

RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 07588

Numéro SIREN : 922 303 086

Nom ou dénomination : 14 GONPAF

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2023 sous le numéro de dépôt 2813

## 14 GONPAF

Société par Actions Simplifiée  
au capital de 5.100 €

Siège social : GONESSE (VAL-D'OISE) (95500) 14 Rue Berthelot  
ZAE Grande Couture,  
922 303 086 R.C.S. Pontoise

### ACTE DECISIONNEL DES ASSOCIES DU 24 JANVIER 2023

#### LES SOUSSIGNES

- **Madame Carrie Chun CHEN**, propriétaire de 2 050 actions,  
ci.....2 050 actions
- **Monsieur Martin WESTON**, propriétaire de 2 050 actions,  
ci.....2 050 actions
- **Monsieur Brandon Gérard HAN HANG**, propriétaire de 250 actions,  
ci.....250 actions
- **Madame Joanne Elizabeth SEDDON**, propriétaire de 250 actions,  
ci.....250 actions
- **Monsieur Manoj Kunverji WAGJANI**, propriétaire de 250 actions,  
ci.....250 actions
- **Monsieur Andrew Michal Thomas HACKETT**, propriétaire de 250 actions  
ci.....250 actions

Ensemble propriétaire des 5 100 actions composant le capital social de la société 14GONPAF susvisée,

Font usage de la faculté prévue par la loi et les statuts (article 18) de prendre une décision collective par consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Vu les documents et informations communiqués préalablement aux associés dans les conditions légales et statutaires, savoir :

- le rapport du président,
- le texte des résolutions proposées,
- les statuts.

Constatent que sur l'ordre du jour suivant :

## Ordre du Jour

- Information des associés,
- Modification de la date de clôture de l'exercice social et modification corrélative de l'article 6 des statuts « exercice social »
- Pouvoir,

La Collectivité des Associés a décidé, à l'unanimité :

### **PREMIERE DECISION**

Chaque associé individuellement reconnaît avoir été informé et avoir eu connaissance dans des conditions qu'il estime amplement et largement suffisante tant de l'ordre du jour du présent acte, que de l'ensemble des documents et renseignements lui permettant d'exercer pleinement et totalement son droit de communication et d'information, et décharge la Présidence de toute responsabilité à cet égard.

### **DEUXIEME DÉCISION**

La collectivité des associés décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer au 28 février. L'exercice social en cours, correspondant au premier exercice, ouvert à la date d'immatriculation le 19 décembre 2022, sera clos le 28 février 2023.

La collectivité des associés décide, en conséquence, de modifier l'article 6 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

#### **« ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL**

*L'exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1<sup>er</sup> mars et finit le 28 février.*

*Par exception, le premier exercice comprendra le temps couru depuis l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 28 février 2023 ».*

### **QUATRIEME DÉCISION**

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Les associés se sont accordés sur les termes du présent acte le **24 janvier 2023** et conviennent expressément de les signer avec l'outil de signature électronique Docusign.

Chaque associé reçoit à cette date, de la part du cabinet YDES Avocats, une enveloppe électronique Docusign contenant le présent acte.

Les Parties conviennent expressément de retenir cette date comme étant la date d'effet du présent acte, nonobstant toute date de consultation et/ou de signature ultérieure par une ou plusieurs Parties.

Le Présent acte signé par signature électronique est remis entre les mains du président à charge pour lui (i) de le retranscrire sur le registre des décisions collectives (ii) de le conserver dans l'intérêt des parties et de le transmettre au commissaire aux comptes.


De convention expresse valant convention sur la preuve, les personnes intervenantes sont convenues de signer électroniquement la présente par le biais du service [www.docusign.com](http://www.docusign.com), chacune desdites personnes s'accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur

signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature de la présente par le service [www.docusign.com](http://www.docusign.com).

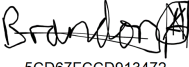
**Madame Carrie Chun CHEN**  
[carriusa88@yahoo.com](mailto:carriusa88@yahoo.com)

DocuSigned by:  
  
A36D5E37EE744ED...

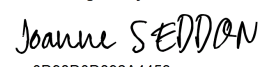
**Monsieur Martin WESTON**  
[martin.weston@airseapackingus.com](mailto:martin.weston@airseapackingus.com)

DocuSigned by:  
  
1508061901FA473...

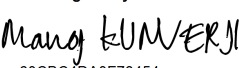
**Monsieur Brandon Gérard HAN HANG**  
[brandon.hang@icloud.com](mailto:brandon.hang@icloud.com)

DocuSigned by:  
  
5CD67FCCD913472...

**Madame Joanne Elizabeth SEDDON**  
[jo.seddon@airseapacking.com](mailto:jo.seddon@airseapacking.com)

DocuSigned by:  
  
0D98D0D892A4453...

**Monsieur Manoj Kunverji WAGJANI**  
[manny@airseapacking.com](mailto:manny@airseapacking.com)

DocuSigned by:  
  
60CBC4DA0F78454...

**Monsieur Andrew Michal Thomas HACKETT**  
[andrew.hackett@airseapacking.com](mailto:andrew.hackett@airseapacking.com)

DocuSigned by:  
  
D06CB84023AF4AB...

## **14 GONPAF**


Société par Actions Simplifiée  
au capital de 5.100 €

Siège social : GONESSE (VAL-D'OISE) (95500) 14 Rue Berthelot  
ZAE Grande Couture,  
922 303 086 R.C.S. Pontoise

# **STATUTS**

**mis à jour le 24 Janvier 2023 suite à la modification de la date de  
clôture de l'exercice social**

« Certifié conforme à l'original »  
Monsieur Martin WESTON  
Président

DocuSigned by:  
  
1508061901FA473...

LES SOUSSIGNEES

**Madame Carrie Chun CHEN**

Née en République Populaire de Chine le 21 décembre 1972

De nationalité Américaine (USA).

Demeurant et domiciliée

5 Rivers Drive, Great Neck, NY 11020, USA.

**Monsieur Martin WESTON**

Né à Slough (GB) le 31 mars 1964

De nationalité Britannique .

Demeurant et domicilié

22 Glamford Avenue, Port Washington, NY 11050, USA

**Monsieur Brandon Gérard HAN HANG**

Né à Leytonstone (GB) le 14 février 2001

De nationalité Britannique

Demeurant et domicilié

2 Hilltop The Drive London E17 £BU

**Madame Joanne Elizabeth SEDDON**

Née à Kingsburry (GB) le 5 septembre 1967

De nationalité Britannique

Demeurant et domiciliée

13 Rockingham Parade Uxbridge Middlesex UB8 2UW

**Monsieur Manoj Kunverji WAGJANI**

Né à Londres (GB) le 23 septembre 1975

De nationalité Britannique

Demeurant et domicilié

26 Shaftesbury Avenue Kenton Middlesex HA3 0QX

**Monsieur Andrew Michal Thomas HACKETT**

Né à Staines (GB) le 19 janvier 1973

De nationalité Britannique.

Demeurant et domicilié.

50 Park Road Camberley Surrey GU15 4SN

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société par actions simplifiée qu'ils sont convenus de constituer.

**TITRE I****FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE  
EXERCICE SOCIAL****Article 1 - FORME**

La société est une Société par Actions Simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts. Elle est soumise au droit français.

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

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée.

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L 211-2 du Code monétaire et financier, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

**Article 2 - OBJET**

La société a pour objet en France et à l'étranger :

L'acquisition, la prise à crédit-bail et la location de tous biens immobiliers,

Et généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit.

**Article 3 - DENOMINATION - NOM COMMERCIAL - SIGLE**

La dénomination de la société est : **14 GONPAF**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

**Article 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé : A **GONESSE (VAL-D'OISE) (95500) 14 Rue Berthelot – ZAE Grande Couture,**

Il peut être transféré en tout autre endroit par une simple décision du Président.

**Article 5 - DUREE**

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus ci-après.

**Article 6 - EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1<sup>er</sup> mars et finit le 28 février.

Par exception, le premier exercice comprendra le temps couru depuis l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 28 février 2023.

## TITRE II

### APPORTS – CAPITAL – MODIFICATION DU CAPITAL – FORME DES ACTIONS DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS – AGREMENT

#### Article 7 - APPORTS

Il a été apporté en numéraires à la Société par :

Madame Carrie Chun CHEN

La somme de DEUX MILLE (2.000) euros

..... 2.050 €

Monsieur Martin WESTON

La somme de DEUX MILLE (2.000) euros

..... 2.050 €

Monsieur Brandon Gérard HAN HANG

La somme de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros

..... 250 €

Madame Joanne Elizabeth SEDDON

La somme de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros

..... 250 €

Monsieur Manoj Kunverji WAGJIANI

La somme de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros

..... 250 €

Monsieur Andrew Michal Thomas HACKETT

La somme de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros

..... 250 €

Soit au total la somme de CINQ MILLE (5.000) euros

..... 5.100 €

Ladite somme correspondant à (5.100) actions de un (1) euro chacune, souscrites en totalité et libérées chacune de la totalité, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la banque CIC, agence de Paris sud entreprise 10 place de Catalogne 75014 Paris le 12 décembre 2022

pour le compte de la Société en formation.

#### Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de cinq mille (5.100).

Il est divisé en cinq mille (5.100) actions de (1) € chacune, numérotées de 1 à 5.100 attribuées aux associés en proportion de leurs apports.

#### **Article 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL**

- 1) Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.
- 2) Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
- 3) En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

#### **Article 10 - FORME DES ACTIONS**

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

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

#### **Article 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

- 1) Toute action donne droit dans les bénéfices et l'actif social à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.
- 2) Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
- 3) Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.
- 4) Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propiétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propiétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.
- 5) Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.
- 6) Chaque action donne droit à une voix.
- 7) Les actions pourront faire l'objet d'une location ou d'un crédit-bail au profit d'une personne physique conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

#### **Article 12 – CESSION DES ACTIONS / SORTIE CONJOINTE / SORTIE FORCEE**

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.

La transmission 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 signé par le cédant. Ce mouvement est inscrit chronologiquement sur le "Registre des mouvements de titres". La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et après la notification de la cession à la Société.

Les transferts des actions et, plus généralement, des valeurs mobilières émises par la Société sont régis- en ce compris les cessions conjointes et les cessions forcées par un pacte d'associés (ou un document en reprenant les principales stipulations) conclu **ce jour** tel qu'il pourra être modifié par ses avenants successifs (ci-après désigné le "**Pacte**").

### TITRE III

#### ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE POUVOIRS DES DIRIGEANTS CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS ET/OU ASSOCIES COMMISSAIRES AUX COMPTES

#### Article 13 - PRESIDENT

##### Nomination

La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale, pouvant ou non avoir la qualité d'associé. Le Président est nommé par décision collective des associés.

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

Le Président est nommé pour une durée illimitée

##### Limite d'âge

Le Président n'est soumis à aucune limite d'âge.

##### Durée des fonctions – Rémunération

Le mandat du Président peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

La décision nommant le Président fixe la durée de ses fonctions. A défaut de précision il est supposé être nommé à durée indéterminée.

La rémunération du Président est fixée par décision collective des associés.

Le Président pourra obtenir le remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la société.

##### Cessation des fonctions

Les fonctions de Président prennent fin soit :

- Par la démission, celle-ci ne pouvant être effective qu'à l'expiration d'un préavis de deux (2) mois. Ce délai pourra être réduit au cas où la société aurait pourvu à son remplacement dans un délai plus court.
- Par l'impossibilité pour le Président d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à trois mois.

- 
- Par la révocation pour motifs graves. Elle est prononcée par décision collective des associés. Si le Président est associé, il prend part au vote. Toutefois la révocation ne pourra être prononcée qu'après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi, ouvrira droit à indemnité.

#### Cumul de mandats

Le Président n'est soumis à aucune limitation de mandats.

#### Pouvoirs

Le Président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et des dispositions statutaires.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'il prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Dans les rapports avec les associés, le Président peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

#### Délégations de pouvoirs

Le Président peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Ces délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions à moins que son successeur ne les révoque.

#### Nomination du premier Président

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts, sans limitation de durée est :

Monsieur Martin WESTON  
Né à Slough (GB) le 31 mars 1964  
De nationalité Britannique .  
Demeurant et domicilié  
22 Glamford Avenue, Port Washington, NY 11050, USA

Lequel déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

### **Article 14 – DIRECTEUR GENERAL**

#### Nomination

Un ou plusieurs Directeur Général, personne physique ou morale, pouvant ou non avoir la qualité d'associé, peut être nommé par décision collective des associés.

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

D'ores et déjà est nommé Directeur Général pour une durée illimitée

Mr Eng Pheen Foong Pen AH-LIN  
Né à Mahebourg (GB) le 16 janvier 1961  
De nationalité Britannique

Lequel déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

#### Limite d'âge

Le Directeur Général n'est soumis à aucune limite d'âge.

#### Durée des fonctions – Rémunération

Le mandat du Directeur Général peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat du Directeur Général est renouvelable sans limitation.

La décision nommant le Directeur Général fixe la durée de ses fonctions.

La rémunération du Directeur Général est fixée par décision collective des associés.

Le Directeur Général pourra obtenir le remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la société.

#### Cessation des fonctions

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit :

- Par la démission, celle-ci ne pouvant être effective qu'à l'expiration d'un préavis de deux (2) mois. Ce délai pourra être réduit au cas où la société aurait pourvu à son remplacement dans un délai plus court ou lorsque le Président renoncera à nommer un nouveau Directeur Général.
- Par l'impossibilité pour le Directeur Général d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à trois mois.
- Par la révocation motifs graves. Elle est prononcée par décision collective des associés. Si le Directeur Général est associé, il prend part au vote. Toutefois la révocation ne pourra être prononcée qu'après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi, ouvrira droit à indemnité.

#### Cumul de mandats

Le Directeur Général n'est soumis à aucune limitation de mandats.

#### Pouvoirs

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de gestion courante et de direction que le Président. Il représente la société à l'égard des tiers.

Le Directeur Général n'est pas compétent pour engager la société sur l'acquisition ou la cession de participation dans toute société, entreprise, fonds de commerce, branche d'activité ou entité dotée de la personne morale.

### **Article 15 - CONVENTIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE**

Toute convention intervenue 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 la fraction déterminée par les textes en vigueur ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce doit être soumise au contrôle des associés, conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de Commerce.

Sous peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants 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 des engagements envers les tiers. La présente interdiction s'applique également aux conjoints,

ascendants ou descendants des personnes visées au présent paragraphe aux représentants permanents des personnes morales dirigeantes ainsi qu'à toute personne interposée.

Les commissaires aux comptes, ou s'il n'en a pas été désigné le Président, présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

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

Par dérogation, lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il est seulement fait mention au Registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou s'il s'agit d'une société actionnaire la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce.

Les dispositions du Présent article ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclus à des conditions normales.

#### **Article 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Le cas échéant, la collectivité des associés désignera, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la Loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et le cas échéant un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

#### **Article 17 – REPRESENTATION SOCIALE**

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L. 2323-66 du Code du Travail auprès du Président.

### **TITRE IV**

#### **DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS**

#### **Article 18 - DECISIONS COLLECTIVES**

##### **Domaine réservé aux décisions collectives**

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

- augmentation, réduction, ou amortissement du capital social,
- émission de toutes valeurs mobilières,
- fusion, scission, apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,
- dissolution ou prorogation de la Société,
- nomination des commissaires aux comptes,
- approbation des comptes annuels et des conventions réglementées et affectation des résultats,
- nomination, rémunération, renouvellement et révocation du Président et des Directeurs Généraux
- modification des Statuts, à l'exception du changement de siège social,

- transformation de la Société en société d'une autre forme,
- cession d'un bien immeuble
- cessation d'activité.
- levée de l'inaliénabilité, et
- nomination d'un liquidateur et liquidation.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

### **Quorum - Majorité**

Les décisions collectives prises en assemblée ou par consultation écrite ne peuvent être adoptées que si les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen possèdent au moins quatre-vingts (80 %) des droits de vote.

Sauf disposition contraire des Statuts, les décisions collectives des associés doivent être adoptées par au moins quatre-vingt (80 %) des droits de vote détenus par les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen.

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

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

devront être décidées à l'unanimité des associés, il en sera de même chaque fois que la prise d'une décision à l'unanimité sera imposée par une disposition légale ou réglementaire impérative.

### **Vote**

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et, sous réserve de l'existence éventuelle d'actions à droit de vote multiple, dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède. Un associé peut se faire représenter, pour la prise des décisions collectives, par toute personne de son choix, associée ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le communiquant au Président.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés (écrit, e-mail, lettre, télécopie et même verbalement) pour l'expression du vote, sauf pour les décisions prises par acte sous seing privé pour lesquelles tous les associés doivent signer l'acte.

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

### **Modalités de consultation des associés**

Les décisions collectives des associés sont prises aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige à l'initiative du Président, d'un ou plusieurs associés ou du commissaire aux comptes titulaire. Le commissaire aux comptes titulaire ne pourra consulter la collectivité des associés qu'après avoir vainement demandé au Président d'organiser une consultation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Au choix de l'initiateur de la consultation, les décisions des associés sont prises (a) en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence téléphonique, (b) par consultation écrite ou (c) par un acte sous seing privé signé par tous les associés. En cas d'assemblée, la réunion peut avoir lieu en tout lieu, en France ou à l'étranger, tel que précisé par l'initiateur de la consultation.

### **Consultation en assemblée**

Les associés, le commissaire aux comptes titulaire et le Président, s'il n'est pas l'auteur de la convocation, sont convoqués en assemblée par tous moyens cinq (5) jours calendaires au moins avant la date de la réunion. Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sans délai. La convocation communique aux intéressés le jour, l'heure, le lieu ou les modalités d'accès en cas d'assemblée réunie par téléphone ou vidéoconférence, et l'ordre du jour de l'assemblée. Dès la convocation, le texte des projets des résolutions proposées et tous documents visés à l'**article 19** des présents Statuts ainsi que ceux expressément prévus par la loi sont tenus à disposition des intéressés au siège social.

L'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'assemblée élit son président de séance.

### **Consultation écrite**

En cas de consultation écrite, l'auteur de la consultation communique par tous moyens à tous les associés et au commissaire aux comptes titulaire, avec copie au Président s'il n'est pas l'auteur, l'ordre du jour de la consultation. Les associés disposent d'un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la communication de l'ordre du jour pour émettre leur vote, lequel peut être émis par tous moyens écrits, et pour communiquer leur vote au Président.

Dès la communication de l'ordre du jour de la consultation écrite, le texte des projets des résolutions proposées et tous documents visés à l'**article 19** des présents Statuts ainsi que ceux expressément prévus par la loi sont tenus à disposition des intéressés au siège social.

### **Consultation par acte sous seing privé**

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

### **Constatation des décisions collectives**

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

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

Ces procès-verbaux doivent comporter les mentions suivantes :

- le mode de consultation,
- la liste des associés avec le nombre d'actions et de droits de vote dont chacun est titulaire,
- les noms des associés ayant participé au vote ou à la réunion avec, le cas échéant, le nom de leur représentant,
- la liste des documents et rapports mis à la disposition des associés,
- le texte des résolutions proposées au vote des associés,
- le résultat des votes,

le cas échéant :

- la date et le lieu de l'assemblée,
- le nom et la qualité du président de l'assemblée,
- la présence ou l'absence des commissaires aux comptes,

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

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre coté, paraphé et tenu selon les modalités précisées à l'article R. 221-3 du Code de commerce.

### **Décisions de l'associé unique**

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés. Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et consignés dans un registre côté, paraphé et tenu selon les dispositions de l'article R. 221-3 du Code de commerce.

#### **Article 19 - INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIÉS**

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des commissaires aux comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

### **TITRE V**

#### **COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDES AFFECTATION DES RESULTATS**

#### **Article 20 - ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET DES COMPTES CONSOLIDES**

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice et, le cas échéant, les comptes consolidés.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes, lors de cette décision collective et n'ont pas à être approuvés.

#### **Article 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS**

- 1) Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.
- 2) Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.
- 3) La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des

dividendes.

## TITRE VI

### DISSOLUTION- LIQUIDATION DE LA SOCIETE

#### Article 22 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et notamment :

- par l'expiration de sa durée ;
- en cas de réalisation ou d'extinction de l'objet social ;
- ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

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

## TITRE VII

### CONTESTATIONS - CONCILIATION

#### Article 23 - CONTESTATIONS

Pour toutes contestations qui s'élèveraient entre les associés relativement aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, le Tribunal compétent sera celui du siège social de la société.

En cas de contradiction entre les Statuts et le Pacte, les parties entendent expressément que stipulations du Pacte prévalent.

#### Article 24 – FORMALITES DE PUBLICITE - IMMATRICULATION

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

- 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 25 – 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 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 26 – POUVOIRS**

D'ores et déjà, Monsieur Martin WESTON est autorisé à :

- Ouvrir tout compte bancaire auprès de tout établissement financier, signer tous reçus, ordres, chèques, virements, effectuer tous versements, retraits, donner toutes procurations, retirer les fonds correspondant au dépôt.

Tous pouvoirs lui sont également donnés pour signer tous actes, donner tous pouvoirs, réaliser toutes formalités, régler tous honoraires relatifs à la constitution de la société et plus généralement faire le nécessaire.

Chaque Partie reconnaît avoir connaissance de l'utilisation de la solution de signature électronique proposée par DocuSign France et que le procédé proposé par DocuSign France met en œuvre une signature électronique au sens des dispositions de l'article 1367 du Code civil.

Chacune des Parties reconnaît et accepte que (i) la conservation par DocuSign France du présent contrat et de toutes les informations y afférentes enregistrées et/ou signées électroniquement, permet de satisfaire à l'exigence d'intégrité au sens des dispositions de l'article 1379 du Code civil, (ii) la date et l'horodatage du présent contrat et les signatures électroniques lui sont opposables et qu'ils prévaudront entre les Parties et (iii) la signature électronique du présent contrat via DocuSign France présente un niveau de fiabilité suffisant pour identifier son signataire et garantir son lien avec le présent contrat auquel sa signature est attachée.

En conséquence, les Parties accordent à la solution de signature électronique proposée par DocuSign France une présomption de fiabilité, jusqu'à preuve contraire, équivalente à celle accordée à la signature électronique qualifiée visée à l'article 1367 alinéa 2 du Code civil et à l'article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Ainsi, chacune des Parties reconnaît et accepte expressément que le présent contrat signé au moyen de la solution de signature électronique proposée par DocuSign France :

a la même valeur probante qu'un écrit signé et/ou daté de façon manuscrite sur support papier ;  
est valable et opposable à son égard et à celui des autres Parties ; et  
est admissible devant les tribunaux et/ou toute administration à titre de preuve littérale de leur existence et du contenu de l'acte juridique qui y est attaché. [les présentes stipulations constituent une convention de preuve au sens de l'article 1368 du Code civil.]

Le

**Madame Carrie Chun CHEN**

**Monsieur Martin WESTON**

**Bon pour acceptation des fonctions de Président.**

**Monsieur Brandon Gérard HAN HANG**

**Madame Joanne Elizabeth SEDDON**

**Monsieur Manoj Kunverji WAGJANI**

**Monsieur Andrew Michal Thomas HACKETT**

**Mr Eng Pheen Foong Pen AH-LIN**

**Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général**

**ANNEXE - ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION**

Ouverture d'un compte au nom de la société en formation et dépôt des fonds constituant le capital social pour un montant de 5100,00 euros .

## LISTE DES SOUSCRIPTEURS D' ACTIONS

Nom, prénoms, adresse ou dénomination, siège des souscripteurs	Nombre d'actions souscrites	Montant total des souscriptions	Montant des versements effectués
<p><b>Madame Carrie Chun CHEN</b> Née en République Populaire de Chine le 21 décembre 1972 De nationalité Américaine (USA). Demeurant et domiciliée 5 Rivers Drive, Great Neck, NY 11020, USA.</p>	2050	2050 €	2050 €
<p><b>Monsieur Martin WESTON</b> Né à Slough (GB) le 31 mars 1964 De nationalité Britannique . Demeurant et domicilié 22 Glamford Avenue, Port Washington, NY 11050, USA</p>	2050	2050 €	2050 €
<p><b>Monsieur Brandon Gérard HAN HANG</b> Né à Leytonstone (GB) le 14 février 2001 De nationalité Britannique Demeurant et domicilié 2 Hilltop The Drive London E17 £BU</p>	250	250 €	250 €
<p><b>Madame Joanne Elizabeth SEDDON</b> Née à Kingsburry (GB) le 5 septembre 1967 De nationalité Britannique Demeurant et domiciliée 13 Rockingham Parade Uxbridge Middlesex UB8 2UW</p>	250	250 €	250 €

<b>Monsieur Manoj Kunverji WAGJANI</b> Né à Londres (GB) le 23 septembre 1975 De nationalité Britannique Demeurant et domicilié 26 Shaftesbury Avenue Kenton Middlesex HA3 0QX	250	250 €	250 €
<b>Monsieur Andrew Michal Thomas HACKETT</b> Né à Staines (GB) le 19 janvier 1973 De nationalité Britannique. Demeurant et domicilié. 50 Park Road Camberley Surrey GU15 4SN	250	250 €	250 €
<b>TOTAL</b>	<b>5100</b>	<b>5100 €</b>	<b>5100 €</b>

Le présent état qui constate la souscription de 5100 actions de la Société 14 GONPAF ainsi que le versement de la somme de 5100 euros correspondant à la totalité du nominal desdites actions, est certifié exact, sincère et véritable par les fondateurs.

le