

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

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 BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

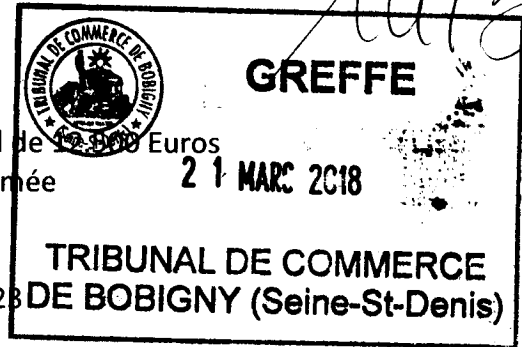
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 02758
Numéro SIREN : 812 852 523
Nom ou dénomination : 5 A 7 FILMS

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2018 sous le numéro de dépôt 14730

5A7 FILMS SAS
Société par actions simplifiée au capital de 12 800 Euros
Siège social : 58 Rue de Crimée
75 019 PARIS

R.C.S. Paris B 812 852 528



**PROCES VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DU 27 novembre 2017**

L'an deux mille dix-sept,
Le vingt-sept novembre,
A 18 heures,

Au siège social sis 58 Rue de Crimée, Paris 19^{ème}, les associés de la société par actions simplifiée 5A7 Films ont tenu la présente assemblée aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Affectation du report à nouveau constaté au bilan de la première année d'exercice
- Augmentation de capital ;
- Déménagement du siège social ;

Les associés présents sont :

- Madame Helen OLIVE, présidente et associée ;
- Monsieur Martin BERTIER, directeur général et associé ;
- Monsieur Marc BERTIER, associé ;

Représentant l'ensemble des parts du capital de la société.

La présidente déclare la séance ouverte ; elle dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence ;
- Les statuts de la société ;
- La copie des lettres de convocation adressées aux associés ;
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale.

La présidente déclare que tous les documents et les renseignements prévus par la loi et les règlements et devant être communiqués aux associés ont été tenus à leur disposition des associés au siège social de la société à compter de la convocation de l'Assemblée Générale, ce que les associés déclarent reconnaître.

La présidente rappelle que l'assemblée a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour cité en préambule. Elle rappelle les événements qui ont conduit à l'élaboration des résolutions proposées.

Les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour sont ensuite mises aux voix.

720

MB

T/B

PREMIÈRE RÉOLUTION

La société 5A7 FILMS a dégagé lors de sa première année et demie d'exploitation un report à nouveau de 32 090 € (trente deux mille quatre-vingt-dix euros) attesté par l'établissement du bilan comptable en date du 31/12/2016. La présidente souhaite que cette somme soit convertie en capital.

Il est demandé aux associés de se prononcer sur l'augmentation de capital par incorporation du report à nouveau et par création de 32 090 [trente deux mille quatre-vingt-dix] actions d'une valeur faciale de 1 euro, réparties à proportion de leur part de capital entre les associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

Madame Helen OLIVE souhaite augmenter sa participation au capital de la société 5A7 FILMS d'un montant de 205 € (deux cent cinq euros), et par création se voit attribuée 205 [deux cent cinq] actions supplémentaires d'une valeur faciale de 1 euro.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

Monsieur Martin BERTIER souhaite augmenter sa participation au capital de la société 5A7 FILMS d'un montant de 205 € (deux cent cinq euros), et par création se voit attribuée 205 [deux cent cinq] actions supplémentaires d'une valeur faciale de 1 euro.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉOLUTION

Compte tenu des résolutions adoptées précédemment, le capital est porté à la somme de 45 000 euros [quarante-cinq mille euros] divisé en 45 000 parts sociales d'une valeur faciale de 1 euro.

La répartition entre les associés est la suivante :

- Helen OLIVE : 18 041 parts sociales ;
- Martin BERTIER : 18 041 parts sociales ;
- Marc BERTIER : 8 918 parts sociales ;

Soient ensemble : 45 000 parts sociales

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TB

HO

MB

CINQUIÈME RÉOLUTION

La présidente annonce qu'elle déménagera de son domicile situé au 58 Rue de Crimée, Paris 19^{ème} pour cause de vente, où est hébergée le siège social de la société 5A7 FILMS.

Les associés décident que l'hébergement de la société 5A7 FILMS à compter du 27 novembre 2017 sera chez Helen Olive, présidente, résidente au 18-20 rue Louis Blanc au Pré-Saint-Gervais (93310).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

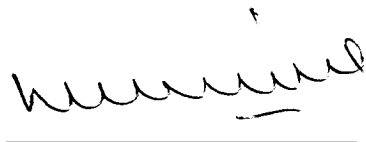
SIXIÈME RESOLUTION

Les associés décident de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes les formalités requises par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30.

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



Madame Helen OLIVE



Monsieur Martin BERTIER

Monsieur Marc BERTIER

Direction du SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
PARIS ST HYACINTHE
Le 19/01/2018 Dossier 2018 04044, récépissé 2018 A 01305
Enregistrement : 375 € Pénalités : 40 €
Total liquidé : Quatre cent quinze Euros
Montant reçu : Quatre cent quinze Euros
L'Agent administratif des finances publiques

Jean François BRUNZLE
Agent des Finances
Publiques

5A7 FILMS SAS
Société par actions simplifiée au capital de 12.500 Euros
Siège social : 58 Rue de Crimée
75 019 PARIS

R.C.S. Paris B 812 852 523

**AVENANT AU PROCES VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DU 27 novembre 2017**

Par la présente, la quatrième résolution est remplacée comme suit :

QUATRIÈME RÉOLUTION

Compte tenu des résolutions adoptées précédemment, le capital est porté à la somme de 45 000 euros [quarante-cinq mille euros] divisé en 45 000 actions d'une valeur faciale de 1 euro.

La répartition entre les associés est la suivante :

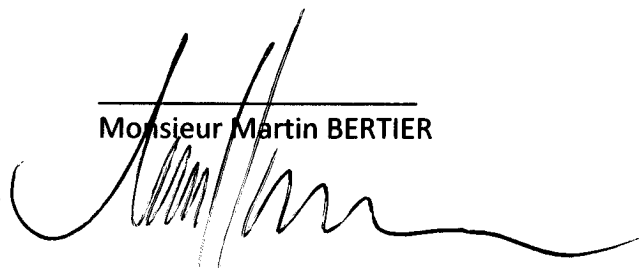
- Helen OLIVE : 18 041 actions ;
- Martin BERTIER : 18 041 actions ;
- Marc BERTIER : 8 918 actions ;

Soient ensemble : 45 000 actions

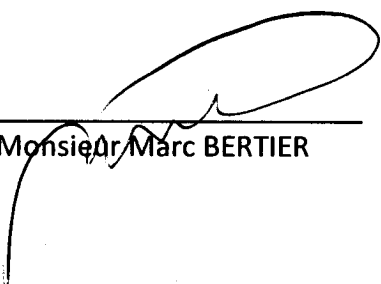
Fait à Paris le 13 mars 2018



Madame Helen OLIVE



Monsieur Martin BERTIER



Monsieur Marc BERTIER

LISTE DES SIÈGES SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ :

5A7 FILMS SAS

Société par actions simplifiée au capital de 12.500 Euros

Siège social : 58 Rue de Crimée

75 019 PARIS

R.C.S. Paris B 812 852 523



GREFFE

21 MARS 2018

**TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)**

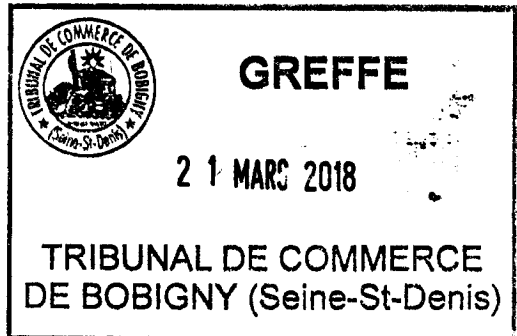
Le soussignée: Helen OLIVE demeurant 18-20 rue Louis Blanc 93310 Le Pre Saint Gervais, agissant en qualité de Présidente de la Société 5à7 Films, au capital de 12.500 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 812 852 523, RCS Paris, déclare, conformément aux dispositions de l'article R 123-110 du Code de commerce que la Société 5 à 7 Films n'avait jusqu'à ce jour opéré aucun transfert de siège social, celui-ci étant, depuis sa constitution, fixé 58 rue de Crimée 75019 Paris.

Fait en 2 exemplaires.

A Paris, le 27 – 11 – 2017

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

Signature du représentant légale de la société.



5 A 7 FILMS

**Société par actions simplifiée
au capital de 45 000 euros**

**Siège social :
18-20 rue Louis Blanc
93310 Le Pré Saint Gervais**

STATUTS

*Certifié conforme à
l'originale
mmmm*

BB hz BB

LES SOUSSIGNÉS :

Monsieur Martin BERTIER
Demeurant 145 Avenue Pasteur 93170 Bagnolet
Né le 08 octobre 1984 à ST ETIENNE
Célibataire
De nationalité française,

Madame Helen OLIVE
Demeurant 18-20 rue Louis Blanc, 93310 Le Pré Saint Gervais
Née le 14 février 1976 à NEWCASTLE (ROYAUME UNI)
Célibataire
De nationalité britannique,

Monsieur Marc BERTIER
Demeurant 266 Allée des Lauriers, 38330 MONTBONNOT SAINT-MARTIN
Né le 05 mai 1955 à BRIOUDE
Marié sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts,
De nationalité française,

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) devant exister entre eux.

ARTICLE 1 – FORME

Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, et par les présents statuts.

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

Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et à l'étranger, tant auprès des entreprises et des particuliers :

- La Production cinématographique et audiovisuelle (cinéma, TV, web) : court et long métrage, que ce soit en qualité de producteur délégué ou producteur exécutif ;

MB hu MB

- La Production audiovisuelle (film d'entreprise, publicité, clip musical), que ce soit en qualité de producteur délégué ou producteur exécutif ;
- La création, le développement, la diffusion, la fabrication, la distribution et la commercialisation de contenus audiovisuels à destination du cinéma, de la télévision, d'internet, et de tout autre mode de communication audiovisuel connu ou inconnu à ce jour ;
- La création, la production, l'enregistrement, la réalisation, l'édition, la distribution, l'arrangement, l'achat, la vente, la diffusion sous toutes ses formes et par tous moyens, l'inscription sur tous les supports et par tous moyens connus ou inconnus à ce jour, de toutes œuvres audio, musicales, artistiques, lyriques, graphiques, visuelles, audiovisuelles, théâtrales, littéraires, télévisuelles, audiovisuelles, vidéographiques, informatiques dérivées et publicitaires de toutes créations informatiques ou multimédia ;
- La licence de produits et/ou marques ;
- L'import export de tous programmes audiovisuels et multimédia sur tous supports : télévisuels, multimédia, vente de phonogrammes, de vidéogrammes, de programmes multimédia ;
- La production et l'édition vidéographique ;
- La production de programmes audiovisuels et multimédia, de vidéoclips, de courts métrages destinés notamment aux réseaux informatiques, aux télévisions, aux entreprises et à une diffusion sous tous supports quels qu'ils soient ;
- La création et la commercialisation des droits dérivés et merchandising afférents à ces produits ;
- L'étude et la réalisation et la commercialisation de toute opération de publicité et de promotion et/ou de recherche par tous moyens auditifs et visuels, informatiques et multimédias, connus ou inconnu à ce jour ;
- La postproduction audiovisuelle et cinématographique (montage image et son, enregistrement doublage/voix off, édition DVD/BR/DCP et tous supports à venir) ;
- La maintenance, l'assistance, le conseil, la formation en matière audio, visuel, audiovisuel, multimédia et informatique ainsi que la publication et l'édition de tous documents associés ;
- Toutes opérations de doublage, de post synchronisation et de numérisation de tous documents audio, visuel, et audiovisuel ;
- La publicité sous toutes ses formes, sans aucune exception, par presse, publication, affichage, cinéma, télévision, radio et par tous autres moyens y compris l'article de cadeaux... ainsi que tout ce qui se rapporte à la publicité et la promotion ;
- Les relations publiques sous toutes leurs formes ;

AB tw AB

- L'édition, la publication et tous travaux d'imprimerie de quelque nature qu'ils soient et par quelque moyen que ce soit et de tous ce qui s'y rapporte ;
- La diffusion films de télévision, cinéma et web ;
- La distribution de films de télévision, cinéma et web ;
- l'enregistrement sonore et l'édition musicale ;
- La location de salle et de matériel pour la production et la postproduction audiovisuelle, pouvant être utile à ladite exploitation ;
- La gestion de banque de données liée à l'objet social ;

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou mise en location ou en gérance de tous biens ou droits et plus généralement, toutes opérations, de quelques natures qu'elles soient juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus indiqué ou tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : 5 A 7 FILMS.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 18-20 rue Louis Blanc 93310 Le Pré Saint Gervais.

Il peut être transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés ou par décision de la collectivité des associés qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Handwritten signature: B fu

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Les soussignés apportent à la Société :

Apports en numéraire

Lors de la constitution, il a été fait apport en numéraire à la société :

- Monsieur Martin BERTIER : la somme en numéraire de cinq mille euros (5.000 €), correspondant à la souscription et libération de cinq mille (5.000) actions de un (1) euro de nominal chacune, intégralement libérées à la souscription.
- Madame Helen OLIVE : la somme en numéraire de cinq mille euros (5.000 €), correspondant à la souscription et libération de cinq mille (5.000) actions de un (1) euro de nominal chacune, intégralement libérées à la souscription.
- Monsieur Marc BERTIER : la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €), correspondant à la souscription et libération de deux mille cinq cents euros (2.500) actions de un (1) euro de nominal chacune, intégralement libérées à la souscription.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 novembre 2017, il a été fait apport en numéraire à la société :

- Monsieur Martin BERTIER : la somme en numéraire de deux cent cinq euros (205 €), correspondant à la souscription et libération de deux cent cinq (205) actions de un (1) euro de nominal chacune, intégralement libérées à la souscription.
- Madame Helen OLIVE : la somme en numéraire de deux cent cinq euros (205 €), correspondant à la souscription et libération de deux cent cinq (205) actions de un (1) euro de nominal chacune, intégralement libérées à la souscription.

Soit, au total, une somme de douze mille neuf cent dix euros (12.910 €), correspondant à la souscription de douze mille neuf cent dix (12.910) actions de un (1) euro de nominal chacune, intégralement libérées à la souscription, ainsi qu'il résulte du certificat établi par la banque SOCIETE GENERALE, sise au 86 Avenue des Flandres, 75019, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

Apports par incorporation du report à nouveau

Le bilan comptable de la Société établi au 31/12/2016 au terme de la première année et demie d'exploitation a constaté un report à nouveau de 32 090 € (trente deux mille quatre-vingt-dix euros).

AB tw AB

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 novembre 2017, les associés ont décidé de procéder à une augmentation de capital par incorporation de ce report à nouveau et par création de 32 090 [trente deux mille quatre-vingt-dix] actions d'une valeur faciale de 1 euro, réparties à proportion de leur part de capital initial entre les associés.

Total des apports

Les apports s'élèvent à quarante cinq mille euros (45.000 €).

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Suite à l'augmentation de capital par incorporation des bénéfices de la société 5 à 7 Films identifiés dans le bilan 2015-2016, l'apport en numéraire de Martin Bertier de deux cent cinq euros (205 €), l'apport en numéraire d'Helen Olive de deux cent cinq euros (205 €) et par création de trente deux mille cinq cents (32 500) nouvelles actions d'une valeur de 1 euro, le capital social est porté à la somme de quarante cinq mille euros (45.000 €).

Le capital social est fixé à la somme de quarante cinq mille euros (45.000 €). Il est divisé en quarante cinq mille euros (45.000) actions d'un (1) euro de nominal chacune, intégralement souscrites et libérées et attribuées aux associés comme suit :

- à Helen Olive	18 041 actions
- à Martin Bertier	18 041 actions
- à Marc Bertier	8 918 actions
Soit au total	45 000 actions.

Toutes les actions sont de même catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément. les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

III - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

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

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

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

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

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

AB fw AB ⁷

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

ARTICLE 12 - PREEMPTION

La cession des actions de la Société à un tiers ou au profit d'associés est soumise au respect du droit de préemption des associés défini ci-après :

L'associé cédant doit notifier son projet à la collectivité des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social, capital, numéro RCS, identité des associés et des dirigeants), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.

Dans un délai de trois (3) mois de ladite notification, la collectivité des associés notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui disposeront d'un délai de trois (3) mois pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.

Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant à la collectivité des associés le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l'expiration du délai de trois (3) mois, la collectivité des associés devra faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant.

Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions proposées à la vente, les actions concernées sont réparties par la collectivité des associés] entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes.

Si les offres d'achat sont inférieures au nombre d'actions proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-après prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra, si le cessionnaire est non associé, se soumettre à la procédure d'agrément suivante.

ARTICLE 13 - AGREMENT

La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au la collectivité des associés de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois (3) mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant

MB tw

9

13

accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si les modalités de détermination du prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil.

Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

Si, à l'expiration du délai de trois (3) mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d'une communauté de biens entre époux, par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

ARTICLE 14 - LOCATION DES ACTIONS

La location des actions est interdite.

ARTICLE 15 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE

Tous les associés personnes morales doivent notifier à la Société toutes informations sur le montant de leur capital social, sa répartition ainsi que l'identité de leurs associés. Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-mêmes des personnes morales, la notification doit contenir

DB 10 CB

la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrôle ultime de la société associée.

En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président peut consulter la collectivité des associés sur l'exclusion éventuelle de la société dont le contrôle a été modifié. La procédure d'exclusion et ses effets étant décrits dans l'article suivant.

Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, si l'exclusion n'est pas prononcée ou si la décision d'exclusion est annulée pour cause de non-régularisation de la cession des actions de l'associé concerné, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution. La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant d'apports en industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

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

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. 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 de la Société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés

AB tw AB

propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 17 - PRESIDENT

La société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne morale ou physique, associé ou non de la société.

Le premier Président nommé est : **Madame Helen OLIVE.**

Au cours de la vie sociale, le président est nommé par décision collective des associés.

Le président est nommé sans limitation de durée. Il peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'en prévenir les associés trois mois au moins à l'avance.

Le président est révocable à tout moment par décision des associés statuant en assemblée générale ordinaire, à la majorité des trois quart des voix présentes ou représentées, le président prenant part aux votes.

La rémunération du président est fixée par décision collective des associés. En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts.

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

ARTICLE 18 - AUTRES DIRIGEANTS

Sur la proposition du Président, l'Assemblée Générale Ordinaire des associés peut nommer un ou plusieurs autres dirigeants, personnes physiques ou morales auxquelles peut être conféré le titre de Directeur Général.

Les dirigeants sont révocables à tout moment par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés, sur proposition du Président ; en cas de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

En accord avec le Président, l'Assemblée Générale Ordinaire des associés détermine la durée des pouvoirs du Directeur général.

13/12/12

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, 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 dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

Le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant est facultative, la collectivité des associés peut, à la majorité relative des droits de vote, procéder à ces désignations si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

AB tw AB 13

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES

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

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,
- nomination des Commissaires aux Comptes,
- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- transformation de la Société,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- dissolution et liquidation de la Société,
- agrément des cessions d'actions,
- inaliénabilité des actions,
- suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,
- augmentation des engagements des associés,
- nomination, révocation et rémunération des membres du conseil.

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.

ARTICLE 22 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, 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.

ARTICLE 23 - ASSEMBLEE GENERALE

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

13 14 15

La convocation est faite huit jours avant la date de l'Assemblée soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque associé, soit par fax ou courrier électronique, soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siège social. En cas de convocation par insertion, chaque associé doit également être convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée. La convocation mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers justifiant d'un mandat. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Une feuille de présence est émise par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

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

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

ARTICLE 24 - REGLES DE MAJORITE

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Toutes les décisions collectives y compris celles entraînant modification des statuts, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi ou par les présents statuts, seront prises à la majorité qualifiée des 3/4 des droits de vote.

JB to JB 15

ARTICLE 25 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des 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 ou les feuillets numérotés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 26 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

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

Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés dans les délais prévus par la loi avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de l'année suivante.

Par exception, le premier exercice social commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 Décembre 2016.

AB

tw

ARTICLE 28 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur.

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

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes. Lorsque la Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de cette décision collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes.

ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Handwritten signature: MB tw AP

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible entre les associés.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

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

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

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 34 - 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 titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 35 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

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

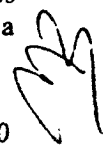
L'état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société, est annexé aux présents statuts.

Cet état a été tenu à la disposition des associés dans les délais légaux à l'adresse prévue du siège social.

La signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements par la Société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 36 - FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS - FRAIS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer l'ensemble des formalités légales relatives à la constitution de la Société et notamment :

MB tw 20 

- procéder à l'enregistrement des statuts auprès du Service des impôts compétent ;
- signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ;
- procéder à toutes déclarations auprès du Centre de Formalités des Entreprises compétent ;
- effectuer toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés ;
- à cet effet, signer tous actes et pièces, acquitter tous droits et frais, et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire afin de donner à la Société présentement constituée son existence légale en accomplissant toutes autres formalités prescrites par la loi.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités de publicité, de dépôt et autres pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

Fait à PARIS

Le 27 novembre 2017

En autant d'exemplaires que nécessaires

Mme Helen OLIVE

Bon pour acceptation des fonctions de Président

Bon pour acceptation des fonctions de Président

Helen Olive

M. Martin BERTIER

Martin BERTIER

M. Marc BERTIER

Marc BERTIER