

97 B 13876

**NGR**  
Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 50.000 francs  
Siège social : 40 bis rue de Boulainvilliers  
75016 PARIS

RCS PARIS B 400 097 945



**STATUTS**

Mis à jour le 25 septembre 1997

*Copie certifiée conforme*  
*La Gérante*  
*Nathalie Gillier*

*Nathalie Gillier*  
*NGR*

La soussignée :

Madame Nathalie GILLIER, née le 19 mars 1963 à Troyes,  
de nationalité française,  
demeurant 17 rue Greuze 75016 Paris,  
mariée avec Monsieur Jean de la Revelière, sous le régime de la séparation de biens, par  
contrat établi par Maître Mazure, à Troyes.

Et déclarant ne pas être associé unique d'une autre société à responsabilité limitée, a décidé  
d'instituer une société à responsabilité limitée conformément à l'article 1832 alinéa 2 du Code  
civil et a établi les statuts suivants :

### **ARTICLE 1 - FORME**

Il est formé une Société à Responsabilité Limitée régie par les lois et règlements en vigueur,  
ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs  
associés.

### **ARTICLE 2 - OBJET**

La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :

Le conseil, l'assistance, l'organisation, la promotion l'animation, la distribution, l'achat-  
vente, le dépôt-vente, l'import-export dans le domaine de l'habillement, les chaussures, les  
accessoires de mode, la décoration, les produits de luxe ainsi que dans le cadre de ventes de  
presse et de ventes privées, de liquidation de stocks anciens ou de fin de séries.

L'organisation, l'animation, la promotion et la gestion d'évènements en relation avec l'objet  
ci-dessus mentionné.

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 souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de  
création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce  
ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et  
brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières  
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous  
objets similaires ou connexes.

### **ARTICLE 3 - DENOMINATION**

La dénomination de la Société est : NGR.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être  
précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales  
"S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

#### **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé : 40 bis rue de Boulainvilliers - 75016 PARIS

Il peut être transféré par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

#### **ARTICLE 5 - DUREE**

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

#### **ARTICLE 6 - APPORTS**

Il a été fait apport à la société, lors de sa constitution, d'une somme de cinquante mille francs (50.000 F) en espèces.

#### **ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à CINQUANTE MILLE francs (50.000 F), divisé en 500 parts de 100 F chacune, entièrement libérées et attribuées en totalité à Madame Nathalie GILLIER, associé unique.

#### **ARTICLE 8 - COMPTES COURANTS**

Outre leurs apports, l'associé unique ou les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

#### **ARTICLE 9 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES**

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit sous la forme d'une E.U.R.L. si la totalité des parts est attribuée à l'un des époux, soit sous la forme d'une S.A.R.L. pluripersonnelle si les parts sont partagées entre les époux.

En cas de décès de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts à des tiers étrangers à la Société autres que le conjoint, les ascendants et descendants d'un associé sont soumises à la procédure d'agrément prévue par la loi et le décret sur les sociétés commerciales.

### **ARTICLE 10 - GERANCE**

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision de l'associé unique ou par une décision ordinaire des associés.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé unique ou aux associés.

Sur le plan interne, le gérant peut faire tous les actes de gestion conformes à l'intérêt de la Société. Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le gérant non associé ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision de l'associé unique ou des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la Société autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothèque sur un immeuble social ou un nantissement sur le fonds de commerce.

Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts.

Madame Nathalie GILLIER, associé unique, assure la gérance de la Société sans limitation de durée.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement. Il sera remboursé, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.

### **ARTICLE 11 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN GERANT OU UN ASSOCIE**

Les conventions qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises aux procédures d'approbation et de contrôle prévues par la loi.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du Directoire ou un membre du Conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

S'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par le gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

La procédure d'approbation et de contrôle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, gérant ou non ; toutefois, le Commissaire aux Comptes ou à défaut le gérant non associé doivent établir un rapport spécial.

Les conventions conclues par l'associé unique ou par le gérant non associé doivent être mentionnées dans le registre des décisions de l'associé unique.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

## **ARTICLE 12 - DECISIONS D'ASSOCIES**

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé comme les registres d'assemblées.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions et avec les effets fixés par les lois et règlements en vigueur.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

### **ARTICLE 13 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

### **ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX**

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux de la gérance ainsi que, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur.

L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la clôture de l'exercice social. S'il n'est pas gérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des décisions à prendre et, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes lui sont adressés par la gérance avant la fin du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice.

En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

### **ARTICLE 15 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Il est attribué à l'associé unique. En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés détermine la part attribuée à chacun des associés. L'associé unique ou l'Assemblée des associés détermine les modalités de mise en paiement des dividendes, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De même, l'associé unique ou l'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'associé unique ou l'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

## **ARTICLE 16 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'Assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

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

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

## **ARTICLE 17 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation régulière, ou s'il survient une cause de dissolution prévue par la loi.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Le Tribunal de commerce saisi de l'opposition peut soit la rejeter, soit ordonner le paiement des créances, soit ordonner la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission à l'associé unique du patrimoine de la Société et la disparition de la personnalité morale de celle-ci n'interviennent qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Si la Société comprend au moins deux associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction à moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable et acquitter le passif. Il peut être autorisé par les associés à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

**ARTICLE 18 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE**

La transformation de la Société en une société commerciale d'une autre forme ou en société civile peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises par la loi.

**ARTICLE 19 - CONTESTATIONS**

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre la Société et l'associé unique ou entre la Société et les associés ou entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

Statuts mis à jour  
le 25 septembre 1997

NGR  
SARL AU CAPITAL DE 50.000 FRANCS  
SIEGE SOCIAL: 40 BIS RUE DE BOULAINVILLIERS-75016 PARIS  
RCS PARIS B 400 097 945

ETAT DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS

- 17 RUE GREUZE-75116 PARIS
- 31 RUE DU GENERAL GALLIENI-92100 BOULOGNE



**NGR**

Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 50.000 francs

Siège social : 31 rue du Général Galliéni - 92100 Boulogne

RCS Nanterre B 400 097 945

-----

**PROCES-VERBAL  
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE  
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1997**

L'an mil neuf cent quatre vingt dix sept,  
Le vingt cinq septembre,  
A dix heures,

Madame Nathalie Gillier, associée unique et seul gérant de la société NGR, société à responsabilité limitée, au capital de 50.000 Francs, divisé en 500 parts sociales de 100 Francs chacune, expose les motifs et l'objet de la présente décision.

L'Associée unique rappelle que la Société entend acquérir 17.346 parts sociales de la SCI du 40 bis rue de Boulanvilliers sis à Paris (16ème arrondissement) et pour finaliser cette opération souscrire deux emprunts. Elle envisage également de transférer, à cette adresse, son siège social.

L'Associée unique doit donc statuer sur cette acquisition et sur le transfert du siège social.

**PREMIERE DECISION**

L'Associée unique décide d'acquérir dix sept mille trois cent quarante six (17.346) parts sociales de la SCI du 40 bis rue de Boulanvilliers sis à Paris (16ème arrondissement) moyennant le prix global de quatre millions six cent quatre vingt dix neuf mille sept cent vingt neuf francs (4.699.729 F).

NGR

## **DEUXIEME DECISION**

L'Associé unique décide de souscrire :

- un prêt de deux millions six cent mille francs (2.600.000 F) auprès de l'UCB, pour une durée de dix (10) ans, au T.E.G. de 6,73 %,
- un prêt de deux millions trois cent cinquante mille francs (2.350.000 F) auprès de B.R. & Associés, pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable pour une période de cinq (5) ans, moyennant le versement d'un intérêt semestriel aux taux de 5,50 %.

## **TROISIEME DECISION**

L'Associée unique approuve le transfert du siège social du 31 rue du Général Galliéni à Boulogne (92100) au 40 bis rue de Boulainvilliers à Paris (75016), et ce à compter du 1er octobre 1997.

Comme conséquence de ce qui précède, l'Associé unique décide de modifier l'article 4 des statuts, lequel sera dorénavant rédigé comme suit :


### **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé : 40 bis rue de Boulainvilliers - 75016 Paris

Le reste de l'article demeure inchangé.

o  
o o

De ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associée unique.

  
Nathalie Gillier