Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 02/10/2024 - 17050 - 2024 B 05852 - 821 892 304 - ABCFP

ABCFP

SAS au capital de 500.000 €
Siège Social : 29, avenue Hoche 75008 PARIS
821 892 304 RCS PARIS

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 18 JUILLET 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE ET LE DIX-HUIT JUILLET A DIX HEURES, au siège social,

Les actionnaires de la société par actions simplifiée au capital de 500 000 €, divisé en 50 000 actions de 10 € (dix euros) chacune, dont le siège social est à PARIS (8ème arrondissement), 29 Avenue Hoche, se sont réunis en assemblée générale mixte.

L'assemblée est présidée par Mme Sandra Leroy en sa qualité de Présidente.

Sont présents :

- **SAS BFP CAPITAL** à concurrence de 49.652 actions.....49.742 actions
- **SASU DF INVEST** à concurrence de 129 actions.....129 actions
- **M. Alexandre BIBAS** à concurrence de 129 actions.....129 actions

La Présidente constate que l'ensemble des actionnaires est présents.
En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer tant à titre ordinaire qu'extraordinaire.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- L'inventaire et les comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2023,
- Le rapport de la Présidente,
- Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'assemblée.

La Présidente rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

SL

DF

SP

ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTIONS ORDINAIRES

1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à la Présidente,
2. Affectation du résultat de l'exercice,
3. Conventions visées à l'article L227-10 du code de Commerce
4. Démission de Madame Sandra Leroy de ses fonctions de Présidente
5. Nomination d'un Nouveau Président

RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

6. Décision à prendre en application de l'article L.225-248 du Code de Commerce,
7. Réduction du Capital Social
8. Modifications corrélatives des statuts
9. Pouvoirs

Il est ensuite donné lecture à l'assemblée du rapport de gestion établi par la Présidente.

Cette lecture terminée, la Présidente déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont faites, puis le Président déclare la discussion close et met successivement aux voix les résolutions suivantes :

RÉSOLUTIONS ORDINAIRES

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et du rapport du Président sur les comptes annuels, approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice qui font apparaître un bénéfice de **738.404,71 €**.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 quitus de sa gestion au Président.

Elle prend acte du fait qu'aucune charge et dépense somptuaire de la nature de celles visées à l'article 39-4 du CGI, non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés, n'ont été engagées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à **la majorité**.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire, constate que le bénéfice de l'exercice s'élève à **738.404,71 €.**

Elle approuve la proposition de la Présidente et décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice au poste report à nouveau.

Après affectation, les capitaux propres de la société seront de – **31.770 €.**

SL

DF U U

SR

L'assemblée générale prend acte du fait qu'aucun acompte sur dividende n'a d'ores et déjà été versé au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à **la majorité**.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, prend acte du fait qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de cette réglementation n'a été conclue au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à **la majorité**.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée accepte la démission de Mme Sandra Leroy de ses fonctions de Présidente. Cette décision prend effet à compter de la présente assemblée générale.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à **la majorité**.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant à titre ordinaire, décide de nommer :

M. PAWLUCZUK STANISLAW, née le 9/08/1990, de nationalité Polonaise, résidant à Dworcowa 18/35 05-500 Piaseczno, Poland.

en qualité de Président de la Société, pour un mandat d'une durée conforme à celle prévue par les statuts.
IL représentera la société à l'égard des tiers et est investie des pouvoirs les plus étendus en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi et les Statuts attribuent aux actionnaires.

M. PAWLUCZUK STANISLAW déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et satisfaire toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à **la majorité.**

RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de Commerce d'écarter la dissolution anticipée de la société et de voter en faveur de la poursuite d'activité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à **l'unanimité**.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide, de réduire son capital social à la somme de MILLE EUROS (1000 €), en raison du montant des capitaux propres qui sont inférieurs à la moitié du capital social.
Ainsi du report déficitaire d'un million deux cent soixante-dix mille cent soixante-quinze euros (1.270.175€) sera imputé la somme de quatre centre cent quatre-vingt-dix-neuf mille euros (499.000 €) au capital social de sorte que le montant du capital soit fixé à mille euros (1.000 €), divisé en cinquante mille actions (50.000) de deux (2) centimes.

A l'issu de ce qui précède, la répartition du capital social demeure inchangé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à **l'unanimité**.

HUITIÈME RÉSOLUTION

À la suite de la réduction du capital social, L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la manière suivante :

<< ***ARTICLE 6- APPORTS***

A la constitution de la société, les soussignés ont fait les apports en numéraire suivants :

- *La société BFP Capital, la somme de six mille trois cents euros....6.300 €*
- *Monsieur Jean-Michel AARON, la somme de neuf cents euros .....900 €*
- *Monsieur Sylvain COENCA, la somme de trois cents euros .....300 €*
- *Monsieur David COENCA, la somme de trois cents euros .....300 €*
- *Monsieur Jonathan COENCA, la somme de trois cents euros....300 €*
- *La société JC FINVEST SA, la somme de neuf cents euros.....900 €*

Correspondant à 900 actions de DIX EUROS (10 €) chacune, souscrites et libérées en totalité ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la Banque dénommée ISBC (CAE du 4 septembre) 3, rue des Mathurins - 75440 PARIS CEDEX 09.

DF SL

SP

Lors de l'assemblée générale mixte du 17 décembre 2021 :

La société BFP Capital apporte la somme de quatre cent quatre-vingt-onze mille euros 491.000 €.
Par compensation avec sa créance en compte courant.

Lors de l'assemblée générale Mixte du 26 juin 2024 :

Les actionnaires ont décidé d'imputer 499.000 euros du report déficitaire sur le capital social de sorte qu'il soit réduit à 1.000 €.

ARTICLE 7

Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à la somme de NEUF MILLE EUROS (9.000 €) divisé en NEUF CENTS (900) actions de DIX EUROS (10 €) chacune, libérées en totalité.

Lors de l'Assemblée Générale mixte du 17 décembre 2021, il a été apporté par la société BFP Capital la somme de QUAIRE CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE EUROS (491.000 €) libérés par compensation avec une créance en compte courant certifiée.
Le capital a ainsi été porté à CINQ CENT MILLE EUROS (500.000 €) divisé en CINQUANTE MILLE (50.000) actions de DIX EUROS (10 €).

Par l'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2024, il a été imputé la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE EUROS (499.000 €) du report déficitaire sur le capital social.

Le capital a ainsi été porté à MILLE EUROS (1.000 €) divisé en 50.000 actions de 2 centimes.>>

Cette résolution mise aux voix, est adopté à la **l'unanimité.**

NEUVIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution mise aux voix, est adopté à la **l'unanimité**.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la présidente déclare la séance levée à **ONZE heures TRENTE**.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par la Présidente sortante, le nouveau Président et les associés.

Mme Sandra Leroy

Bon pour acceptation des fonctions de Président de la société

M. Stanislaw PAWLUCZUCK (*)
Président,

M. BIBAS Alexandre
Associé
Dûment habilité

SAS BFP CAPITAL
Associée
M. Alexandre BIBAS
Dûment habilité

SASU DF INVEST
Associée
M. Dominique FABIANI
Dûment habilité

(*) Bon pour acceptation des fonctions de Président de la société

ABCFP

Société par actions Simplifiée au Capital de 1000 euros
Siège Social : 29 Avenue Hoche 75008 Paris
RCS PARIS 821 892 304

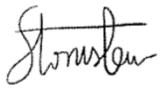
LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS

Je soussigné M. Stanislaw PAWLUCZUCK,

Agissant en qualité de représentante légale de la société **ABCFP**, société par actions simplifiée au capital de 1000 euros, ayant son siège social sis à 29 avenue Hoche, 75008 Paris immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 821 892 304 (la « **Société** »), déclare que la Société a successivement fixé son siège social aux adresses suivantes :

- 80 Avenue Kleber 75116 Paris
- 13 rue florentin, 75008 Paris
- 29 avenue Hoche, 75008 Paris

Fait à Paris le 19 juillet 2024



M. Stanislaw PAWLUCZUCK

ABCFP

SAS au capital de 1.000 €
Siège Social : 29, avenue Hoche 75008 PARIS
821 892 304 RCS PARIS

DECISION COLLECTIVE DES ASSOCIES DU 19 JUILLET 2024

PROCES VERBAL

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE ET LE DIX-NEUF JUILLET, au siège social,

Les actionnaires de la société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, divisé en 50 000 actions de 2 centimes chacune, dont le siège social est à PARIS (8ème arrondissement), 29 Avenue Hoche, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social sur convocation de la Présidente.

L'assemblée est présidée par Mme Sandra Leroy en sa qualité de Présidente.

Sont présents :

- **SAS BFP CAPITAL** à concurrence de 49.652 actions.....49.742 actions
- **SASU DF INVEST** à concurrence de 129 actions.....129 actions
- **M. Alexandre BIBAS** à concurrence de 129 actions.....129 actions

La Présidente constate que l'ensemble des actionnaires est présents.

Reconnaissant que le document suivant a été déposé sur le bureau et tenu à leur disposition, savoir :

- Les comptes annuels 2023

Les actionnaires sont appelés à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- Dissolution anticipée de la société
- Mode de liquidation
- Nomination du liquidateur
- Étendu des pouvoirs du liquidateur
- Pouvoirs

SR DF

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Les actionnaires décident de la dissolution anticipée de la société à ce jour et sa mise en liquidation.

Cette résolution mise aux voix, est adopté à la **l'unanimité**.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Les actionnaires décident d'opter pour une liquidation amiable.

Cette résolution mise aux voix, est adopté à la **l'unanimité**.

TROISIÈME RÉSOLUTION

Les actionnaires décident de nommer en qualité de liquidateur :

M. PAWLUCZUK STANISLAW, née le 9/08/1990, de nationalité Polonaise, résidant à Dworcowa 18/35 05-500 Piaseczno, Poland.

Cette résolution mise aux voix, est adopté à la **l'unanimité**.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

La mission du liquidateur consiste à :

- La réalisation des actifs
- Au recouvrement des créances
- Au règlement du passif
- L'arrêté des comptes
- Proposition de partage du boni de liquidation s'il en existe.

Cette résolution mise aux voix, est adopté à la **l'unanimité**.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Les actionnaires donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution mise aux voix, est adopté à la **l'unanimité**.

DF VV

SP

SIXIEME RÉSOLUTION

Les actionnaires décident de transféré le siège de la société au 163 boulevard Jean Allemane à Argenteuil 95100

Cette résolution mise aux voix, est adopté à la **l'unanimité**.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les actionnaires.

M. Stanislaw PAWLUCZUCK (*)
Président

M. BIBAS Alexandre
Associé
Dûment habilité

SAS BFP CAPITAL
Associée
M. Alexandre BIBAS
Dûment habilité

SASU DF INVEST
Associée
M. Dominique FABIANI
Dûment habilité

Certifié
Conforme
Le 19/08/24

SAS ABCFP

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 €

SIEGE SOCIAL :

163 Boulevard Jean Allemane
95100 ARGENTEUIL

RCS PONTOISE 821 892 304

STATUTS MIS A JOUR
AU 19 JUILLET 2024

STATUTS

I. FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL – DUREE

ARTICLE 1 – FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par le Code de Commerce ainsi que par les présents statuts.

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

Elle 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 à l'offre de titres financiers, à condition que le montant par investisseur ou que la valeur nominale du titre dépasse les seuils fixés par le Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

ARTICLE 2 – OBJET

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger :

- L'acquisition, la détention et la cession de participations dans d'autres personnes morales, civiles ou commerciales et généralement dans toutes entreprises quels qu'en soient la forme ou l'objet, le contrôle et la direction de celles-ci, la coordination de l'activité des différentes sociétés auxquelles elle participe ou dont elle détient le contrôle directement ou indirectement, l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie financière, commerciale, industrielle, juridique, sociale et économique du groupe de société ainsi créé, la gestion financière du groupe.

- Elle a également pour objet la création d'autres sociétés, l'acquisition, la gestion et la cession de la propriété du patrimoine des sociétés du groupe, la perception des revenus de ce patrimoine, toutes activités financières, commerciales ou industrielles en rapport avec celles d'une ou plusieurs des sociétés du groupe, tous investissements en France et à l'étranger sous forme d'opérations en capital ou de prêts.

Elle a, en outre, pour objet, directement ou indirectement en France ou à l'étranger les activités :

- L'acquisition, par voie d'échange, apport ou autrement de tous biens et droits mobiliers et immobiliers y compris la souscription ou l'acquisition de toutes actions, obligations, parts sociales ou parts bénéficiaires ;

- la gestion, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens, desdits biens et droits mobiliers ou immobiliers ainsi que la réalisation de tous travaux de transformation, amélioration et installations nouvelles, constructions et rénovations,

- la vente sous quelque forme que ce soit desdits biens et droits mobiliers ou immobiliers.

Ces activités peuvent être exercées notamment par voie de création de nouveaux établissements, d'apport, de prise en location-gérance, et d'une manière plus générale, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à des objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : **ABCFP**

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : ARGENTEUIL 95100 – 163 Boulevard Jean Allemane

Il peut être transfèré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président et en tout autre lieu par décision collective ordinaire des actionnaires.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Cette durée peut, par décision de l'assemblée générale extraordinaire, être prorogée une ou plusieurs fois sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans.

II. CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

ARTICLE 6 – APPORTS

A la constitution de la société, les soussignés ont fait les apports en numéraire suivants :

La société BFP Capital, la somme de six mille trois cents euros....6.300 €
Monsieur Jean-Michel AARON, la somme de neuf cents euros .....900 €
Monsieur Sylvain COENCA, la somme de trois cents euros .....300 €
Monsieur David COENCA, la somme de trois cents euros .....300 €
Monsieur Jonathan COENCA, la somme de trois cents euros….300 €
La société JC FINVEST SA, la somme de neuf cents euros…....900 €

Correspondant à 900 actions de DIX EUROS (10 €) chacune, souscrites et libérées en totalité ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la Banque dénommée ISBC (CAE du 4 septembre) 3, rue des Mathurins - 75440 PARIS CEDEX 09.

Lors de l'assemblée générale mixte du 17 décembre 2021 :

La société BFP Capital apporte la somme de quatre cent quatre-vingt-onze mille euros
491.000 €.

Par compensation avec sa créance en compte courant.

Lors de l'assemblée générale Mixte du 26 juin 2024 :

Les actionnaires ont décidé d'imputer 499.000 euros du report déficitaire sur le capital social de sorte qu'il soit réduit à 1.000 €.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à la somme de NEUF MILLE EUROS (9.000 €) divisé en NEUF CENTS (900) actions de DIX EUROS (10 €) chacune, libérées en totalité.

Lors de l'Assemblée Générale mixte du 17 décembre 2021, il a été apporté par la société BFP Capital la somme de QUAIRE CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE EUROS (491.000 €) libérés par compensation avec une créance en compte courant certifiée.

Le capital a ainsi été porté à CINQ CENT MILLE EUROS (500.000 €) divisé en CINQUANTE MILLE (50.000) actions de DIX EUROS (10 €).

Par l'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2024, il a été imputé la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE EUROS (499.000 €) du report déficitaire sur le capital social.

Le capital a ainsi été porté à MILLE EUROS (1.000 €) divisé en 50.000 actions de 2 centimes.

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 18 ci-après.

Les actionnaires peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales.

Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.

Lors de toute décision d'augmentation du capital, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte de l'émission préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés dans les conditions prévues par la réglementation.

ARTICLE 9 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

ARTICLE 10 – MODALITES DE TRANSMISSION DES ACTIONS – DROIT DE PREEMPTION – AGREMENT

10.1. DROIT DE PREEMPTION

10.1.1. Toutes les cessions d'actions, même entre actionnaires, sont soumises au respect du droit de préemption conféré aux actionnaires dans les conditions définies au présent article.

10.1.2. L'actionnaire cédant notifie au président de la société et à chacun des actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, son projet de cession en indiquant :

- le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix de cession ;

- l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

La date de réception de cette notification fait courir un délai de 4 mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés sur les actions dont la cession est projetée, l'actionnaire cédant pourra réaliser librement ladite cession.

L'actionnaire cédant devra toutefois suivre la procédure d'agrément prévue à l'article 10.2. des statuts.

10.1.3. Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption exercé par notification au président dans le délai de 3 mois au plus tard de la réception de la notification du projet de cession visée au 10.1.2 ci-dessus. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le nombre d'actions que l'actionnaire souhaite acquérir.

10.1.4. A l'expiration du délai visé au 10.1.3 ci-dessus et avant celle du délai visé au 10.1.2 ci-dessus, le président notifie à l'actionnaire cédant par lettre recommandée avec accusé de réception, les résultats de la procédure de préemption.

Lorsque les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, lesdites actions sont réparties par le président entre les actionnaires qui ont notifié leur demande de préemption au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs demandes.

Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'actionnaire cédant est libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées.

L'actionnaire cédant devra, toutefois, suivre la procédure d'agrément prévue à l'article 10.2 des statuts.

10.1.5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai d'un mois contre paiement du prix mentionné dans la notification de l'actionnaire cédant.

Le droit de préemption peut être réservé à un ou plusieurs actionnaires désignés dans les statuts, il peut également s'exercer selon un ordre déterminé.

10.2. PROCEDURE D'AGREMENT

10.2.1. Les actions de la société ne peuvent être cédées, y compris entre actionnaires, qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

10.2.2. La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

10.2.3. La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande visée au 10.2.2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

10.2.4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans le délai d'un mois de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de 3 mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les 6 mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

ARTICLE 11 – NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation de l'article 10 ci-dessus sont nulles.

ARTICLE 12 – EXCLUSION

Est exclu de plein droit tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un actionnaire peut être prononcée dans les cas suivants :

- violation des statuts,
- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société,
- exercice d'une activité concurrente de celle de la société,
- révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social.

L'exclusion d'un actionnaire est décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. L'actionnaire dont l'exclusion est soumise à l'assemblée ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- information de l'actionnaire concerné, par lettre recommandé avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;

- information identique de tous les autres actionnaires ;

- lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son Conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions, dans un délai de 30 jours à compter de l'exclusion, aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'un commun accord entre les parties ; à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-3 du Code Civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société.

Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les 30 jours de la décision de fixation du prix.

ARTICLE 13 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices de l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

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 appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

III. ADMINISTRATION – DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE – CONVENTIONS REGLEMENTEES

ARTICLE 14 – LE PRESIDENT

La société est représentée à l'égard des tiers par un président, personne physique ou morale.

Les actionnaires peuvent désigner un président non-actionnaire de la société.

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

La durée des fonctions de président est de 2 ans.

Le premier président est Monsieur Alexandre BIBAS, demeurant à PARIS (16ème arrondissement) 80 Avenue Kléber, qui accepte;

En cas de décès, démission ou empêchement du président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à 3 mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires. Le président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

A l'égard des tiers, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans la limite de l'objet social.

En revanche, à titre de mesure d'ordre interne, il est expressément convenu que les opérations ci-après sont subordonnées à une décision collective des associés prises à l'unanimité :

- achats et ventes de biens et droits immobiliers,
- achats et ventes de fonds de commerce,
- emprunts et constitution de garanties.

La société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que seule la publication des statuts suffise à constituer une preuve.

Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

Les fonctions du président prennent fin, soit par la démission ou 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 actionnaires prise à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

Si elle est décidée sans justes motifs, le président pourra prétendre à l'indemnisation de son préjudice.

ARTICLE 15 – DIRECTEURS GENERAUX

Le président peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué et investis, sauf disposition contraire inopposable aux tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

La rémunération des fonctions de directeur général est fixée par la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail éventuel.

La durée de fonction de directeur général est fixée par la décision qui les nomme.

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

ARTICLE 16 – COMMISSAIRE AUX COMPTES

Si la société remplit les conditions légales d'appartenance à un groupe ou si elle vient à répondre à l'un des critères définis légalement et tirés du nombre de salariés, du chiffre d'affaires ou du total du bilan, le contrôle légal de la société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices.

En outre, tout actionnaire pourra demander à la société de changer le commissaire aux comptes ou tout autre expert désigné par lui, d'accomplir toutes missions de contrôle comptable, d'audit ou d'expertise qu'il jugerait nécessaire, soit dans la société elle-même, soit dans ses filiales.

ARTICLE 17 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Le président doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre la société et lui-même, l'un de ses dirigeants ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens du Code de Commerce.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne donnent pas lieu à l'établissement de ce rapport. Cependant, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières elles ne sont significatives pour aucune des parties, ces conventions doivent être communiquées au commissaire aux comptes, s'il en existe un. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication.

IV. DECISION DES ACTIONNAIRES

ARTICLE 18 – DOMAINE RESERVE A LA COLLECTIVITE DES ACTIONNAIRES

Les décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital de fusion, scission ou dissolution, de modification des statuts, d'apport partiel d'actif, de vente de fonds de commerce de la société, de dissolution de nomination des commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et affectation du résultat, sont prises collectivement par les actionnaires, avec délégation de pouvoir le cas échéant du président, selon ce qui prévu par la loi et/ou chaque décisions collective.

Les décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, scission ou dissolution, de modification des statuts, d'apport partiel d'actif, d'achat et vente de biens et droits immobiliers, d'achat et vente de fonds de commerce, d'emprunts et de constitution de garanties, de dissolution de nomination des commissaires aux comptes sont prises à l'unanimité.

Les décisions en matière d'approbation des comptes annuels et d'affectation des résultats sont prises à la majorité des voix des actionnaires, étant précisé que si l'un des associés détient plus de 50 % du capital, ses voix sont plafonnées au total des voix des autres associés.

ARTICLE 19 – DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone ou par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les actionnaires ou par consultation écrite.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, télex, courriel et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé des décisions dans un délai d'un mois.

Ces décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président qui devra, pour celles énoncées à l'article 14 ci-dessus, recueillir l'accord préalable du comité de direction.

Tout actionnaire peut demander la réunion d'une assemblée générale.

L'assemblée est convoquée par le président. La convocation est faite par tous moyens, 15 jours avant la date de réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des actionnaires sont présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de 10 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote, lequel peut être émis par lettre recommandé avec accusé de réception ou télécopie. L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de 10 jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

ARTICLE 20 – ACTIONNAIRE UNIQUE

Si la société venait à ne comporter qu'un actionnaire, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus aux actionnaires lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

V. RESULTATS SOCIAUX

ARTICLE 21 – EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2016.

ARTICLE 22 – COMPTES ANNUELS

La société tient une comptabilité régulière des opérations sociales.

Le président établit les comptes annuels prévus par la loi. Il les soumet à la décision collective des actionnaires dans le délai de 6 mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

ARTICLE 23 – AFFECTATION DU RESULTAT

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaître, par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5 % au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fond de réserve légale aura atteint le dixième du

capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;

- toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, être, en totalité ou en partie, réparti entre les actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves, dont l'assemblée générale a la disposition, pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

ARTICLE 24 – COMITE D'ENTREPRISE

Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L 432-6 du Code du Travail auprès du Président ou de toute personne à laquelle le président aurait le pouvoir de présider le comité d'entreprise.

VI. DISSOLUTION – LIQUIDATION

ARTICLE 25 – DISSOLUTION – LIQUIDATION

Il est statué sur la dissolution et la liquidation de la société par décision collective des actionnaires.

La décision collective le ou les liquidateurs.

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

ARTICLE 26 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre actionnaires et la société, soit entre actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 27 – ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Il n'a été pris aucun engagement pour le compte de la société en formation.

Les soussignés donnent mandat à Monsieur Alexandre BIBAS à l'effet de prendre l'engagement suivant au nom et pour le compte de la société :

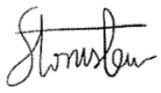
- ouvrir tout compte bancaire,
- signer toute convention de domiciliation.

ARTICLE 28 – PUBLICITE

Tous pouvoirs sont donnés au président à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution de la société dans un journal d'annonces légales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités.

STATUTS MIS A JOUR AU 19 Juillet 2024

Certifiés conformes



Le Président
M. **PAWLUCZUK** Stanislaw