

Synthèse en français – Statuts de la société 3-Way Displays Limited

1. Informations générales

- Dénomination sociale : 3-Way Displays Limited
- Forme juridique : société privée à responsabilité limitée par actions (Private Company Limited by Shares)
- Loi applicable : Companies Act 1985 à 1989 (Royaume-Uni)
- Date de constitution : 7 mai 2000
- Siège social enregistré : 28 Belsize Park, Londres (Angleterre et Pays de Galles)
- Numéro d'immatriculation : 3995268
- Capital social : 1 000 £, divisé en 1 000 actions ordinaires d'une livre sterling chacune.
- Responsabilité des membres : limitée au montant de leurs actions souscrites.

2. Fondateurs et dirigeants initiaux

- Fondateurs / souscripteurs :
 - First Directors Limited, 72 New Bond Street, Londres W1Y 9DD
 - First Secretaries Limited, même adresseChacun a souscrit une (1) action.
- Premier directeur : First Directors Limited
- Premier secrétaire : First Secretaries Limited
- Témoins : Michael Clifford, directeur, 72 New Bond Street, Londres.

3. Objet social

La société a pour objet :

- L'exercice de toute activité commerciale générale ;
- L'exploitation ou l'acquisition de toute entreprise jugée avantageuse ;
- L'achat, la location, la vente ou la gestion de biens meubles ou immeubles ;
- L'acquisition de brevets, licences, droits d'auteur, marques, etc. ;
- L'investissement et le prêt de fonds, les garanties et cautions ;
- La levée de capitaux (emprunts, obligations, débentures) ;
- La rémunération de dirigeants, employés et partenaires ;
- La distribution de biens de la société aux membres ;
- Et toute activité connexe utile à la réalisation de ces objets.

4. Organisation interne (Articles of Association)

- Les dispositions du Table A (modèle type britannique) ne s'appliquent pas.
- Administration :
 - Minimum un (1) directeur requis ;
 - Possibilité de déléguer les pouvoirs à des comités ou mandataires ;
 - Nomination de directeurs exécutifs (Président, Directeur Général, etc.).
- Pouvoirs : les administrateurs gèrent l'ensemble des affaires sociales, peuvent emprunter,

investir, nommer des représentants et créer des filiales.

- Rémunération : décidée par l'assemblée générale ou le conseil d'administration.
- Assemblée générale : au moins une par an (AG annuelle).

5. Actions et capital

- Les actions peuvent comporter des droits particuliers (vote, dividendes, capital).
- Possibilité d'émettre des actions rachetables ou de racheter ses propres actions.
- Les transferts d'actions nécessitent l'approbation du conseil.
- En cas de décès ou faillite d'un membre, les droits peuvent être transférés à ses ayants droit.
- Le capital peut être augmenté, réduit, subdivisé ou consolidé par résolution.
- Les bénéfices peuvent être mis en réserve, distribués en dividendes ou capitalisés.

6. Comptabilité, audit et dissolution

- La société doit tenir une comptabilité conforme à la loi et la conserver au siège social.
- Les comptes sont audités selon les dispositions du Companies Act.
- En cas de liquidation, les actifs peuvent être répartis entre les actionnaires en nature (in specie).
- Les administrateurs et auditeurs bénéficient d'une indemnisation pour les frais liés à leurs fonctions, sauf faute grave.

7. Notifications et formalités

- Les avis aux membres sont envoyés par courrier à l'adresse enregistrée au Royaume-Uni.
- Un membre résidant hors du Royaume-Uni doit désigner une adresse britannique pour recevoir les notifications.

Résumé général

3-Way Displays Limited est une société commerciale privée anglaise constituée en mai 2000, dotée d'un capital de 1 000 £. Elle exerce toute activité commerciale et financière, a été constituée par un prestataire de domiciliation (First Directors / Secretaries Limited) et fonctionne selon les règles classiques des Articles of Association britanniques.