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 : 2008 B 23334
Numéro SIREN : 508 746 583
Nom ou dénomination : NEOXIA PARTNERS

Ce dépôt a été enregistré le 29/03/2016 sous le numéro de dépôt 30878

1603091302

DATE DEPOT : 2016-03-29

NUMERO DE DEPOT : 2016R030878

N° GESTION : 2008B23334

N° SIREN : 508746583

DENOMINATION : NEOXIA PARTNERS

ADRESSE : 27 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2016/02/09

TYPE D'ACTE : CONTRAT

NATURE D'ACTE : APPORT EN NATURE

CONTRAT D'APPORT D'ACTIONS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Gilles MERGOIL
Né le 4 octobre 1972
A Paris (75014)
De nationalité française
Marié avec **Madame Virginie FOURNIER**
Sous le régime de la séparation de biens
Selon contrat de mariage reçu le 20 avril 1999
Par Maître THOUAULT, Notaire à Paris
Préalable à leur union
Célébrée le 5 juin 1999 à la Mairie de Paris 9ème
Demeurant 60 rue de Maubeuge
75009 – Paris

Monsieur François HAUSER
Né le 8 septembre 1950
A Paris (75016)
De nationalité française
Marié avec **Madame Lise GLATTAUER**
Sous le régime de la séparation de biens
Selon contrat de mariage reçu le 20 novembre 1978
Par Maître POTELLET, Notaire à Paris
Préalable à leur union
Célébrée le 13 décembre 1978 à la Mairie de Chaville (Hauts-de-Seine)
Demeurant 30 boulevard Flandrin
75116 – Paris

Monsieur Guy GOUREVITCH
Né le 18 novembre 1945
A Paris (75012)
De nationalité française
Marié avec **Madame Elisabeth GUEDJ**
Sous le régime de la communauté légale
A défaut de contrat de mariage
Célébré le 18 novembre 1973 à la Mairie de Paris 9ème
Demeurant 53 boulevard Henri Sellier
92150 – Suresnes

JF AB EG E.K TE FD
FJ HB JBP ED 1 FJ GM G.
CG

Monsieur Fabien DOREAU
Né le 11 janvier 1974 à Meudon (Hauts de Seine)
De nationalité française
Célibataire, non soumis à un pacte civil de solidarité
Demeurant 51 rue Louise Michel
92300 – Levallois-Perret

Monsieur Eric K'DUAL
Né le 5 février 1974 à Pontoise (Val d'Oise)
De nationalité française
Célibataire, non soumis à un pacte civil de solidarité
Demeurant 54 rue du faubourg du Temple
75011 – Paris

Monsieur Tawfik SQALLI
Né le 8 juin 1973 à Mohammedia (Maroc)
De nationalité française
Marié avec **Madame Sana LARHNIMI**
Sous le régime de la séparation de biens
Selon contrat de mariage numéro 544/369/198
Reçu près le Tribunal de Marrakech (Maroc)
Préalable à leur union
Célébrée le 10 septembre 2002 à Marrakech (Maroc)
Demeurant : 91 bis, boulevard Jean Mermoz
93380 – Pierrefitte-sur-Seine

Monsieur Emmanuel BOUCHER
Né le 21 mai 1966 à Alençon (Orne)
De nationalité française
Marié avec **Madame Brigitte CUBY**
Sous le régime de la participation aux acquêts
Selon contrat de mariage reçu le 22 juin 1999
Par Maître JUTEAU, notaire à Paris
Préalable à leur union
Célébrée le 17 juillet 1999 à la Mairie d'Alençon (Orne)
Demeurant 39 rue de Verdun
78420 – Carrières-sur-Seine

Monsieur Jean-Baptiste PACCOUD
Né le 4 novembre 1985 à Saint Martin d'Hères (Isère)
De nationalité française
Célibataire, non soumis à un pacte civil de solidarité
Demeurant 226 rue Lafayette
75010 – Paris

FD TE AB EG E.K 2 FV HB JBP CG

Monsieur Adbel Majid BOUAZZA
Né le 1er juillet 1972 à Dedbou (Maroc)
De nationalité française
Marié avec **Madame Hanane CHOUIKH**
Sous le régime de la communauté légale
A défaut de contrat de mariage
Célébré le 12 février 2005 à la Mairie de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne)
Demeurant 29 rue du Docteur Calmette
94310 – Orly

Monsieur Camille GURCAN
Né le 6 janvier 1983 à Macon (Saône et Loire)
De nationalité française
Soumis à un pacte civil de solidarité
Avec **Madame Lina VIALE**
Conclu le 6 mars 2014
Au Tribunal d'Instance de Paris 2ème
Sous le régime de la séparation de biens
Demeurant 63, rue de la Goutte d'Or
75018 – Paris

Madame Florence DIETSCH
Née le 12 novembre 1973 à Paris (75016)
De nationalité française
Célibataire, non soumise à un pacte civil de solidarité
Demeurant 20 rue de la Libération
92210 – Saint Cloud

Ci-après dénommés « LES APPORTEURS»

D'une part

ET

La société SELENE PARTNERS
SAS au capital de 480.000 €
divisé en 48.000 actions de 10 € chacune de valeur nominale
Ayant son siège social 36 rue du Mont Thabor
75001 – Paris
Immatriculée au RCS de Paris
Sous le numéro S08 746 583

Représentée par son président
Monsieur Jean-Claude BERTAUT
Dûment habilité à cet effet

Ci-après dénommée « LA SOCIETE BENEFICIAIRE »

D'autre part

EG FD
AB TE E.K
3
FJ HB ED CG JBP

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

LES APPORTEURS sont propriétaires d'actions dans le capital de la société NEOXIA, société par actions simplifiée au capital de 353.171,25 €, divisé en 156.965 actions de 2,25 € chacune de valeur nominale, ayant son siège social 27, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 866 482, ayant pour objet et activité :

- en France ou à l'étranger, la conception, la réalisation et la commercialisation de toute prestation dans les domaines suivants : organisation, informatique, gestion, conseil, formation, recrutement et communication,
- la participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de société nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.
- et généralement toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son extension.

Ils envisagent d'apporter toutes les actions qu'ils détiennent dans la société NEOXIA à la société SELENE PARTNERS, société par actions simplifiée au capital de 480.000 €, divisé en 48.000 actions de 10 € de valeur nominale, constituée par acte S.S.P. en date à Paris du 10 septembre 2008, enregistré auprès du SIE de Paris 1er Pôle Enregistrement le 28 avril 2009, bordereau 2009/534 case n°2, ayant son siège social 36 rue Mont Thabor 75001 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 508 746 583.

Par délibération de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement en date du 21 décembre 2015 de la société SELENE PARTNERS, Monsieur Georges de BONDY, 8, rue Dupleix 75015 Paris, commissaire aux comptes inscrit auprès de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, a été désigné à l'unanimité, en qualité de commissaire aux apports avec pour mission, dans le cadre des articles L 223-9 et R 223-6 du Code de Commerce, d'apprécier la valeur des apports en nature effectués à la société SELENE PARTNERS et d'établir un rapport sur lesdits apports et leur évaluation.

LES APPORTEURS et LA SOCIETE BENEFICIAIRE ont alors établi le présent contrat d'apport.

CECI EXPOSE IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

APPORTS

1° - APPORT DES ACTIONS APPARTENANT A MONSIEUR GILLES MERGOIL

Monsieur Gilles MERGOIL fait apport à la Société SELENE PARTNERS, sous les garanties ordinaires et de droit, des VINGT TROIS MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF (23.849) actions qu'il détient dans la Société NEOXIA, société par actions simplifiée au capital de 353.171,25 €, divisé en 156.965 actions, ayant son siège social 27, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 866 482

Lesdites actions, d'une valeur nominale de 2,25 € sont évaluées chacune à 17,60 € soit un apport global de QUATRE CENT DIX NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE DEUX EUROS ET QUARANTE CENTS (419.742,40 €) pour les 23.849 actions apportées.

Ladite évaluation a été soumise à l'appréciation de Monsieur Georges de BONDY précité.

FD

AB EG TE E.K

FV HB BBP 4 GnG.

CG

ORIGINE DE PROPRIETE

Les 23.849 actions présentement apportées appartiennent à Monsieur Gilles MERGOIL pour :

. en avoir souscrit 11.000 lors de la constitution de la société NEOXIA au prix de 1 € l'unité, soit 11.000 € les 11.000 actions, ainsi qu'il résulte de l'acte constitutif en date à Paris du 2 juin 2000.

. en avoir acquis 5.500 de Monsieur Médéric MOREL au prix de 3 € l'unité, soit 16.500 € les 5.500 actions, ainsi qu'il résulte de l'ordre de transfert desdites actions régularisé le 20 janvier 2006 et de l'imprimé 2759 en date du même jour, enregistré auprès du SIE Paris 7ème arrondissement – Gros Caillou Varenne le 14 février 2006, déclaration n°2006/188 - n°E0S148.

. en avoir cédé 2.000 –*sur les 5.500 acquises le 20 janvier 2006 de Monsieur Médéric MOREL*- à la société SWELL, au prix de 3 € l'unité, soit 6.000 € les 2.000 actions, ainsi qu'il résulte de l'ordre de transfert desdites actions régularisé le 20 mars 2006 et de l'imprimé 2759 en date du même jour, enregistré auprès du SIE d'Asnières le 27 mars 2006, déclaration n° 75/2006 - n°E04528.

. en avoir acquis 1.500 de Monsieur Thierry BEAUFORT au prix de 4 € l'unité, soit 6.000 € les 1.500 actions, ainsi qu'il résulte de l'ordre de transfert desdites actions régularisé le 12 juillet 2006 et de l'imprimé 2759 en date du même jour, enregistré auprès du SIE de Créteil le 03 janvier 2007, déclaration n°2006/1 - n°E00029.

. en avoir souscrit 2.890 au prix de 4 € l'unité, soit 11.560 € les 2.890 actions, lors de l'augmentation de capital en numéraire constatée par délibération du conseil d'administration en date du 11 janvier 2007, dûment enregistré auprès du SIE Europe-Rome le 30 janvier 2007, bordereau 336, case 10.

. avoir bénéficié de 4.959 lors de l'augmentation de capital par incorporation de sommes figurant au compte « prime d'émission », suite à l'attribution de 0,262419 actions nouvelles pour une ancienne, constatée par décision du président du 10 juin 2009, dûment enregistré auprès du SIE Europe-Rome le 19 juin 2009, bordereau 2009/1 769, case S8.

EVALUATION

Les parties évaluent les 23.849 actions apportées à la somme de QUATRE CENT DIX NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE DEUX EUROS ET QUARANTE CENTS (419.742,40 €), soit 17,60 € pour chaque action.

Les méthodes d'évaluation des actions apportées sont énoncées en annexe aux présentes.

REMUNERATION DES APPORTS

En rémunération de l'apport ci-dessus, il est attribué à Monsieur Gilles MERGOIL, 41.974,24 actions de la SAS SELENE PARNERS d'une valeur nominale de 10 € chacune, émises au pair.

En conséquence, le capital social de la société SELENE PARTNERS sera augmenté d'un montant de 419.740 € par création de 41.974 actions nouvelles.

Monsieur Gilles MERGOIL bénéficiera en conséquence d'un rompu de 0,24 action.

EG E.K TG FD AB 5 FY HB JBP CG

2° - APPORT DES ACTIONS APPARTENANT A MONSIEUR FRANCOIS HAUSER

Monsieur François HAUSER fait apport à la Société SELENE PARTNERS, sous les garanties ordinaires et de droit, des SEIZE MILLE TROIS CENT VINGT SIX (16.326) actions qu'il détient dans la Société NEOXIA, société par actions simplifiée au capital de 353.171,25 €, divisé en 156.965 actions, ayant son siège social 27, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 866 482

Lesdites actions, d'une valeur nominale de 2,25 € sont évaluées chacune à 17,60 € soit un apport global de DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS ET SOIXANTE CENTS (287.337,60 €) pour les 16.326 actions apportées.

Ladite évaluation a été soumise à l'appréciation de Monsieur Georges de BONDY, commissaire aux comptes précité.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les 16.326 actions présentement apportées appartiennent à Monsieur François HAU5ER pour :

. en avoir souscrit 1.060 lors de la constitution de la société NEOXIA au prix de 1 € l'unité, soit 1.060 € les 1.060 actions, ainsi qu'il résulte de l'acte constitutif en date à Paris du 2 juin 2000.

. en avoir cédé 10 à Monsieur Philippe LEMOINE, au prix de 1 € l'unité, soit 10 € les 10 actions, ainsi qu'il résulte de l'ordre de transfert desdites actions régularisé le 25 août 2000 et de l'imprimé 2759 en date du 19 décembre 2002, enregistré auprès du SIE de Paris 16ème Porte Dauphine le 26 décembre 2002, déclaration n° 467/2002 - n°E24257.

. avoir bénéficié de 276 actions lors de l'augmentation de capital par incorporation de sommes figurant au compte « prime d'émission », suite à l'attribution de 0,262419 actions nouvelles pour une ancienne, constatée par décision du président du 10 juin 2009, dûment enregistrée auprès du SIE Europe-Rome le 19 juin 2009, bordereau n°2009/1 769 case N°58.

. en avoir souscrit 15.000 actions au prix de 5 € l'unité, soit 75.000 € les 15.000 actions, lors de l'augmentation de capital en numéraire constatée par décision du président en date du 29 mai 2015, dûment enregistré auprès du SIE 8ème Europe-Rome le 26 juin 2015, bordereau n°2015/2 108 case N°34.

EVALUATION

Les parties évaluent les 16.326 actions apportées à la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT 5EPT MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS ET SOIXANTE CENTS EUROS (287.337,60 €), soit 17,60 € pour chaque action.

Les méthodes d'évaluation des actions apportées sont énoncées en annexe aux présentes.

REMUNERATION DES APPORTS

En rémunération de l'apport ci-dessus, il est attribué à Monsieur François HAUSER, 28.733,76 actions de la SAS SELENE PARTNERS d'une valeur nominale de 10 € chacune, émises au pair.

En conséquence, le capital social de la société SELENE PARTNERS sera augmenté d'un montant de 287.330 € par création de 28.733 actions nouvelles.

Monsieur François HAUSER bénéficiera en conséquence d'un rompu de 0,76 action.

3° - APPORT DES ACTIONS APPARTENANT A MONSIEUR GUY GOUREVITCH

Monsieur Guy GOUREVITCH fait apport à la Société SELENE PARTNERS, sous les garanties ordinaires et de droit, des SEPT MILLE (7.000) actions qu'il détient dans la Société NEOXIA, société par actions simplifiée au capital de 353.171,25 €, divisé en 156.965 actions, ayant son siège social 27, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 866 482

Lesdites actions, d'une valeur nominale de 2,25 € sont évaluées chacune à 17,60 € soit un apport global de CENT VINGT TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS (123.200 €) pour les 7.000 actions apportées.

Ladite évaluation a été soumise à l'appréciation de Monsieur Georges de BONDY, commissaire aux comptes précité.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les 7.000 actions présentement apportées appartiennent à Monsieur Guy GOUREVITCH pour les avoir souscrites au prix de 5 € l'unité, soit 35.000 € les 7.000 actions, lors de l'augmentation de capital en numéraire constatée par décision du président en date du 29 mai 2015, dûment enregistré auprès du SIE 8ème Europe-Rome le 26 juin 2015, bordereau n°2015/2 108 case N°34.

EVALUATION

Les parties évaluent les 7.000 actions apportées à la somme de CENT VINGT TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS (123.200 €), soit 17,60 € pour chaque action.

Les méthodes d'évaluation des actions apportées sont énoncées en annexe aux présentes.

REMUNERATION DES APPORTS

En rémunération de l'apport ci-dessus, il est attribué à Monsieur Guy GOUREVITCH, 12.320 actions de la SAS SELENE PARTNERS d'une valeur nominale de 10 € chacune, émises au pair.

En conséquence, le capital social de la société SELENE PARTNERS sera augmenté d'un montant de 123.300 € par création de 12.330 actions nouvelles.

FD

AB EG TE E.K

JGP 7

FD HB CG

4° - APPORT DES ACTIONS APPARTENANT A MONSIEUR FABIEN DOREAU

Monsieur Fabien DOREAU fait apport à la Société SELENE PARTNERS, sous les garanties ordinaires et de droit, des CINQ MILLE NEUF CENT DIX NEUF (5.919) actions qu'il détient dans la Société NEOXIA, société par actions simplifiée au capital de 353.171,25 €, divisé en 156.965 actions, ayant son siège social 27, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 866 482

Lesdites actions, d'une valeur nominale de 2,25 € sont évaluées chacune à 17,60 € soit un apport global de CENT QUATRE MILLE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUARANTE CENTS (104.174,40 €) pour les 5.919 actions apportées.

Ladite évaluation a été soumise à l'appréciation de Monsieur Georges de BONDY, commissaire aux comptes précité.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les 5.919 actions présentement apportées appartiennent à Monsieur Fabien DOREAU pour :

. en en avoir souscrit 3.500 au prix de 5 € l'unité, soit 3.500 € les 3.500 actions, lors de l'augmentation en numéraire de capital constatée par décision du président en date du 10 juin 2009, dûment enregistré auprès du SIE Europe-Rome le 19 juin 2009, bordereau n°2009/1 769 case N°58.

. avoir bénéficié de 919 actions lors de l'augmentation de capital par incorporation de sommes figurant au compte « prime d'émission », suite à l'attribution de 0,262419 actions nouvelles pour une ancienne, constatée par décision du président du 10 juin 2009, dûment enregistré auprès du SIE Europe-Rome le 19 juin 2009, bordereau 2009/1 769, case 58.

. en avoir souscrit 1.500 actions au prix de 5 € l'unité, soit 7.500 € les 1.500 actions, lors de l'augmentation de capital en numéraire constatée par décision du président en date du 29 mai 2015, dûment enregistré auprès du SIE 8ème Europe-Rome le 26 juin 2015, bordereau n°2015/2 108 case N°34.

EVALUATION

Les parties évaluent les 5.919 actions apportées à la somme de CENT QUATRE MILLE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUARANTE CENTS (104.174,40 €), soit 17,60 € pour chaque action.

Les méthodes d'évaluation des actions apportées sont énoncées en annexe aux présentes.

REMUNERATION DES APPORTS

En rémunération de l'apport ci-dessus, il est attribué à Monsieur Fabien DOREAU, 10.417 actions de la SAS SELENE PARTNERS d'une valeur nominale de 10 € chacune, émises au pair.

En conséquence, le capital social de la société SELENE PARTNERS sera augmenté d'un montant de 104.170 € par création de 10.417 actions nouvelles.

Monsieur Fabien DOREAU bénéficiera en conséquence d'un rompu de 0,44 action.

FD

AB EG E.K 8 CG

FD HB TE CG

5° - APPORT DES ACTIONS APPARTENANT A MONSIEUR ERIC K'DUAL

Monsieur Eric K'DUAL fait apport à la Société SELENE PARTNERS, sous les garanties ordinaires et de droit, des CINQ MILLE NEUF CENT DIX NEUF (5.919) actions qu'il détient dans la Société NEOXIA, société par actions simplifiée au capital de 353.171,25 €, divisé en 156.965 actions, ayant son siège social 27, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 866 482

Lesdites actions, d'une valeur nominale de 2,25 € sont évaluées chacune à 17,60 € soit un apport global de CENT QUATRE MILLE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUARANTE CENTS (104.174,40 €), pour les 5.919 actions apportées.

Ladite évaluation a été soumise à l'appréciation de Monsieur Georges de BONDY, commissaire aux comptes précité.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les 5.919 actions présentement apportées appartiennent à Monsieur Eric K'DUAL pour :

. en en avoir souscrit 3.500 au prix de 5 € l'unité, soit 3.500 € les 3.500 actions, lors de l'augmentation de capital en numéraire constatée par décision du président en date du 10 juin 2009, dûment enregistré auprès du SIE Europe-Rome le 19 juin 2009, bordereau n°2009/1 769 case N°58.

. avoir bénéficié de 919 actions lors de l'augmentation de capital par incorporation de sommes figurant au compte « prime d'émission », suite à l'attribution de 0,262419 actions nouvelles pour une ancienne, constatée par décision du président du 10 juin 2009, dûment enregistré auprès du SIE Europe-Rome le 19 juin 2009, bordereau 2009/1 769, case 58.

. en avoir souscrit 1.500 actions au prix de 5 € l'unité, soit 7.500 € les 1.500 actions, lors de l'augmentation de capital en numéraire constatée par décision du président en date du 29 mai 2015, dûment enregistré auprès du SIE 8ème Europe-Rome le 26 juin 2015, bordereau n°2015/2 108 case N°34.

EVALUATION

Les parties évaluent les 5.919 actions apportées à la somme de CENT QUATRE MILLE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUARANTE CENTS (104.174,40 €), soit 17,60 € pour chaque action.

Les méthodes d'évaluation des actions apportées sont énoncées en annexe aux présentes.

REMUNERATION DES APPORTS

En rémunération de l'apport ci-dessus, il est attribué à Monsieur Eric K'DUAL, 10.417 actions de la SAS SELENE PARTNERS d'une valeur nominale de 10 € chacune, émises au pair.

En conséquence, le capital social de la société SELENE PARTNERS sera augmenté d'un montant de 104.170 € par création de 10.417 actions nouvelles.

Monsieur Eric K'DUAL bénéficiera en conséquence d'un rompu de 0,44 action.

FD EG AB JBP E.K FD HB TE CG

6° - APPORT DES ACTIONS APPARTENANT A MONSIEUR TAWFIK ES-SQUALLI

Monsieur Tawfik ES-SQUALLI fait apport à la Société SELENE PARTNERS, sous les garanties ordinaires et de droit, des CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX (5.290) actions qu'il détient dans la Société NEOXIA, société par actions simplifiée au capital de 353.171,25 €, divisé en 156.965 actions, ayant son siège social 27, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 866 482

Lesdites actions, d'une valeur nominale de 2,25 € sont évaluées chacune à 17,60 € soit un apport global de QUATRE VINGT TREIZE MILLE CENT QUATRE EUROS (93.104 €) pour les 5.290 actions apportées.

Ladite évaluation a été soumise à l'appréciation de Monsieur Georges de BONDY, commissaire aux comptes précité.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les 5.290 actions présentement apportées appartiennent à Monsieur Tawfik ES-SQUALLI pour :

. en avoir souscrit 4.190 au prix de 4 € l'unité, soit 16.760 € les 4.190 actions, lors de l'augmentation de capital en numéraire constatée par délibération du conseil d'administration en date du 11 janvier 2007, dûment enregistré auprès du SIE Europe-Rome le 30 janvier 2007, bordereau 336, case 10.

. avoir bénéficié de 1.100 actions lors de l'augmentation de capital par incorporation de sommes figurant au compte « prime d'émission », suite à l'attribution de 0,262419 actions nouvelles pour une ancienne, constatée par décision du président du 10 juin 2009, dûment enregistré auprès du SIE Europe-Rome le 19 juin 2009, bordereau 2009/1 769, case 58.

EVALUATION

Les parties évaluent les 5.290 actions apportées à la somme de QUATRE VINGT TREIZE MILLE CENT QUATRE EUROS (93.104 €), soit 17,60 € pour chaque action.

Les méthodes d'évaluation des actions apportées sont énoncées en annexe aux présentes.

REMUNERATION DES APPORTS

En rémunération de l'apport ci-dessus, il est attribué à Monsieur Tawfik ES-SQUALLI, 9.310 actions de la SAS SELENE PARNERS d'une valeur nominale de 10 € chacune, émises au pair.

En conséquence, le capital social de la société SELENE PARTNERS sera augmenté d'un montant de 93.100 € par création de 9.310 actions nouvelles.

Monsieur Tawfik ES-SQUALLI bénéficiera en conséquence d'un rompu de 0,4 action.

7° - APPORT DES ACTIONS APPARTENANT A MONSIEUR EMMANUEL BOUCHER

Monsieur Emmanuel BOUCHER fait apport à la Société SELENE PARTNERS, sous les garanties ordinaires et de droit, des CINQ MILLE (5.000) actions qu'il détient dans la Société NEOXIA, société par actions simplifiée au capital de 353.171,25 €, divisé en 156.965 actions, ayant son siège social 27, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 866 482

Lesdites actions, d'une valeur nominale de 2,25 € sont évaluées chacune à 17,60 € soit un apport global de QUATRE VINGT HUIT MILLE EUROS (88.000 €) pour les 5.000 actions apportées.

Ladite évaluation a été soumise à l'appréciation de Monsieur Georges de BONDY précité.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les 5.000 actions présentement apportées appartiennent à Monsieur Emmanuel BOUCHER pour :

. en avoir souscrit 500 au prix de 5 € l'unité, soit 2.500 € les 500 actions, lors de l'augmentation de capital en numéraire constatée par décision du président en date du 14 mai 2014, dûment enregistrée auprès du SIE 8ème Europe-Rome le 08 juillet 2014, bordereau n°2014/2 394 case N°42.

. en avoir souscrit 4.500 actions au prix de 5 € l'unité, soit 22.500 € les 4.500 actions, lors de l'augmentation de capital en numéraire constatée par décision du président en date du 29 mai 2015, dûment enregistrée auprès du SIE 8ème Europe-Rome le 26 juin 2015, bordereau n°2015/2 108 case N°34.

EVALUATION

Les parties évaluent les 5.000 actions apportées à la somme de QUATRE VINGT HUIT MILLE EUROS (88.000 €), soit 17,60 € pour chaque action.

Les méthodes d'évaluation des actions apportées sont énoncées en annexe aux présentes.

REMUNERATION DES APPORTS

En rémunération de l'apport ci-dessus, il est attribué à Monsieur Emmanuel BOUCHER, 8.800 actions de la SAS SELENE PARTNERS d'une valeur nominale de 10 € chacune, émises au pair.

En conséquence, le capital social de la société SELENE PARTNERS sera augmenté d'un montant de 88.000 € par création de 8.800 actions nouvelles.

B° - APPORT DES ACTIONS APPARTENANT A MONSIEUR JEAN-BAPTISTE PACCOUD

Monsieur Jean-Baptiste PACCOUD fait apport à la Société SELENE PARTNERS, sous les garanties ordinaires et de droit, des DEUX MILLE CINQ CENT5 (2.500) actions qu'il détient dans la Société NEOXIA, société par actions simplifiée au capital de 353.171,25 €, divisé en 156.965 actions, ayant son siège social 27, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 B66 482.

Lesdites actions, d'une valeur nominale de 2,25 € sont évaluées chacune à 17,60 € soit un apport global de QUARANTE QUATRE MILLE EUROS (44.000 €) pour les 2.500 actions apportées.

Ladite évaluation a été soumise à l'appréciation de Monsieur Georges de BONDY, commissaire aux comptes précité.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les 2.500 actions présentement apportées appartiennent à Monsieur Jean-Baptiste PACCOUD pour les avoir acquis au prix de 6 € l'unité, soit 15.000 € les 2.500 actions, lors de l'augmentation de capital en numéraire constatée par décision du président en date du 23 juin 2015, dûment enregistrée auprès du SIE 8ème Europe-Rome le 26 juin 2015, bordereau n°2015/2 10B case N°36.

EVALUATION

Les parties évaluent les 2.500 actions apportées à la somme de QUARANTE QUATRE MILLE EUROS (44.000 €), soit 17,60 € pour chaque action.

Les méthodes d'évaluation des actions apportées sont énoncées en annexe aux présentes.

REMUNERATION DES APPORTS

En rémunération de l'apport ci-dessus, il est attribué à Monsieur Jean-Baptiste PACCOUD, 4.400 actions de la SAS SELENE PARTNER5 d'une valeur nominale de 10 € chacune, émises au pair.

En conséquence, le capital social de la société SELENE PARTNERS sera augmenté d'un montant de 44.000 € par création de 4.400 actions nouvelles.

9° - APPORT DES ACTIONS APPARTENANT A MONSIEUR ABDEL MAJID BOUAZZA

Monsieur Abdel Majid BOUAZZA fait apport à la Société SELENE PARTNER5, sous les garanties ordinaires et de droit, des DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) actions qu'il détient dans la Société NEOXIA, société par actions simplifiée au capital de 353.171,25 €, divisé en 156.965 actions, ayant son siège social 27, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 866 482

Lesdites actions, d'une valeur nominale de 2,25 € sont évaluées chacune à 17,60 € soit un apport global de QUARANTE QUATRE MILLE EUROS (44.000 €) pour les 2.500 actions apportées.

Ladite évaluation a été soumise à l'appréciation de Monsieur Georges de BONDY, commissaire aux comptes précité.

AB SBP EG E.K GN G.
FI HB TE 12 E.K CG

ORIGINE DE PROPRIETE

Les 2.500 actions présentement apportées appartiennent à Monsieur Abdel Majid BOUAZZA pour :

. en avoir souscrit 500 au prix de 5 € l'unité, soit 2.500 € les 500 actions, lors de l'augmentation de capital en numéraire constatée par décision du président en date du 14 mai 2014, dûment enregistrée auprès du SIE 8ème Europe-Rome le 08 juillet 2014, bordereau n°2014/2 394 case N°42.

. en avoir souscrit 1.500 actions au prix de 5 € l'unité, soit 7.500 € les 1.500 actions, lors de l'augmentation de capital en numéraire constatée par décision du président en date du 29 mai 2015, dûment enregistrée auprès du SIE 8ème Europe-Rome le 26 juin 2015, bordereau n°2015/2 108 case N°34.

. en avoir souscrit 500 actions au prix de 6 € l'unité, soit 3.000 € les 500 actions, lors de l'augmentation de capital en numéraire constatée par décision du président en date du 18 février 2016, dûment enregistrée auprès du SIE 8ème Europe-Rome le 19 février 2016, bordereau n°2016/551 case N°3.

EVALUATION

Les parties évaluent les 2.500 actions apportées à la somme de QUARANTE QUATRE MILLE EUROS (44.000 €), soit 17,60 € pour chaque action.

Les méthodes d'évaluation des actions apportées sont énoncées en annexe aux présentes.

REMUNERATION DES APPORTS

En rémunération de l'apport ci-dessus, il est attribué à Monsieur Abdel Majid BOUAZZA, 4.400 actions de la SAS SELENE PARTNERS d'une valeur nominale de 10 € chacune, émises au pair.

En conséquence, le capital social de la société SELENE PARTNERS sera augmenté d'un montant de 44.000 € par création de 4.400 actions nouvelles.

10° - APPORT DES ACTIONS APPARTENANT A MONSIEUR CAMILLE GURCAN

Monsieur Camille GURCAN fait apport à la Société SELENE PARTNERS, sous les garanties ordinaires et de droit, de CINQ CENTS (500) actions sur les DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) qu'il détient dans la Société NEOXIA, société par actions simplifiée au capital de 353.171,25 €, divisé en 156.965 actions, ayant son siège social 27, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 866 482

Lesdites actions, d'une valeur nominale de 2,25 € sont évaluées chacune à 17,60 € soit un apport global de HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS (8.800 €) pour les 500 actions apportées.

Ladite évaluation a été soumise à l'appréciation de Monsieur Georges de BONDY, commissaire aux comptes précité.

FD AB EG BB E.K FD HB TE CG

ORIGINE DE PROPRIETE

Les 500 actions présentement apportées appartiennent à Monsieur Camille GURCAN pour :

. en avoir souscrit 100 au prix de 6 € l'unité, soit 600 € les 100 actions, lors de l'augmentation de capital en numéraire constatée par décision du président en date du 23 juin 2015, dûment enregistrée auprès du SIE 8ème Europe-Rome le 26 juin 2015, bordereau n°2015/2 108 case N°36.

. en avoir souscrit 2.400 actions au prix de 6 € l'unité, soit 14.400 € les 2.400 actions, lors de l'augmentation de capital en numéraire constatée par décision du président en date du 18 février 2016, dûment enregistrée auprès du SIE 8ème Europe-Rome le 19 février 2016, bordereau n°2016/551 case N°3.

EVALUATION

Les parties évaluent les 500 actions apportées à la somme de HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS (8.800 €), soit 17,60 € pour chaque action.

Les méthodes d'évaluation des actions apportées sont énoncées en annexe aux présentes.

REMUNERATION DES APPORTS

En rémunération de l'apport ci-dessus, il est attribué à Monsieur Camille GURCAN, 880 actions de la SAS SELENE PARTNERS d'une valeur nominale de 10 € chacune, émises au pair.

En conséquence, le capital social de la société SELENE PARTNERS sera augmenté d'un montant de 8.800 € par création de 880 actions nouvelles.

11° - APPORT DES ACTIONS APPARTENANT A MADAME FLORENCE DIETSCH

Madame Florence DIETSCH fait apport à la Société SELENE PARTNERS, sous les garanties ordinaires et de droit, des DEUX MILLE (2.000) actions qu'elle détient dans la Société NEOXIA, société par actions simplifiée au capital de 353.171,25 €, divisé en 156.965 actions, ayant son siège social 27, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 866 482

Lesdites actions, d'une valeur nominale de 2,25 € sont évaluées chacune à 17,60 € soit un apport global de TRENTE CINQ MILLE DEUX CENTS (35.200 €) pour les 2.000 actions apportées.

Ladite évaluation a été soumise à l'appréciation de Monsieur Georges de BONDY, commissaire aux comptes précité.

EG · TC E.K
AB
14
G.
CG

ORIGINE DE PROPRIETE

Les 2.000 actions présentement apportées appartiennent à Madame Florence DIETSCH pour :

. en avoir souscrit 10 au prix de 6 € l'unité, soit 60 € les 10 actions, lors de l'augmentation de capital en numéraire constatée par décision du président en date du 23 juin 2015, dûment enregistrée auprès du SIE 8ème Europe-Rome le 26 juin 2015, bordereau n°2015/2 108 case N°36.

. en avoir souscrit 1.990 actions au prix de 6 € l'unité, soit 11.940 € les 1.990 actions, lors de l'augmentation de capital en numéraire constatée par décision du président en date du 18 février 2016, dûment enregistrée auprès du SIE 8ème Europe-Rome le 19 février 2016, bordereau n°2016/551 case N°3.

EVALUATION

Les parties évaluent les 2.000 actions apportées à la somme de TRENTE CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (35.200 €) soit 17,60 € pour chaque action.

Les méthodes d'évaluation des actions apportées sont énoncées en annexe aux présentes.

REMUNERATION DES APPORTS

En rémunération de l'apport ci-dessus, il est attribué à Madame Florence DIETSCH, 3.520 actions de la SAS SELENE PARTNERS d'une valeur nominale de 10 € chacune, émises au pair.

En conséquence, le capital social de la société SELENE PARTNERS sera augmenté d'un montant de 35.200 € par création de 3.520 actions nouvelles.

12° - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES APPORTS

ATTRIBUTIONS DES ROMPUS

Les rompus sur les actions émises, soit :

0,24 en contrepartie de l'apport des actions appartenant à Monsieur Gilles MERGOIL
0,76 en contrepartie de l'apport des actions appartenant à Monsieur François HAUSER
0,44 en contrepartie de l'apport des actions appartenant à Monsieur Fabien DOREAU
0,44 en contrepartie de l'apport des actions appartenant à Monsieur Eric K'DUAL
0,40 en contrepartie de l'apport des actions appartenant à Monsieur Tawfik ES-SQUALLI

arrondis à 2 actions, sont attribués en totalité à Monsieur Gilles MERGOIL.

FD
EG
E.K
HB JBP 15
FD HBTE ED CG

PROPRIETE - JOUISSANCE

La société bénéficiaire sera propriétaire des actions à elle apportées à compter du jour où aura été pris la décision de réalisation définitive de l'augmentation de son capital par voie d'émission d'actions nouvelles attribuées aux apporteurs en contrepartie de leurs apports.

Les 135.173 actions nouvelles seront créées jouissance à compter du 1er janvier 2016, date d'ouverture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire, la SAS SELENE PARTNERS, en sorte qu'elles ouvriront droit pour la première fois aux dividendes qui seront répartis au titre dudit exercice.

DECLARATIONS

Les APPORTEURS déclarent :

. qu'ils n'ont pas et n'ont jamais été en état de faillite, redressement ou liquidation judiciaires et que leur patrimoine n'est menacé d'aucune mesure de confiscation

. que les actions apportées ne sont grevées d'aucun nantissement, privilège, gage ou sûreté quelconque et que rien ne s'oppose à leur apport

. que, conformément à l'article 1844-3 du Code Civil ils resteront tenus à la garantie d'éviction et à celle pour vices cachés.

DROITS DES ACTIONS NOUVELLES

Les actions nouvelles seront créées jouissance rétroactivement à compter du 1er janvier 2016 ainsi qu'il est dit ci-dessus et seront assimilées aux actions anciennes et soumises comme elles à toutes les dispositions des statuts.

CONDITIONS SUSPENSIVES

Les présents apports d'actions sont soumis aux conditions suspensives suivantes :

. approbation desdits apports par assemblée générale de la société bénéficiaire, la société SELENE PARTNERS, statuant en conformité des prescriptions légales sur le rapport du commissaire aux apports désigné à l'unanimité.

. réalisation définitive de l'augmentation de capital de la société SELENE PARTNERS correspondant à la rémunération desdits apports.

Il est expressément convenu que la réalisation desdites conditions suspensives devra intervenir au plus tard le 31 mars 2016, à défaut de quoi, le présent contrat sera considéré comme caduc et non avenu, sans indemnité de part et d'autre.

AB TE EG E.K
16
FV HB CG

INTERVENTION DES CONJOINTS COMMUNS EN BIENS

Aux présentes sont intervenues :

Madame Elisabeth GUEDJ épouse **GOUREVITCH**

Madame Hanane CHOUIKH épouse **BOUAZZA**

Toutes deux mariées sous le régime de la communauté légale, n'ayant subi aucune modification depuis lors, lesquelles ont déclaré expressément consentir à l'apport par leur mari, respectivement des 7.000 actions et 2.500 actions de la société NEOXIA dépendant de la communauté de biens existant entre eux, à la société SELENE PARTNERS et renoncer expressément à la qualité d'associées de cette dernière société.

DECLARATIONS FISCALES

Au regard du régime d'imposition des plus-values résultant de l'échange de titres, les parties déclarent que l'opération d'apport peut bénéficier du sursis d'imposition des plus-values réalisées en cas d'apports de titres au profit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés tel que prévu aux articles 150-0-B et 150-0-D 9 du Code Général des Impôts.

En conséquence, les plus-values nées de l'échange des titres apportés contre les titres reçus ne seront pas imposées. En revanche, lors de la cession éventuelle des titres reçus en échange, les plus-values seront calculées et imposées par rapport à la valeur originelle des titres apportés à l'échange.

LES APPORTEURS et LA SOCIETE BENEFICIAIRE déclarent avoir connaissance que le changement de régime fiscal de cette dernière mettrait obligatoirement fin au sursis d'imposition des plus-values.

FORMALITES – PUBLICITE

LA SOCIETE BENEFICIAIRE remplira dans les délais légaux les formalités de publicité prévues par la Loi à raison du présent apport et de l'augmentation de capital qui en résultera.

L'apport des actions s'effectuera par virement du compte des APPORTEURS à celui de LA SOCIETE BENEFICIAIRE de l'apport dans les livres de la société émettrice.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, LES APPORTEURS font élection de domicile en leur demeure personnelle et LA SOCIETE BENEFICIAIRE à son siège social.

FRAIS ET HONORAIRES

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence sont à la charge de LA SOCIETE BENEFICIAIRE.

Fait à Paris
En cinq exemplaires originaux
Le 9 février 2016

Gilles MERGOIL

François HAUSER

Guy GOUREVITCH

Fabien DOREAU

Eric KDUAL

Tawfik SQUALLI

Emmanuel BOUCHER

Jean-Baptiste PACCOUD

Abdel Majid BOUAZZA

Camille GURCAN

Florence DIETSCH

Elisabeth GUEDJ épouse GOUREVITCH
«bon pour consentement à apport»

Hanane CHOUIKH épouse BOUAZZA
«bon pour consentement à apport»

SELENE PARTNERS
Représentée par son président : Jean-Claude BERTAUT

Enregistré à : SIE DE PARIS 1ER POLE ENREGISTREMENT
Le 24/03/2016 Bordereau n°2016/448 Case n°7
Enregistrement : 125 € Pénalités :
Total liquidé : cent vingt-cinq euros
Montant reçu : cent vingt-cinq euros
L'Agent administratif des finances publiques

Ext 2525

ANNEXE

EVALUATION DES SOCIETES NOEXIA ET SELENE PARTNERS

1° - SOCIETE NEOXIA

La société NEOXIA, créée au cours de l'année 2000, a pour objet en France ou à l'étranger, la conception, la réalisation et la commercialisation de toute prestation dans les domaines suivants : organisation, informatique, gestion, conseil, formation, recrutement et communication.

Son activité principale consiste à fournir des prestations informatiques auprès de ses clients dans le cadre de contrats de missions spécifiques.

Comme toute société de services où l'intuitu-personae des dirigeants est essentiel, la société NEOXIA ne pourrait être évaluée que selon la valeur comptable, en l'absence de toute valorisation de fonds de commerce ou de clientèle.

Néanmoins, eu égard à une cession prochaine et significative de titres de la société, par l'un des principaux investisseurs, à intervenir moyennant un prix d'action fixé à 17,60 €, il sera retenu le même montant dans le cadre du présent apport, étant précisé que cette valorisation est particulièrement proche de la valeur comptable de la société telle qu'elle résulte de la situation arrêtée au 31 octobre 2015.

2° - SOCIETE SELENE PARTNERS

La société SELENE PARTNERS, créée en 2008 est à vocation exclusive de holding et n'exerce aucune autre activité que la gestion de ses participations.

Elle n'assure aucune prestation de services ou autres ni à ses filiales ni à des sociétés tiers.

Elle ne détient à ce jour de la société NEOXIA qu'une participation à hauteur de 14,77 %, soit 22.725 actions évaluées ci-dessus à 17,60 €, soit une valeur de 399.960 €, outre un actif circulant au 31 décembre 2015 de 87.346 €.

Sa valeur comptable au 31 décembre 2015 est ainsi à peine supérieure à son capital social de 480.000 €.

La totalité des titres de la société SELENE PARTNERS devant être cédées préalablement au présent apport, à une société tiers sur la base d'une valorisation de 480.000 €, soit à la valeur unitaire et nominale d'action de 10 €, ce même montant sera retenu pour l'augmentation de capital à intervenir en contre partie du présent apport des titres de la société NEOXIA.

AB TE EG E.H PD
HB JBP 19 BJG
FI CG

3° - MODALITÉS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Eu égard à la valeur de l'action de SELENE PARTNERS telle que calculée ci-dessus, soit 10 €, il sera ainsi créé, en contre partie de l'apport des 76.803 actions de la société NEOXIA évaluées à 1.351.732,80 €, 135.173 actions de 10 € de valeur nominale, émises au pair.

Ainsi, les apporteurs recevront en contrepartie de leurs apports, au titre de l'augmentation de capital de la société SELENE PARTNERS, savoir :

- Monsieur Gilles MERGOIL, 41.976 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur François HAUSER, 28.733 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur Guy GOUREVITCH, 12.320 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur Fabien DOREAU, 10.417 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur Eric K'DUAL , 10.417 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur Tawfik ES-SQUALLI, 9.310 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur Emmanuel BOUCHER, 8.800 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur Jean-Baptiste PACCOUD, 4.400 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur Abdel MAJID BOUAZZA, 4.400 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur Camille GURCAN, 880 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Madame Florence DIETSCH, 3.520 actions de 10 € chacune de valeur nominale,

soit un total de 135.173 actions.

Le capital de la société SELENE PARTNERS sera ainsi porté de 480.000 € à 1.831.730 €, divisé en 183.173 actions de 10 € chacune.

FD HB TE JBP AB 20 EG. E.U CG

1603091301

DATE DEPOT :	2016-03-29
NUMERO DE DEPOT :	2016R030878
N° GESTION :	2008B23334
N° SIREN :	508746583
DENOMINATION :	NEOXIA PARTNERS
ADRESSE :	27 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2016/03/18
TYPE D'ACTE :	DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE PRESIDENT
	CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE
	TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
	MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
	AUGMENTATION DE CAPITAL

DB: 18/3/16 : CZ CM. TB. NJ AV

CD 9/2/16 - AO

06 - 18.3.16

OBS 23334

SELENE PARTNERS
Société par actions simplifiée au capital de 480.000 €
Siège social : 36 rue du Mont Thabor
75001 Paris
508 746 583 RCS Paris

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 18 MARS 2016

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
28 MARS 2016
Sous le N° :

L'an deux mil seize
Le dix-huit mars
A quinze heures,

La Société DELTALEAN
SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 60 rue de Maubeuge 75009 Paris
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 809 416 187
Représentée par son Gérant, Monsieur Gilles MERGOIL

Associé unique, propriétaire de la totalité des 48.000 actions de 10 € chacune, intégralement libérées, composant le capital de la société **SELENE PARTNERS**, a décidé, en présence de :

- Monsieur Jean-Claude BERTAUT, président démissionnaire,
- Monsieur François TROLUX, commissaire aux comptes régulièrement convoqué le 8 mars 2016, est absent excusé.

de prendre les décisions suivantes relatives à :

- la démission du président et du directeur général.
- la nomination d'un nouveau président et d'un nouveau directeur général.
- la fixation de leurs pouvoirs et de leur rémunération.
- l'approbation du contrat d'apport d'actions de la société NEOXIA.
- l'approbation des apports, de leur évaluation et de leur rémunération.
- la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.
- la modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts.
- le changement de dénomination sociale.
- la modification corrélative de l'article 2 des statuts.
- le transfert du siège social.
- la modification corrélative de l'article 3 des statuts.
- l'extension de l'objet social.
- la modification corrélative de l'article 4 des statuts.
- la prorogation de la durée de la société.
- la modification corrélative de l'article 5 des statuts.
- la refonte statutaire sans autre modification de fonds, en vue de les mettre en harmonie avec l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
- l'approbation des nouveaux statuts.
- la délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

69

après avoir rappelé et exposé ce qui suit :

- que Messieurs Jean-Claude BERTAUT et Guy GOUREVITCH ont donné leur démission respectives des fonctions de président et directeur général de la société et qu'il convient en conséquence, dans un premier temps, de nommer un nouveau président.

- qu'un acte sous seing privé contenant apport d'actions par Messieurs Gilles MERGOIL, François HAUSER, Guy GOUREVITCH, Fabien DOREAU, Eric K'DUAL, Tawfik ES-SQUALLI, Emmanuel BOUCHER, Jean-Baptiste PACCOUD, Abdel MAJID BOUAZZA, Camille GURCAN et Madame Florence DIETSCH, détenues au sein de la société NEOXIA au profit de la société SELENE PARTNERS a été régularisé le 9 février 2016.

- que Monsieur Georges de BONDY, commissaire aux apports désigné par décision de l'associé unique en date du 21 décembre 2015, a établi le 25 février 2016 son rapport sur l'appréciation et la valorisation de l'apport des titres apportés.

- que ledit rapport a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 8 mars 2016 ainsi qu'en atteste le certificat de dépôt délivré le même jour.

- qu'il envisage de changer la dénomination, de transférer le siège, d'étendre l'objet, de proroger la durée de la société et de refondre les statuts en vue de les mettre en harmonie avec l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

PREMIERE DECISION

L'associé unique prend acte de la démission des fonctions de Président de **Monsieur Jean-Claude BERTAUT** à compter de ce jour et décide de nommer en ses lieu et place, pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2020 sur les comptes du dernier exercice clos :

La société DELTALEAN
société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €
ayant son siège social 60 rue de Maubeuge
75009 Paris
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 809 419 187

laquelle désigne en qualité de représentant permanent :

Monsieur Gilles MERGOIL
Né le 04 octobre 1972 à Paris (75014)
De nationalité française
Demeurant : 60 rue de Maubeuge
75009 Paris

L'associé unique rappelle que la présidente de la société est investie des pouvoirs les plus étendus, pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social, sous réserve des pouvoirs expressément dévolus par la loi, conformément aux dispositions statutaires.

La société DELTALEAN représentée par Monsieur Gilles MERGOIL, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et n'encourir aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'accès.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique prend acte de la démission des fonctions de Directeur Général de Monsieur **Guy GOUREVITCH** à compter de ce jour, et décide de ne pas pourvoir dans l'immédiat à son remplacement.

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide de fixer la rémunération annuelle de sa présidente, la société **DELTALEAN à 276.000 €.**

QUATRIEME DECISION

L'associé unique, lecture entendue du contrat d'apport en date du 9 février 2016 et du rapport du président, déclare approuver dans toutes ses dispositions ledit contrat et ses annexes, aux termes duquel ont fait apport à la société SELENE PARTNERS :

. Monsieur Gilles MERGOIL, 23.849 actions
. Monsieur François HAUSER, 16.326 actions
. Monsieur Guy GOUREVITCH, 7.000 actions
. Monsieur Fabien DOREAU, 5.919 actions
. Monsieur Eric K'DUAL, 5.919 actions
. Monsieur Tawfik ES-SQUALLI, 5.290 actions
. Monsieur Emmanuel BOUCHER, 5.000 actions
. Monsieur Jean-Baptiste PACCOUD, 2.500 actions
. Monsieur Abdel MAJID BOUAZZA, 2.500 actions
. Monsieur Camille GURCAN, 500 actions
. Madame Florence DIETSCH, 2.000 actions

soit au total 76.803 actions, leur appartenant dans le capital de la société NEOXIA, SAS au capital de 353.171,25 € ayant son siège social 27, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 866 482, lesdites actions de 2,25 € chacune de valeur nominale, entièrement libérées, évaluées à la somme de 17,60 € l'unité, soit 1.351.732,80 € les 76.803 actions.

Sous réserve de l'approbation de ces apports.

Ainsi, les personnes suivantes reçoivent en contrepartie de leur apport de titres de la société **NEOXIA**, au titre de l'augmentation de capital de la société **SELENE PARTNERS**

- Monsieur Gilles MERGOIL, 41.974 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur François HAUSER, 28.733 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur Guy GOUREVITCH, 12.320 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur Fabien DOREAU, 10.417 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur Eric K'DUAL , 10.417 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur Tawfik ES-SQUALLI, 9.310 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur Emmanuel BOUCHER, 8.800 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur Jean-Baptiste PACCOUD, 4.400 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur Abdel MAJID BOUAZZA, 4.400 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Monsieur Camille GURCAN, 880 actions de 10 € chacune de valeur nominale,
- Madame Florence DIETSCH, 3.520 actions de 10 € chacune de valeur nominale,

D'un commun accord entre les actionnaires, les rompus sur les actions émises totalisant 2 actions, sont attribués à Monsieur Gilles MERGOIL.

Sous la même réserve, l'associé unique décide d'augmenter le capital de 1.351.730 €, pour le porter de 480.000 € à 1.831.730 €, par création de 135.173 actions nouvelles d'un montant nominal de 10 € chacune, émises au pair, attribuées aux apporteurs ci-dessus en représentation de leur apport en nature.

Les actions nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux actions anciennes, jouiront du premier dividende à compter de ce jour et participeront avec celles-ci à la distribution des bénéfices afférents à l'exercice actuellement en cours et aux exercices suivant.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux apports, approuve purement et simplement ledit apport, net de tout passif, effectué aux termes de l'acte sus-énoncé par Messieurs Gilles MERGOIL, François HAUSER, Guy GOUREVITCH, Fabien DOREAU, Eric K'DUAL, Tawfik ES-SQUALLI, Emmanuel BOUCHER, Jean-Baptiste PACCOUD, Abdel MAJID BOUAZZA, Camille GURCAN et Madame Florence DIETSCH, à la société SELENE PARTNERS, sous les conditions prévues audit acte d'apport et moyennant l'attribution de 135.173 actions nouvelles, intégralement libérées. Elle approuve également l'évaluation qui en a été faite.

L'associé unique déclare et constate que les actions nouvelles sont intégralement libérées et qu'elles sont attribuées aux apporteurs, ainsi qu'il est dit ci-dessus dans la 4ème résolution qui précède.

Il constate en conséquence la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

SIXIEME DECISION

L'associé unique, en conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, décide de modifier corrélativement les articles 6 et 7 des statuts, désormais libellés de la façon suivante :

« ARTICLE 6 - APPORTS

1/ - Lors de la constitution, il a été fait apport d'une somme en numéraire de 160.000 € correspondant à la moitié de la valeur nominale des 32.000 actions de 10 € de nominal chacune, souscrites en totalité et libérées de moitié, ainsi qu'il résulte du certificat établi par la Banque Hottinguer 63 rue de la Victoire 75009 Paris, dépositaire des fonds.

La somme totale versée par les actionnaires, soit 160.000 € a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation, à ladite banque.

2/ - Par assemblée générale extraordinaire en date du 19 octobre 2009, le capital a été augmenté de 160.000 € par apports en numéraire d'une somme de 48.000 € et en compte courant d'une somme de 32.000 €, correspondant à la moitié de la valeur nominale de 16.000 actions nouvelles de 10 € de nominal chacune, souscrites en totalité et libérées de moitié.

3/ - Par assemblée générale extraordinaire en date du 18 novembre 2009, il a été constaté :

. la libération du capital à hauteur de 50 % supplémentaire, soit 160.000 €, correspondant à la moitié de la valeur nominale de 32.000 actions souscrites lors de la constitution du capital,

. la libération de l'augmentation du capital à hauteur de 50 % supplémentaire, soit 80.000 €, correspondant à la moitié de la valeur nominale de 16.000 actions souscrites lors l'augmentation de capital du 19 octobre 2009.

4/ - Par décision de l'associé unique en date du 18 mars 2016, il a été fait apport de 76.803 actions de la société NEOXIA évaluées à 1.351.732,80 €, arrondi à 1.351.730 €, ladite évaluation ayant été soumise à l'appréciation de Monsieur Georges de BONOY, 8, rue Dupleix 75015 Paris, commissaire aux camptes inscrit auprès de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris.

Total des apports ..... 1.831.730 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION HUIT CENT TRENTE ET UN MILLE SEPT CENT TRENTE (1.831.730) EUROS. Il est divisé en CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE CENT SOIXANTE TREIZE (183.173) actions d'une valeur nominale de DIX (10) EUROS chacune, toutes de même catégorie. »

SEPTIEME DECISION

L'associé unique décide, du fait du rapprochement en cours des sociétés NEOXIA et SELENE PARTNERS, de changer la dénomination sociale de cette dernière et d'adopter celle de NEOXIA PARTNERS.

HUITIEME DECISION

L'associé unique, en conséquence de la décision qui précède, décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 2 des statuts :

« ARTICLE 2 - DÉNOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est : NEOXIA PARTNERS »

Le reste de l'article demeure inchangé.

NEUVIEME DECISION

L'associé unique décide de transférer le siège social du 36 rue du Mont Thabor 75001 Paris au 27 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, et ce, à compter de ce jour, étant précisé qu'aucune activité ne sera conservée à l'ancien siège.

DIXIEME DECISION

L'associé unique, en conséquence de la résolution qui précède, décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 3 des statuts :

« ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 27 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris »

Le reste de l'article demeure inchangé.

ONZIEME DECISION

L'associé unique décide, eu égard au caractère désormais d'animatrice de groupe de la société NEOXIA PARTNERS, d'étendre son objet social à « toutes prestations de services, notamment administratives, commerciales, financières et comptables, aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation ainsi qu'aux sociétés tiers ».

DOUZIEME DECISION

L'associé unique, en conséquence de la résolution qui précède, décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :

« ARTICLE 4 - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet tant en France qu'en tous pays :

- La prise et la cession, sous toutes formes, directement ou indirectement, de participations, ou capital de sociétés françaises ou de l'Union Européenne, créées au à créer, se présentant comme ayant un potentiel de croissance, ayant des activités industrielles, commerciales ou de services, notamment d'assistance et de conseil auprès des entreprises au des administrations, dans le domaine des systèmes d'informations et de communication, des transmissions électroniques de documents, de la gestion, de l'organisation et de la formation ;

- Le conseil et l'assistance pour les affaires et la gestion, l'administration, le management, l'organisation, les systémes d'information, toutes études et analyses notamment financières ;

- en sa qualité d'animatrice du groupe, toutes prestations de services, notamment administratives, commerciales, financières et comptables, aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation ainsi qu'aux sociétés tiers ;

- Et, plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires au connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement. »

TREIZIEME DECISION

L'associé unique décide de proroger de 89 années la durée de la société, fixée initialement à 10 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit jusqu'au 29 octobre 2018 de telle sorte qu'elle expire le 29 octobre 2107.

QUATORZIEME DECISION

L'associé unique, en conséquence de la décision qui précède, décide de modifier corrélativement l'article 5 des statuts, désormais libellé de la façon suivante :

« ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société a été fixée lors de la constitution de la société, à DIX (10) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés soit du 30 octobre 2008 au 29 octobre 2018, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par décision collective des actionnaires.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 mars 2016 la durée de la société a été prorogée de 89 années. »

QUINZIEME DECISION

L'associé unique, constatant que les statuts de la société n'ont pas été mis à jour des dernières dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sociétés, décide de procéder à la refonte des statuts.

Il entend, ce faisant, n'apporter quant au fond, aucune modification susceptible d'altérer la personnalité morale de la société.

SEIZIEME DECISION

En conséquence de la résolution qui précède, l'associé unique décide de fixer les statuts nouveaux sous le régime desquels la société continuera d'exister, ces statuts étant approuvés article par article.

DIX-SEPTIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins de dépôt et d'inscription modificative auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris.

ooOoo

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures.

Le présent document sera reporté sur le registre des assemblées générales.

L'associé unique
La société DELTALEAN
Représentée par son gérant : Gilles MERGOIL

Enregistré à : SIE DE PARIS 1ER POLE ENREGISTREMENT
Le 24/03/2016 Bordereau n°2016/448 Case n°6 Ext 2524
Enregistrement : 500 € Pénalités :
Total liquidé : cinq cents euros
Montant reçu : cinq cents euros
L'Agent administratif des finances publiques

Tony PEREIRA
Agent des Finances Publiques

1603091303

DATE DEPOT : 2016-03-29

NUMERO DE DEPOT : 2016R030878

N° GESTION : 2008B23334

N° SIREN : 508746583

DENOMINATION : NEOXIA PARTNERS

ADRESSE : 27 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2016/03/18

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

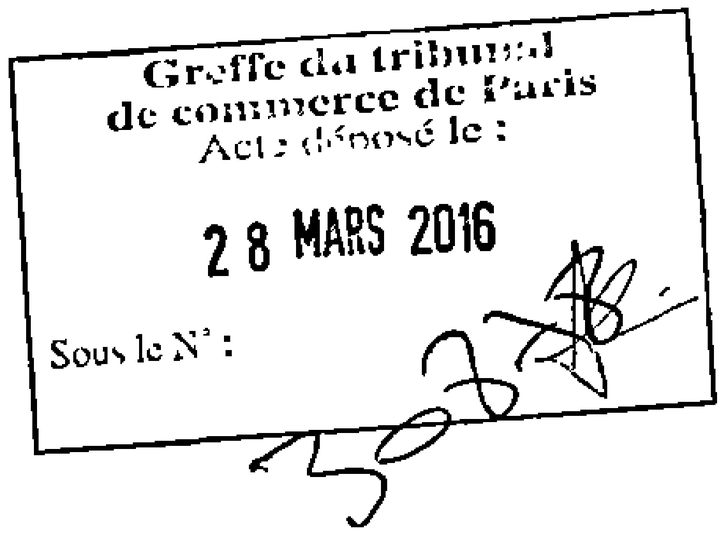
NATURE D'ACTE :

NEOXIA PARTNERS

Société par actions simplifiée au capital de 1.831.730 €
(divisé en 183.173 actions de 10 € chacune)

Siège social : 27 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris

508 746 583 RCS Paris 08 B 23334



STATUTS

Modifiés par AGE du 18 mars 2016

TITRE I / FORME – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE – OBJET – DUREE

ARTICLE 1er - FORME

La société NEOXIA PARTNERS précédemment dénommée SELENE PARTNERS, constituée sous la forme de société par actions simplifiée par acte S.S.P. en date à Paris du 10 septembre 2008, dûment enregistré auprès du SIE de Paris 1er, le 28 avril 2009, bordereau n°2009/S34, case 2, est régie par le Code du Commerce, les Lois et décrets en vigueur et les présents statuts. Elle peut comporter un ou plusieurs actionnaires. Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est : NEOXIA PARTNERS

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

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 27 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris,

Il peut être transféré en tout autre endroit de la même ville ou du même département ou du département des Hauts-de-Seine par simple décision du président qui, dans ce cas, est autorisé à modifier les statuts en conséquence, et partout ailleurs par décision collective des actionnaires.

ARTICLE 4 - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet tant en France qu'en tous pays :

- La prise et la cession, sous toutes formes, directement ou indirectement, de participations, au capital de sociétés françaises ou de l'Union Européenne, créées ou à créer, se présentant comme ayant un potentiel de croissance, ayant des activités industrielles, commerciales ou de services, notamment d'assistance et de conseil auprès des entreprises ou des administrations, dans le domaine des systèmes d'informations et de communication, des transmissions électroniques de documents, de la gestion, de l'organisation et de la formation ;

- Le conseil et l'assistance pour les affaires et la gestion, l'administration, le management, l'organisation, les systèmes d'information, toutes études et analyses notamment financières ;

- en sa qualité d'animatrice du groupe, toutes prestations de services, notamment administratives, commerciales, financières et comptables, aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation ainsi qu'aux sociétés tiers ;

Et, plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société a été fixée lors de sa constitution, à DIX (10) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés soit du 30 octobre 2008 au 29 octobre 2018, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par décision collective des actionnaires.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 mars 2016, la durée de la société a été prorogée de 89 années.

TITRE II / APPORTS – CAPITAL SOCIAL – FORME DES ACTIONS – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS – TRANSMISSION DES ACTIONS – AGREMENT-PREEMPTION – DROIT DE SORTIE CONCOMMITANT

ARTICLE 6 - APPORTS

1/ - Lors de la constitution, il a été fait apport d'une somme en numéraire de 160.000 € correspondant à la moitié de la valeur nominale des 32.000 actions de 10 € de nominal chacune, souscrites en totalité et libérées de moitié, ainsi qu'il résulte du certificat établi par la Banque hottinguer 63 rue de la Victoire 75009 Paris, dépositaire des fonds.

La somme totale versée par les actionnaires, soit 160.000 € a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation, à ladite banque.

2/ - Par assemblée générale extraordinaire en date du 19 octobre 2009, le capital a été augmenté de 160.000 € par apports en numéraire d'une somme de 48.000 € et en compte courant d'une somme de 32.000 €, correspondant à la moitié de la valeur nominale de 16.000 actions nouvelles de 10 € de nominal chacune, souscrites en totalité et libérées de moitié.

3/ - Par assemblée générale extraordinaire en date du 18 novembre 2009, il a été constaté :

. la libération du capital à hauteur de 50 % supplémentaire, soit 160.000 €, correspondant à la moitié de la valeur nominale de 32.000 actions souscrites lors de la constitution du capital,

. la libération de l'augmentation du capital à hauteur de 50 % supplémentaire, soit 80.000 €, correspondant à la moitié de la valeur nominale de 16.000 actions souscrites lors l'augmentation de capital du 19 octobre 2009.

4/ - Par assemblée générale extraordinaire en date du 18 mars 2016, il a été fait apport de 76.803 actions de la société NEOXIA évaluées à 1.351.732,80 €, arrondi à 1.351.730 €, ladite évaluation ayant été soumise à l'appréciation de Monsieur Georges de BONDY, 8, rue Dupleix 75015 Paris, commissaire aux comptes inscrit auprès de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris.

Total des apports ..... 1.831.730 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION HUIT CENT TRENTE ET UN MILLE SEPT CENT TRENTE (1.831.730) EUROS. Il est divisé en CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE CENT SOIXANTE TREIZE (183.173) actions d'une valeur nominale de DIX (10) EUROS chacune.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par décision collective des actionnaires.

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis.

Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

ARTICLE 9 – FORME DES ACTIONS

La société ne pouvant faire appel public à l'épargne, les valeurs mobilières émises par celle-ci sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables. La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et modalités prévues par la loi.

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

ARTICLE 10 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant des 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.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

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

ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La location des actions est interdite.

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 ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement, sous réserve des dispositions des articles 12,13 et 14 des statuts.

L'ordre de mouvement 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 étant précisé que les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

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

ARTICLE 12 – PREEMPTION

Les actionnaires s'interdisent de céder leurs actions avant de les avoir préalablement offerts aux autres actionnaires sauf les transmissions au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant de l'actionnaire propriétaire, notamment dans le cadre d'une succession ou d'une liquidation de communauté de bien entre époux.

En cas d'exercice du droit de préemption, la répartition des actions entre les bénéficiaires se fera au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent dans le capital de la société. Au cas où l'exercice de ce droit de préemption conduirait à des rompus, et à défaut d'accord entre les demandeurs sur la répartition de ces rompus, les valeurs mobilières auxquels lesdits rompus donnent droit, seront réparties entre les demandeurs par tirage au sort effectué par huissier de justice.

Le cédant notifiera au président son intention de procéder à une cession de ses actions au moins 45 (quarante cinq) jours avant la date de l'opération envisagée par lettre recommandée avec accusé de réception, ceci en indiquant :

. les nom, prénom du ou des cessionnaires proposés s'il s'agit de personnes physiques ou leur dénomination sociale et l'identité de leurs dirigeants et des personnes en assurant le contrôle s'il s'agit de personnes morales,
. leur adresse et nationalité
. le nombre des actions dont la transmission est envisagée ainsi que le prix offert ou l'évaluation retenue des actions s'il s'agit d'un transfert à titre gratuit ou ne donnant pas lieu à l'établissement d'un prix,
. les conditions de paiement et toutes conditions particulières, et notamment de garantie.

Le président en informe immédiatement les associés en répercutant les informations communiquées par le cédant aux actionnaires.

Les bénéficiaires disposent d'un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée adressée par le président pour manifester leurs intentions de faire usage de leur droit de préemption sur tout ou partie des actions concernées par l'opération. A défaut de réponse dans le délai prévu et selon les modalités prévues, les bénéficiaires sont réputés avoir renoncé à faire usage de leur droit de préemption.

En cas de préemption, la ou les cessions interviendront au plus tard 30 (trente) jours après l'expiration de la période prévue pour l'exercice du droit de préemption. La ou les cessions interviendront alors aux conditions (notamment de prix et de garantie) prévues dans la lettre du cédant notifiant son intention de céder.

Au cas où l'opération conduisant à l'exercice du droit de préemption ne donnerait pas lieu à la fixation d'un prix entre l'actionnaire cédant et le bénéficiaire de la cession, le prix de cession en cas d'exercice du droit de préemption sera déterminé d'un commun accord entre l'actionnaire cédant et les actionnaires préempteurs. A défaut d'accord, ce prix sera déterminé par un expert nommé par le président du tribunal de commerce du siège social sur requête de la plus diligente des parties et ce conformément à l'article 1843-4 du code civil. La cession interviendra alors dans les trente jours de la détermination du prix.

ARTICLE 13 – AGREMENT

La cession d'action à titre onéreux ou gratuit lorsque le cessionnaire est un tiers non actionnaire de la société sauf les transmissions au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant de l'actionnaire propriétaire, notamment dans le cadre d'une succession ou d'une liquidation de communauté de bien entre époux est soumise à une procédure d'agrément.

La décision est prise par le président.

En cas de refus d'agrément, le président est tenu, dans un délai de 3 (trois) mois de faire acquérir les titres par un actionnaire ou un tiers. Si à l'expiration du délai prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

ARTICLE 14 – DROIT DE SORTIE CONCOMMITANT

En cas de projet de transmission de plus de cinquante pour cent (50%) du capital de la société, chacun des autres actionnaires pourra céder la totalité de ses actions au cessionnaire dans les mêmes termes et conditions que ceux visés dans l'opération envisagée.

L'acte entre le cédant et le cessionnaire devra intégrer l'engagement ferme et irrévocable du cessionnaire d'acquérir les actions des autres actionnaires, le cas échéant. A défaut d'un tel engagement entre le cédant et le cessionnaire au profit des autres actionnaires, l'opération ne pourra intervenir.

Si les actionnaires représentant les deux tiers du capital décident d'accepter une offre d'un acheteur pour acquérir la totalité des actions de Néoxia Partners, les autres actionnaires s'engagent à céder la totalité de leurs titres aux mêmes termes et conditions.

TITRE III / PRESIDENT – DIRECTEUR GENERAL – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS – COMITE STRATEGIQUE – COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 15 - PRESIDENT

La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale, actionnaire de la société.

Le président assure également la direction générale de la société. Lorsqu'une personne morale est nommée président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Toutefois, le président pourra consentir toute délégation de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le président est nommé par décision collective des actionnaires à la majorité simple.

La durée des fonctions du président est de six ans.

Le président est révocable à tout moment par décision collective des actionnaires à la majorité simple.

Il est notamment révoqué de plein droit, sans pouvoir prétendre à une indemnisation, dans les cas suivants :

- Si le président est une personne morale : lorsque celle-ci est dissoute, en état de cessation des paiements, en redressement ou en liquidation judiciaire.
- Si le président est une personne physique : lorsque celui-ci est interdit de diriger, gérer, d'administrer, de contrôler une entreprise, a une incapacité ou une faillite personnelle.

La rémunération du président est fixée par une décision collective des actionnaires à la majorité simple.

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

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

ARTICLE 16 – DIRECTEUR GENERAL

Les actionnaires peuvent nommer, par décision prise à la majorité simple, un directeur général, personne physique, sur proposition du président.

Les pouvoirs du directeur général, la durée de ses fonctions sont fixés par la décision qui le désigne.

La durée des fonctions du directeur général ne peut excéder la durée des fonctions du président restant à accomplir au moment de sa nomination.

Sa rémunération est déterminée par décision collective des actionnaires statuant à la majorité simple.

Le directeur général est révocable à tout moment par décision collective des actionnaires à la majorité simple, sur proposition du président. La révocation du directeur général ne peut intervenir que pour un juste motif.

Il est notamment révoqué de plein droit, sans pouvoir prétendre à une indemnisation, lorsque celui-ci est interdit de diriger, gérer, d'administrer, de contrôler une entreprise, à une incapacité ou en cas de faillite personnelle.

En cas de cessation des fonctions du président, le directeur général reste en fonction, sauf délibération contraire des actionnaires, jusqu'à la nomination du nouveau président.

Le directeur général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président, et notamment le pouvoir de représenter la société et d'engager celle-ci vis à vis des tiers.

ARTICLE 17 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Le commissaire aux comptes ou le président présente aux actionnaires un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une faction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce.

A cette fin et s'il existe un commissaire aux comptes, le président et tout intéressé doivent aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues, dans le délai d'un mois de la conclusion desdites conventions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les actionnaires statuent chaque année lors de l'approbation des comptes de l'exercice sur ce rapport aux conditions des décisions collectives ordinaires, l'actionnaire intéressé participant au vote.

Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article L.225-43 du Code de Commerce s'appliquent au président et aux dirigeants de la société.

ARTICLE 18 – COMITE STRATEGIQUE

Il est institué un comité stratégique composé de 3 à 7 membres, personnes physiques, actionnaires ou non de la société, nommées et révoqués par décision des actionnaires statuant à la majorité simple, fixant la durée de leur mandat, exercé à titre bénévole.

Le président de la société et le directeur général sont membres de droit du comité.

Le comité se réunit au minimum une fois par trimestre civil, sur convocation du président ou du directeur général, effectuée par tous moyens.

Les réunions du comité donnent lieu, sauf décision contraire, à la rédaction d'un procès-verbal signé par au moins deux membres et conservé par la société.

Le comité est compétent pour donner son avis sur le suivi des objectifs fixés par la direction de la société, le suivi des résultats trimestriels de celle-ci, son orientation stratégique et son développement, le recueil et l'émission des avis de propositions, la définition et la fixation des plans de stratégie, les décisions et le suivi des embauches des managers.

Les avis du comité sont pris à la majorité simple. Ils sont consultatifs.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les actionnaires réunis en assemblée générale sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes dès que la société remplit les critères mentionnés à l'article L. 227-9-1, alinéa 2 du Code de Commerce.

La nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital.

TITRE IV / DECISION COLLECTIVE DES ACTIONNAIRES

ARTICLE 20 – NATURE DES DECISIONS

La collectivité des actionnaires est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

. Transformation de la société ;
. Modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction ;
. Fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
. Prorogation ou dissolution de la société ;
. Nomination du commissaire aux comptes ;
. Nomination, rémunération, révocation du président et du directeur général ;
. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
. Approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés ;
. Modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
. Nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
. Octroi de caution, de garantie et autres sûretés,

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président et du directeur général.

ARTICLE 21 – MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises, au choix du président, soit en assemblée générale, soit aux termes d'une consultation écrite, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent également résulter d'un acte sous seings privé constatant les décisions unanimes des actionnaires.

Les décisions collectives sont prises à la majorité simple des actionnaires.

Toutefois, cette majorité est des deux tiers en cas de :

- modification des statuts dans toutes leurs dispositions, sans que cela puisse augmenter l'engagement des actionnaires, sauf le droit du président de transférer le siège social.
- prorogation, dissolution de la société,
- cautions, garanties et autres sûretés.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Pendant la période de liquidation de la société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du liquidateur.

Tout actionnaire doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

ARTICLE 22 – ASSEMBLEES GENERALES – DECISIONS DES ACTIONNAIRES

1 – Assemblées générales :

Les actionnaires se réunissent en assemblée générale sur convocation du président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Toutefois, tout actionnaire ou groupe d'actionnaires disposant de plus de 20 % du capital, peut demander la convocation d'une assemblée.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite, y compris télécopie ou par transmission électronique 10 jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour. Sont joints tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

Toutefois, l'assemblée générale peut se réunir sans délai si tous les actionnaires y consentent.

L'assemblée est présidée par le président ou, en son absence par un actionnaire désigné par l'assemblée.

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre actionnaire ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie ou transmission électronique.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si le quart au moins des actionnaires sont présents ou représentés.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si 50 % au moins des actionnaires sont présents ou représentés.

Le président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir la date et le lieu de la réunion, le nom, prénom et qualité du président de séance, l'identité des actionnaires présents, ayant voté par correspondance et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux actionnaires, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque actionnaire.

Le procès-verbal est reporté sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées.

Les procès-verbaux sont signés par le président de l'assemblée et au moins un actionnaire présent ou le mandataire d'un actionnaire représenté.

2 – Décisions prises par consultation écrite :

En cas de consultation écrite par correspondance, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun, par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Ils disposent d'un délai minimal de 8 jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Tout actionnaire n'ayant pas répondu dans un délai de 8 jours est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi et signé par le président, auquel est annexée chaque réponse des actionnaires.

3 – Décisions prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle :

Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les actionnaires et le président, s'il n'est par le demandeur, sont convoqués, par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, 10 jours au moins avant la date de la réunion. L'ordre du jour doit être indiqué, ainsi que la manière dont les actionnaires peuvent prendre part à la réunion.

Le demandeur établit dans un délai de 10 jours à compter de la téléconférence, un projet du procès-verbal de séance après avoir indiqué :

. l'identité des actionnaires présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats donnés à cet effet ; dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal.
. l'identité des actionnaires absents.
. le texte des résolutions.
. le résultat du vote pour chaque délibération.

Le demandeur en adresse immédiatement une copie par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, à chacun des actionnaires. Les actionnaires ayant pris part à la téléconférence en retournent une copie au président, dans les 8 jours, après l'avoir signée par tous moyens écrits en ce compris par télécopie ou par transmission électronique.

A réception des copies signées par les actionnaires, le demandeur établit le procès-verbal définitif. Ledit procès-verbal dûment signé par le demandeur, ainsi que la preuve de l'envoi du procès-verbal aux actionnaires et les copies renvoyées dûment signées par les actionnaires ainsi qu'il est indiqué ci-dessus sont immédiatement communiqués à la société pour être conservés comme indiqué ci-dessus.

ARTICLE 23 – INFORMATIONS PREALABLE DES ACTIONNAIRES

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

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du président et/ou du commissaire aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 10 jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des actionnaires.

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

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

TITRE V / EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 24 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se terminer le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 25 – COMPTES ANNUELS

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

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

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes.

ARTICLE 26 – AFFECTATION DES RESULTATS

Toute action en l'absence de catégorie d'actions donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la société comme en cas de liquidation.

Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les actionnaires décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

La décision collective des actionnaires peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des actionnaires ou, à défaut, le président fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE VI / DISSOLUTION – LIQUIDATION - CONTESTATION

ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par la collective des associés.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires ou entre un actionnaires et la société, seront soumises au tribunal de commerce du lieu du siège social.

Acte constitutif en date à Paris du 10 septembre 2008
Modifié par AGE du 19 octobre 2009 suite à augmentation de capital et AGE du 18 novembre 2009 suite à la libération du capital.
Modifié par AGE du 18 mars 2016 suite au changement de dénomination, extension de l'objet, transfert de siège, prorogation de la durée.

Fait à Paris,
Le 18 mars 2016
En 4 exemplaires

Copie certifié conforme

« copie certifiée conforme »

La Présidente : la Société DELTALEAN
Représentée par son gérant : Gilles-MERGOIL