

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

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 MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1981 B 00224
Numéro SIREN : 786 920 306
Nom ou dénomination : CORA

Ce dépôt a été enregistré le 10/11/2021 sous le numéro de dépôt 12290

CORA
Société par actions simplifiée
Au capital de 5 644 000 euros
Domaine de Beaubourg - 1, rue du Chenil
CS 30175 CROISSY BEAUBOURG
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
RCS MEAUX 786 920 306

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 OCTOBRE 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le 15 octobre à 14 heures,

Les associés de la société **CORA**, société par actions simplifiée sus-désignée (ci-après la « **Société** ») se sont réunis au siège social sur convocation du Président.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Adriano SEGANTINI, en sa qualité de Président de la société DELPAREF, elle-même Présidente de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent plus des trois quarts des actions de la société.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Il est ici précisé que PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoqué, ne participe pas à l'Assemblée et est excusé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les pouvoirs des associés représentés par des Mandataires ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés et au commissaire aux comptes ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de l'article 7 « Cession et transmission des actions »,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

(Modification de l'article 7 des statuts « Cession et transmission des actions »)

L'Assemblée Générale, décide de modifier l'article 7 des statuts « Cession et transmission des actions » dont la rédaction est désormais la suivante :

"ARTICLE 7 – CESSIION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

La cession ou la transmission des actions entre associés est libre.

La cession ou la transmission des actions au profit d'un tiers est soumise aux dispositions du pacte d'associés régularisé le 15 octobre 2021. Toute transmission d'actions contrevenant aux dispositions dudit pacte est nulle."

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

DEUXIEME RESOLUTION

(Pouvoir pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président et consigné sur le registre d'Assemblée Générale.

Le Président

Monsieur Adriano SEGANTIN



CORA
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5 644 000 Euros
Siège social : Domaine de Beaubourg
1, rue du Chenil - CS 30175 CROISSY BEAUBOURG
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
RCS MEAUX 786 920 306

STATUTS

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELPAREF - Monsieur Adriano SEGANTINI
Président



ARTICLE 1 – FORME

La société est une société par Actions Simplifiée, régie par les lois et règlements en vigueur et notamment par les dispositions du Nouveau Code de Commerce et par les présents statuts.

ARTICLE 2 – DENOMINATION

La dénomination sociale est :

« CORA »

Sur tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - SIÈGE

Le siège social est fixé :

Domaine de Beaubourg - 1, rue du Chenil – CS 30175 CROISSY BEAUBOURG
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Il peut être transféré par décision du Directeur Général qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, le transfert du siège social à l'étranger nécessite l'accord unanime des associés.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIÉTÉ

La durée de la société est fixée à 99 années à compter du 30 mai 1969, elle expirera le 29 mai 2068 sauf dissolution anticipée ou prorogation de la société.

ARTICLE 5 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, en France et dans tous les pays :

- la vente au détail de tous articles (notamment la bijouterie), denrées ou marchandises, produits de jardinerie, bruts ou manufacturés, et la prestation de tous services susceptibles d'intéresser la clientèle ;
- l'achat, la vente en gros ou en détail, l'importation, l'exportation, la fabrication, la représentation, le conditionnement et l'emballage de ces produits, denrées et marchandises ;
- l'achat, la revente, la location de tous produits et matériels neufs ou d'occasion ;
- la location de véhicules sans chauffeur ;
- la prestation de restauration et de débit de boisson sur place ou à emporter ;
- la réalisation de toutes opérations de réassurance, d'intermédiation en assurance ou en opération de banque et services de paiement ;

- à cet effet, la création, l'acquisition, la location, la prise à bail ou autre, l'exploitation en France comme à l'étranger de tous fonds, magasins, stations services ou sites Internet et de tous locaux et terrains ou constructions nécessaires à l'objet ci-dessus ;
- la création, l'enregistrement, l'acquisition, l'exploitation, l'attribution de licence(s) ou la vente de tout droit de propriété intellectuelle ;
- la réalisation de toutes opérations immobilières ou d'aménagement pour son compte ou le compte d'autrui, notamment la construction et la vente d'immeubles à usage d'activités économiques, la transaction sur tous immeubles et fonds de commerces, la gestion de tous immeubles ou ensembles immobiliers.

Dans ce cadre, elle pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation ou d'en assurer le développement.

La société pourra agir directement ou indirectement et faire toutes ces opérations en tous pays, pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en participation, association, groupement ou société avec toutes autres personnes ou sociétés et les réaliser et exécuter sous quelque forme que ce soit.

La société pourra également prendre tous intérêts et participer dans toutes sociétés et entreprises françaises et étrangères, quel qu'en soit l'objet.

ARTICLE 6 - CAPITAL ET FORME DES ACTIONS

Le capital est fixé à 5 644 000 Euros divisé en 370 217 actions entièrement libérées.

ARTICLE 7 – CESSIION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

La cession ou la transmission des actions entre associés est libre.

La cession ou la transmission des actions au profit d'un tiers est soumise aux dispositions du pacte d'associés régularisé le 15 octobre 2021. Toute transmission d'actions contrevenant aux dispositions dudit pacte est nulle.

ARTICLE 8 – DROIT DE PRÉEMPTION

Article supprimé

ARTICLE 9 – PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

La Société est représentée par son Président.

Le Président est désigné et révoqué par les associés dans les conditions fixées à l'article 11 des statuts. Il peut être une personne physique ou morale, de nationalité française ou étrangère, choisi parmi ou en dehors des associés.

La durée du mandat du Président et sa rémunération sont fixées par la décision des associés qui le nomme.

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

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix tout ou partie de son pouvoir de représentation.

La direction et la gestion de la société sont confiées exclusivement à une ou deux personnes physiques ou morales portant le titre de Directeur Général et agissant ensemble ou séparément.

ARTICLE 10 – DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Les associés peuvent nommer un ou deux Directeurs Généraux, et les révoquer dans les conditions de l'article 11 des statuts.

En application des présents statuts, le ou les Directeurs Généraux sont investis ensemble ou séparément des pouvoirs les plus larges pour agir au nom de la Société.

Ils exercent leurs pouvoirs dans la limite de ceux expressément attribués aux associés par la loi ou les présents statuts.

Le ou les Directeurs Généraux peuvent être des personnes physiques ou morales, de nationalité française ou étrangère, choisis parmi ou en dehors des associés.

La durée du mandat du ou des Directeurs Généraux et leur rémunération sont fixées par la décision des associés qui les nomme.

Le Directeur Général peut consentir à tout préposé de son choix toute délégation de pouvoirs dans la limite de ceux conférés par la loi et les présents statuts.

Les délégués du comité social et économique, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L 2312-72 du Code du travail auprès des Directeurs Généraux.

ARTICLE 11 – COMPÉTENCES DES ASSOCIÉS

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents, outre pour la nomination et la révocation du Président ou des Directeurs Généraux, la fixation de leur rémunération, la limitation de leurs pouvoirs, dans les cas prévus par l'article 227-9 du Code de Commerce.

Toutes les décisions ne relevant pas de la compétence des associés, relèvent de la compétence du ou des Directeurs Généraux.

Les décisions sont prises à l'unanimité dans les cas prévus à l'article 227-19, à la majorité des trois quarts pour les décisions ayant pour l'objet de modifier les statuts et à la majorité simple pour les autres décisions.

ARTICLE 12 – DÉCISIONS COLLECTIVES

Le Président et/ou les Directeurs Généraux doivent consulter les associés pour toutes les décisions devant être adoptées par ces derniers en considération des dispositions légales et des présents statuts. La consultation est faite par tous moyens.

Pour consulter les associés, le Président et/ou les Directeurs Généraux choisissent librement le mode de consultation, parmi les modes figurant aux articles 13 et 14 des statuts, pour chacune des décisions collectives qu'ils provoquent.

L'auteur de la convocation, si ce dernier n'est pas le Président et/ou les Directeurs Généraux, ne peut consulter les associés que dans le cadre d'une réunion et ne peut en aucun cas consulter les associés par consultation écrite ou par la signature d'un procès-verbal par l'ensemble des associés.

ARTICLE 13 – DÉCISIONS COLLECTIVES SANS REUNION

Toute décision collective des associés résulte valablement d'un procès-verbal de décision signé par l'ensemble des associés, avec mention de la communication préalable, s'il y a lieu, des documents nécessaires et sur lesquels porte la décision collective. Tout associé peut donner pouvoir à un autre associé à l'effet de signer en son nom le procès-verbal de décision, ce qui emporte son adhésion expresse aux résolutions adoptées.

En cas de consultation écrite, le Président et/ou les Directeurs Généraux adressent, à chaque associé à son dernier domicile connu de la Société, en déterminant librement pour chaque associé le moyen écrit de communication (télécopie ou lettre simple ou recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des projets de résolutions proposées offrant aux associés la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter, le cas échéant, le rapport, tels que ces documents ont été arrêtés par le Président et/ou les Directeurs Généraux au plus tard au jour où ils adressent aux associés les documents mentionnés ci-dessus relatifs à la consultation écrite considérée ainsi que, le cas échéant, les documents qu'ils jugent nécessaire à l'information des associés.

Les associés devront formuler leur vote pour chaque résolution par les mots " oui " ou " non " ou " abstention ". En cas de défaut de vote ou dans l'hypothèse où le sens du vote sur une ou plusieurs résolutions proposées n'a pas été indiqué clairement, l'associé sera considéré comme s'étant abstenu pour le vote de la ou des résolutions considérées et ne sera pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

En outre, l'associé devra impérativement dater et signer le projet de texte de résolutions qu'il renvoie à la société. A défaut, son vote ne pourra être pris en compte pour aucune résolution et, pour chacune des résolutions, il ne sera pris en compte pour le calcul de la majorité.

La réponse des associés doit être adressée à l'attention du Président au siège social de la Société par lettre simple ou recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai mentionné ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu et ses voix ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

ARTICLE 14 – RÉUNION DES ASSOCIES

Convocation

Les réunions des associés sont convoquées soit par le Président, soit par les Directeurs Généraux soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant les trois quarts au moins du capital social et des droits de vote.

Pendant la période de liquidation, les associés sont convoqués en réunion par le ou les liquidateurs.

Le projet de texte des résolutions soumis aux associés est rédigé et arrêté par l'auteur de la convocation au plus tard au premier jour où ledit auteur a adressé les convocations aux associés.

L'auteur de la convocation doit, pour toute réunion en vue d'une décision collective, quel que soit son ordre du jour, également rédiger et arrêter son rapport qui sera présenté aux associés.

L'auteur de la convocation a l'obligation de déposer au siège social de la Société au plus tard 8 jours à compter du jour où il a adressé les convocations à tous les associés, le projet de texte des résolutions et son rapport.

Les associés sont réunis au siège social ou en tout autre lieu, même à l'étranger.

La convocation, mentionnant impérativement la date, l'heure, l'adresse du lieu de la réunion et l'ordre du jour de la réunion est adressée à chacun des associés au choix de l'auteur de la convocation soit par lettre simple ou recommandée avec demande d'avis de réception, soit par télécopie ou télex adressée 8 jours avant la date de réunion, étant précisé que l'auteur de la convocation détermine librement pour chaque associé le moyen (lettre simple ou recommandée, télécopie ou télex) pour lui adresser ladite convocation, sauf renonciation par l'ensemble des associés à ces délais de convocation.

Procuration

Tout associé pourra donner procuration à un autre associé de la société. Tout mandataire peut détenir un nombre de mandats illimité mais ne peut en aucun cas se substituer une autre personne.

Le mandat peut être donné pour une réunion ou pour plusieurs réunions qui se tiennent sur le même ordre du jour ou dans un délai de 5 jours suivant la date de la première de ces réunions.

Ordre du jour

L'ordre du jour des convocations est arrêté par l'auteur de la convocation.

Les associées ne peuvent délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Sur proposition de l'auteur de la convocation ou d'un ou plusieurs associés représentant au moins trois quarts du capital social et des droits de vote de la société et présents lors de la réunion considérée, les associés pourront modifier en cours de réunion l'ordre du jour sous réserve d'acceptation des associés présents, étant précisé que l'auteur de la proposition participe au vote. Cette modification de l'ordre du jour n'entraînera pas la nullité des procurations et des votes par correspondance qui resteront de plein droit valables pour les questions figurant à l'ordre du jour initial de la réunion et n'ayant pas fait l'objet d'une modification.

Les réunions sont présidées par le Président ou, en son absence, par les Directeurs Généraux.

En cas d'absence à la réunion du Président et des directeurs généraux, les associés, au début de la réunion, élisent parmi les associés présents un Président chargé de diriger les débats de la réunion.

Participation aux réunions

Les associés n'ont pas besoin d'être présents physiquement aux réunions et peuvent participer à la réunion par tout mode de communication approprié. Dans cette dernière hypothèse, la feuille de présence est signée par télécopie par l'associé non présent physiquement à la réunion collective mais participant à cette dernière par tout mode de communication approprié et contresignée en marge du nom dudit associé par le Président de la réunion collective.

Feuille de présence

Il sera établi, lors de chaque réunion, une feuille de présence.

Cette feuille de présence est dûment émarginée (i) par les associés physiquement présents lors de leur entrée en réunion, (ii) par télécopie par l'associé non présent physiquement mais participant à cette dernière par tout moyen de communication approprié et contresignée en marge au nom dudit associé par le Président de la réunion collective considérée et (iii) par les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs ou leurs copies donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance.

Cette feuille de présence est certifiée exacte par le Président de la réunion collective.

ARTICLE 15 - PROCÈS-VERBAUX

Les décisions collectives des associés sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé. Ces procès-verbaux sont signés soit par le Président, soit par le Président de la réunion collective soit de l'ensemble des associés lorsque la décision collective résulte de la signature d'un procès-verbal.

Le cas échéant, la réponse de chaque associé est annexée au procès-verbal.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés par le Président, les Directeurs généraux, ensemble ou séparément, ou le secrétaire.

Après la dissolution de la société et pendant sa liquidation, les copies ou extraits sont valablement certifiés par le ou les liquidateurs.

ARTICLE 16 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} Janvier et finit le 31 Décembre.

Dans les 6 mois à compter de la clôture de chaque exercice social, les associés sont convoqués par le Président et/ou son Directeur Général en vue de l'approbation des comptes annuels et de l'affectation du résultat.

ARTICLE 17 – AFFECTATION DES RÉSULTATS ET REPARTITION DES BENEFICES

Sur le bénéfice social, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %) affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu à l'alinéa précédent et augmenté du report bénéficiaire.

Les associés peuvent également décider la mise en distribution de sommes ou biens figurant à l'actif de la Société et, notamment, de titres financiers négociables par imputation sur les bénéfices, le report à nouveau, les réserves ou les primes.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des présents statuts, et prise en compte s'il y a lieu du report bénéficiaire antérieur, dispose d'un bénéfice, le Président peut décider de distribuer, avant l'approbation des comptes de l'exercice, des acomptes sur dividende dont il fixe les modalités et, en particulier, le montant et la date de répartition. Ces acomptes peuvent être distribués en numéraire ou en nature, notamment par attribution de biens figurant à l'actif de la Société (en ce compris de titres financiers négociables).