

Le capital social est fixé à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) divisé en 4.000 (quatre mille) actions d'une valeur nominale d'1 € (un euro) chacune, intégralement libérées et réparties entre les actionnaires comme suit :

- Monsieur Michael ILLOUZ, titulaire de 2.000 actions ;
- Monsieur Guillaume FROUDA, titulaire de 2.000 actions ;

TOTAL : 4.000 actions

Les associés déclarent expressément que toutes les actions représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs droits respectifs et sont toutes entièrement libérées. »

TROISIEME RESOLUTION
(Démission du Directeur général)

Monsieur Pierre ESQUIEU démissionne à compter du 1^{er} septembre 2020, de ses fonctions de Directeur général de la Société.

Les actionnaires lui donnent quitus de ses fonctions de Directeur général.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION
(Nomination du nouveau Directeur général)

Les actionnaires nomment en qualité de nouveau gérant de la Société, pour une durée illimitée :

- **Monsieur Michael ILLOUZ**

Né le 23 juillet 1979 à PARIS 14^{ème} (75014),
De nationalité française,
Demeurant 35, rue Ernest Cognacq à LEVALLOIS-PERRET (92300),

PE

G.F

Mi

Celui-ci disposera de l'ensemble des pouvoirs conférés au Directeur général par les statuts de la Société.

Monsieur Michael ILLOUZ déclare qu'aucune interdiction, incompatibilité ou disposition quelconque n'est susceptible de l'empêcher d'exercer les fonctions auxquelles il est ainsi nommé.

Cette décision prend effet à compter du 1^{er} septembre 2020.

Les conditions de rémunération de Monsieur Michael ILLOUZ seront déterminées dans le cadre d'une prochaine Assemblée Générale.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, de copies, ou d'extraits du procès-verbal de cette assemblée, à l'effet d'accomplir toutes formalités.

* *
*

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée à 12 h.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et par les actionnaires.


G.f

PE

hi



Monsieur Guillaume FROUDA,
Président et actionnaire

 Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général

Monsieur Michael ILLOUZ,
Actionnaire

Bon pour démission de nos fonctions
de DG au 31 août 2020



Monsieur Pierre ESQUIEU,
Actionnaire

1788 ! L'AGENCE

Société par actions simplifiée au capital de 4.000 €
Siège social : 17, rue Pelleport – 75020 PARIS
RCS de PARIS sous le numéro 830 097 291

STATUTS

STATUTS MIS A JOUR AU 31 AOUT 2020

Certifié conforme

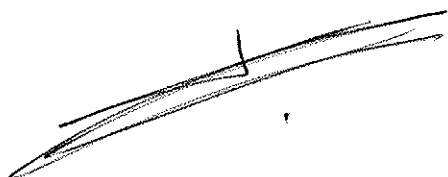


TABLE DES MATIERES

	<u>PAGE :</u>
<u>ARTICLE 1 – FORME</u>	3
<u>ARTICLE 2 – DENOMINATION</u>	3
<u>ARTICLE 3 - OBJET</u>	3
<u>ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL</u>	3
<u>ARTICLE 5 – DUREE</u>	3
<u>ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL</u>	4
<u>ARTICLE 7 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL</u>	5
<u>ARTICLE 8 – FORME DES ACTIONS</u>	5
<u>ARTICLE 9 – TRANSMISSION DES ACTIONS</u>	6
<u>ARTICLE 10 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS</u>	7
<u>ARTICLE 11 – DIRECTION DE LA SOCIETE</u>	8
<u>ARTICLE 12 – CONVENTIONS REGLEMENTEES</u>	10
<u>ARTICLE 13 – DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES</u>	10
<u>ARTICLE 14 – INFORMATION DES ASSOCIES</u>	14
<u>ARTICLE 15 – COMMISSAIRE AUX COMPTES</u>	14
<u>ARTICLE 16 – EXERCICE SOCIAL</u>	15
<u>ARTICLE 17 – INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS</u>	15
<u>ARTICLE 18 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES</u>	15
<u>ARTICLE 19 – CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL</u>	16
<u>ARTICLE 20 - TRANSFORMATION</u>	16
<u>ARTICLE 21 – DISSOLUTION - LIQUIDATION</u>	16
<u>ARTICLE 22 - CONTESTATIONS</u>	16
<u>ARTICLE 23 – DISPOSITIONS DIVERSES</u>	17
<u>ARTICLE 24 – FORMATION DE LA SOCIETE</u>	17

1 PE

G.F

h.v

ARTICLE 1 – FORME

La Société est une société par actions simplifiée (SAS) (la « Société »), régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les statuts (les « Statuts »). Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

La Société fonctionne indifféremment avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 – DENOMINATION

La dénomination sociale est :

1788 ! L'AGENCE

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

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

- l'exploitation d'agence de communication globale;
- l'exploitation, sous toutes ses formes de toute entreprise, d'évènementielle, de relations publiques, de conseils en communication et publicité aux entreprises ainsi que toutes opérations de sous- traitance et prestations de service y afférentes.
- l'organisation et/ou l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles".
- plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, commerciales, techniques, industrielle, ou financière, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires et susceptible d'en faciliter l'extension et le développement.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

17, Rue Pelleport 75020 Paris

Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision du Président, lequel est habilité dans ce cas à modifier les Statuts en conséquence.

PE

G.F

M

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 (quatre-vingt-dix-neuf) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation

ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL

6.1 APPORTS

Les associés font apports à la société d'apports en numéraire

~~Monsieur Pierre ESQUIEU~~

Apporte à la société la somme en numéraire de
DEUX MILLE Euros, ci.....2.000 Euros
Entièrement libérée à la constitution de la société

Monsieur Guillaume FROUDA

Apporte à la société la somme en numéraire de
DEUX MILLE Euros, ci.....2.000 Euros
Entièrement libérée à la constitution de la société

Monsieur Michael ILLOUZ

Apporte à la société la somme en numéraire de
DEUX MILLE Euros, ci..... 2.000 Euros
Entièrement libérée à la constitution de la société.

Soit un montant d'apport total de
SIX MILLE Euros, ci.....6.000 Euros

Cette somme de six mille (6.000) euros, représentant l'intégralité du capital souscrit ; a été dès avant ce jour déposée à la BNP PARIBAS, Agence Paris Turenne à Paris au compte numéro FR76 3000 4008 2300 0105 2185 703 au nom de la société en formation.

Cette somme sera retirée par le Président sur présentations du certificat du greffe du Tribunal de commerce attestant de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

PE

G.F

m

Par résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 août 2020, le capital social a été réduit d'une somme de 2.000 € par voie de rachat et d'annulation de 2.000 actions d'1 € de valeur nominale chacune, portant le capital social à 4.000 €.

6-2 Capital Social

Le capital social est fixé à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) divisé en 4.000 (quatre mille) actions d'une valeur nominale d'1 € (un euro) chacune, intégralement libérées et réparties entre les actionnaires comme suit :

- Monsieur Michael ILLOUZ, titulaire de 2.000 actions ;
- Monsieur Guillaume FROUDA, titulaire de 2.000 actions ;

TOTAL : 4.000 actions

Les associés déclarent expressément que toutes les actions représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs droits respectifs et sont toutes entièrement libérées.

ARTICLE 7 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, par une décision collective des associés prises dans les conditions de l'article 13 ci-après.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des Statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la Société, dans les conditions légales. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. De plus, les associés peuvent supprimer le droit préférentiel de souscription, en tout ou partie, par une décision collective des associés dans les conditions légales.

PE

G.F

lm

ARTICLE 8 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur les comptes d'associés et un registre coté et paraphé, dénommé « registre des mouvements de titres », tenus chronologiquement à cet effet par la Société.

Il peut être émis tout type de valeurs mobilières, dans les conditions légales.

ARTICLE 9 – TRANSMISSION DES ACTIONS

9.1 Transmission

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur présentation d'un ordre de mouvement signé par le cédant. Ce mouvement est inscrit chronologiquement sur le registre des mouvements de titres. La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

9.2 Inaliénabilité

Il n'est prévu aucune disposition d'inaliénabilité des actions.

9.3 Droit d'agrément

9.3.1 Champ d'application

Les stipulations du présent article 9.3 sont applicables :

- à toute mutation à titre gratuit ou onéreux, et notamment par voie de cession, apport, fusion, scission ou dissolution par confusion de patrimoine, transmission universelle de patrimoine ou autrement, ou même par adjudication publique en vertu d'une décision de justice, qu'elle porte sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit des titres, et
- de toutes actions, titres, droits ou valeurs mobilières composées émis par la Société, pouvant donner, immédiatement ou à terme, des droits quelconques, à une fraction du capital, aux bénéfices ou aux votes des décisions collectives des associés de la Société, ainsi que de tous droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital en numéraire ou de renonciation individuelle au droit préférentiel de souscription en faveur de personnes dénommées.

PE

GF

hr

9.3.2 Procédure d'agrément

La cession d'actions, à quelque titre que ce soit, à l'exception des cessions d'actions entre associés, est soumise à l'agrément préalable, de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des voix attachées aux actions composant le capital social de la société, les actions et la personne du cédant étant prise en compte pour le calcul de la double majorité.

(a) Notification de la demande d'agrément

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en mains propres contre décharge, au Président une demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre de titres dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert et les conditions de la vente.

(b) Décision du Président

L'agrément résulte soit d'une notification émanant du Président, à la suite du vote de la collectivité des associés, soit du défaut de réponse dans le délai de 3 (trois) mois à compter de la demande.

(c) Refus d'agrément

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant ne décide de renoncer à la cession envisagée, le Président est tenu, dans le délai de 3 (trois) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un associé ou par un tiers, sous réserve de leur agrément préalable, soit par la Société en vue d'une réduction de capital.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. A cet égard il est précisé que l'expert désigné agira en qualité de mandataire commun des parties concernées au sens de l'article 1592 du Code civil. Les frais relatifs à l'intervention de l'expert seront supportés à parts égales par le cédant et le cessionnaire.

Si, à l'expiration du délai de 3 (trois) mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.

9.4 Droit de préemption

Dans l'hypothèse où l'un des associés souhaiterait procéder à la cession de tout ou partie de ses actions de la société, les autres associés bénéficieront à titre irréductible d'un droit de préemption au prorata de leur participation au sein du capital de la société.

A défaut d'exercice de droit de préemption par l'autre associé, le candidat au rachat des actions de l'associé cédant devra être agréé par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la société, conformément à l'article 9.3.2

7 PE

G.F

lm

ARTICLE 10 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices de l'actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Elle donne, en outre, droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication des documents sociaux expressément prévus par la loi.

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions des associés.

ARTICLE 11 – DIRECTION DE LA SOCIETE

11.1 Le Président

La Société est dirigée, représentée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société, qui peut être assisté d'un ou plusieurs Directeurs Généraux.

Le Président, personne morale, est représenté par son représentant légal ou toute autre personne physique spécialement habilitée à le représenter.

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

(a) Nomination

Le Président est nommé par une décision collective des associés prise à la majorité prévue à l'article 13 des Statuts.

La durée du mandat du Président peut être limitée ou illimitée. Le cas échéant, son mandat prend fin à l'issue de la décision des associés statuant sur les comptes annuels de l'exercice écoulé et prise dans l'année au cours de laquelle expire son mandat. Le mandat du Président est renouvelable, sans limitation.

(b) Rémunération

Le Président peut recevoir, pour l'exercice de ses fonctions, une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par une décision collective des associés dans les conditions prévues à l'article 13 des Statuts.

PE

G.F

m

(c) Démission - Révocation

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de 2 (deux) mois, lequel pourra être réduit par la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire dans les conditions prévues à l'article 13 des Statuts.

Le Président est révocable *ad nutum* et à tout moment par la collectivité des associés, détenant plus de la moitié des voix attachées aux actions composant le capital social tel que prévue à l'article 13 des statuts.

(d) 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 la limite de son objet social.

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

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix, avec ou sans faculté de subdéléguer, certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

Les associés peuvent être consultés par le Président sur tout sujet. Toutefois, le Président doit obligatoirement consulter préalablement la collectivité des associés dans les domaines qui requièrent une décision collective des associés, conformément à l'article 13 des Statuts. A l'égard de la Société, les pouvoirs du Président peuvent être soumis à d'autres limitations de pouvoirs, statutaires ou non, ces limitations n'étant pas opposables aux tiers.

11.2 Directeur général ou Directeur général délégué

(a) Nomination

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs Directeurs généraux ou un ou plusieurs Directeurs généraux délégués, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non de la Société par la collectivité des associés détenant plus de la moitié des voix attachées aux actions composant le capital social tel que prévue à l'article 13 des statuts.

Le Directeur général ou le Directeur général délégué est soumis aux mêmes règles en matière de responsabilité que le Président.

La durée du mandat du Directeur général ou du Directeur général délégué est limitée ou illimitée. Le cas échéant, son mandat prend fin à l'issue de la décision des associés statuant sur les comptes annuels de l'exercice écoulé et prise dans l'année au cours de laquelle expire

9 PE

G.F

M

son mandat. Le mandat du Directeur général ou du Directeur général délégué est renouvelable sans limitation.

(b) Rémunération

Le Directeur général ou le Directeur général délégué peut recevoir, pour l'exercice de ses fonctions, une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par une décision collective des associés.

(c) Démission – Révocation

Le Directeur général ou le Directeur général délégué peut démissionner et est révocable dans les mêmes conditions que le Président.

(d) Pouvoirs

Le Directeur général ou le Directeur général délégué a pour mission d'assister le Président dans l'exercice de sa mission. Toutefois, tout Directeur général sera, dans l'exercice de ses pouvoirs, sous la subordination du Président et tout Directeur général délégué sera, dans l'exercice de ses pouvoirs, sous la subordination du Président et, le cas échéant, du Directeur général.

Le Directeur général ou le Directeur général délégué dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président. A l'égard de la Société, le Directeur général ou le Directeur général délégué est soumis aux mêmes limitations de pouvoirs, statutaires ou non, que le Président, ces limitations n'étant pas opposables aux tiers.

Le Directeur général ou le Directeur général délégué peut déléguer, à toute personne de son choix, avec ou sans faculté de subdéléguer, certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

La Société est engagée même par les actes du Directeur général ou le Directeur général délégué 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.

ARTICLE 12 – CONVENTIONS REGLEMENTEES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % (dix pour cent) 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 du Commissaire aux comptes, si il en est désigné un dans la Société.

Le cas échéant, le Commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions réglementées mentionnées au paragraphe précédent et conclues au cours de l'exercice

10 PE

G.F

m

écoulé. La collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé.

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

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes, si il en est désigné un dans la Société, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

ARTICLE 13 – DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

13.1 Domaine réservé aux décisions collectives

Les décisions suivantes doivent être prises par la collectivité des associés :

- augmentation, réduction, ou amortissement du capital social,
- émission de toutes valeurs mobilières,
- fusion, scissions, apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,
- dissolution ou prorogation de la Société,
- nomination, le cas échéant, des Commissaires aux comptes,
- approbation des comptes annuels et des conventions réglementées et affectation des résultats,
- nomination, renouvellement et révocation du Président et des Directeurs généraux ou Directeurs généraux délégués,
- modification des Statuts, à l'exception du changement de siège social en France,
- transformation de la Société en société d'une autre forme, et
- nomination d'un liquidateur et liquidation.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président, sous réserve de ce qui est prévu dans les Statuts.

13.2. Quorum et majorité

Les décisions collectives prises en assemblée ou par consultation ne peuvent être adoptées que si les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen,

PE

G.F

mi

possèdent, sur première convocation, plus de la moitié des droits de vote et, sur deuxième convocation, au moins un quart desdits droits de vote.

Sauf disposition contraire des Statuts, les décisions collectives des associés doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen.

Conformément à l'article L. 227-19 du Code de commerce, l'adoption ou la modification de clauses statutaires concernant :

- l'inaliénabilité temporaire des actions,
- l'agrément des cessions d'actions,
- l'exclusion d'un associé et/ou la suspension des droits non pécuniaires de cet associé,
- l'exclusion d'un associé dont le contrôle est modifié et/ou la suspension des droits non pécuniaires de cet associé, et
- la transformation de la Société en société en nom collectif,

Devront être décidées à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des voix attachées aux actions composant le capital social de la société.

13.3 Vote

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et, sous réserve de l'existence éventuelle d'actions de préférence, dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter, pour la prise des décisions collectives, par toute personne de son choix, associée ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le communiquant au Président.

Tous moyens de communication écrits peuvent être utilisés (écrit, courrier électronique ou *email*, lettre ou fax) pour l'expression du vote, sauf pour les décisions prises par acte sous seing privé pour lesquelles tous les associés doivent signer l'acte.

Le vote transmis par chacun des associés est définitif. Tout associé qui s'abstient d'émettre un vote sur une résolution ou ne transmet pas son vote dans les délais indiqués ci-dessous en cas de consultation écrite est réputé avoir émis un vote négatif sur la résolution proposée.

PE

G.F

mi

13.4 Modalités de consultation des associés

Les décisions collectives des associés sont prises aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige à l'initiative du Président ou du Commissaire aux comptes titulaire, si il en est désigné un dans la Société. Dans une telle hypothèse, le Commissaire aux comptes titulaire ne pourra consulter la collectivité des associés qu'après avoir vainement demandé au Président d'organiser une consultation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Au choix de l'initiateur de la consultation, les décisions des associés sont prises (a) en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence téléphonique, (b) par consultation écrite ou (c) par un acte sous seing privé signé à l'unanimité des associés.

En cas d'assemblée, la réunion peut avoir lieu en tout lieu, en France ou à l'étranger, tel que précisé par l'initiateur de la consultation.

(a) Consultation en assemblée

Les associés, le Commissaire aux comptes titulaire, si il en est désigné un dans la Société, et le Président, s'il n'est pas l'auteur de la convocation, sont convoqués en assemblée par tous moyens écrits (courrier postal, télécopie, courrier électronique ou *email*, remise en mains propres) 5 (cinq) jours calendaires au moins avant la date de la réunion. Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sans délai. La convocation communique aux intéressés le jour, l'heure, le lieu ou les modalités d'accès en cas d'assemblée réunie par téléphone ou vidéoconférence, et l'ordre du jour de l'assemblée. Dès la convocation, le texte des projets des résolutions proposées et tous documents visés à l'article 14 des Statuts ainsi que ceux expressément prévus par la loi pour les sociétés par actions simplifiées sont tenus à disposition des intéressés au siège social.

L'assemblée est présidée par le Président. A défaut, l'assemblée élit son président de séance.

(b) Consultation écrite

En cas de consultation écrite, l'auteur de la consultation communique par tous moyens écrits (courrier postal, télécopie, courrier électronique ou *email*, remise en mains propres) à tous les associés et, le cas échéant, au Commissaire aux comptes titulaire, avec copie au Président s'il n'est pas l'auteur, l'ordre du jour de la consultation. Les associés disposent d'un délai de 5 (cinq) jours ouvrables à compter de la communication de l'ordre du jour pour émettre leur vote, lequel peut être émis par tous moyens écrits (courrier postal, télécopie, courrier électronique ou *email*, remise en mains propres), et pour communiquer leur vote au Président.

Dès la communication de l'ordre du jour de la consultation écrite, le texte des projets des résolutions proposées et tous documents visés à l'article 13.4(a) des Statuts ainsi que ceux expressément prévus par la loi sont tenus à disposition des intéressés au siège social.

PE

G.F

M

(c) Consultation par acte sous seing privé

L'auteur de la consultation peut également consulter les associés par acte sous seing privé. Dans ce cas, la décision de la collectivité des associés émanera de la signature par tous les associés d'un procès-verbal, aucune autre formalité ne sera requise.

13.5 Constatations des décisions collectives

Les décisions collectives d'associés sont constatées par un procès-verbal tenant lieu de feuille de présence, établi et signé par le Président dans les 30 (trente) jours de la date de la décision collective.

En cas de consultation organisée autrement qu'en assemblée, le Président doit informer chacun des associés du résultat de cette consultation, par télécopie ou correspondance, au plus tard dans les 30 (trente) jours de la date de la décision collective.

Ces procès-verbaux doivent comporter les mentions suivantes :

- le mode de consultation,
- le nombre total d'actions des associés ayant participé au vote ou à la réunion ou ayant été représentés,
- la liste des documents et rapports mis à la disposition des associés,
- le texte des résolutions proposées au vote des associés, et
- le résultat des votes,

Le cas échéant :

- la date et le lieu de l'assemblée,
- le nom et la qualité du président de l'assemblée, et
- la présence ou l'absence du Commissaire aux comptes, si il en est désigné un dans la Société.

Aux procès-verbaux doivent être annexés les pouvoirs des associés dans le cas où ils ne sont pas représentés par leur représentant légal.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre coté, paraphé et tenu conformément aux règles légales applicables.

FE

G. F

M

ARTICLE 14 – INFORMATION DES ASSOCIES

Pour toutes les décisions collectives des associés où les dispositions légales imposent que le Président et/ou, le cas échéant, le Commissaire aux comptes établissent un ou plusieurs rapports, le Président devra mettre à la disposition des associés au siège social de la Société, au plus tard le jour de l'envoi de la convocation en cas de consultation en assemblée ou de la communication de l'ordre du jour en cas de consultation écrite, les projets de résolutions et le ou les rapports du Président et du Commissaire aux comptes, s'il en est désigné un dans la Société.

Les associés peuvent à tout moment durant les heures d'ouverture, sous réserve de ne pas porter atteinte à la bonne marche de la Société, procéder à la consultation au siège social de la Société (i) des comptes annuels et du tableau des résultats de la Société au cours des 3 (trois) derniers exercices et (ii) des rapports du Président et, le cas échéant, du Commissaire aux comptes, des 3 (trois) derniers exercices.

ARTICLE 15 – COMMISSAIRE AUX COMPTES

En dehors des cas prévus par l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, le ou les associés de la Société conservent la faculté de nommer un ou plusieurs Commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9 du Code de commerce.

ARTICLE 16 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se clôture le 31 décembre.

Par exception à ce qui précède, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 décembre 2018

ARTICLE 17 – INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS

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

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

Le Président dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulatif des 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.

Le Président établit le 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.

PE

G.F

W

ARTICLE 18 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, la collectivité des associés décide d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserves, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer. La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle 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.

La collectivité des associés a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

ARTICLE 19 – CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

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

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés par actions simplifiée, de réduire le capital d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

ARTICLE 20 - TRANSFORMATION

La Société peut être transformée en société de toute autre forme sous réserve des dispositions légales applicables.

ARTICLE 21 – DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la durée fixée par les Statuts ou en cas de dissolution anticipée, la collectivité des associés règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et la rémunération et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

PE

G.F

h'

La dissolution met fin aux fonctions du Président. Le Commissaire aux comptes, s'il en est désigné un dans la Société, conserve son mandat sauf décision contraire des associés.

Le produit net de la liquidation après remboursement aux associés du montant nominal et non amorti de leurs actions est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

ARTICLE 22 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation soit entre la Société et les associés ou les dirigeants, soit entre les associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des Statuts seront soumises à la juridiction du Tribunal de Commerce compétent.

ARTICLE 23 – DISPOSITIONS DIVERSES

23.1 Nomination du premier Président

Conformément à l'article 11 des Statuts, est nommé en qualité de Président de la Société, pour une durée indéterminée :

Guillaume FROUDA, né le 14 Mai 1991 à Neuilly sur seine, de nationalité Française, demeurant 88 rue Henri Barbusse 92600 ASNIERES

Le Président nommé ci-dessus déclare accepter, en contresignant les Statuts, la mission qui vient de lui être confiée et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction à cette nomination.

23.2 Nomination du premier Directeur général

Conformément à l'article 11 des statuts, est nommé en qualité de Directeur Général de la société, pour une durée indéterminée

Pierre ESQUIEU : né le 8 Février 1985 à Paris 14^{ém}, de nationalité Française, demeurant 80 rue Marat 94200 Ivry-sur-Seine

Le Directeur Général nommé ci-dessus déclare accepter, en contresignant les Statuts, la mission qui vient de lui être confiée et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction à cette nomination.

23.3 Publicité – Frais

Pour faire publier les Statuts ainsi que tous actes et délibérations ultérieurs, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme des Statuts.

Tous les frais, droits et honoraires des Statuts et de leurs suites, à l'exception des frais relatifs à la négociation et la rédaction des Statuts, seront supportés par la Société, qui les portera en frais d'établissement, et devront être amortis avant la distribution de bénéfices.

ARTICLE 24 – FORMATION DE LA SOCIETE

24.1 Actes et engagements pris pour le compte de la Société en formation

La signature des Statuts vaudra reprise par la Société des engagements qui seront réputés avoir été souscrits par elle dès l'origine, en ce compris les engagements pris au titre de la société en formation et ce, dès qu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les engagements pris au titre de la société en formation figurent en annexe 1 des présents statuts.

24.2 Immatriculation – personnalité morale - publicité

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour l'accomplissement des formalités relatives à l'immatriculation de la Société, le Président a tous pouvoirs aux fins :

- de signer l'avis de publication et procéder à la publication de l'immatriculation dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social,
- d'accomplir toutes les formalités relatives à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés,
- et, plus généralement, d'accomplir toutes les formalités requises par la loi.

PE

G.F

M

* *

*