

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 : 2018 B 26289
Numéro SIREN : 751 158 767
Nom ou dénomination : 7C+

Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2020 sous le numéro de dépôt 56319

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 18-06-2020

N° DE DEPOT : 2020R056319

N° GESTION : 2018B26289

N° SIREN : 751158767

DENOMINATION : 7C+

ADRESSE : 24 rue de Saint Petersburg 75008 Paris

DATE D'ACTE : 14-02-2020

TYPE D'ACTE : Décision(s) du président

NATURE D'ACTE : Augmentation du capital social

7C+

Société par actions simplifiée - Société au capital de 10.000 €

24 rue de Saint Pétersbourg - 75008 Paris

RCS PARIS 751 158 767 00010

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
DU 14 FEVRIER 2020**

L'an deux mille vingt, le quatorze février à 18 heures, au siège social 24 rue de Saint Pétersbourg 75008 PARIS.

Madame Raphaëlle DE FOUCAULD, Présidente de la SAS « 7C+ » dont le siège social est sis 24 rue de Saint Pétersbourg 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 751 158 767,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Aux termes de la première résolution de l'Assemblée Générale du 1^{er} février 2020 les associés ont décidé d'augmenter le capital social d'une somme de MILLE EUROS (1.000 €) par émission de CENTS (100) actions nouvelles de DIX EUROS (10€) de valeur nominale chacune et à libérer intégralement à la souscription de la valeur nominale en numéraire par versement d'espèces pour le porter à la somme de ONZE MILLE EUROS (11.000 €).

A pris les décisions suivantes, relatives à l'augmentation de capital de la Société 7C+ :

PREMIERE DECISION

Le Président constate au vu des bulletins de souscription,

Que l'augmentation de capital décidée aux termes de la première résolution de l'Assemblée Générale du 1^{er} février 2020, a été souscrite par les personnes suivantes :

Monsieur Hugues DE FOUCAULD

De nationalité Française,

Né le 15 juillet 1965 à Neuilly-Sur-Seine,

Marié le 28 avril 1990 sous le régime de la séparation des biens,

Demeurant 15 James Street - Brookline MA - 02446 - USA

A concurrence de 50 actions souscrites par un versement en numéraire de 500 €.

Monsieur Stéphane COURTOT

De nationalité Française,

Né le 5 juin 1963 à PARIS (8),

Demeurant 24 rue de Saint Pétersbourg - 75008 Paris

A concurrence de 50 actions souscrites par un versement en numéraire de 500 €.

RF

Il résulte des constatations ci-dessus que l'augmentation de capital décidée aux termes de la première résolution de l'Assemblée Générale du 1^{er} février 2020, se trouve intégralement souscrite, que les 100 actions nouvelles sont entièrement libérées et attribuées aux souscripteurs, que ladite augmentation de capital se trouve définitivement et entièrement réalisée.

DEUXIEME DECISION

Le Président constate que la modification des articles 6 et 7 des statuts, décidée par l'Assemblée Générale du 1^{er} février 2020 est définitive, lesdits articles étant désormais libellés comme suit :

Il est ajouté un nouveau paragraphe à l'article 6 – Apports – Libération des actions souscrites :

« Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} février 2020, il a été apporté une somme en numéraire de MILLE EUROS (1.000C). »

Le reste de l'article est inchangé.

L'article 7 – Capital social est rédigé comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de ONZE MILLE EUROS (11.000 C), divisé en MILLE CENT (1.100) actions de DIX EUROS (10 €) de valeur nominale chacune, de même catégorie, entièrement libérées et attribuées aux associés en fonction de leurs apports. »

TROISIEME DECISION

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour procéder à toutes les formalités légales.

Raphaëlle DE FOUCAULD
Présidente

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
PARIS ST-LAZARE

Le 08/06 2020 Dossier 2020 00024762, référence 7564P61 2020 A 06189

Enregistrement : 0 € Penalties : 0 €

Total liquidé : Zero Euro

Montant reçu : Zero Euro

L'Agent administratif des finances publiques

Mathieu LEMOINE
Agent administratif des finances publiques

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 18-06-2020

N° DE DEPOT : 2020R056319

N° GESTION : 2018B26289

N° SIREN : 751158767

DENOMINATION : 7C+

ADRESSE : 24 rue de Saint Petersburg 75008 Paris

DATE D'ACTE : 01-02-2020

TYPE D'ACTE : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

NATURE D'ACTE : Augmentation du capital social

7C+

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Société au capital de 10.000 €

24 rue de Saint Pétersbourg - 75008 Paris

RCS PARIS 751 158 767 00010

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 1 FEVRIER 2020**

L'an deux mille vingt, le premier février à 10 heures, au siège social 24 rue de Saint Pétersbourg 75008 PARIS.

Madame Raphaëlle DE FOUCAULD, associée unique et Présidente de la SASU « 7C+ » au capital de 10.000 €, a pris les décisions suivantes, sur la convocation du Président.

La séance est présidée par Madame Raphaëlle DE FOUCAULD, Présidente.

ORDRE DU JOUR

- Augmentation du capital social de la société par émission d'actions nouvelles,
- Suppression du droit préférentiel de souscription des associés,
- Agrément des nouveaux associés,
- Modification statutaires relative à l'augmentation de capital,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et constatant la libération intégrale du capital social actuel, décide, d'augmenter le capital social d'une somme de MILLE EUROS (1.000 €) par émission de CENTS (100) actions nouvelles de DIX EUROS (10€) de valeur nominale chacune et à libérer intégralement à la souscription de la valeur nominale en numéraire par versement d'espèces pour le porter à la somme de ONZE MILLE EUROS (11.000 €).

L'associé unique décide de donner tous pouvoirs au Président aux fins de mettre en œuvre cette augmentation de capital, et notamment :

- effectuer le dépôt des fonds

115

- constater la réalisation de l'augmentation de capital ;
- procéder à toutes les écritures corrélatives dans les livres de la société ;
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital et accomplir tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'augmentation de capital ;
- procéder aux modifications corrélatives des statuts ;

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de supprimer son droit préférentiel de souscription et de réserver la souscription des actions nouvelles à :

Monsieur Hugues DE FOUCAULD

De nationalité Française,

Né le 15 juillet 1965 à Neuilly-Sur-Seine,

Marié le 28 avril 1990 sous le régime de la séparation des biens,

Demeurant 15 James Street – Brookline MA – 02446 – USA

A concurrence de 50 actions

Monsieur Stéphane COURTOT

De nationalité Française,

Né le 5 juin 1963 à PARIS (8),

Marié le 28 mai 1988 sous le régime de la séparation des biens,

Demeurant 24 rue de Saint Pétersbourg - 75008 Paris

A concurrence de 50 actions

Cette résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'agréer en qualité de nouveaux associés à compter de ce jour sous réserve de leur souscription et du versement de celle-ci :

Monsieur Hugues DE FOUCAULD

De nationalité Française,

Né le 15 juillet 1965 à Neuilly-Sur-Seine,

Marié le 28 avril 1990 sous le régime de la séparation des biens,

Demeurant 15 James Street – Brookline MA – 02446 – USA

Monsieur Stéphane COURTOT

De nationalité Française,

Né le 5 juin 1963 à PARIS (8),

Demeurant 24 rue de Saint Pétersbourg - 75008 Paris

Marié le 28 mai 1988 sous le régime de la séparation des biens,

Cette résolution est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION

Sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital décidée au terme de la cinquième résolution, l'associé unique décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la manière suivante :

Il est ajouté un nouveau paragraphe à l'article 6 – Apports – Libération des actions souscrites :

« Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er février 2020, il a été apporté une somme en numéraire de MILLE EUROS (1.000€). »

Le reste de l'article est inchangé.

L'article 7 – Capital social est rédigé comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de ONZE MILLE EUROS (11.000 €), divisé en MILLE CENT (1.100) actions de DIX EUROS (10 €) de valeur nominale chacune, de même catégorie, entièrement libérées et attribuées aux associés en fonction de leurs apports. »

Cette résolution est adoptée.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 10H30 heures.

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

Rde Frouebel

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
PARIS ST-LAZARE
Le 06/03 2020 Dossier 2020 00019741, référence 7564P61 2020 A 04535
Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro
Le Comptable des finances publiques

Dun

RF

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 18-06-2020

N° DE DEPOT : 2020R056319

N° GESTION : 2018B26289

N° SIREN : 751158767

DENOMINATION : 7C+

ADRESSE : 24 rue de Saint Petersburg 75008 Paris

DATE D'ACTE : 01-02-2020

TYPE D'ACTE : Statuts mis à jour

NATURE D'ACTE :

7 C +

Société par actions simplifiée au capital de 11.000 euros

Siège social : 24 rue de Saint Pétersbourg - 75008 Paris

RCS PARIS

certifié conforme
à l'original

Robt Furculet

STATUTS MIS A JOUR LE 1 FEVRIER 2020

Forme - Objet - Dénomination sociale - Siège social – Durée

Article 1 - Forme

La société a été constituée sous la forme de société à responsabilité limitée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 mai 2012 sous le numéro 751 158 767 au RCS de Nanterre.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision unanime des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2017

La société continue d'exister entre la propriétaire des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement.

Cette société sera régie par les lois en vigueur, et notamment par les articles L. 227-1 à L.227-12 du Code de Commerce relatifs aux Sociétés par Actions Simplifiées et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder à l'offre de titres financiers dans les conditions définies aux 2 et 3 du I et au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

Article 2 - Objet

- La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, la prestation de formations, de conseils personnalisés, de conférences ainsi que la création, l'édition, la promotion, la distribution et la commercialisation de tous supports et livres, notamment pédagogiques, ludiques, artistiques destinés à favoriser la communication entre les personnes.
- Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher à l'objet social ou à tous objets connexes et susceptible d'en faciliter le développement ou la réalisation ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation, ou encore qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son commerce ou son industrie.
- La prise de participations par tous moyens dans toutes sociétés ou entreprises

Article 3 - Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale : 7C+

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social.

RF

Article 4 - Siège social

Le Siège Social est fixé à : 24 rue de Saint Pétersbourg-75008 Paris

Il peut être transféré en tous lieux par décision du président, habilité à modifier en conséquence les statuts.

Article 5 - Durée

La durée de la société reste fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

Cette durée peut, par décision de l'assemblée générale extraordinaire, être prorogée une ou plusieurs fois sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des actionnaires sur convocation du président ou du directeur général un an au moins avant la date d'expiration de la société. A défaut, tout actionnaire peut demander au président du tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice afin de provoquer l'assemblée et la décision ci-dessus prévues.

Capital social - Actions

Article 6 - Apports

Lors de la constitution de la société, il a été fait un apport d'une somme en numéraire de 1000 euros et un apport en nature de 400 euros.

Le capital a été augmenté de 8600 euros par incorporation de compte courant le 20 novembre 2017.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er février 2020, il a été apporté une somme en numéraire de MILLE EUROS (1.000€).

Article 7 - Capital social

« Le capital social est fixé à la somme de ONZE MILLE EUROS (11.000 €), divisé en MILLE CENT (1.100) actions de DIX EUROS (10 €) de valeur nominale chacune, de même catégorie, entièrement libérées et attribuées aux associés en fonction de leurs apports. »

Article 8 - Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 19 ci-après.

Les actionnaires 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.

RF

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 actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.

Lors de toute décision d'augmentation du capital, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte de l'émission préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés dans les conditions prévues par la réglementation.

Article 9 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

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

Article 10 - Modalités de la transmission des actions

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers 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 coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ».

Article 11 - Agrément

11.1- Toutes les cessions d'actions, à l'exception de celles intervenant entre actionnaires, ne peuvent être effectuées qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés. L'agrément est également requis en cas de dévolution successorale ou de liquidation de biens entre époux.

11.2- La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité de dirigeants, montant et répartition du capital.

Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

RF

11.3- La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande visée au 11.2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

11.4- Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées. En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans le délai d'un mois de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de 3 mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les 6 mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

A défaut d'accord sur le prix de rachat, celui-ci est fixé par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

Article 12 - Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation de l'article 11 ci-dessus sont nulles.

Article 13 - Exclusion

Est exclu de plein droit tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

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

- changement de contrôle d'une société actionnaire ;
- violation des statuts ;
- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;
- exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;
- révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social ;
- démission ou licenciement d'un actionnaire salarié.

L'exclusion d'un actionnaire est décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité, des deux tiers, des membres présents ou représentés.

105

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

- information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;

- information identique de tous les autres actionnaires ;

- lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut-être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions, dans un délai de 90 jours à compter de l'exclusion, aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

Le prix de rachat des parts sociales, à défaut d'accord sur le prix de rachat, est fixé par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société.

Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les 60 jours de la décision de fixation du prix.

Article 14 - Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

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

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

RF

Administration - Direction et contrôle de la société - Conventions réglementées

Article 15 - Le président

La société est représentée à l'égard des tiers par un président, personne physique ou morale, actionnaire de la société.

Les actionnaires peuvent désigner un président non-actionnaire de la société.

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

Le président de la société est élu à la majorité simple par l'Assemblée Générale.

Le Président exerce ses fonctions pour une durée de 3 ans et dans des conditions (notamment de rémunération) fixées par les associés. Le mandat du Président est renouvelable.

En cas de décès, démission ou empêchement du président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à 2 mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires. Le président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'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 les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que seule la publication des statuts suffise à constituer une preuve.

Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du président est fixée par une décision collective des actionnaires statuant à la majorité simple.

Les fonctions du président prennent fin, soit par la démission ou la révocation, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La révocation du président peut être prononcée à tout moment par décision collective des actionnaires prise à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

Article 16 - Directeurs généraux

Le président peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, et investis, sauf disposition contraire inopposable aux tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

RF

La rémunération des fonctions de directeur général est fixée par la décision de nomination sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

La durée des fonctions de directeur général est fixée par la décision qui les nomme.

En cas de démission, empêchement ou décès du président, le directeur général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau président.

Article 17 - Commissaire aux comptes

Si la société remplit les conditions légales d'appartenance à un groupe ou si elle vient à répondre à l'un des critères définis légalement et tirés du nombre de salariés, du chiffre d'affaires ou du total du bilan, le contrôle légal de la société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices.

En outre, tout actionnaire pourra demander à la société de charger le commissaire aux comptes ou tout autre expert désigné par lui, d'accomplir toutes missions de contrôle comptable, d'audit ou d'expertise qu'il jugerait nécessaire, soit dans la société elle-même, soit dans ses filiales.

Article 18 - Conventions entre la société et les dirigeants

Le président doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et lui-même, l'un de ses dirigeants, ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens du Code de commerce.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne donnent pas lieu à l'établissement de ce rapport. Cependant, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières elles ne sont significatives pour aucune des parties, ces conventions doivent être communiquées au commissaire aux comptes, s'il en existe un. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication.

Décisions des actionnaires

Article 19 - Domaine réservé à la collectivité des actionnaires.

Les décisions suivantes :

- transformation de la société,

RF

- augmentation, amortissement ou réduction de capital,
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ou dissolution,
- nomination des commissaires aux comptes,
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou actionnaires,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,
- nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation,
- agrément des cessions d'actions,
- exclusion d'un actionnaire ;

sont prises collectivement par les actionnaires, avec délégation de pouvoir le cas échéant du président selon ce qui est prévu par les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires.

Article 20 - Décisions collectives des actionnaires.

Au choix du président, les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les actionnaires ou par consultation écrite.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, voie électronique et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé des décisions dans un délai d'un mois. Ces décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées.

Décisions prises à l'unanimité

Toutes modifications ou adoption de clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, l'agrément des cessions d'actions ou des règles particulières en cas de changement de contrôle d'une société actionnaire, ne peuvent être adoptées, modifiées ou supprimés qu'à l'unanimité.

Décisions prises à la majorité des deux tiers

Toutes décisions prises en vue de l'exclusion d'un actionnaire ne peuvent être adoptées, modifiées ou supprimés qu'à la majorité des deux tiers des actionnaires disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Décisions prises à la majorité simple des actionnaires

Toutes les décisions collectives des actionnaires énumérées à l'article 19 des présents statuts, sont adoptées à la majorité simple des voix des actionnaires disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président.

Tout actionnaire peut demander la réunion d'une assemblée générale.

RF

L'assemblée est convoquée par le président. La convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des actionnaires sont présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de 15 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote, lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie. L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

Article 21 - Actionnaire unique

Si la société venait à ne comporter qu'un actionnaire, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus aux actionnaires lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

Résultats sociaux

Article 22 - Exercice social

L'année sociale commence le 1^{er} septembre et se termine le 31 août de chaque année.

RF

Article 23 - Comptes annuels

La société tient une comptabilité régulière des opérations sociales.

Le président établit les comptes annuels prévus par la loi. Il les soumet à décision collective des actionnaires dans le délai de 6 mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

Article 24 - Affectation du résultat

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 la 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.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, être, en totalité ou en partie, réparti entre les actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

Article 25 - Comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail auprès du président ou de toute personne à laquelle le président aurait délégué le pouvoir de présider le comité d'entreprise.

Dissolution - Liquidation

Article 26 - Dissolution – Liquidation

Il est statué sur la dissolution et la liquidation de la société par décision collective des actionnaires.

La décision collective désigne le ou les liquidateurs.

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

RF

Article 27 - Contestations

27.1 Tribunaux compétents

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre actionnaires et la société, soit entre actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents (celui du lieu de domicile du défendeur).

27.2 Clause compromissoire

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à arbitrage.

A défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties désignera un arbitre, dans les 15 jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente à l'autre.

Les deux arbitres seront chargés de désigner un troisième arbitre dans le délai de 15 jours suivant la nomination du dernier arbitre nommé.

Dans le cas où l'une des parties refuserait de désigner un arbitre ou à défaut d'accord sur le choix du troisième, l'arbitre sera désigné par le président du tribunal de commerce du siège social, saisi par la partie la plus diligente. Les arbitres doivent statuer dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du tribunal arbitral. Ils statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties renonçant à la voie de l'appel à l'encontre de la sentence à intervenir.

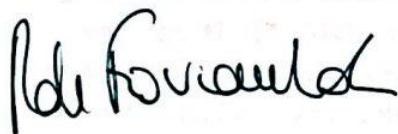
Les frais d'arbitrage seront partagés entre les parties.

Article 28 - Publicité

Tous pouvoirs sont donnés au président à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution de la société dans un journal d'annonces légales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités.

Fait à Paris, le 1er février 2020

Certifiés conformes par le Président
Madame Raphaëlle DE FOUCAULD



RF

7C+

Société par actions simplifiée
au capital de 11.000 €

Siège social : 24 rue de Saint Pétersbourg – 75008 PARIS

RCS PARIS

LISTE DES SOUSCRIPTEURS

- **Madame Raphaëlle ROY DE LACHAISE, épouse DE FOUCAULD**
De nationalité Française,
Née le 21 janvier 1965 à ROANNE,
Mariée le 28 avril 1990 sous le régime de la séparation des biens,
Demeurant 15 James Street – Brookline MA – 02446 – USA
- **Monsieur Hugues DE FOUCAULD**
De nationalité Française,
Né le 15 juillet 1965 à Neuilly-Sur-Seine,
Marié le 28 avril 1990 sous le régime de la séparation des biens,
Demeurant 15 James Street – Brookline MA – 02446 – USA
- **Monsieur Stéphane COURTOT**
De nationalité Française,
Né le 5 juin 1963 à PARIS (8),
Demeurant 24 rue de Saint Pétersbourg - 75008 Paris

A la constitution de la société, les soussignés ont fait les apports en numéraire suivants :

- Madame Raphaëlle DE FOUCAULD, un apport en numéraire d'une somme de MILLE EUROS (1.000 €),

Soit la somme de **MILLE EUROS** (1.000 €), correspond à la souscription par la soussignée de CENT (100) actions de DIX EUROS (10 €) chacune, libérées intégralement.

A l'augmentation de capital du 20 novembre 2017, les soussignés ont fait les apports en numéraire suivants :

- Madame Raphaëlle DE FOUCAULD, un apport en numéraire d'une somme de HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (8.600 €),

Soit la somme de **HUIT MILLE SIX CENTS EUROS** (8.600 €), correspond à la souscription par la soussignée de HUIT CENTS SOIXANTE (860) actions de DIX EUROS (10 €) chacune, libérées intégralement.

RF

A l'augmentation de capital du 1er février 2020, les soussignés ont fait les apports en numéraire suivants :

- Monsieur Hugues DE FOUCAULD, un apport en numéraire d'une somme de CINQ CENTS EUROS (500 €), correspond à la souscription par le soussigné de CINQUANTE (50) actions de DIX EUROS (10 €) chacune, libérées intégralement.
- Monsieur Stéphane COURTOT, un apport en numéraire d'une somme de CINQ CENTS EUROS (500 €), correspond à la souscription par le soussigné de CINQUANTE (50) actions de DIX EUROS (10 €) chacune, libérées intégralement.

Soit la somme de **MILLE EUROS** (1.000 €), correspond à la souscription par les soussignés de CENT (100) actions de DIX EUROS (10 €) chacune, libérées intégralement.

Fait à PARIS,
L'an deux mille vingt,
Le 1er février

Certifiés conformes par le Président
Madame Raphaëlle DE FOUCAULD

