

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 21635
Numéro SIREN : 820 817 906
Nom ou dénomination : CONDERE

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2023 sous le numéro de dépôt 48820

**CERTIFIE
CONFORME**

La Présidente

CONDERE

Société par actions simplifiée à associé unique
Au capital de 500.000 euros
Siège social : 1, rue d'Argenson – 75008 PARIS
RCS PARIS 820 817 906

PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 31 DECEMBRE 2022

L'an deux-mille vingt-deux,

Et le trente-et-un décembre à dix heures,

- La société **LE JAN GRANGE & CO**, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1.000.000 euros, sise 1, rue d'Argenson à PARIS (75008), représentée par son Gérant, Monsieur Jérémie LE JAN,

Présidente et Associée unique de la société « **CONDERE** », société par actions simplifiée à associé unique au capital de 500.000 euros, divisé en 500.000 actions, sise 1, rue d'Argenson à Paris (8^{ème}),

A pris les décisions suivantes portant sur :

- Agrément de la société LE JAN GRANGE HOLDING en qualité de nouvelle associée ;
- Augmentation du capital social d'un montant nominal de 500.000 euros par émission au pair de 500.000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro à souscrire en totalité et à libérer au moyen d'une compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la société par la société LE JAN GRANGE & CO et par la société LE JAN GRANGE HOLDING ;
- Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital social,
- Modifications corrélatives des articles 6-*Apports* et 7-*Capital social* des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique décide d'agréer, en qualité de nouvelle associée, la société :

LE JAN GRANGE HOLDING

Société par actions simplifiée à capital variable
Au capital de 100.000 euros
Sise 1, rue d'Argenson – 75008 PARIS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 893 980 078
Représentée par la société LE JAN GRANGE & CO en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par son gérant, Monsieur Jérémie LE JAN

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de la Présidence et constatant que le capital social de la société CONDERE est intégralement libéré, décide :

- d'augmenter le capital social d'une somme cinq cent mille euros (500.000 €) pour le porter de cinq cent mille euros (500.000 €) à un million d'euros (1.000.000 €), au moyen de l'émission de cinq cent mille (500.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de un (1) euro, émises au pair.
- que le montant de cette augmentation de capital social sera intégralement libéré lors de la souscription par la société LE JAN GRANGE & CO et par la société LE JAN GRANGE HOLDING au moyen de la compensation avec les créances liquides et exigibles détenues sur la société par ces dernières à hauteur respectivement de 450.000 euros pour la société LE JAN GRANGE & CO et de 50.000 euros pour la société LE JAN GRANGE HOLDING.

A l'issue de cette augmentation, le capital social de la société CONDERE s'élèvera à 1.000.000 euros et sera divisé en 1.000.000 actions de 1 euro chacune.

TROISIEME RESOLUTION

L'associée unique, après avoir pris connaissance :

- de l'arrêté de compte de la Présidente émis ce jour certifiant le montant des créances détenues par la société LE JAN GRANGE & CO et LE JAN GRANGE HOLDING au titre de leurs avances en comptes courants et le caractère certain, liquide et exigible de celles-ci ;
- du bulletin de souscription émis par la société LE JAN GRANGE & CO portant sur la souscription de 450.000 nouvelles actions d'une valeur globale de 450.000 euros payable par compensation avec ladite créance détenue par cette dernière sur la société CONDERE ;
- du bulletin de souscription émis par la société LE JAN GRANGE HOLDING portant sur la souscription de 50.000 nouvelles actions d'une valeur globale de 50.000 euros payable par compensation avec ladite créance détenue par cette dernière sur la société CONDERE ;

constate :

- que la souscription de la société LE JAN GRANGE & CO au titre de l'augmentation de capital précitée s'élève à 450.000 euros et est libérée par compensation avec la créance liquide et exigible détenue sur la société au titre de son compte courant moyennant l'attribution de 450.000 nouvelles actions d'une valeur nominale de 1 euro émises au pair ;
- que la souscription de la société LE JAN GRANGE HOLDING au titre de l'augmentation de capital précitée s'élève à 50.000 euros et est libérée par compensation avec la créance liquide et exigible détenue sur la société au titre de son compte courant moyennant l'attribution de 50.000 nouvelles actions d'une valeur nominale de 1 euro émises au pair ;
- que l'intégralité des 500.000 nouvelles actions émises dans le cadre de la présente augmentation de capital ont été souscrites et libérées en totalité dans les conditions précitées.

Par conséquent, l'associée unique constate que l'augmentation de capital est définitivement réalisée suite à la libération intégrale des souscriptions et que les actions nouvelles sont créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de la présente augmentation de capital. Elles sont soumises à toutes les dispositions statutaires à compter de cette date.

A l'issue de cette augmentation, le capital social de la société CONDERE s'élève à 1.000.000 euros et est divisé en 1.000.000 actions de 1 euro chacune attribuées aux associées dans les conditions précitées.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associée unique constate, en conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, que l'augmentation du capital qui en résulte est définitivement réalisée et décide de modifier comme suit les articles 6-Apports et 7-Capital social des statuts dont la rédaction sera désormais la suivante :

« Article 6 – Apports

1/ Lors de la constitution, il a été apporté :

- par Monsieur Jérémy Le Jan, une somme en numéraire de sept-cent cinquante (750) euros, ladite somme correspondant à sept-cent cinquante (750) actions de un (1) euro de nominal chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la Banque Privée d'Orléans en date du 4 juin 2016 ;
- par Monsieur Daniel Le Jan, une somme en numéraire de deux-cent cinquante (250) euros, ladite somme correspondant à deux-cent cinquante (250) actions de un (1) euro de nominal chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la Banque Privée d'Orléans en date du 4 juin 2016 ;

2 / Lors de l'augmentation de capital réalisée le 20 juin 2019 :

Aux termes d'une décision en date du 20 juin 2019, le capital social a été augmenté d'une somme de 99.000 euros libérée par compensation avec une créance liquide et exigible détenue sur la Société pour être porté à 100.000 euros au moyen de la création de 99.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro dont la souscription a été réservée à Monsieur Jérémy LE JAN.

3 / Lors de l'augmentation de capital réalisée le 28 décembre 2020 :

Aux termes d'une décision en date du 28 décembre 2020, le capital social a été augmenté d'une somme de 400.000 euros libérée par compensation avec une créance liquide et exigible détenue sur la Société à hauteur de 250.000 euros et par apport en numéraire à hauteur de 150.000 euros pour être porté à 500.000 euros au moyen de la création de 400.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro souscrites par l'associée unique.

4 / Lors de l'augmentation de capital réalisée le 31 décembre 2022 :

Aux termes d'une décision en date du 31 décembre 2022, le capital social a été augmenté d'une somme de 500.000 euros libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la Société pour être porté à 1.000.000 euros au moyen de la création de 500.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro souscrites par les associées. »

Article 7 - Capital social

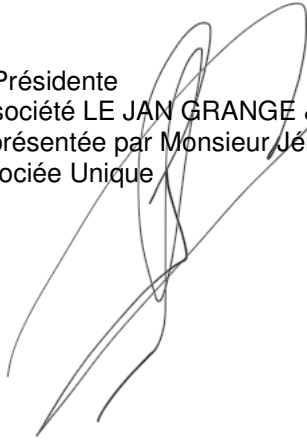
Le capital social est fixé à la somme de un million d'euros (1.000.000 €). Il est divisé en un million (1.000.000) actions de un (1) euro de nominal chacune de même catégorie entièrement libérées. »

CINQUIEME RESOLUTION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente, associée unique.

La Présidente
La société LE JAN GRANGE & CO
Représentée par Monsieur Jérémy LE JAN
Associée Unique



STATUTS
de la Société
par Actions Simplifiée

**CERTIFIES
CONFORMES**

La Présidente



CONDERE

Au capital de 1.000.000 euros

Statuts mis à jour le 31 décembre 2022



Siège social : 1, rue d'Argenson

75008 PARIS

RCS PARIS 820 817 906

CONDERE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000.000 €
Siège social : 1, rue d'Argenson
75008 PARIS
RCS PARIS 820 817 906

STATUTS mis à jour le 31 décembre 2022

HISTORIQUE

- Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Paris du 1^{er} juin 2016, il existe une société par actions simplifiée dénommée CONDERE, sise 84, rue Jules Guesde à LEVALLOIS-PERRET (92300) au capital de 1.000 euros divisé en 1.000 actions de 1 euro, constituée pour une durée de 99 années entre Monsieur Jérémy LE JAN et Monsieur Daniel LE JAN.
- Aux termes d'une décision en date du 20 juin 2019, les associés ont décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 99.000 euros pour le porter de 1.000 euros à 100.000 euros au moyen de la création de 99.000 actions nouvelles émises au pair, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, libérée au moyen de la compensation avec une créance liquide et exigible détenue sur la société dont la souscription a été réservée à Monsieur Jérémy LE JAN.

Les articles 6-Apports et 7-Capital social des statuts ont été mis à jour.

- Aux termes d'une décision en date du 28 décembre 2020, l'associée unique a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 400.000 euros pour le porter de 100.000 euros à 500.000 euros au moyen de la création de 400.000 actions nouvelles émises au pair, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, libérée au moyen de la compensation avec une créance liquide et exigible détenue sur la société à hauteur de 250.000 euros et au moyen d'un apport en numéraire à hauteur de 150.000 euros.

Les articles 6-Apports et 7-Capital social des statuts ont été mis à jour.

- Aux termes d'une décision en date du 31 décembre 2022, l'associée unique a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 500.000 euros pour le porter de 500.000 euros à 1.000.000 euros au moyen de la création de 500.000 actions nouvelles émises au pair, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, libérée au moyen de compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la société par les associées.

Les articles 6-Apports et 7-Capital social des statuts ont été mis à jour.

CONDERE

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 1, rue d'Argenson – 75008 PARIS

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Forme de la Société

La Société est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée, régie par les dispositions des articles L.227-1 à L.227-20 du Code de commerce et de toute autre législation ou réglementation applicable (la « Loi ») et par les présents statuts.

A tout moment, la Société pourra devenir unipersonnelle ou redevenir pluripersonnelle sans que la forme sociale en soit modifiée.

La Société ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I et au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier.

Article 2 - Objet

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

- de prendre, détenir ou céder, gérer des participations dans des entreprises de toute nature,
- de constituer et de gérer un portefeuille de titres et valeurs mobilières, et de créances négociables,
- à cet effet, d'acquérir par voie de souscription, achat, apport ou échange tous titres et valeurs mobilières et de les vendre ou de les réaliser sous quelque forme que ce soit,
- et, plus généralement, effectuer pour elle-même et pour le compte de tiers ou en participation, toutes études, toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou agricoles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter l'exercice, ou bien encore de faciliter le fonctionnement et le développement des Sociétés dans lesquelles elle possède des intérêts.

Article 3 - Dénomination

La dénomination de la Société est:

CONDERE

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du montant du capital social, du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé au 1, rue d'Argenson – 75008 PARIS

Il peut être transféré en tout autre endroit en France ou à l'étranger par simple décision du Président, lequel, en pareil cas, est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Article 5 - Durée

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

La décision de prorogation de la durée de la Société est prise par une décision de l'associé unique ou une décision collective des associés prise selon les modalités et les conditions de majorité fixées à l'article 13 des présents statuts, un an au moins avant la date d'expiration de la Société.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6 - Apports

1/ Lors de la constitution, il a été apporté :

- par Monsieur Jérémy Le Jan, une somme en numéraire de sept-cent cinquante (750) euros, ladite somme correspondant à sept-cent cinquante (750) actions de un (1) euro de nominal chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la Banque Privée d'Orléans en date du 4 juin 2016 ;
- par Monsieur Daniel Le Jan, une somme en numéraire de deux-cent cinquante (250) euros, ladite somme correspondant à deux-cent cinquante (250) actions de un (1) euro de nominal chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la Banque Privée d'Orléans en date du 4 juin 2016 ;

2 / Lors de l'augmentation de capital réalisée le 20 juin 2019 :

Aux termes d'une décision en date du 20 juin 2019, le capital social a été augmenté d'une somme de 99.000 euros libérée par compensation avec une créance liquide et exigible détenue sur la Société pour être porté à 100.000 euros au moyen de la création de 99.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro dont la souscription a été réservée à Monsieur Jérémy LE JAN.

3 / Lors de l'augmentation de capital réalisée le 28 décembre 2020 :

Aux termes d'une décision en date du 28 décembre 2020, le capital social a été augmenté d'une somme de 400.000 euros libérée par compensation avec une créance liquide et exigible détenue sur la Société à hauteur de 250.000 euros et par apport en numéraire à hauteur de 150.000 euros pour être porté à 500.000 euros au moyen de la création de 400.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro souscrites par l'associée unique.

4 / Lors de l'augmentation de capital réalisée le 31 décembre 2022 :

Aux termes d'une décision en date du 31 décembre 2022, le capital social a été augmenté d'une somme de 500.000 euros libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la Société pour être porté à 1.000.000 euros au moyen de la création de 500.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro souscrites par les associées.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de un million d'euros (1.000.000 €). Il est divisé en un million (1.000.000) actions de un (1) euro de nominal chacune de même catégorie entièrement libérées.

Article 8 - Forme des actions

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Article 9 - Actions

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. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « 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. L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire; si les actions ne sont pas entièrement libérées, mention doit être faite de la fraction non libérée.

La transmission à titre gratuit, ou en suite de décès, s'opère également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

Article 10 - Droits attribués aux actions

Outre le droit de vote attribué par la loi à l'associé, chaque action donne droit dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une part égale à la quotité du capital social qu'elle représente.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis d'actions seront tenus de se faire représenter auprès de la Société et de participer à la prise de décision par un mandataire unique. En cas de désaccord sur le choix de ce mandataire, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propiétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, où il est réservé à l'usufruitier.

TITRE III

DIRECTION DE LA SOCIETE - DECISIONS COLLECTIVES

Article 11 - Président

I. Désignation.

La Société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou personne morale, associé ou non de la Société. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, elle peut désigner une ou plusieurs personnes de son choix en qualité de représentant(s) permanent(s) pour la durée de son mandat de Président, sauf révocation ou démission ; le représentant permanent est soumis aux mêmes obligations et encourt les mêmes responsabilités que s'il était Président en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente; il est librement révocable par cette dernière.

La durée des fonctions du Président est fixée par les associés lors de la nomination de ce dernier. Ses fonctions sont renouvelables.

Les fonctions de Président prennent fin soit par la démission, la révocation, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La révocation du Président peut être prononcée à tout moment par décision collective des associés prise à la majorité simple des voix. La révocation ainsi prononcée peut prendre effet immédiatement. En cours de vie sociale, le Président est désigné par décision collective des associés prise à la majorité simple des voix.

Les modalités de détermination et de règlement de la rémunération du Président sont fixées par décision des associés. Le Président a droit au remboursement des frais qu'il expose dans le cadre de son mandat.

II. Pouvoirs.

Le Président assume sous sa responsabilité la direction générale de la Société et représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et prendre toutes décisions relatives à tous actes de gestion et d'administration.

Le Président exerce ces pouvoirs sous réserve de ceux expressément attribués par la loi ou les présents statuts aux associés et dans la limite de l'objet social.

Le Président est autorisé à consentir des délégations de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

Le Président est l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi.

Article 12 - Directeur Général

Sur proposition du président, l'assemblée générale peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux, et investis des mêmes pouvoirs que le Président.

La rémunération des fonctions du directeur général est fixée par la décision qui le nomme.

La durée des fonctions du directeur général est fixée par la décision qui le nomme.

Le ou les directeurs généraux sont révocables à tout moment sans que les associés aient à justifier d'un motif quelconque, et sans que le ou les directeurs généraux puissent prétendre à une quelconque indemnité.

En cas de démission, empêchement ou décès du Président, le directeur général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

Article 13 - Décisions collectives des associés

13.1 Compétence des associés

Les associés ont une compétence exclusive sur toutes les opérations suivantes:

- nomination et révocation du Président, et fixation de sa rémunération éventuelle ;
- nomination et révocation du ou des Directeurs Généraux et fixation de leur rémunération éventuelle ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions soumises à l'intervention des associés en vertu de l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- augmentation, amortissement ou réduction de capital ;
- toute émission de valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières composées, et plus généralement de tout titre pouvant attribuer une quotité du capital de la Société ou le droit de vote au sein d'un quelconque organe de la Société ;
- fusion, scission, apport partiel d'actif, transformation, prorogation, dissolution ;
- l'augmentation des engagements des associés ;
- et généralement toute modification des statuts, sauf disposition contraire des présentes. Toutes autres décisions sont de la compétence du Président.

Lorsque les dispositions légales prévoient l'intervention d'un ou de plusieurs commissaire(s) aux comptes préalablement à l'assemblée générale, il(s) devra/devront être informé(s) en temps utile pour qu'il(s) puisse(nt) accomplir sa/leur mission.

Les décisions des associés sont constatées par un procès-verbal. Les procès-verbaux sont retranscrits sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions prévues par la loi.

13.2 Conditions de majorité

Les décisions relevant de la compétence de la collectivité des associés sont adoptées selon les modalités suivantes. Par exception, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés et ses décisions sont également répertoriées dans un registre.

L'unanimité des associés est requise pour les décisions relatives à l'adoption ou à la modification des clauses statutaires instaurant:

- l'inaliénabilité temporaire des actions ;
- la cession forcée des actions d'un associé et la suspension des droits non pécuniaires de cet associé ;
- la transformation de la Société en société en nom collectif ou en commandite simple, ainsi que toute décision ayant pour effet une augmentation des engagements des associés.

Toutes les autres décisions sont adoptées à la majorité simple des associés présents ou représentés.

13.3 Modes de consultation

Les décisions collectives des associés sont prises sur l'initiative du Président et, à défaut, à la demande de tout associé.

Sauf dans les cas prévus ci-après, les décisions collectives sont prises, au choix du Président, en assemblées générales ou par consultations écrites. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte sous seing privé. Tous moyens de communication - vidéo, télex, fax, etc. - peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

En assemblée. Les assemblées sont convoquées par le Président par tout moyen cinq (5) jours au moins avant la date fixée pour la réunion. La convocation comporte l'indication du jour, de l'heure et du lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion. Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

La réunion peut être organisée en totalité ou en partie en vidéoconférence.

L'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des droits de vote existants.

L'assemblée générale est présidée par le Président ou, en son absence, par un associé désigné par l'assemblée. Il est signé une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers à la Société. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par fac-similé ou télex. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Par consultation écrite. Lorsque la décision est prise par consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés est adressé par le Président à chaque associé par tous moyens.

Les associés disposent d'un délai maximum de dix (10) jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme n'ayant pas approuvé la ou les résolutions proposées.

Pendant le délai de réponse, tout associé peut exiger du Président toutes explications complémentaires.

Par acte sous seing privé. Les décisions collectives peuvent également résulter du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé.

TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES - COMPTES SOCIAUX
AFFECTATION DES RÉSULTATS

Article 14 - Commissaires aux comptes

Dans les conditions fixées par la loi, dès lors que les seuils de Bilan, Chiffre d'affaires et de salariés l'exigeront, le contrôle de la Société sera exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes, les cas échéant.

Il sera également nommé, le cas échéant et dans les conditions prévues par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.

Les commissaires aux comptes seront désignés pour la durée légale, à savoir six exercices, par décision collective des associés prise à la majorité simple.

Article 15 - Exercice social

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

Par exception, le premier exercice social commencera à la date de signature des présentes et finira le 31 décembre 2017.

Article 16 - Approbation des comptes et affectation des résultats

Les comptes de l'exercice sont approuvés chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice par les associés à la majorité simple des voix, qui décident de l'affectation des résultats dans les conditions prévues par la loi.

Le compte de résultat fait apparaître le bénéfice ou la perte de l'exercice. Il est fait sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement de 5% au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

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

Ce bénéfice peut être mis en réserve ou distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.

Les associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Les associés peuvent notamment décider de distribuer un dividende en numéraire ou en actions.

Les pertes, s'il en existe, sont après approbation des comptes, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.

TITRE V

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Article 17 - Conventions entre la Société, son Président, un Directeur Général, un dirigeant ou un associé

17.1 Conventions règlementées

Toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, entre la Société et son Président, ses autres dirigeants, un associé disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou une société contrôlant, au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, une société associée disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%, qu'elles soient intervenues directement ou par personne interposée, doivent être portées à la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de leur conclusion.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

Les 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.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président et aux autres dirigeants, personnes physiques, 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.

La même interdiction s'applique aux représentants des personnes morales Président ou autres dirigeants, ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'à toute personne interposée.

17.2 Conventions libres

Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir copie.

17.3 Associe unique

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17.1 ci-dessus, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention, au registre des décisions, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son dirigeant.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 18 - Dissolution et liquidation

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, les associés règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Article 19 - Attribution de compétence

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de la liquidation, entre la Société et les associés ou entre les associés eux-mêmes concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.

TITRE VII

CONSTITUTION DE LA SOCIETE

Article 20 - Nomination du Président,

Nomination du premier Président

Le premier Président de la Société est Monsieur Jérémy Le Jan, né le 29 septembre 1986 à Alençon (61), de nationalité Française, demeurant au 84 rue Jules Guesde, 92300 Levallois Perret.

Monsieur Jérémy Le Jan est nommé pour une durée illimitée et déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat de Président de la Société.

Statuts mis à jour le 31 décembre 2022