



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 03823

Numéro SIREN : 802 297 812

Nom ou dénomination : 42 BELLEVUE

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2014 sous le numéro de dépôt 15117

**42 Bellevue**  
Société par actions simplifiée au capital de 735.000 euros  
Siège social : 6, Allée de la Pelletière - 92380 Garches

**LISTE DES SOUSCRIPTEURS**

- Capital : 735.000 euros ;
- Nombre d'actions : 73.500 ;
- Valeur nominale d'une action : 10 euros ;
- Libérées en totalité à la souscription.

| Nom, prénom, adresse des souscripteurs                                                                                                                                                                                                                       | Nombre d'actions souscrites | Montant nominal des actions souscrites | Montant des versements effectués |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Monsieur Jean-Michel Benard, né le 9 janvier 1963 à Suresnes (92), de nationalité française, demeurant 6, Allée de la Pelletière - 92380 Garches                                                                                                             | 24.622                      | 10 €                                   | 246.220 €                        |
| Cloud Invest, société à responsabilité limitée au capital social de 4.081.259 euros, dont le siège social est situé 25, boulevard des Bouvets – 92000 Nanterre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 799 363 189, | 24.623                      | 10 €                                   | 246.230 €                        |
| Monsieur Philippe Sauvé, né le 13 mars 1971 à Paris 16eme, de nationalité française, demeurant, 9 rue du Marquis de Mores – 92380 Garches                                                                                                                    | 16.905                      | 10 €                                   | 169.050 €                        |
| Monsieur Geoffroy De Lavenne de la Montolse, né le 11 décembre 1976 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, demeurant 32 rue Nungesser et Coli – 92100 Boulogne Billancourt                                                                          | 7.350                       | 10 €                                   | 73.500 €                         |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>73.500</b>               | <b>10 €</b>                            | <b>735.000 €</b>                 |

Le présent état constatant la souscription de 73.500 actions de la société 42 Bellevue (la « Société »), libérées intégralement, ainsi que le versement de la somme de 735.000 euros correspondante, est certifié exact, sincère et véritable par Jean-Michel Benard, fondateur de la Société.

Fait à Nanterre  
Le 12 mai 2014

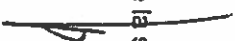
En cinq (5) exemplaires originaux.

\_\_\_\_\_  
Monsieur Jean-Michel BENARD

LES SOUSSIGNES :

- **Monsieur Jean-Michel Benard**, né le 9 janvier 1963 à Suresnes (92), de nationalité française, demeurant 6, Allée de la Pelletière - 92380 Garches,
- **Cloud Invest**, société à responsabilité limitée au capital social de 4.081.259 euros, dont le siège social est situé 25, boulevard des Bouvets – 92000 Nanterre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 799 363 189, représentée aux présentes par son Gérant, Monsieur Jean-Michel Benard,
- **Monsieur Philippe Sauvé**, né le 13 mars 1971 à Paris 16ème, de nationalité française, demeurant 9, rue du Marquis de Mores – 92380 Garches,
- **Monsieur Geoffroy De Lavenne de la Montoise**, né le 11 décembre 1976 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, demeurant 32 rue Nungesser et Coill – 92100 Boulogne Billancourt,

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée qu'ils ont décidé d'instituer.



17 

## ARTICLE 1 – FORME ET DEFINITIONS

### 1.1 Forme

Il est formé par les soussignés une Société par Actions Simplifiée, de nationalité française, régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, concernant cette forme de société et par les présents statuts (ci-après la « Société »).

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs Associés. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul Associé, celui-ci est dénommé "Associé Unique". L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus aux Associés, les termes "Assemblée Générale" ou "collectivité" des Associés désignant indifféremment l'Associé Unique ou les Associés.

### 1.2 Définitions

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| « Actions »                          | désigne les actions ordinaires émises ou à émettre par la Société.    |
| « Assemblée Générale »               | a la signification qui lui est donnée à l'article 14.2 des statuts.   |
| « Associé »                          | désigne tout titulaire d'Actions.                                     |
| « Auteur de la Convocation »         | a la signification qui lui est donnée à l'article 14.2 des statuts.   |
| « Directeur Général »                | a la signification qui lui est donnée à l'article 12.2 des statuts.   |
| « Président »                        | a la signification qui lui est donnée à l'article 12.1 des statuts.   |
| « Registre de Mouvements de Titres » | a la signification qui lui est donnée à l'article 11.1 des statuts.   |
| « Société »                          | a la signification qui lui est donnée à l'article 1.1 des statuts.    |
| « Téléconférence »                   | a la signification qui lui est donnée à l'article 14.3.5 des statuts. |

Immobilières, françaises ou étrangères et ce, sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts d'intérêts ou autres droits sociaux, la gestion de son portefeuille de participations, le conseil en management auprès de sociétés.

De façon plus générale, la Société pourra agir directement ou indirectement, pour son compte ou celui de tiers, soit seule, soit en participation, entente, association ou société, avec toutes autres personnes physiques ou morales, et réaliser en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, toutes opérations financières (y compris par voie d'emprunts et octroi de garanties), commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant, directement ou indirectement, à l'objet social susvisé à tout objet similaire, connexe ou complémentaire.

#### **ARTICLE 3 – DENOMINATION**

La présente Société a pour dénomination sociale :

**42 Bellevue**

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 « S.A.S. », de l'indication du capital social, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

#### **ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé :

**6, Allée de la Pelletière - 92380 Garches**

Le transfert du siège social en France, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépôts situés en tous lieux en France ou à l'étranger interviennent sur simple décision du Président qui est habilité à modifier les statuts. Le transfert du siège social à l'étranger intervient sur décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés statuant à l'unanimité.

- Cloud Invest, société à responsabilité limitée au capital social de 4.081.259 euros, dont le siège social est situé 25, boulevard des Bouvets – 92000 Nanterre, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 799 363 189, une somme en numéraire de deux cent quarante-six mille deux cent trente (246.230) euros,
- Monsieur Philippe Sauvé, une somme en numéraire de cent soixante-neuf mille cinquante (169.050) euros,
- Monsieur Geoffroy De Lavenne de la Montoise, une somme en numéraire de soixante-treize mille cinq cents (73.500) euros,

Soit au total, une somme de sept cent trente-cinq mille (735.000) euros, correspondant à soixante-treize mille cinq cents (73.500) Actions de dix (10) euros de nominal chacune, souscrites et libérées en totalité ; laquelle somme a été régulièrement déposée des avant la signature des présents statuts au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la banque BNP Paribas, Centre d'affaires IDF Ouest, sise 85 - 93 Rue des Trois Fontanot - 92000 Nanterre, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque en date du 14 mai 2014.

#### ARTICLE 7 – CAPITAL

Le capital social est fixé à sept cent trente-cinq mille (735.000) euros.

Il est divisé en soixante-treize mille cinq cents (73.500) Actions d'une valeur nominale chacune de dix (10) euros, toutes de même catégorie et entièrement libérées.

#### ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur applicables aux sociétés anonymes de nationalité française, par décision de l'Associé Unique ou des Associés prise dans les conditions de l'article 14 ci-après.

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus.

Le capital peut être amorti au moyen des sommes distribuables au sens de la loi, par une décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés.

17

capital.

## ARTICLE 10 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque Action donne droit à une (1) voix.

Toute Action donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la Société.

L'Associé Unique, ou les Associés, ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Sous réserve d'un accord contraire entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, le droit de vote attaché à l'Action appartient à l'usufruitier lors des décisions collectives des Associés, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer auxdites décisions collectives. Les copropriétaires d'Actions indivises sont tenus de se faire représenter lors des décisions collectives des Associés par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique justifiant d'une habilitation spéciale. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

Les droits et obligations attachés à l'Action suivent l'Action dans quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une Action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société 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 autres opérations sociales, les Associés 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 regroupement, et éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'Actions ou droits nécessaires.

## ARTICLE 11 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

### 11.1 Forme

La cession des Actions 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.

Toute cession d'Actions, sous quelque forme que ce soit, entre Associés ou au profit d'un tiers, est libre.

## ARTICLE 12 – DIRECTION DE LA SOCIETE

### 12.1 Président

La Société est représentée à l'égard des tiers par un président (le « Président ») qui est soit une personne physique, Associée ou non de la Société, soit une personne morale, Associée ou non de la Société.

La personne morale nommée en qualité de Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une autre personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant. Tout changement de représentant de la personne morale nommée en qualité de Président est notifié sans délai à la Société par courrier électronique (email), télécopie ou lettre recommandée avec accusé de réception.

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 propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au Président de la Société.

#### 12.1.1 Nomination du Président.

Le Président est nommé par décision de l'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés, par une décision collective des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.



mois, lequel pourra être réduit par l'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés, par une décision collective des Associés, délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à la Société par lettre recommandée.

Le Président personne physique sera considéré comme démissionnaire à la date où il aura atteint l'âge de soixante-dix (70) ans révolus. Le Président personne morale sera démissionnaire d'office au jour de l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le Président est révocable *ad nutum* à tout moment par décision de l'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés, par une décision collective des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

La révocation du Président ne peut pas ouvrir droit à versement par la Société d'une quelconque indemnité de cessation de fonctions.

#### 12.1.4 Rémunération du Président

Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions, sur décision de l'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés, sur décision de la collectivité des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel.

En outre, le Président pourra être remboursé de ses frais de représentation et de déplacement raisonnablement engagés sur justificatifs correspondants.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la Société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de Président n'a pas pour effet de résilier son contrat de travail.

Dans les rapports entre Associés, le Président peut accomplir tous actes de direction, de gestion et d'administration de la Société, dans la limite de l'objet social de la Société.

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

## **12.2 Directeur Général**

Le Président peut être assisté d'un directeur général ou de plusieurs Directeurs Généraux (le « **Directeur Général** » ou les « **Directeurs Généraux** ») qui est (sont), soit une personne morale Associée ou non de la Société, soit une personne physique, Associée ou non de la Société.

La personne morale nommée en qualité de Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une autre personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant. Tout changement de représentant de la personne morale nommée en qualité de Directeur Général est notifié sans délai à la Société par courrier électronique (email), télécopie ou lettre recommandée avec accusé de réception.

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

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au Directeur Général de la Société.

### **12.2.1 Nomination du Directeur Général.**

Le Directeur Général est nommé par décision de l'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés, par une décision collective des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

### **12.2.2 Durée du mandat**

La durée du mandat du Directeur Général est fixée par la décision qui le nomme.

une décision collective des Associés, délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

La démission du Directeur Général n'est recevable que si elle est adressée à la Société par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre décharge.

Le Directeur Général personne physique sera considéré comme démissionnaire à la date où il aura atteint l'âge de soixante-dix (70) ans révolus. Le Directeur Général personne morale sera démissionnaire d'office au jour de l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le Directeur Général est révocable *ad nutum* à tout moment par décision de l'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés, par une décision collective des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

La révocation du Directeur Général ne peut pas ouvrir droit à versement par la Société d'une quelconque indemnité de cessation de fonctions.

#### 12.2.4 Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions, sur décision l'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés, sur décision de la collectivité des Associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel.

En outre, le Directeur Général pourra être remboursé de ses frais de représentation et de déplacement raisonnablement engagés sur justificatifs correspondants.

Le Directeur Général, personne physique, ou le représentant de la personne morale Directeur Général, pourra être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Au cas où l'intéressé aurait conclu avec la Société un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de Directeur Général n'a pas pour effet de résilier son contrat de travail.

Dans les rapports entre Associés, le Directeur Général peut accomplir tous actes de direction, de gestion et d'administration de la Société, dans la limite de l'objet social de la Société.

Le Directeur Général peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

#### ARTICLE 13 — CONVENTIONS REGLEMENTEES

**13.1** En vertu de l'article L.227-10 du Code de Commerce, le ou les Commissaires aux comptes présentent à la collectivité des Associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, ou son Directeur Général ou l'un de ses dirigeants, ou l'un de ses Associés disposant d'une fraction de droits de vote supérieure à dix pour cent (10%), ou, s'il s'agit d'une société Associée, avec la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce.

Les Associés statuent sur ce rapport.

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.

**13.2** Lorsque la Société ne comprend qu'un Associé Unique, il est seulement fait mention au registre des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.

#### ARTICLE 14 – DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

##### **14.1** Décisions de la compétence des Associés

L'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés, la collectivité des Associés, est seul(e) compétent(e) et ne peut déléguer ses pouvoirs pour prendre les décisions suivantes, relatives à :

- l'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;
- la nomination et le renouvellement des Commissaires aux comptes ;

Société et/ou des filiales ;

- l'inaliénabilité temporaire des Actions ;
- l'augmentation des engagements d'un ou plusieurs Associés ;
- l'attribution d'avantages particuliers au profit d'Associés ou de tiers ;
- la fusion, la dissolution, la scission ou la réalisation d'un apport partiel d'actif soumis, ou non, au régime des scissions ;
- l'introduction dans les statuts de clauses relatives à l'agrément de cessions d'Actions ou à l'exclusion d'un Associé ;
- l'approbation des conventions conclues entre la Société et son Président, ou l'un de ses dirigeants, ou l'un de ses associés disposant d'une fraction de droits de vote supérieure à dix pour cent (10%), visées à l'article 13 des statuts ;
- la nomination du liquidateur et les décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- la prorogation de la durée de la Société ; et
- plus généralement toutes décisions emportant une modification statutaire, à l'exception de celles mentionnées à l'article 4 des statuts.

Toutes autres décisions sont de la compétence du Président et/ou du/des Directeur(s) Général(aux).

#### **14.2 Modes de consultation des Associés**

Les Associés sont consultés à l'initiative (i) du Président, (ii) du Directeur Général, (iii) d'un ou plusieurs Associés représentant, individuellement ou collectivement, au moins quinze pour cent (15%) des voix dont disposent tous les Associés de la Société, (iv) du ou des Commissaire aux comptes ou (v) d'un mandataire désigné en justice (ci-après l'« Auteur de la Convocation »).

Les décisions collectives sont adoptées, au choix de l'Auteur de la Convocation, soit en assemblée générale (« Assemblée Générale »), soit par consultation par correspondance ou s'expriment dans un acte sous seing privé.

## 14.3 Consultation des Associés en Assemblée Générale

### 14.3.1 Convocations

La convocation est faite par tout moyen écrit de nature à assurer l'information des Associés, tels que message électronique (email), télécopie, lettre simple, lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en mains propres contre décharge, huit (8) jours au moins avant la date de la réunion. Elle peut être faite sans délai en cas d'urgence. La Société conservera toutes preuves attestant des convocations. Toutefois, dans l'hypothèse où tous les Associés sont présents ou représentés, l'Assemblée Générale peut se réunir valablement sur convocation verbale et sans délai.

La convocation indique l'ordre du jour et contient le texte des résolutions et tous documents nécessaires à l'information des Associés (notamment le rapport du Président, et le cas échéant le(s) rapport(s) du Commissaire aux comptes) y sont joints.

L'Assemblée Générale est réunie au lieu de réunion fixé par l'Auteur de la Convocation.

### 14.3.2 Présidence de l'Assemblée Générale et secrétaire de séance

L'Assemblée Générale est présidée par le Président ou, en son absence, par le Directeur Général ; à défaut, l'Assemblée Générale élit son Président.

L'Assemblée Générale convoquée à l'initiative du Commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.

L'Assemblée Générale désigne un secrétaire de séance qui peut être Associé ou non de la Société.

### 14.3.3 Représentation

Chaque Associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par le mandataire de son choix, Associé ou non, sous réserve pour le mandataire de justifier préalablement de son mandat à la Société.

A l'exception (i) du mandataire visé au paragraphe ci-dessus, (ii) du secrétaire de séance, (iii) des Commissaires aux comptes et (iv) le cas échéant, des délégués du Comité d'Entreprise et des

En cas de consultation de la collectivité des Associés en Assemblée Générale, le Président peut autoriser ces derniers à y participer par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence (« Téléconférence »). Dans ce cas, le Président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal des délibérations de la séance portant :

- L'identification des Associés ayant voté ;
- Celle des Associés n'ayant pas participé aux délibérations ;
- Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des Associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

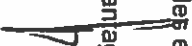
Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé à chacun des Associés. Les Associés votent en retournant une copie au Président, le jour même, après signature, par télécopie ou tout autre procédé.

#### 14.3.6 Décisions extraordinaires

##### (1) Décisions extraordinaires

Sont qualifiées de décisions extraordinaires, les décisions relatives :

- i) à la modification du capital social : augmentation, réduction et amortissement ;
- ii) à l'émission de valeurs mobilières permettant la souscription (par voie de conversion, remboursement, exercice d'un bon ou d'une option) d'Actions de la Société et de toute option de souscription ou d'achat d'Actions de la Société ;
- iii) à l'attribution gratuite d'Actions de la Société à des salariés ou mandataires sociaux de la Société et/ou des filiales ;
- iv) à l'inaliénabilité temporaire des Actions ;
- v) à l'augmentation des engagements d'un ou plusieurs Associés ;
- vi) à l'attribution d'avantages particuliers au profit d'Associés ou de tiers ;



xiii) la conversion des actions de préférence en Actions ; et

xiv) plus généralement toutes décisions emportant une modification statutaire.

(2) Quorum

La collectivité des associés ne délibère valablement sur une décision qualifiée d'extraordinaire que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, un quart des Actions ayant le droit de vote et, sur deuxième convocation, un cinquième des Actions ayant le droit de vote.

En cas de consultation par correspondance, les décisions ne pourront être prises que si les deux tiers (2/3) au moins des voix dont disposent tous les associés se sont exprimées.

(3) Majorité

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les Associés présents et représentés. Par exception, la décision de transférer le siège social en tous lieux à l'étranger ne peut être prise qu'à l'unanimité des Associés.

Lorsque les Associés sont appelés à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les Actions de l'apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

En outre, toutes clauses relatives à :

- i) l'inaliénabilité temporaire des Actions ;
- ii) l'augmentation des engagements d'un ou plusieurs Associés ;
- iii) l'attribution d'avantages particuliers au profit d'Associés ou de tiers,
- iv) l'agrément des cessions d'Actions ;
- v) la suspension des droits de vote et l'exclusion d'un Associé ou la cession forcée de ses Actions, que ce soit consécutivement ou non au changement de contrôle d'un Associé



représentés.

#### 14.4 Consultation par correspondance des Associés

Le Président doit, avec le texte des résolutions proposées, adresser à chacun des Associés, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout procédé de communication écrite tel que télécopie ou télex, un bulletin de vote, en deux (2) exemplaires, comportant les mentions suivantes :

- Sa date d'envoi aux Associés ;
- La date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception par la Société des bulletins de vote sera de dix (10) jours à compter de la date de réception par les Associés de leur bulletin de vote ;
- Si le vote concerne l'approbation des comptes sociaux, la Société devra, en plus des documents susmentionnés, mettre à disposition des Associés en même temps que le formulaire de vote à distance, les documents suivants : les comptes annuels, le cas échéant les comptes consolidés, le rapport de gestion de la Société et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ainsi que le tableau des résultats de la Société au cours de chacun des exercices clos depuis la constitution ou des cinq derniers exercices ;

- L'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque Associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet.

Chaque Associé doit retourner un (1) exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et, à défaut, au siège social.

Le défaut de réponse d'un Associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'Associé concerné.

Le vote à distance des Associés pourra s'effectuer sous forme de courrier électronique.

Dans les trois (3) jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations qui est répertorié dans un registre coté et paraphé

1

Associés. Cet acte est ensuite contresigné dans le registre des décisions des Associés.

#### **14.6 Décisions de l'Associé Unique**

L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus aux Associés par la loi et les présents statuts lorsqu'une prise de décision collective est requise. Les modalités de consultation des Associés sont alors inapplicables et il appartient à l'Associé Unique de se prononcer, sous forme de décisions unilatérales, dans tous les cas, listés ci-avant à l'article 14.1 ci-dessus, où une décision collective des Associés est requise.

Si l'Associé Unique n'exerce pas lui-même la présidence de la Société, l'Associé Unique peut prendre ses décisions d'office ou sur demande du Président ou du Directeur Général, le cas échéant lors d'une réunion entre eux, au siège social ou en tout autre lieu. Si l'Associé Unique prend ses décisions d'office, alors ses décisions ne seront opposables à la Société qu'à partir du moment où le Président en aura eu connaissance. Si l'Associé Unique prend ses décisions sur demande du Président ou du Directeur Général, alors la demande du Président ou du Directeur Général pourra être faite par tout moyen de nature à assurer l'information de l'Associé Unique, tels que message électronique (email), télécopie, lettre simple, lettre recommandée avec accusé de réception, huit (8) jours au moins avant la date de convocation de l'Associé Unique (sauf renonciation par ce dernier à ce délai) et sera accompagnée de tous les documents nécessaires à l'information de l'Associé Unique.

Si l'Associé Unique exerce lui-même la présidence de la Société, l'Associé Unique peut alors prendre ses décisions d'office, ces dernières étant immédiatement opposables à la Société.

Le Commissaire aux comptes est averti de toute décision de l'Associé Unique.

L'Associé Unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux Comptes, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice.

Les décisions de l'Associé Unique sont répertoriées dans un registre.

#### **14.7 Procès-verbaux**

Les décisions de l'Associé Unique ou, en cas de pluralité d'Associés, de la collectivité des Associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux (signés par le président de séance, le secrétaire et un Associé présent), dont le Président ou le Directeur Général pourront certifier conforme des extraits. Les procès-verbaux indiquent le mode de délibération, la date de

rapports, le Président devra communiquer aux Associés ou à l'Associé Unique, au plus tard concomitamment à la communication des projets de résolutions en cas de consultation en Assemblée Générale ou par correspondance ou, en cas de décision par établissement d'un acte, du procès-verbal de décision devant être signé par l'Associé Unique ou les Associés, le ou les rapports du Président et/ou s'il en a été nommé, du Commissaire aux comptes.

#### **15.2 Renonciation à l'information**

Quel que soit le mode de consultation, les Associés peuvent renoncer à la communication et à la mise à disposition de l'information, si tous les Associés sont présents ou représentés et qu'ils se déclarent suffisamment informés pour délibérer.

#### **ARTICLE 16 – EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, 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 2015.

#### **ARTICLE 17 – COMPTES ANNUELS**

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales, arrête les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, conformément aux lois et usages du commerce et établit le rapport de gestion décrivant notamment la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé.

#### **ARTICLE 18 – RESULTATS SOCIAUX**

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième (1/10<sup>e</sup>) du capital social ; Il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

en réserve en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

#### **ARTICLE 19 – COMMISSAIRES AUX COMPTES**

La collectivité des Associés réunie en Assemblée Générale est tenue de désigner au moins un Commissaire aux Comptes dès qu'elle remplit les critères mentionnés à l'article L. 227-9-1, alinéa 2, du Code de commerce.

La nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs Associés représentant au moins le dixième du capital social.

#### **ARTICLE 20 – COMITE D'ENTREPRISE**

Les membres de la délégation du Comité d'Entreprise, désignés conformément à l'article L.2323-66 du Code du travail, exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président. Le Président organisera avec le Comité d'Entreprise les modalités de cette représentation.

Les membres de la délégation du Comité d'Entreprise sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme tels.

Conformément aux dispositions de l'article R.2323-16 du Code du travail, les demandes d'inscription de projets de résolution que le Comité d'Entreprise souhaite soumettre au vote de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés, devront être adressées par le Comité d'Entreprise représenté par l'un de ses membres mandaté à cet effet, au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Président de la Société dans un délai de vingt cinq (25) jours au moins avant la date à laquelle l'Associé Unique, ou la collectivité des Associés, est consulté par le Président dans le cadre d'une Assemblée Générale ou d'une consultation par correspondance ou par téléconférence. Les demandes doivent être accompagnées d'une liste des projets de résolutions et d'un bref exposé des motifs.

✓

## **ARTICLE 23 – NOMINATION DU PRESIDENT**

Les soussignés nomment en qualité de Président de la Société :

- **Monsieur Jean-Michel Benard**, né le 9 janvier 1963 à Suresnes (92), de nationalité française, demeurant 6, Allée de la Pelleitière - 92380 Garches,

pour une durée indéterminée.

Monsieur Jean-Michel Benard déclare accepter les fonctions qui sont confiées et n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

## **ARTICLE 24 – NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL**

Les soussignés nomment en qualité de Directeur Général de la Société :

- **Monsieur Philippe Sauvé**, né le 13 mars 1971 à Paris 16ème, de nationalité française, demeurant 9, rue du Marquis de Mores – 92380 Garches,
- pour une durée indéterminée.

Monsieur Philippe Sauvé déclare accepter les fonctions qui sont confiées et n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions

## **ARTICLE 25 – REPRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS**

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.

Cependant, il a été accompli dès avant la signature des présents statuts, pour le compte de la Société en formation, des actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts (Annexe I), indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la Société.

Suresnes (92), de nationalité française, demeurant 6, Allée de la Pelletière - 92380 Garches, et lui délègue spécialement tous pouvoirs à l'effet de passer et conclure au nom et pour le compte de la Société, les actes définis en Annexe II.

Du seul fait de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, les engagements résultant de ces actes seront repris, rétroactivement, dès leur naissance et de plein droit, par la Société.

#### ARTICLE 27 – POUVOIRS

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 :

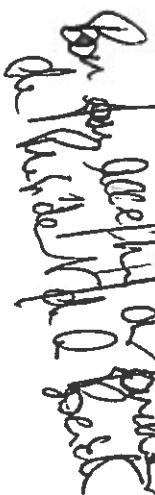
- Procéder à l'enregistrement des statuts auprès de la Recette des Impôts compétente,
- Signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social,
- Procéder à toutes déclarations auprès du Centre de Formalités des Entreprises compétent,
- Effectuer toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés,
- A 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.

#### ARTICLE 28 – FRAIS

A compter de l'immatriculation, tous les frais relatifs à la constitution seront pris en charge par la Société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq (5) ans.

Fait à Garches  
Le 14 mai 2014  
En sept (7) exemplaires originaux

Monsieur Jean-Michel Bernard  
« Bon pour acceptation des fonctions  
de Président de la Société »



Monsieur Philippe Sauvé  
« Bon pour acceptation des fonctions  
de Directeur Général de la Société »  
Bon pour acceptation des fonctions  
de Directeur Général de la Société.

2014

C

6

25

**ETAT DES ACTES ACCOMPLIS**  
**POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION**  
**AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS**

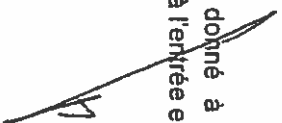
- Ouverture d'un compte bancaire auprès de la banque BNP Paribas, Centre d'affaires IDF Ouest, sise 85 - 93 Rue des Trois Fontanot - 92000 Nanterre ;
- Mandat de recherche d'un bien pour l'acquisition d'un bien immobilier signé entre Monsieur Jean Michel Benard, fondateur agissant pour le compte de la Société en formation, en qualité de mandant, et la SAS Roqués, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 11 rue de Billancourt – 92100 Boulogne Billancourt, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 478 423 528, en qualité de mandataire, en date du 13 janvier 2014, pour la recherche de locaux situés dans les Hauts de Seine, aux conditions notamment ci-après :
  - prix maximal (honoraires inclus) de quinze millions (15.000.000) d'euros ;
  - en cas de réalisation de l'opération, le mandataire aura droit à une rémunération fixée à 3% TTC, incluse dans le prix ci-dessus ;
  - mandat donné avec une exclusivité et à titre irrévocable à compter de la signature du mandat et pour une durée de trois (3) mois. Faute de dénonciation pour le terme des trois (3) premiers mois, le mandat se renouvellera par tacite reconduction pour une durée ne pouvant excéder une période d'un (1) an à compter de la signature de ce dernier. Le mandat pourra être dénoncé durant sa période de tacite reconduction à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant une période de préavis de quinze (15) jours.

Ce mandat, qui est actuellement en cours, a été renouvelé par tacite reconduction, conformément aux termes dudit mandat.



MANDAT DONNE A MONSIEUR JEAN-MICHEL BENARD POUR LES  
ACTES A ACCOMPLIR POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE  
APRES LA SIGNATURE DES STATUTS ET  
AVANT L'IMMATRICULATION AU  
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

- Mandat est donné à Monsieur Jean-Michel Benard afin de prendre tous engagements nécessaires à l'entrée en activité de la Société.



**Monsieur Geoffroy De Lavenne de la Montoise**, domicilié au 32 rue Nungesser et Coli, 92100 Boulogne Billancourt, né le 11 décembre 1976 à Casablanca (Maroc), apporte à la société 73.500€ (soixante treize mille cinq cent euros)

## ATTESTATION DE DEPOT DE FONDS

BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2 490 325 618 € dont le siège social est à PARIS (75009), 16 boulevard des Italiens, immatriculée sous le n°662 042 449 - RCS PARIS - identifiant CE FR76662042449 - ORIAS n°07 022 735 , représentée par Madame Aicha NOURANI-RIFFI sousigné

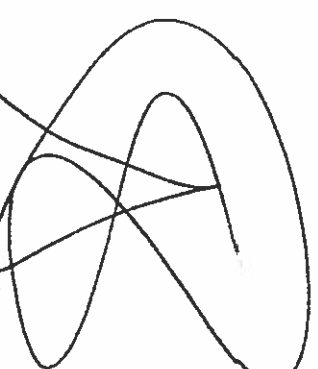
Atteste par la présente :

- que le compte ouvert sur les livres du Centre d'affaires IDF Ouest sis au 85-93 rue des Trois Fontanot, 92000 Nanterre, au nom de la société en formation **42 BELLEVUE SAS**, au capital de 735000 € (sept cent trente cinq mille euros) dont le siège social est situé au 6 allée de la Pelletière 92380 GARCHES, avec pour objet « Société en formation », est créateur de la somme de 735000 € (sept cent trente cinq mille euros) représentant 100 % du capital libéré de cette société.
- que cette somme est indisponible jusqu'à justification de l'immatriculation de ladite société au Registre du Commerce et des Sociétés ;
- qu'elle est en possession d'une liste comportant les noms, prénoms, domiciles ou dénominations, formes juridiques et siège social, des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux.

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

Fait pour servir et valoir ce que de droit

Fait à Nanterre, le 14 mai 2014



Aicha NOURANI-RIFFI