RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 11479
Numéro SIREN : 879 271 948
Nom ou dénomination : GlobeKosher.com

Ce dépôt a été enregistré le 06/05/2020 sous le numéro de dépôt 27215

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 19/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/27215

Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

Déposant :

Nom/dénomination : GlobeKosher.com

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 879 271 948

N° gestion : 2019 B 11479

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

GlobeKosher.com
Société par Actions Simplifiée
au capital de 5.000 euros

Siège social :
37, bis rue Roger Jourdain
92500 Rueil Malmaison

879 271 948 RCS Nanterre

DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 6 MAI 2020

Le 6 mai 2020,

Madame Audrey Azoulay épouse Hayoun, née le 17 juillet 1982 à Toulouse, Associée Unique de la société GlobeKosher.com, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 879 271 948, a établi ainsi qu'il suit le présent procès verbal.

Les présentes décisions concernent :
- Le changement de date de clôture
- La modification corrélative des statuts.

L'Associée Unique prend les décisions suivantes :

PREMIÈRE DECISION

L'Associée Unique décide de changer la date de clôture de l'exercice social et du premier arrêté comptable et fiscal de la société. Initialement fixée au 30 juin 2020, le premier arrêté comptable sera fixé le 31 décembre 2020.

AH

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

DEUXIÈME DECISION

En conséquence de la résolution précédente l'Associée Unique décide de modifier l'article 6 des statuts dont la rédaction devient la suivante :

Article 22 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice doit être réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice.

A titre exceptionnel, le premier exercice social débutera au jour de l'immatriculation de la Société et se terminera le 31 décembre 2020.

TROISIÈME DECISION

L'Associée Unique donne tout pouvoir au cabinet MACOFI en la personne de son gérant M. Hubert Marlangue pour la représenter dans le cadre de cette modification et accomplir les formalités légales auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Associée Unique déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'Associée Unique

AH

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 19/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/27215

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : GlobeKosher.com

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 879 271 948

N° gestion : 2019 B 11479

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

GlobeKosher.com

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5.000 euros
Siège social :
37, bis rue Roger Jourdain
92500 Rueil Malmaison

STATUTS
Mis à jour au 06 mai 2020

AH

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

ASSOCIE(S) :

Madame Audrey Azoulay épouse Hayoun,

née le 17 juillet 1982 à Toulouse,
de nationalité française,
mariée, demeurant 37 bis, rue Roger Jourdain 92500 Rueil Malmaison

HISTORIQUE

- Statuts constitutifs en date du 26 novembre 2019

- Statuts modifiés en date du 6 mai 2020 à l'issue d'une décision d'Associée Unique ayant pour objet de porter la date de clôture du premier exercice social en date du 31 décembre 2020 en lieu et place du 30 juin 2020.

AH

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1
Forme de la société

1.1 Il est formé une société par actions simplifiée, qui existera entre le ou les propriétaires des actions ci-après créées, celles qui pourront l'être ultérieurement, leurs cessionnaires et ceux qui pourront le devenir ultérieurement.

1.2 Cette société sera régie par les lois en vigueur, et notamment par les articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce relatifs aux sociétés par actions simplifiée et par les présents Statuts.

1.3 La société ne peut faire appel public à l'épargne.

Article 2
Objet social

La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, directement ou indirectement :

- Toutes activités d'Agences de voyage, billetterie , organisation et vente de voyage et de séjours et tous types de services se rattachant à l'activité ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement audit objet, ou à tous objets similaires ou connexes.;

- la prise de participation dans toutes les sociétés ou entreprises commerciales, agricoles, industrielles, mobilières ou immobilières et la participation à la conduite de la politique de ces filiales ;

- et, plus généralement, toutes opérations, financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter la mise en œuvre ou le développement.

Article 3
Dénomination sociale

3.1 La dénomination de la société est **GlobeKosher.com**

3.2 Tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales "SAS", de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

AH

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

Article 4
Siège social

4.1 Le siège social est sis 37 bis rue Roger Jourdain 92500 Rueil Malmaison.

4.2 Il peut être transféré dans le même département par simple décision du Président, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire, et en tout autre endroit par décision collective des associés.

Article 5
Durée

5.1 La durée de la société est fixée à 99 années, à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

5.2 Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président réunira l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés les associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé pourra demander, conformément aux dispositions de l'article 1844-6 du Code civil, au président du tribunal de commerce statuant sur simple requête, la désignation d'un mandataire chargé d'obtenir une décision collective des associés sur la prorogation éventuelle de la société.

5.3 L'associé unique ou les associés seront consultés et la décision de prorogation devra être prise selon les modalités prévues à l'article 19 ci-après des Statuts.

TITRE II
APPORTS – CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6
Apports

6.1 Lors de la constitution de la société les apports en numéraire suivants ont été réalisés:

- Mme Audrey Azoulay épouse Hayoun
  la somme de cinq mille euros — 5.000 €

Total : **5.000 €**

A H

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

La quelle somme a été versée sur le compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Populaire Val De France Agence Rueil Malmaison Mairie 10, rue Maurepas 92503 Rueil Malmaison

Article 7
Capital Social

7.1 Le capital social s'élève à 5.000 euros.

7.2 Il est divisé en 5.000 actions de 1 euro de valeur nominale chacune, toutes de même rang, et intégralement souscrites par Madame Audrey Azoulay épouse Hayoun

Article 8
Augmentation, réduction et amortissement du capital

8.1 Augmentation du capital

Le capital social peut être augmenté par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique prise sur le rapport du Président et dans les conditions de majorité prévues à l'article 18 des présents Statuts.

En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra être ouverte.

L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans un délai de cinq ans, sauf exceptions légales, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

L'associé unique ou les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. L'associé unique ou La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs personnes dénommées, dans le respect des conditions prévues par les dispositions légales. L'associé unique ou les associés peuvent aussi renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

8.2 Réduction du capital

Le capital social peut être réduit, en vertu d'une décision collective des associés ou d'une décision de l'associé unique, prise sur le rapport du Président et dans les conditions de majorité prévues à l'article 18 des présents Statuts, par voie de réduction du nombre d'actions ou de leur valeur nominale, notamment dans les cas de pertes constatées.

8.3 Amortissement du capital

L'associé unique ou les associés, sur le rapport du président et dans les conditions prévues dans les présents Statuts, peuvent décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions partiellement ou totalement amorties.

AH

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

Article 9
Forme des actions

9.1 Les actions sont nominatives.

9.2 Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires

Article 10
Indivisibilité des actions

10.1 Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne connaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

10.2 Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société et aux assemblées par un mandataire unique. A défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner judiciairement un mandataire chargé de les représenter.

10.3 Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions concernant l'affectation du résultat et au nu-propriétaire dans les autres cas.

Article 11
Droit et obligations des associés

11.1 Chaque action donne droit à une fraction de l'actif social proportionnellement au nombre d'actions existantes. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

11.2 Chaque action de même catégorie donne droit à une fraction des bénéfices dans les proportions définies à l'article 22 ci-après.

11.3 Les droits et obligations attachés aux actions les suivent lors de leur transmission. La propriété d'une action emporte de plein droit l'adhésion aux Statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

11.4 L'associé unique ou les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Article 12
Modalités de transfert des actions

12.1 Le Transfert 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 inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements de titres ».

12.2 La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

AH

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

12.3 L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par l'auteur du transfert ou son mandataire.

12.4 Les frais de Transfert des actions sont à la charge des bénéficiaires du Transfert, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

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

Article 13
Transfert des Actions

13.1 Les actions ou tous autres titres émis par la Société sont librement négociables. Ils se transmettent par virement de compte à compte sur instructions signées de l'auteur du Transfert ou de son représentant qualifié. Les actions peuvent librement faire l'objet d'un Transfert.

13.2 Pour les besoins des présents statuts, il est précisé que le terme « Transfert » vise toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété, ou de l'usufruit de tout ou partie des actions ou titres donnant accès au capital émis par la Société, et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, les ventes, les transmissions à titre gratuit, échanges, apports en société, fusions, dissolution sans liquidation, nantissements des actions, ou liquidation d'une personne morale associée, renonciation au droit préférentiel de souscription ou transfert du droit préférentiel de souscription.

AH

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 14
Président

La société est dirigée et administrée par un Président et le cas échéant par un ou plusieurs directeurs généraux.

14.1 Nomination du Président

La société est dirigée par un Président, personne physique ou personne morale. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, elle désigne un représentant permanent pour la durée de son mandat de Président, sauf révocation ou démission.

Le pouvoir légal de représentation du Président personne morale pourra être exercé par une personne autre que les représentants légaux de la personne morale.

Le Président est nommé par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés présents et représentés ou par décision de l'associé unique pour une durée fixée dans la décision de nomination.

La limite d'âge pour l'exercice de ses fonctions est fixée à 75 ans. Lorsqu'il atteint cet âge, le Président est réputé démissionnaire lors de la prochaine décision des associés statuant sur les comptes sociaux qui interviendra après son anniversaire.

Le premier Président de la société nommé pour une durée indéterminée est Madame Audrey Azoulay épouse Hayoun.

14.2 Représentation de la société par le Président - Attributions

14.2.1. – Rapports avec les tiers

Le Président représente la société à l'égard des tiers.

Le Président est investi, en vertu de la loi, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi à l'associé unique ou aux associés.

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

14.2.2. – Dans les rapports avec les associés

Dans les rapports avec les associés, le Président peut accomplir tous actes de direction, de disposition, de gestion et d'administration de la société, dans la limite de l'objet social et des prérogatives des décisions d'associés ou de l'associé unique.

AIT

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

Le Président peut conférer à tous mandataires de son choix tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés et avec ou sans faculté pour les mandataires de consentir eux-mêmes toutes substitutions totales ou partielles.

14.3 Rémunération

Une rémunération peut être allouée au Président par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique.

En outre, le Président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation de justificatifs.

14.4 Cessation des fonctions de Président

Les fonctions de Président prennent fin à l'expiration de la durée de son mandat.

Elles cessent également par son décès, interdiction, déconfiture, redressement ou liquidation judiciaire, révocation ou démission, ou encore par survenance d'incapacité physique ou mentale.

Le Président est révocable par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés présents et représentés ou par décision de l'associé unique.

Le Président peut démissionner de ses fonctions à charge de prévenir l'associé unique ou les associés de son intention à cet égard, 30 jours calendaires au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous réserve du droit pour la société de demander au Président qui démissionnerait par malice ou sans cause légitime, des dommages-intérêts.

Article 15
Directeur Général

15.1 Sur proposition du Président, l'associé unique ou les associés, statuant à la majorité des voix des associés présents et représentés, peuvent désigner un ou plusieurs personnes morales ou personnes physiques chargés d'assister le Président en qualité de Directeur Général, et disposant des mêmes pouvoirs.

15.2 Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

15.3 La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination.

15.4 Le Directeur Général peut être révoqué par décision de l'associé unique ou des associés statuant à la majorité des voix des associés présents et représentés.

15.5 La rémunération éventuelle du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination.

15.6 Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président. Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers.

AH

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

15.7 Il est précisé que la société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

Article 16
Conventions réglementées

16.1 Toute convention, à l'exception de celles portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son Président, l'un de ses dirigeants, un associé détenant plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant, doit être soumise à l'autorisation préalable des associés ou de l'associé unique.

Le Président doit aviser le commissaire aux comptes de ces conventions dans un délai d'un mois à compter de leur conclusion.

Sous réserve des dispositions légales, les commissaires aux comptes présentent sur ces conventions un rapport spécial aux associés qui devront statuer sur ce rapport lors de l'approbation des comptes annuels.

L'intéressé ne peut prendre part au vote sur ladite convention.

Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions non approuvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé.

16.2 Il est par ailleurs interdit au Président et à ses dirigeants, ainsi qu'aux Directeurs Généraux, selon le droit commun, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

16.3 Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur les opérations courantes devront être communiquées aux commissaires aux comptes. Tout associé pourra en obtenir communication.

Article 17
Représentation sociale

17.1 Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par le Code du travail auprès du Président.

17.2 Le Comité d'entreprise doit être informé des décisions collectives des associés ou des décisions de l'associé unique dans les mêmes conditions que les associés.

17.3 Les demandes d'inscription des projets de résolution présentées par le Comité d'entreprise doivent être adressées par un représentant du Comité au Président.

AH

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

17.4 Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social 5 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les trois jours de leur réception.

AH

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

TITRE IV
DECISIONS COLLECTIVES

Article 18
Décisions collectives des associés

Les décisions ci-après doivent obligatoirement être prises par l'associé unique ou collectivement par les associés :

- Augmentation, réduction ou amortissement du capital
- Nomination des commissaires aux comptes
- Toutes questions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des bénéfices
- Approbation des conventions visées à l'article 16 des statuts
- Opération de fusion, scission, apport partiel d'actif et transformation de la société
- Dissolution et liquidation de la Société
- Nomination du ou des liquidateurs
- Transformation en une société d'une autre forme
- Prorogation de la société
- nomination, révocation, renouvellement et rémunération du Président de la Société, la révocation du Président ne pouvant résulter que d'une décision prise à l'unanimité des associés

Article 19
Modalités de consultation des associés ou de l'associé unique

19.1 Toutes les décisions pourront être prises en assemblée, faire l'objet d'une consultation écrite ou encore résulter d'un acte signé par l'associé unique ou par tous les associés, au choix du Président.

Toutefois, devront obligatoirement être prises en assemblée toutes décisions concernant l'approbation des comptes et l'affectation du résultat.

19.2 Les assemblées d'associés sont convoquées par le Président ou par le Directeur Général. Elles peuvent être également convoquées par un associé détenant au moins 10% du capital social, par le commissaire aux comptes ou par un mandataire de justice dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

La convocation des assemblées générales est faite, aux frais de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel confirmé par télécopie adressé à chacun des associés sept jours calendaires au moins avant la date de l'assemblée.

Les assemblées sont convoquées au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation.

Les délibérations des associés pourront également intervenir par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication, permettant leur identification et dont la nature et les conditions

A 17

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

d'application sont déterminées par la réglementation en vigueur applicable aux sociétés anonymes.

19.3 L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par un associé désigné par l'assemblée.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la société et remis aux associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote.

19.4 En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chaque associé, aux frais de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en même temps qu'un formulaire de vote par correspondance, le texte des résolutions proposées, accompagné de son rapport et le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.

Les associés disposent d'un délai de sept jours calendaires à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit.

Article 20
Participation aux décisions collectives des associés – Représentation Nombre de voix – Conditions de majorité

20.1 Tout associé a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.

Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé ou par un tiers.

20.2 Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses actions et voter en personne du chef de l'autre partie.

20.3 Chaque action donne droit à une voix.

20.4 Sauf dispositions spécifiques différentes des statuts, les décisions collectives sont prises à la majorité des voix des associés présents et représentés.

AH

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

TITRE V
COMMISSAIRE AUX COMPTES - EXERCICE SOCIAL – COMPTES - DIVIDENDES

Article 21
Commissaires aux comptes

21.1 La collectivité des associés doit lorsque c'est obligatoire désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, ainsi qu'un ou plusieurs commissaires suppléants appelés à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Lorsque la désignation n'est pas obligatoire, la collectivité des associés peut décider de procéder à la nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant.

21.2 Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice.

21.3 Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur relatifs aux sociétés anonymes.

Article 22
Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice doit être réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice.

A titre exceptionnel, le premier exercice social débutera au jour de l'immatriculation de la Société et se terminera le 31 décembre 2020.

Article 23
Affectation et répartition du résultat
Mise en paiement des dividendes

24.1 Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et augmenté du report à nouveau bénéficiaire.

24.2 Sur ce bénéfice, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et prélève les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

24.3 Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital social augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

24.4 Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés. L'associé unique ou les associés peuvent décider que le dividende sera payé soit en numéraire soit en actions de la société.

AH

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

TITRE VI
DISSOLUTION – LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 24
Dissolution anticipée

25.1 La dissolution anticipée est prononcée par décision l'associé unique ou par décision collective des associés prise à la majorité des voix des associés présents et représentés.

25.2 Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique ou les associés doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

25.3 Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

25.4 Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'associé unique ou par les associés doit être publiée.

25.5 La dissolution n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés.

Article 25
Liquidation

26.1 La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots "société en liquidation".

26.2 Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision de l'associé unique ou par la décision collective des associés qui prononce la dissolution.

26.3 Le liquidateur peut être choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

26.4 La nomination du ou des liquidateurs met fin au mandat du Président et des Directeurs Généraux, mais pas à celui des commissaires aux comptes.

26.5 L'associé unique ou la collectivité des associés gardent les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale.

26.6 L'associé unique ou les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

AH

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

26.7 Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital. Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la société aurait pour obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé à chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission, ni de l'origine des diverses actions.

Article 26
Contestations

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

Article 27
Engagements pour le compte de la société

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter de la date du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Cependant, il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts, indiquant pour chacun d'eux, l'engagement qui en résulterait pour la société.
La signature des présents statuts vaudra reprise par la société des engagements qui sont réputés avoir été souscrits par elle dès l'origine et ce, dès qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Article 28
Publications

Pour pouvoir effectuer les dépôts et publications des présents statuts conformément à la loi tous pouvoirs sont donnés au Président.

Fait à Rueil Malmaison, le 20 novembre 2019
en 4 exemplaires originaux

Audrey Azoulay Epouse Hayoun[1]

[1] :la signature étant précédée de la mention manuscrite "*Bon pour acceptation des fonctions de Président*"

Bon pour acceptation des fonctions de Président

AA

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

ANNEXE

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS

- Ouverture d'un compte bancaire au nom de la société en formation auprès de la Banque Populaire Val de France

- Réservation de chambres dans un établissement hôtelier dans le cadre d'un voyage devant se dérouler au cours du mois d'avril 2020.

- Engagements de dépenses dans le cadre de la constitution de la société

AH

Copie certifiée conforme
MA / 19/06/2020 16:00:19
N° de dépôt - 2020/27215 / 879271948

Pour copie certifiée conforme délivrée le 19/06/2020
Page 18 sur 18