



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 : 2002 B 08587

Numéro SIREN : 399 506 641

Nom ou dénomination : TFN VAL

Ce dépôt a été enregistré le 02/04/2013 sous le numéro de dépôt 30604



1303063102

DATE DEPOT : 2013-04-02

NUMERO DE DEPOT : 2013R030604

N° GESTION : 2002B08587

N° SIREN : 399506641

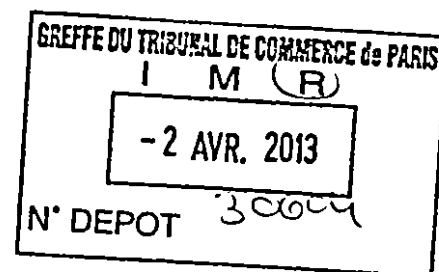
DENOMINATION : TFN VAL

ADRESSE : 251 r de Crimée 75019 Paris

DATE D'ACTE : 2013/03/05

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :



TFN VAL
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 500.078 euros
Siège social : 251, rue de Crimée
75019 PARIS
RCS PARIS 399.506.641

020 8582

STATUTS MIS A JOUR

AU 5 MARS 2013

TFN VAL

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 500.078 euros

Siège social : 251, rue de Crimée

75019 PARIS

RCS PARIS 399.506.641

=====

STATUTS

1 - FORME

La société, par Actions Simplifiée est régie par les lois et règlements en vigueur, tous textes modificatifs et/ou d'application - ci-après désignés par le terme générique « la loi » et par les présents statuts.

2 - OBJET

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

- de prendre des participations dans le capital de toutes sociétés et de concourir à des opérations commerciales et industrielles, françaises ou étrangères, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscriptions, d'acquisitions ou d'échanges de valeurs mobilières, obligations, droits ou biens sociaux, de fusions, de sociétés en participation, de groupements d'intérêts économique, ou autrement, ainsi que de concourir au financement de ces sociétés par comptes courants ou prêts d'associés, à court terme et long terme,

Plus généralement, la société a pour objet, directement ou indirectement, toutes opérations ou activités de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires susceptibles d'en favoriser le développement.

3 - DENOMINATION

La société a pour dénomination : TFN VAL

4 - SIEGE SOCIAL

4.0 - Le siège social est fixé : 251, rue de Crimée
75019 PARIS

4.1 - Il peut être transféré en tous lieux par décision du Président.

5 - DUREE

La durée est de 99 années, à compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 500.078 euros, divisé en 32.792 actions représentatives chacune de la même quotité de capital.

7 - APPORTS

Les apports effectués à la société s'élèvent à 500.078 euros.

8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

8.1 - Le capital social peut faire l'objet d'augmentations, de réductions ou d'amortissements, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi, par décision collective des actionnaires prises dans les conditions de l'article 17 ci-après ou par décision de l'actionnaire unique.

8.2 - Le capital social est augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit par conversion de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité du capital de la société.

Les actions nouvelles sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles en numéraire.

8.3 - Le(s) actionnaire(s) dans les conditions précisées ci-après article 17 est (sont) seul(s) compétent(s) pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital.

Le(s) actionnaire(s), dans les conditions précisées ci-après article 17, peut(vent) fixer lui(eux)-même(s) les modalités de chacune des émissions.

Il(s) peut(vent) également déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une augmentation de capital, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification correspondante des statuts.

8.4 - Le(s) actionnaire(s) a(ont), proportionnellement au montant de ses(leurs) actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser l'augmentation de capital.

Mais le(s) actionnaire(s) qui, dans les conditions précisées ci-après article 17, décide(nt) ou autorise(nt) une augmentation de capital, peut(vent) supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation.

Le(s) actionnaire(s) dans les conditions précisées ci-après article 17-statue(nt), à peine de nullité, sur le rapport du Président et sur celui des commissaires aux comptes, conformément à la Loi.

Dans ce cas, les attributaires éventuels du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote supprimant, en leur faveur, le droit préférentiel de souscription.

Le quorum et la majorité requise pour cette décision de(s) actionnaire(s), à prendre dans les conditions précisées ci-après article 17 sont calculés après déduction des actions possédées par lesdits attributaires.

8.5 - Le(s) actionnaire(s) est(sont) informé(s) de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités par un avis qui lui(leur) est adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier recommandé électronique, six jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la souscription.

Si le(s) actionnaire(s), dans les conditions précisées ci-après article 17, l'a (l'ont) décidé expressément, les actions non souscrites sont attribuées à l'(aux) actionnaire(s) qui aura(ont) souscrit un nombre d'actions supérieur à celui qu'il(s) pouvait(ent) souscrire à titre préférentiel proportionnellement aux droits de souscription dont il(s) dispose(nt) et, en tout état de cause, dans la limite de ses(leurs) demandes.

Le délai accordé à l'(aux) actionnaire(s) pour l'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à vingt jours à dater de l'ouverture de la souscription.

Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscriptions à titre irréductible ont été exercés ou dès que l'augmentation de capital a été intégralement souscrite après renonciation individuelle à ses (leurs) droits de souscription de(s) l'actionnaire(s) qui n'a(ont) pas souscrit.

Les droits de l'usufruitier et du nu-propiétaire sur le droit préférentiel de souscription seront réglés conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans les sociétés anonymes.

Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription établi dans les conditions légales et réglementaires en vigueur ; il est daté et signé par le souscripteur.

Si l'augmentation de capital fait apparaître des rompus, le(s) actionnaire(s), qui disposerait(ent) d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devra(ont) faire leur affaire personnelle de toutes acquisitions ou cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles.

Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la souscription, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition.

Le(s) actionnaire(s) dans les conditions précisées ci-après article 17 peut(vent) décider l'émission d'actions de numéraire attribuées gratuitement à l'(aux)actionnaire(s) par l'incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission, au capital.

Dans ce cas, le droit à l'attribution d'actions nouvelles appartient au nu-propiétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Ce droit est négociable ou cessible comme les actions auxquelles il est rattaché.

En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs Commissaires aux Apports sont désignés, par décision de justice, à la demande du Président.

Leur rapport est mis à la disposition de(s) actionnaire(s) au siège social, huit jours au moins avant la date de la décision de(s) actionnaire(s) prises dans les conditions précisées ci-après article 17.

Dans ce cas, le(s) actionnaire(s) dans les conditions précisées ci-après article 17 se décide(nt) sur l'évaluation des apports en nature et des avantages particuliers.

Si le(s) actionnaire(s) modifie(nt) cette évaluation, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs et par les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet est requise.

A défaut l'augmentation du capital n'est pas réalisée.

8.6 - La réduction du capital est autorisée ou décidée par le(s) actionnaire(s) dans les conditions précisées ci-après article 17 ; il(s) peut(vent) déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital peut être effectuée, soit par réduction du nombre de titres, soit par réduction de la valeur nominale des actions.

Le(s) actionnaire(s) dans les conditions précisées ci-après article 17 statue(nt) sur le rapport du (des) Commissaire(s) qui fait (font) connaître sa (leur) appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

Si la réduction n'est pas motivée par des pertes, les créanciers et les obligataires pourront former opposition à la réduction conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum légal.

Il pourra cependant être décidé que la société se transformera en une société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Si la régularisation a eu lieu avant que le tribunal statue, la dissolution ne sera pas prononcée.

9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

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

10 - MODALITES DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS ET AGREMENT

Les actions sont librement négociables.

Leur transmission 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, tenu chronologiquement et dénommé « registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les 10 jours qui suivent celle-ci.

Les dispositions des articles suivant l'article 10 et jusqu'à l'article 14 ne sont pas applicables lorsque la société a un actionnaire unique.

Par actions et titres on entend toutes valeurs mobilières émises, de quelque nature qu'elles soient, pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote de la société, notamment les actions y compris les valeurs mobilières dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 de l'article 233-9 du Code de Commerce.

Par transmission ou cession on entend toute opération (y compris en cas d'attribution ou de renonciation à un ou plusieurs droits préférentiels de souscription notamment en cas d'augmentation de capital ou d'attribution gratuite d'actions) ayant pour effet direct ou indirect de transférer à une autre personne, y compris un actionnaire de la société, un droit de propriété ou de jouissance, de quelque nature que ce soit, sur les titres de la société.

Il en sera notamment ainsi en cas de vente de gré à gré ou par adjudication, échange, partage, distribution, apport partiel d'actif, fusion ou apport simple comme dans tous autres cas de transmission même à titre gratuit (donation, succession, liquidation-partage notamment de régime matrimonial).

10.0 - Les cessions ou transmissions sont libres, et ce sous réserve que le Bénéficiaire de la cession ou transmission soit déjà actionnaire de la société.

10.1 - Toutes autres cessions ou transmissions d'actions sont soumises à l'agrément préalable, selon les modalités et dans les conditions fixées ci-après.

Il en sera de même concernant tout nantissement de titres.

Dans la suite des présentes, le terme cession couvrira toutes les opérations ci-dessus :

1) En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier recommandé électronique en indiquant le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert.

Cette déclaration devra être contresignée par le cessionnaire (et/ou le bénéficiaire du transfert).

Dans les 30 jours qui suivent la réception de cette déclaration (le mois d'août formant suspension du délai), il est statué sur la transmission projetée et l'agrément conformément aux dispositions de l'article 17.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée ou par courrier recommandé ou par courrier recommandé électronique adressé dans les 10 jours de la décision.

A défaut de respect de ce délai l'agrément est réputé acquis.

La décision n'est pas motivée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Dans les dix jours de la décision, le cédant et/ou transmettant doit en être informé par envoi d'une lettre recommandée ou par courrier recommandé électronique.

En cas de refus, le cédant aura huit jours pour faire connaître dans la même forme s'il renonce ou non à son projet de cession.

2) Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet, le Président est tenu de faire acquérir les actions soit par des actionnaires ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital et ce dans le délai de 3 mois à compter de la notification du refus.

Le Président avise sous 5 jours les actionnaires par lettre recommandée ou par courrier recommandé électronique de la cession projetée en invitant chaque actionnaire à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat doivent être adressées par les actionnaires au Président, par lettre recommandée ou par courrier recommandé électronique avec accusé de réception dans les 15 jours de la notification qu'ils ont reçue.

La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est effectuée par le Président proportionnellement à leur participation dans le capital social et dans la limite de leurs demandes.

3) Si aucune demande d'achat n'a été adressée au Président dans le délai ci-dessus ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le Président peut faire acheter les actions disponibles par un tiers.

4) Les actions peuvent être également achetées par la société si le cédant est d'accord.

A cet effet le Président doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier recommandé électronique.

L'actionnaire cédant doit faire connaître sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande.

En cas d'accord, le Président provoque la décision de(s) actionnaires (selon les modalités stipulées article 17) sur le rachat des actions par la société et la réduction corrélative du capital social.

Cette convocation doit être effectuée suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de 3 mois ci avant indiqué.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au 6) ci-après.

5) Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de 3 mois, à compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'actionnaire vendeur ou transmettant peut réaliser la vente ou transmission au profit du cessionnaire/bénéficiaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.

Ce délai de trois mois peut être prolongé par Ordonnance non susceptible de recours du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des Référés, l'actionnaire cédant et le cessionnaire étant dûment appelés.

6) Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou par des tiers, le Président notifie à l'actionnaire cédant les noms, prénoms, domicile du ou des acquéreurs ; le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le cédant.

Faute d'accord sur le prix, un expert désigné d'accord entre les parties est chargé de fixer ce prix conformément aux dispositions de l'Article 1843-4 du Code Civil.

En cas de désaccord sur la désignation de l'expert, cette désignation est faite à la demande de la partie la plus diligente, par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme du Référé.

Dans le cas où les actions sont rachetées par la société, et si les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le prix, ni sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné ainsi qu'il est dit ci-dessus par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme du Référé.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par la moitié par les acquéreurs.

7) La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office sur la signature du Président sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions.

Avis est donné audit titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier recommandé électronique, dans les huit jours de la détermination du prix, d'avoir à se présenter au siège social pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intérêts.

8) Les dispositions du présent Article sont applicables, dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice.

Elles sont aussi applicables en cas de transmission par voie de succession ou de liquidation de régime matrimonial.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel, de fusion ou de scission.

9) La clause d'agrément, objet du présent Article, peut s'appliquer également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices.

Elle s'applique aussi, en cas de cession de droit de souscription, à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire.

Dans ce cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent Article s'exercent sur les actions souscrites et le délai imparti au Président, pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non de maintenir celui-ci comme actionnaire, est de trois mois à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

En cas de rachat, le prix à payer est égal à la valeur des actions nouvelles déterminées conformément aux dispositions de l'Article 1843-4 du Code Civil.

Le non respect formel de la procédure d'agrément est couvert en cas d'agrément par une décision prise conformément à l'article 17, et ce dès lors que cette décision est adoptée à l'unanimité des participants ou par le comité de contrôle, s'il a été décidé d'en créer un, ou bien encore en cas d'agrément sur un document signé de tous les Actionnaires et ce même sans le respect de quelque procédure que ce soit.

11 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions et/ou transmissions d'actions et/ou de droits effectuées en violation de toutes règles statutaires relatives à l'agrément et/ou la préemption sont nulles.

12 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UNE SOCIETE ACTIONNAIRE

12.1 - En cas de modification au sens de l'article 233-3 du Code de Commerce du contrôle d'une société actionnaire, celle-ci doit en informer le président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier recommandé électronique dans un délai de 20 jours à compter du changement du contrôle.

Cette notification doit indiquer la date du changement du contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle.

Si cette notification n'est pas effectuée, la société actionnaire pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article 13 des présents statuts.

12.2 - Dans les 20 jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire.

Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

12.3 - En cas de découverte par la société d'une modification du contrôle d'une société actionnaire, les droits non pécuniaires de cet actionnaire sont immédiatement suspendus, et ce dans l'attente d'une éventuelle mise en jeu dans les 20 jours suivants de la procédure d'exclusion.

12.4 - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

13 - EXCLUSION

L'exclusion d'un actionnaire est décidée par les actionnaires statuant dans les conditions ci-après précisées article 17.

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

- information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier recommandé électronique dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doivent se prononcer les actionnaires, conformément à l'article 17.
Cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
- information identique de tous les autres actionnaires.

La décision d'exclusion (ou l'exclusion de plein droit) emporte pour les actionnaires restants l'obligation d'acheter les actions de l'actionnaire exclu dans un délai de 5 mois à compter de la décision d'exclusion ou de l'exclusion de plein droit.

Chaque actionnaire pour ce faire pourra offrir d'acquérir des actions de l'actionnaire exclu dans les 20 jours de l'exclusion par l'envoi d'une lettre recommandée ou par courrier recommandé électronique au Président.

Chaque actionnaire sera soumis aux règles statutaires de préemption et/ou agrément par rapport à ses demandes d'acquisition de titres.

En cas d'absence de clauses de préemption et/ou d'agrément, la répartition des actions dont l'acquisition sera demandée par les actionnaires se fera entre ces derniers proportionnellement à leur participation respective dans le capital social et dans la limite de leurs demandes.

Pour les actions dont l'acquisition ne sera pas proposée dans les 20 jours, le Président pourra proposer les actions concernées à un ou plusieurs acquéreurs de son choix, étant ici précisé que toute clauses statutaires d'agrément et/ou de préemption seront applicables également.

A défaut d'accord sur le prix entre les parties, celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

A compter de la date de son exclusion, l'actionnaire concerné sera privé de ses droits non pécuniaires dans la société tant qu'il n'aura pas été procédé à la cession de ses actions.

Si à l'expiration du délai de 5 mois imparti ci-dessus, la société ou les associés n'ont pas procédé ou fait procéder au rachat de la totalité des actions de l'associé exclu, la décision d'exclusion est réputée privée de tout effet.

Peuvent être exclus sur décision des actionnaires prises selon les modalités ci-après précisées article 17 :

- les actionnaires en état de redressement ou de liquidation judiciaire,
- les sociétés actionnaires ayant subi une modification de leur contrôle au sens de l'article 233-3 du Code de Commerce.

14 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

14.0 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les propriétaires d'actions indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique.

14.1 - Le ou les nu-propriétaire(s) sont, à l'égard de la Société, valablement représentés par l'usufruitier.

14.2 - Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans toutes décisions et notamment concernant l'approbation des comptes, l'affectation des résultats et ce exception faite des décisions collectives concernant toutes modifications statutaires (hors transfert du siège) qui relèvent seules du nu propriétaire.

15 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire à la constitution et en augmentation du capital social doivent obligatoirement être libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

Le Président fait l'appel des sommes restant à libérer selon toutes modalités qu'il fixe :

- pour la constitution du capital social dans les 5 ans à dater de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés,
- pour une augmentation de capital, dans les cinq ans à compter du jour où cette augmentation est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée dans les 15 jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.

L'actionnaire défaillant est, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, redevable à la société d'un intérêt de retard calculé jour après jour, après la date d'exigibilité, au taux légal en matière civile sans préjudice de l'application des mesures légales d'exécution.

15 BIS - NOTIFICATION ET CONVOCATION PAR COURRIER RECOMMANDE ELECTRONIQUE

Chaque actionnaire accepte expressément que toute notification et ou convocation devant lui être faite à raison et en application des présents statuts puisse être faite, le cas échéant, par courrier recommandé électronique répondant aux obligations réglementaires et ce tout particulièrement lorsque la forme de courrier recommandé est prescrite.

De tels courriers recommandés électroniques (i) remplacent valablement tout courrier recommandé AR (ii) seront parfaitement valable pour autant qu'ils auront été adressés à l'adresse électronique de la personne concernée par ledit courrier électronique.

Tout changement d'adresse électronique d'un actionnaire devra être notifié à la société par un courrier recommandé électronique.

16 - PRESIDENCE DE LA SOCIETE

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

La nomination du Président, comme sa révocation et/ou son remplacement sont déterminés à l'article 17 ci-après.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de président, ses dirigeants 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.

La durée des fonctions de président est de 1 an et prend fin lors de la décision annuelle des actionnaires intervenant lors de l'année de cessation de ses fonctions et statuant sur les comptes du dernier exercice clos.

En cas de décès, démission ou empêchement du président d'exercer ces fonctions d'une durée supérieure à 1 mois, il est pourvu à son remplacement.

Le président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

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

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

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

Le Président peut aussi consentir toutes délégations de pouvoirs ou mandat (dans la limite des pouvoirs ou mandats conférés) à toute personne y compris des salariés et/ou des tiers de la société et par tous moyens.

Le président peut être assisté d'un (ou plusieurs) Directeur(s) Général(aux) nommé(s) sur proposition du président.

Le(s) Directeur(s) Général(aux) a (ont) pour fonction d'assister le Président auquel il(s) rend(ent) compte sur toutes demandes de ce dernier et il(s) est(sont) subordonné(s).

A l'égard des tiers, le(s) Directeur(s) Général(aux) dispose(nt) des mêmes pouvoirs que le Président et a (ont) comme lui tous pouvoirs légaux de représentation de la société.

A l'égard du Président et de la société, les pouvoirs du (des) Directeur(s) Général(aux) sont :

- subordonnés à ceux du Président auquel il(s) rend(ent) compte et qui en cas de conflit impose ses décisions,
- limités, dans la mesure où le Président l'a spécifié par note interne et/ou tout moyen de preuves, à ceux précisés alors par le Président.

Le mode de nomination, de révocation et de remplacement du (des) Directeur(s) Général(aux) est déterminé à l'article 17 ci-après.

La Président a également le pouvoir de révoquer Ad Nutum et sans indemnité aucun le (les) Directeur(s) Général(aux) à tout moment sur une simple déclaration.

Le (les) Directeur(s) Général(aux) est (sont) nommé(s) pour une durée expirant toujours lors de la fin statutaire du mandat du Président.

En cas de démission et/ou révocation du Président, le (les) Directeur(s) Général(aux) en place demeure(nt) en poste.

La rémunération du président et du (des) Directeur(s) Général(aux) est fixée conformément à ce qui est stipulé en article 17 ci-après.

Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

Le président et/ou le (les) Directeur(s) Général(aux) s'il(s) est (sont) actionnaire(s), a droit de vote sur sa (leur) propre rémunération.

Le président et/ou le (les) Directeur(s) Général(aux) en outre a (ont) droit au remboursement de ses (leurs) frais sur justificatifs appropriés.

Le président comme le (les) Directeur(s) Général(aux) est (sont) révocable(s) à tout moment ad nutum et ce sans indemnité aucune.

Le président et/ou le (les) Directeur(s) Général(aux) devra (devront) obtenir l'autorisation préalable du comité de contrôle, si les actionnaires ont décidé dans l'acte constitutif ou conformément aux articles 16 bis et 17 d'en créer un, pour réaliser les opérations et engagements qui seront alors définis soit par une Assemblée d'Actionnaires, soit par les Actionnaires dans le cadre de l'acte constitutif, soit enfin par toute décision unilatérale de l'Actionnaire Unique.

16 BIS - COMITE DE CONTROLE

Le Président est assisté dans ses fonctions par un Comité de contrôle si les actionnaires ont, décidé d'en créer un.

Le Comité de contrôle peut comporter de un à quatre membres.

Le mode de nomination et de révocation des membres du Comité est le suivant :

- pour le cas où un seul actionnaire détient au moins 60% du capital social, par cet actionnaire,
- autrement conformément à l'article 17.

En cas de démission et/ou révocation d'un membre du Comité de contrôle, son remplaçant est nommé pour la durée résiduelle restant à courir des fonctions du sortant.

Le(s) membre(s) du comité de contrôle est (sont) nommé(s) pour 4 années prenant fin lors de la décision collective qui intervient l'année de cessation de ses (leurs) fonctions pour statuer sur les derniers comptes annuels clos.

Le(s) membre(s) du comité de contrôle est (sont) révocable(s) ad nutum, sans indemnité aucune.

Le comité de contrôle se réunit à l'initiative de n'importe lequel de ses membres avec un préavis de 12 heures.

La convocation peut être faite par tous moyens y compris par télécopie ou par courrier électronique ou bien par courrier recommandé électronique.

Les décisions du comité sont prises à la majorité de ses membres présents et/ou représentés étant ici précisé que le quorum minimum des présents et/ou représentés doit être d'au moins la moitié.

Les décisions peuvent être prises par consultation écrite adressée à chacun par tous moyens y compris par télécopie ou par courrier électronique ou par courrier recommandé électronique.

Les discussions peuvent prendre la forme d'un simple compte rendu signé par les membres présents.

Pour le cas où le comité de contrôle ne comporte qu'un membre, ce dernier forme seul le comité de contrôle et assure seul au nom de ce comité ses attributions et prérogatives.

Le comité de Contrôle statue sur les autorisations qui lui sont demandées, en conformité de l'article 16 des statuts par le président et/ou le(s) Directeur(s) Général(aux).

Le Comité, de même que chaque membre peut selon toutes périodicités qu'il fixe, demander au Président de lui rendre compte de l'activité et de la situation sociale.

Il peut également et selon toutes périodicités demander au Président d'élaborer et soumettre à son accord préalable tous business, plan, comptes et budgets prévisionnels (avec recollement), plans stratégiques.

Pour ce faire, le Comité peut convoquer par tous moyens y compris par courrier électronique ou par courrier recommandé électronique sous 48 heures le président et/ou le (les) Directeur(s) Général(aux) par tous moyens et à toutes réunions qui se dérouleront en tout endroit fixé par lui.

Le Comité de contrôle peut fixer la rémunération du Président et du (des) Directeur(s) Général(aux).

Le Comité de contrôle quand il existe a un pouvoir de révocation du Président.

Le Comité de contrôle à un pouvoir d'agrément des cessions et transmissions d'actions.

17 - DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES OU DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

Les opérations ci-après font l'objet d'une décision collective des actionnaires (par voie d'Assemblée) ou d'une décision individuelle de l'actionnaire unique dans les conditions suivantes :

- décisions prises à l'unanimité :

- toutes décisions requérant l'unanimité en application de l'Article L 227-19 du Code du Commerce.

- toutes les décisions sur les conventions réglementées (Article L 227-10 du Code du Commerce) sont prises à la majorité simple étant précisé que les actions de l'actionnaire concerné sont prises en compte pour le calcul de majorité et du quorum,

- la nomination, la rémunération et révocation du président et du (des) Directeur(s) Général(aux) et de tout liquidateur de la société sont décidées à la majorité simple des voix des actionnaires présents et/ou représentés, le président actionnaire entrant dans le calcul du vote et du quorum.

Toutefois et pour le cas où un actionnaire détiendrait seul au moins 60% des titres de la société, les décisions à prendre à cet alinéa le seront individuellement par cet actionnaire par voie de déclaration et sans que cela constitue une Assemblée.

Enfin en cas de mise en place d'un comité de contrôle la rémunération du Président, du (des) Directeur(s) Général(aux) et du liquidateur de la société peut être fixée par le Comité de contrôle et le président, le Directeur Général et le liquidateur peuvent être révoqués ad nutum à la majorité simple d'une décision du comité de contrôle ou d'une décision du membre unique du comité.

- les décisions suivantes sont également prises à la majorité simple des actionnaires présents et/ou représentés :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- nomination des commissaires aux comptes,
- établissement d'un comité de contrôle.

- les décisions suivantes sont prises à une majorité des 2/3 des voix des actionnaires présents et/ou représentés :

- dissolution et liquidation de la société ; pouvoirs du liquidateur,
- augmentation et réduction de capital,
- fusion, scission et apport partiel d'actif,
- agrément de cession et/ou transmission d'actions (dans ce cas les actions du cédant concerné entrent dans le calcul de la majorité et du quorum), étant ici toutefois précisé que pour le cas où un actionnaire unique détiendrait seul 2/3 des titres de la société, les décisions à prendre à cet alinéa le seront par cet actionnaire individuellement par simple déclaration,
- exclusion d'un Actionnaire,
- suppression du comité de contrôle.

Enfin et en cas de mise en place d'un comité de contrôle, seul ce dernier est chargé d'agréer les cessions et/ou transmissions d'actions à la majorité simple de ces membres ou sur décision du membre unique :

- modifications des articles 16 et 16 bis des statuts,
- état des engagements et opérations soumises à autorisation du Comité de Contrôle,
- modification des statuts à l'exception du transfert du siège social.

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du président seul, et ce réserve faite des attributions du comité de contrôle.

Par majorité simple, on entend 50% plus une des voix des actionnaires présents et/ou représentés.

Chaque actionnaire détient autant de voix que d'actions.

Le calcul de la majorité des 2/3 s'effectue selon la même méthode.

Les décisions collectives des actionnaires sont prises au choix du président en assemblée ou par consultation ou par correspondance ou par visioconférence.

Les décisions de l'Actionnaire Unique sont prises unilatéralement par cet Actionnaire Unique sans que cela ne constitue une Assemblée.

Ces décisions peuvent être prises sans préavis par ledit Actionnaire Unique.

Tous moyens de communication - vidéo, télécopie, télex, courrier électronique, courrier recommandé électronique etc. - peuvent être utilisés pour l'expression des décisions.

Tout actionnaire peut demander au président la réunion d'une assemblée générale par lettre recommandée AR ou par courrier recommandé électronique ou par courrier électronique.

A défaut de procéder à la convocation dans les 5 jours de toute demande reçue (première présentation de la lettre recommandée électronique ou non adressée à la société) tout actionnaire peut directement procéder à la convocation d'une assemblée générale.

Sauf cas d'Assemblée et/ou visioconférence à laquelle assistent tous les Actionnaires, l'assemblée est convoquée par le Président et/ou tout Actionnaire sur défaillance du Président.

La convocation est faite par tous moyens, y compris par courrier électronique ou par courrier recommandé électronique, 7 jours avant la date de la réunion.

Le commissaire aux comptes est convoqué selon les mêmes modalités.

Le jour de convocation est pris en compte dans ce délai de 7 jours.

La convocation comporte l'indication de l'ordre du jour, de la date, de l'heure et du lieu de la réunion.

Elle est accompagnée de l'ordre du jour.

La présence de l'ensemble des actionnaires à une assemblée non préalablement convoquée valide ladite assemblée générale, le commissaire aux comptes ayant par ailleurs pris acte de ladite assemblée.

L'assemblée est présidée par le président de la société.

A défaut, elle élit son président.

L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

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

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des actions sont présentes ou représentées (quorum).

Sur 2^{ème} convocation effectuée en lettre recommandée AR ou par courrier recommandé électronique adressé 7 jours avant l'assemblée, le quorum tombe à un tiers des actions présentes ou représentées.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens.

Les actionnaires disposent d'un délai minimal de 2 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote, lequel peut être émis par lettre recommandée AR ou télécopie ou par courrier électronique ou par courrier recommandé électronique.

Le résultat de la consultation écrite et/ou de la visioconférence est consigné dans un procès verbal établi et signé par le Président.

Ce procès verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par tout mandataire de son choix.

Chaque action donne droit à une voix.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les actionnaires ont le même droit d'information et consultation que dans les sociétés anonymes à conseil d'administration.

Concernant toute assemblée générale, le droit de communication, pour être valable, doit faire l'objet d'une lettre recommandée ou d'un courrier recommandé électronique de demande de documents présentée la 1^{ère} fois au moins 4 jours avant l'assemblée ; les documents seront alors communiqués par tous moyens y compris télécopie ou par courrier électronique ou courrier recommandé électronique.

L'actionnaire peut aussi par une demande spécifique et très explicite demander à ce que ce droit de communication soit mis en œuvre pour toute assemblée.

Les procès verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le président et le secrétaire de l'assemblée.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

17 BIS - COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du Comité d'entreprise exercent auprès du Président les droits définis à l'article L 432-6 du Code de Travail.

17 TER - COMMISSAIRES AUX COMPTES, COMPTES ANNUELS ET APPROBATION DES COMPTES

Nomination des Commissaires aux Comptes

Le contrôle des comptes de la société est exercé, si la désignation de Commissaires aux Comptes ou leur maintien est obligatoire, par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes qui doivent satisfaire aux conditions de nomination et d'indépendance prévues par la loi.

Fonctions des Commissaires aux Comptes

Les Commissaires aux Comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que le confère le Code de Commerce.

Les Commissaires aux Comptes sont convoqués aux Assemblées d'Actionnaires et concernant les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont seulement informés.

Le mode convocation des commissaires aux comptes est identique à celui des actionnaires.

Comptes annuels

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également les comptes annuels.

Il établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé, et toutes autres informations exigées par les textes en vigueur.

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du Groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des Commissaires aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'Assemblée des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de la société.

L'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes est réunie dans les 6 mois de la clôture de l'exercice.

L'Actionnaire Unique décide de l'approbation des comptes dans les 6 mois de la clôture.

Toutefois ce délai peut être prolongé à la demande du Président par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête.

L'Assemblée Générale ou l'Actionnaire Unique exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et notamment :

- il (elle) entend la lecture du rapport de gestion du Président et des rapports du ou des (s'ils existent) Commissaires aux Comptes,
- il (elle) discute, approuve, modifie ou rejette les comptes qui lui sont soumis,
- il (elle) statue sur le rapport des Commissaires aux Comptes (s'ils existent) concernant les conventions intervenues entre la société et des Dirigeants,
- il (elle) statue sur la répartition et l'affectation des bénéfices en se conformant aux dispositions statutaires,
- il (elle) donne ou refuse quitus de leur gestion aux Dirigeants.

18 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1^{er} septembre et se termine le 31 août de chaque année.

19 - AFFECTATION DES RESULTATS

19.0 - Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

19.1 - Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des dotations au fonds de réserve obligatoires, en vertu de la Loi ou des Statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.

19.2 - Quant au surplus, s'il en existe, l'Assemblée Générale décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves (dont elle règle l'affectation ou l'emploi), de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires sous forme de dividendes.

La ventilation du surplus entre les différentes affectations possibles appartient à l'Assemblée Générale Ordinaire ; les dividendes décidés doivent être distribués dans les neuf mois suivant la clôture de l'exercice.

19.3 - Après avoir constaté l'existence de réserves dont elle a la disposition (autres que celles obligatoires en vertu de la Loi ou des statuts), l'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves.

Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

19.4 - Aucune distribution de dividende ne peut intervenir lorsque les capitaux propres sont ou deviendront à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves obligatoires et non distribuables, hors le cas de réduction de capital.

19.5 - L'Assemblée Générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en actions dans les conditions légales ou en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par l'Assemblée, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la date de celle-ci.

Ce délai peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par décision du Président, en cas d'augmentation du capital.

19.6 - Les acomptes sur dividendes ne sont possibles que dans la mesure où ils portent sur les bénéfices réalisés pendant l'exercice dont les comptes feront l'objet de la prochaine approbation annuelle, bénéfices dont l'existence devra avoir été constatée dans un bilan intercalaire ou de clôture certifié par le ou les Commissaires aux Comptes.

20 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer les actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égal à la moitié du capital social.

Dans les deux cas la décision de l'Assemblée Générale est publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Il en est de même si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

21 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, les actionnaires, selon les règles stipulées article 17, règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la Loi.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

22 - CONTESTATION

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, entre les actionnaires, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.

FIN DES STATUTS

LE SOUSSIGNE :

- Monsieur Loïc EVRARD

En sa qualité de Mandataire Social de la société :

- TFN VAL

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 500.078 euros

Siège social : 251, rue de Crimée
75019 PARIS

RCS PARIS 399.506.641

Certifie et atteste que les statuts ci avant sont conformes aux statuts de la société.

En conséquence ledit soussigné certifie lesdits statuts comme étant sincères, conformes et exacts.


Monsieur Loïc EVRARD



1303063101

DATE DEPOT :	2013-04-02
NUMERO DE DEPOT :	2013R030604
N° GESTION :	2002B08587
N° SIREN :	399506641
DENOMINATION :	TFN VAL
ADRESSE :	251 r de Crimée 75019 Paris
DATE D'ACTE :	2013/03/05
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE
	NOMINATION DE PRESIDENT

TFN VAL

Société Anonyme

Au capital de 500.078 euros

Siège social : 251, rue de Crimée

75019 PARIS

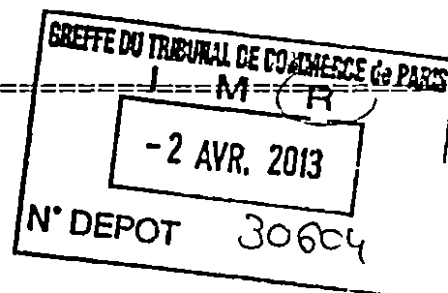
RCS PARIS 399.506.641

023 3537

PR 5-3-13

CG-OW

06



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

REUNION DU 5 MARS 2013

1 - LIEU DE REUNION : 111-113, quai Jules Guesde - 94400 VITRY SUR SEINE

2 - HORAIRE D'OUVERTURE : 9 heures 20

3 - CONVOCATION :

3.0 - Personnes convoquées :

- Actionnaires
- co-Commissaires aux Comptes

4 - ORGANISATION DE LA REUNION :

4.0 - Bureau :

Président : Monsieur Loïc EVRARD

Scrutateur et Secrétaire : Monsieur Pierre VACHERON

Ces personnes acceptent leurs qualités de membres du bureau.

4.1 - Feuille de Présence :

Mentions :

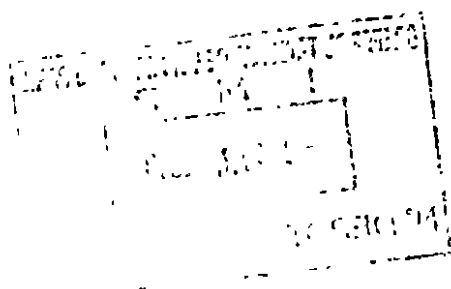
- Coordonnées des Actionnaires présents,
- Coordonnées des Actionnaires représentés,
- Coordonnées des Mandataires.

Annexes :

- Procuration(s) des Actionnaires représentés.

Signature :

Chaque Actionnaire ou Mandataire présent a signé la feuille de présence, lors de son entrée en séance.





Vérification et certification :

Après vérification des qualités des participants, le bureau certifie l'exactitude de la feuille de présence.

4.2 - Participants à la réunion :

La présence ou l'absence des co-Commissaires aux Comptes résulte des indications données dans la feuille de présence.

La présence, la représentation ou l'absence des Actionnaires résulte des indications données dans la feuille de présence.

4.2.1 - Quorum :

Constatant la réunion du quorum, le bureau déclare l'Assemblée régulière et compétente.

5 - DOCUMENTS DEPOSES SUR LE BUREAU

- Double des lettres de convocation des Actionnaires,
- Double de la lettre adressée aux co-Commissaires aux Comptes,
- Feuille de présence et procurations des Actionnaires représentés,
- Coordonnées des Administrateurs et des Dirigeants Sociaux ; sociétés tierces dans lesquelles ces mêmes personnes exercent des mandats sociaux,
- Liste des Actionnaires,
- Rapport des co-Commissaires aux Comptes sur la transformation,
- Projet des statuts de la société sous sa nouvelle forme,
- Exposé des motifs et texte(s) du (des) projet(s) de (des) résolution(s) émanant du Conseil d'Administration.

6 - DROIT DE COMMUNICATION PREALABLE DES ACTIONNAIRES :

Tous les documents pour lesquels les Actionnaires disposent d'un droit de communication ont été tenus, au siège social, à leur disposition.

L'Assemblée reconnaît l'exactitude des déclarations concernant l'information des Actionnaires.

7 - ORDRE DU JOUR :

- Lecture du rapport des co-Commissaires aux Comptes sur la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée,
- Constatation de la réunion des conditions préalables à cette transformation ; approbation de la transformation en Société par Actions Simplifiée,
- Adoption de statuts de la société sous sa nouvelle forme,
- Constatation de la cessation des mandats des Mandataires Sociaux,
- Nomination du Président,
- Questions diverses.

8 - DEBATS ET DISCUSSIONS :

Le Président fait procéder à la lecture de l'exposé des motifs et du texte du (des) projet(s) de résolution(s) émanant du Conseil d'Administration.

Le Président complète ces lectures par tous renseignements demandés, parole est donnée à ceux des Actionnaires souhaitant poser des questions et recevoir des informations complémentaires.

A l'issue des débats, il est proposé aux Actionnaires de se prononcer sur la (les) résolution(s) figurant à l'ordre du jour.

9 - ADOPTION DE LA (DES) RESOLUTION(S) :**RESOLUTION N° 1 - TRANSFORMATION EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS**

Après lecture :

- a) du rapport des co-Commissaires aux Comptes sur la situation de la société et aux termes duquel il est attesté que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social,
- b) du projet des statuts adaptés à la forme de Société par Actions Simplifiée,

et constatant que toutes les conditions légales requises pour la transformation en Société par Actions Simplifiée sont réunies,

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DECIDE : —

- de transformer la société TFN VAL en Société par Actions Simplifiée, (sans création d'un être moral nouveau),
- d'adopter le projet des statuts de la société sous sa nouvelle forme, sans restriction ni réserve, article par article.

Les statuts de la société sous sa forme par Actions Simplifiée ainsi adoptés resteront annexés au présent procès-verbal, après certification par les membres du bureau.

Aucune modification n'est apportée à la dénomination sociale, à la durée de la société et à l'objet social.

Le nouveau pacte social s'applique à compter de ce jour et notamment pour l'arrêté des comptes sociaux de l'exercice en cours.

L'Assemblée Générale prend acte de la cessation corrélative de tous les mandats des Dirigeants Sociaux et notamment des mandats des Administrateurs, du Président du Conseil d'Administration, du (des) Directeur(s) Général(aux) et du (des) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s).

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**RESOLUTION N° 2 - NOMINATION DU PRESIDENT DE LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de la Société par Actions Simplifiée pour une durée d'un an expirant lors de l'Assemblée Générale d'approbation des comptes se tenant pendant l'année du renouvellement de son mandat :

- **Monsieur Loïc EVRARD**
Demeurant : 15, rue des Saules
 75018 PARIS

De nationalité Française, né le 2 septembre 1965 à AMIENS (Somme)

Monsieur Loïc EVRARD représente la société et est investi de tous pouvoirs, et ce sous réserve du respect des règles statutaires et légales.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

0 0 0 0
 0 0

10 - PROCES-VERBAL :

La (les) résolution(s) adoptée(s) au cours de cette réunion a (ont) fait l'objet du présent procès-verbal, signé, après lecture, par les membres du bureau.

Tout porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait de celui-ci pourra effectuer toutes formalités requises (de publicité, de dépôt ou autres), notamment auprès du Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

11 - HORAIRE DE CLOTURE : 9 heures 30

LE PRESIDENT

Monsieur Loïc EVRARD

LE SCRUTATEUR ET SECRETAIRE

Monsieur Pierre VACNERON

Enregistré à : SERVICE DE L'ENREGISTREMENT DU 19E ARRD

Le 28/03/2013 Bordereau n°2013/122 Case n°9

Enregistrement : 125 € Pénalités :

Total liquidé : cent vingt-cinq euros

Montant reçu : cent vingt-cinq euros

L'Agent des impôts

Jean-Yves ROUSSIER
Agent administratif principal
des finances publiques



100