

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 : 2006 B 01594

Numéro SIREN : 452 172 786

Nom ou dénomination : HORIZON MEDIA

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2023 sous le numéro de dépôt 5303

## HORIZON MEDIA

Société par actions simplifiée au capital de 625 000 euros  
Siège social : 32 avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne-Billancourt  
452 172 786 RCS de Nanterre  
(Ci-après la « **Société** »)

---

### PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU 27 JANVIER 2023

---

L'an 2023, le 27 janvier,

#### LE SOUSSIGNE :

- **TARACORLINI**, une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 24, boulevard des Iles, 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 513 614 743, dûment représentée par son gérant, M. Eric Abdelkader ADERDOR, Présidente de la société HORIZON MEDIA,

A pris les décisions suivantes portant sur :

- Achat d'actions de la Société : arrêté du nombre d'actions présentées à l'achat.
- Réduction du capital social par annulation des actions achetées.
- Modification corrélative des statuts.

Est également présent :

- **Stéphan HUYVENAAR**, Directeur général

#### PREMIERE DECISION

##### *Rappel*

Par consultation écrite en date du 30 décembre 2022, l'unanimité des associés a, sous la condition suspensive qu'aucune opposition ne soit faite dans le délai légal par les créanciers antérieurs à la date du dépôt des présentes résolutions au greffe du tribunal de commerce de Paris ou, en cas d'opposition dans le délai légal, que ces oppositions soient rejetées par ce tribunal :

- **décidé** de la réalisation d'une réduction du capital social non motivée par des pertes d'un montant nominal de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500€), pour le ramener de six cent vingt-cinq mille (625.000) euros à cinq cent soixante-deux mille cinq cents (562.500) euros, par voie d'annulation de six cents (600) actions, d'une valeur nominale de 104,1666 euro chacune, appartenant à :
  - à hauteur de 300 actions à la société MZ ONE, société à responsabilité limitée (SARL) au capital de 2 000 euros, dont le siège social est sis 1, place de l'Eglise, 56860 Sène, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 528 351 810,
  - à hauteur de 300 actions à la société ST-MIHIEL SAS, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 1 500 000 euros, dont le siège social est sis Place Thiers 4 rue Piroux, 54000 Nancy, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 487 220 188,
- **décidé** qu'en contrepartie de l'annulation de 300 actions appartenant à la société MZ ONE, il sera

attribué à la société MZ ONE 50% du capital de FLAT 6 EDITIONS (soit 884.724 actions de FLAT 6 EDITIONS), étant précisé que les 884.724 actions de FLAT 6 EDITIONS sont évaluées à 624.999 euros correspondant à la valorisation retenue lors de l'opération d'apport en nature de 100% des titres de la société FLAT 6 EDITIONS adoptée à l'unanimité dans le procès-verbal de consultation écrite des associés du 23/12/2021.

- **décidé** qu'en contrepartie de l'annulation de 300 actions appartenant à la société ST-MIHIEL SAS, il sera attribué à la société ST-MIHIEL SAS 50% du capital de FLAT 6 EDITIONS (soit 884.724 actions de FLAT 6 EDITIONS), étant précisé que les 884.724 actions de FLAT 6 EDITIONS sont évaluées à 624 999 euros correspondant à la valorisation retenue lors de l'opération d'apport en nature de 100% des titres de la société FLAT 6 EDITIONS adoptée à l'unanimité dans le procès-verbal de consultation écrite des associés du 23/12/2021.
- **décidé** que la différence entre la valeur nominale des actions annulées, soit 62.500 euros, qui correspondra au montant nominal de la réduction de capital, et la valeur des actifs attribués, soit 1.249.998 euros, sera imputée sur le montant des primes d'apport, qui sera réduit à due concurrence.
- **conféré** tous pouvoirs au Président pour constater la réalisation de la condition suspensive susvisée dont est assortie la décision de réduction du capital et la réalisation définitive de celle-ci, ainsi que pour procéder matériellement à l'attribution des actifs en contrepartie de l'annulation des actions concernées, sans que cette attribution donne lieu à un acte distinct de celui constatant la réalisation définitive de la réduction de capital et à constater la modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts.
- **pris acte** de la démission de Monsieur Marc ZIGHERA de ses fonctions de Directeur Général de la Société qui prendra effet sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la réduction de capital décidée en vertu des résolutions qui précèdent.

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre le 05/01/2023 et enregistré sous le numéro 2023/653.

À la suite de ce dépôt et cette publication, aucune opposition de créancier n'a été signifiée à la Société conformément aux dispositions des articles L.225-205 et R.225-152 du code de commerce.

## **DEUXIEME DECISION**

### *Réduction de capital*

Le Président **constate** la réduction, avec effet au 30 décembre 2022, du capital social d'un montant nominal de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500€), pour le ramener de six cent vingt-cinq mille (625.000) euros à cinq cent soixante-deux mille cinq cents (562.500) euros, par voie d'annulation de six cents (600) actions, d'une valeur nominale de 104,1666 euro chacune, appartenant à :

- à hauteur de TROIS CENTS (300) actions à la société MZ ONE, société à responsabilité limitée (SARL) au capital de 2 000 euros, dont le siège social est sis 1, place de l'Eglise, 56860 Sène, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 528 351 810,
- à hauteur de TROIS CENTS (300) actions à la société ST-MIHIEL SAS, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 1 500 000 euros, dont le siège social est sis Place Thiers 4 rue Piroux, 54000 Nancy, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 487 220 188,

**constate** l'attribution à la société MZ ONE 50% du capital de FLAT 6 EDITIONS (soit 884.724 actions de FLAT 6 EDITIONS) en contrepartie de l'annulation de 300 actions lui appartenant, étant précisé que les 884.724 actions de FLAT 6 EDITIONS sont évaluées à 625.000 euros.

**constate** l'attribution à la société ST-MIHIEL SAS 50% du capital de FLAT 6 EDITIONS (soit 884.724 actions de FLAT 6 EDITIONS) en contrepartie de l'annulation de 300 actions lui appartenant, étant précisé que les 884.724 actions de FLAT 6 EDITIONS sont évaluées à 625.000 euros.

### TROISIEME DECISION

#### *Modification des statuts*

En conséquence des décisions qui précèdent, le Président décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts qui sont désormais libellés ainsi qu'il suit :

- **Un nouvel alinéa sera ajouté à la fin de l'article 6 – APPORTS rédigé comme suit :**  
« Aux termes des résolutions adoptées par l'unanimité des associés le [DATE], le capital social a été réduit de 62.500€ euros par voie d'annulation de 600 actions, pour être porté à un nouveau montant de **562.500 euros.** »

- **L'article 7 – CAPITAL SOCIAL sera rédigé comme suit :**

*Le capital social est fixé à la somme de **cinq cent soixante-deux mille cinq cents (562.500) euros.** Il est divisé en cinq mille quatre cents (5.400) actions, entièrement libérées. »*

### QUATRIEME DECISION

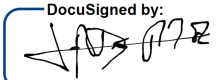
#### *Démission de M. Marc ZIGHERA*

Le Président **constate** la démission de Monsieur Marc ZIGHERA de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet au 30 décembre 2022.

\*\*\*

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

**Le Président**

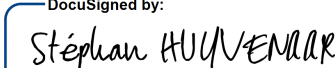
DocuSigned by:  
  
FA28F23E66F1468...

TARACORLINI

Représentée par : Eric ADERDOR

Titre : Gérant

**Le Directeur Général :**

DocuSigned by:  
  
B4BE53BB05D94BA...

Stéphan HUYVENAAR

**Certificat de réalisation**

Identifiant d'enveloppe: A3AC3112112141AF9988E22731CE0779

État: Complétée

Objet: Complétez avec DocuSign : (7) HM-PV de décision du président constatant la réduction de capital.pdf

Enveloppe source:

Nombre de pages du document: 3

Signatures: 2

Émetteur de l'enveloppe:

Nombre de pages du certificat: 5

Paraphe: 0

Henry SO

Signature dirigée: Activé

1 Rue Ambroise Thomas

Horodatage de l'enveloppe: Activé

4e étage

Fuseau horaire: (UTC-08:00) Heure normale du Pacifique (États-Unis et Canada)

Paris, 75009

hso@seattle-avocats.fr

Adresse IP: 212.114.29.49

**Suivi du dossier**

État: Original

Titulaire: Henry SO

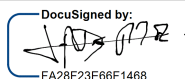
Emplacement: DocuSign

27/01/2023 09:10:20

hso@seattle-avocats.fr

**Événements de signataire****Signature****Horodatage**

Eric ADERDOR

DocuSigned by:  
  
 FA28F23E66F1468...

Envoyée: 27/01/2023 09:13:24

eaderdor@horyzon.com

Consultée: 27/01/2023 09:13:42

pdg

Signée: 27/01/2023 09:13:50

But edition societe nouvelle

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

En utilisant l'adresse IP: 130.93.155.191

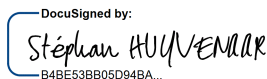
Signé à l'aide d'un périphérique mobile

**Divulgaration relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:**

Accepté: 27/01/2023 09:13:42

ID: bb92456c-20e0-43c6-b374-2c4eb9693dcf

Stéphan HUYVENAAR

DocuSigned by:  
  
 B4BE53BB05D94BA...

Envoyée: 27/01/2023 09:13:25

shuyvenaar@horyzon.com

Renvoyé: 30/01/2023 04:46:27

Directeur Général

Consultée: 30/01/2023 04:57:57

HORYZON MÉDIA

Signée: 30/01/2023 04:58:50

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Sélection d'une signature : Style présélectionné

En utilisant l'adresse IP: 130.93.155.191

**Divulgaration relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:**

Accepté: 15/12/2021 06:58:01

ID: ce1cb994-b1eb-4ad2-9fa4-c123f4a948d4

**Événements de signataire en personne Signature****Horodatage**

Événements de livraison à l'éditeur

État

Horodatage

Événements de livraison à l'agent

État

Horodatage

Événements de livraison intermédiaire État

Horodatage

Événements de livraison certifiée

État

Horodatage

**Événements de copie carbone**

État

Horodatage

Charles Lemoine

Copié

Envoyée: 27/01/2023 09:13:26

clemoine@seattle-avocats.fr

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

**Divulgaration relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:**

Événements de copie carbone	État	Horodatage
-----------------------------	------	------------

Accepté: 22/09/2021 06:51:46  
ID: 8b9844d3-f0c9-4182-a6d5-1a7b7fd56c62

François Ronget  
fronget@seattle-avocats.fr  
SEATTLE AVOCATS

**Copié**

Envoyée: 27/01/2023 09:13:26

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

**Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:**

Accepté: 23/09/2021 07:08:15  
ID: f08431a9-2baa-4ef4-95ac-60f5fdc2b6a3

Événements de témoins	Signature	Horodatage
-----------------------	-----------	------------

Événements notariaux	Signature	Horodatage
----------------------	-----------	------------

Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
---	------	-------------

Enveloppe envoyée	Haché/crypté	27/01/2023 09:13:27
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	30/01/2023 04:57:57
Signature complétée	Sécurité vérifiée	30/01/2023 04:58:50
Complétée	Sécurité vérifiée	30/01/2023 04:58:50

Événements de paiement	État	Horodatages
------------------------	------	-------------

**Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques**

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Seattle Avocats (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact Seattle Avocats:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [hso@seattle-avocats.fr](mailto:hso@seattle-avocats.fr)

### **To advise Seattle Avocats of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [hso@seattle-avocats.fr](mailto:hso@seattle-avocats.fr) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from Seattle Avocats**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [hso@seattle-avocats.fr](mailto:hso@seattle-avocats.fr) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with Seattle Avocats**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [hso@seattle-avocats.fr](mailto:hso@seattle-avocats.fr) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Seattle Avocats as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Seattle Avocats during the course of your relationship with Seattle Avocats.