



RCS : BOBIGNY

Code greffe : 9301

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1987 B 08379

Numéro SIREN : 775 733 835

Nom ou dénomination : M.A.J.

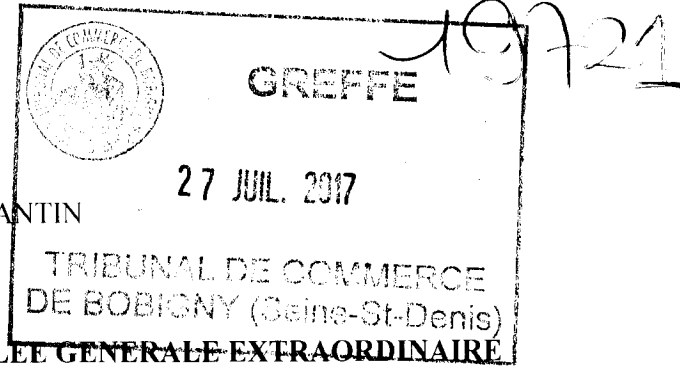
Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2017 sous le numéro de dépôt 19721

M.A.J.

S.A. au capital de 142.515.408 €

31 Chemin Latéral au Chemin de Fer - 93500 PANTIN

775 733 835 - R.C.S. BOBIGNY



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 JUIN 2017**

L'an deux mille dix-sept, le vendredi 30 juin à 10h30, les actionnaires de la société M.A.J., société anonyme au capital de 142.515.408 € divisé en 8.907.213 actions de 16 € nominal, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, 5 boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint-Cloud, sur convocation faite par le Conseil d'administration.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par tous les actionnaires présents ou leurs mandataires lors de leur entrée en séance.

M. Xavier MARTIRE préside la réunion en qualité de Président Directeur Général.

M. Didier LACHAUD et M. Barthélémy MORIN, actionnaires présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs. M. Barthélémy MORIN assure également les fonctions de secrétaire.

La société MAZARS, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoquée par lettre recommandée A.R., est absente excusée.

Mme Sylvie COLLET et Mme Maria CHEVILLARD, représentantes du Comité Central d'Entreprise, régulièrement convoquées, n'assistent pas à la réunion.

Le Président constate, d'après la feuille de présence, que cinq actionnaires présents ou représentés possèdent 8.907.213 actions sur les 8.907.213 actions composant le capital social et ayant droit de vote. En conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

M. le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence à l'assemblée, pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et liste des actionnaires,
- la copie de la lettre de convocation adressée aux actionnaires, au Commissaire aux Comptes et aux représentants du Comité Central d'Entreprise,
- le rapport du Conseil d'administration,
- le texte des résolutions proposées par le Conseil d'administration,
- un exemplaire des statuts.

M. le Président déclare que les documents ci-dessus énumérés ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion. Par ailleurs, il précise que le Comité Central d'Entreprise a eu connaissance des mêmes documents destinés à l'information des actionnaires. L'assemblée lui donne acte de sa déclaration.

M. le Président rappelle que les actionnaires ont été convoqués sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation du projet de traité de fusion dans la société M.A.J. de la société GRENELLE SERVICE,
- Fusion-absorption de la société GRENELLE SERVICE et constatation de sa dissolution.

45

M.A.J. (AGE 30.06.2017)

- Constatation du transfert à M.A.J. du contrat de location-gérance intervenu le 1^{er} mars 1996 entre les sociétés GRENELLE SERVICE et LES LAVANDIERES, ainsi que de la résiliation de plein droit des contrats de location-gérance des fonds de commerce de Coignières (78) et Chilly-Mazarin (91) intervenus respectivement le 1^{er} mars 2015 et le 1^{er} août 2015,
- Pouvoirs pour formalités.

Puis présentation est faite du rapport du Conseil d'administration.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du projet de traité de fusion avec la société GRENELLE SERVICE, S.A.S. au capital de 15.900.000 EUR, dont le siège social est 10, rue des Champs Fourgons, 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n°341 203 875, en date du 9 mai 2017, approuve dans toutes ses parties ledit projet.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que la société M.A.J. est propriétaire de la totalité des actions de la société GRENELLE SERVICE à une date antérieure à celle du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny, du projet de traité de fusion, prend acte que la fusion - qui entre dans le champ d'application de l'article L.236-11 du Code de Commerce- n'entraîne pas d'augmentation de capital et que la société GRENELLE SERVICE, société absorbée, sera dissoute sans liquidation du seul fait de la réalisation définitive de la fusion.

La valeur nette des apports de GRENELLE SERVICE s'élevant à 60.539.919,17 € et la valeur comptable des 1.590.000 actions du capital de GRENELLE SERVICE dans les livres de la société M.A.J. s'élevant à 26.390.432,77 €, il en ressort un boni de fusion de 34.149.486,40 € lequel sera inscrit pour partie au bilan de la société absorbante à un compte « boni de fusion » et pour partie au compte de résultats en produits financiers.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Toutes les conditions suspensives énoncées au projet de traité de fusion concernant la fusion de GRENELLE SERVICE dans M.A.J. étant définitivement réalisées notamment par l'expiration du délai de 30 jours suivant la dernière des parutions au BODACC de l'avis de fusion d'une part et par le vote des résolutions qui précèdent, d'autre part, et toutes les formalités prescrites par la loi, préalablement à la fusion, ayant été accomplies, l'assemblée générale constate que ladite fusion de GRENELLE SERVICE dans M.A.J. est ainsi devenue définitive.

Elle constate de ce fait que la société GRENELLE SERVICE est dissoute de plein droit à compter de ce jour, sans liquidation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M.A.J. (AGE 30.06.2017)

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, comme suite à l'adoption des résolutions précédentes, constate que à la date de ce jour :

- le contrat de location-gérance intervenu le 1^{er} mars 1996 entre les sociétés GRENELLE SERVICE et LES LAVANDIERES, est transféré à la société M.A.J. ;
- les contrats de location-gérance des fonds de commerce de Coignières (78) et Chilly-Mazarin (91) intervenus entre les sociétés M.A.J. et GRENELLE SERVICE, respectivement le 1^{er} mars 2015 et le 1^{er} août 2015, sont résiliés de plein droit, la société M.A.J. redevenant propriétaire exploitante desdits fonds de commerce ;

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à M. Xavier MARTIRE ou à défaut à M. Barthélémy MORIN, agissant séparément, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et plus particulièrement pour signer tous actes explicatifs, réitératifs ou complémentaires qui pourraient être nécessaires à la réalisation matérielle du transfert des biens apportés par la société GRENELLE SERVICE à la société M.A.J. –et en particulier tout acte notarié pour la transmission des immeubles de la société GRENELLE SERVICE à M.A.J.

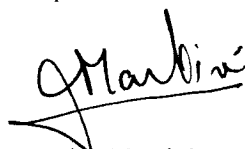
L'assemblée générale donne tous pouvoirs à M. Xavier MARTIRE ou à défaut à M. Barthélémy MORIN pour signer la déclaration de conformité visée à l'article L.236-6 du Code de Commerce.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux de copies ou d'extraits du procès-verbal de la présente réunion, ainsi que de ses annexes, pour toute déclaration, opération, formalité quelconques, notamment de publicité et, plus particulièrement pour la réalisation matérielle des décisions prises lors de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du Bureau.

Copie certifiée conforme

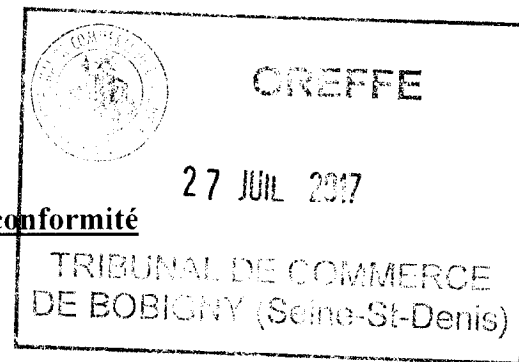


Xavier Martiré
Président Directeur Général

Le Président Directeur Général,
M. Xavier MARTIRE,
a certifié que la présente copie est conforme à l'original.



Fabrice JACQUARD
Agent Administratif
des Finances Publiques



Déclaration de régularité et de conformité

Les soussignés :

1) MARTIRÉ Xavier,
demeurant 26 rue Henri Regnault, à Saint-Cloud (92210),
agissant en qualité de Président Directeur Général de la société :

M.A.J., S.A. au capital de 142.515.408 EUR, dont le siège social est 31, Chemin latéral au chemin de fer, 93507 PANTIN, immatriculée sous le n° 775 733 835 - R.C.S. BOBIGNY.

Spécialement habilité aux fins des présentes par l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2017 de ladite société sus-visée.

DE PREMIERE PART,

2) LACHAUD Didier,
Demeurant 48 rue Pierre Brossolette à Presles (95590)
agissant en qualité de Président de la société :

GRENELLE SERVICE. S.A.S. au capital de 15.900.000 EUR, dont le siège social est 10, rue des Champs Fourgons, 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée sous le n° 341 203 875 - R.C.S. NANTERRE

Seul habilité en cette qualité aux fins des présentes.

DE SECONDE PART,

Font les déclarations suivantes, en application des articles L.236-6 et R 236-4 du Code de Commerce, à l'appui de la demande d'inscription modificative de la société M.A.J. qui sera déposée au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny, à la suite des opérations ci-après relatées.

1. Le projet étant né d'une fusion entre la société M.A.J. et la société GRENELLE SERVICE, le conseil d'administration de la société M.A.J. du 15 février 2017 et le Président de la société GRENELLE SERVICE par décision en date du même jour ont arrêté ce projet qui a été signé par les soussignés par acte sous seing privé en date du 9 mai 2017.
2. Ce projet contenait les mentions exigées par la loi dans le cadre des dispositions de l'article L.236-11 du Code de Commerce, dont notamment les motifs, buts et conditions de la fusion, la date à laquelle ont été arrêtés les comptes des sociétés absorbées, utilisés pour établir les conditions de l'opération, la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif de la société GRENELLE SERVICE devant être transmis à la société M.A.J. Il disposait que la société GRENELLE SERVICE serait dissoute, sans liquidation, du seul fait et au jour de la réalisation de la fusion.

gn DL

3. Le projet de fusion signé le 9 mai 2017 a été déposé le 10 mai 2017 au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social de chacune des sociétés absorbante et absorbée, savoir :
- à Bobigny sous le n° 12614 pour la société M.A.J.,
 - à Nanterre sous le n° 16616 pour la société GRENELLE SERVICE.
4. L'avis du projet de fusion prévu par l'article R.236-2 du code de commerce a été publié au Bodacc le 17 mai 2017 pour le Greffe de Nanterre (société absorbée) et le 18 mai 2017 pour le Greffe de Bobigny (société absorbante).
- La publication de ces avis n'a été suivie d'aucune opposition.
5. L'ensemble des documents devant être mis à la disposition des actionnaires de la société M.A.J., au siège social, l'ont été un mois au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires appelée à se prononcer sur l'opération de fusion.
6. Il est précisé que la société M.A.J. détenant la totalité des actions de la société absorbée antérieurement au dépôt du projet de fusion au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social des sociétés concernées, et conformément à l'article L. 236-11 du code de commerce, il n'y avait lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée, ni à l'intervention d'un commissaire à la fusion et aux apports, ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.236-9 et à l'article L. 236-10 du code de commerce. Il n'y a pas lieu non plus à augmentation de capital de la société M.A.J.
7. Bien que la réglementation nouvelle issue de la loi du 17 mai 2011 (article L. 236-11 du code de commerce nouveau) dispense la société absorbante de la réunion d'une assemblée générale extraordinaire pour approuver la fusion, les actionnaires de la société M.A.J. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 30 juin 2017 à Saint-Cloud (92210), 5 boulevard Louis Loucheur, et ont :
- approuvé le projet de fusion avec la société GRENELLE SERVICE,
 - constaté que toutes les conditions suspensives énoncées au traité de fusion étant réalisées et les formalités légales préalables à la fusion étant accomplies, la fusion était définitive et la société absorbée dissoute de plein droit, sans liquidation, à cette date.
8. L'avis relatif à la réalisation de la fusion par voie d'absorption de la société GRENELLE SERVICE par la société M.A.J. a été publié dans « Les Petites Affiches – édition Seine-Saint-Denis » du 3 juillet 2017 et celui relatif à la dissolution de la société absorbée GRENELLE SERVICE a été publié dans le journal « Les Petites Affiches – édition Hauts de Seine » à la même date.

DEPOT AU GREFFE

Seront déposés, avec un exemplaire de la présente déclaration :

- au Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny, au nom de la société absorbante, une copie certifiée conforme enregistrée du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société M.A.J., en date du 30 juin 2017,
- au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre, à l'appui de la demande de radiation de la société GRENELLE SERVICE, une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société M.A.J., en date du 30 juin 2017.

Comme conséquence de la déclaration qui précède, les soussignés, ès qualités, affirment sous leur responsabilité et les peines édictées par la loi que les opérations de fusion et les autres modifications statutaires sus-énoncées ont été décidées et réalisées en conformité de la loi et des règlements.

Fait à Pantin.
Le 3 juillet 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martiré', with a stylized flourish at the end.

Xavier MARTIRÉ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Didier Lachaud', with a long horizontal flourish extending to the left.

Didier LACHAUD

M.A.J.

S.A. au capital de 142.515.408 €

31 Chemin Latéral au Chemin de Fer - 93500 PANTIN

775 733 835 - R.C.S. BOBIGNY

GREFFE
27 JUL 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE
EXTRAIT DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2017**

L'an deux mille dix-sept, le vendredi 30 juin à 9h30, les actionnaires de la société M.A.J., société anonyme au capital de 142.515.408 € divisé en 8.907.213 actions de 16 € nominal, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, 5 boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint-Cloud, sur convocation faite par le Conseil d'administration.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émarginée par tous les actionnaires présents ou leurs mandataires lors de leur entrée en séance.

M. Xavier MARTIRE préside la réunion en qualité de Président Directeur Général.

M. Didier LACHAUD et M. Barthélémy MORIN, actionnaires présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs. M. Barthélémy MORIN assure également les fonctions de secrétaire.

La société MAZARS, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoquée par lettre recommandée A.R., est absente excusée.

Mme Sylvie COLLET et Mme Maria CHEVILLARD, représentantes du Comité Central d'Entreprise, régulièrement convoquées, n'assistent pas à la réunion.

Le Président constate, d'après la feuille de présence, que cinq actionnaires présents ou représentés possèdent 8.907.213 actions sur les 8.907.213 actions composant le capital social et ayant droit de vote. En conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

M. le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence à l'assemblée, pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et liste des actionnaires,
- la copie de la lettre de convocation adressée aux actionnaires, au Commissaire aux Comptes et aux représentants du Comité Central d'Entreprise,
- le rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, auquel sont annexés :
 - . les renseignements concernant les administrateurs,
 - . le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices,
 - . liste des éléments de rémunération visés à l'article L.225-102-1 du Code de commerce
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 auquel sont annexés :
 - . le bilan au 31 décembre 2016,
 - . le compte de résultat de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016,
 - . et l'annexe,
- le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce,
- l'attestation concernant le montant global des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rétribuées,
- le texte des résolutions proposées par le Conseil d'administration,
- un exemplaire des statuts.

25

M.A.J. (AGO 30.06.2017)

M. le Président déclare que les documents ci-dessus énumérés ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion. Par ailleurs, il précise que le Comité Central d'Entreprise a eu connaissance des mêmes documents destinés à l'information des actionnaires. L'assemblée lui donne acte de sa déclaration.

M. le Président rappelle que les actionnaires ont été convoqués sur l'ordre du jour suivant :

-
- Nomination de deux nouveaux administrateurs,
- Pouvoirs pour formalités.

Puis présentation est faite du rapport du Conseil d'administration et des rapports du Commissaire aux Comptes.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme en qualité d'administrateur Madame Anne BAILLY-DUPAS, née le 22 décembre 1965 à Poitiers (86), de nationalité française, demeurant 4 rue Saint-Laurent 78490 MONTFORT L'AMAUROY, pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme en qualité d'administrateur Madame Marie-Laure GOUAZE, née le 8 juin 1978 à Toulouse (31), de nationalité française, demeurant 123 rue de la Croix-Nivert 75015 PARIS, pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

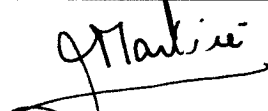
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes aux fins d'accomplir toutes formalités d'enregistrement, dépôt, publicité ou autres prévues par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

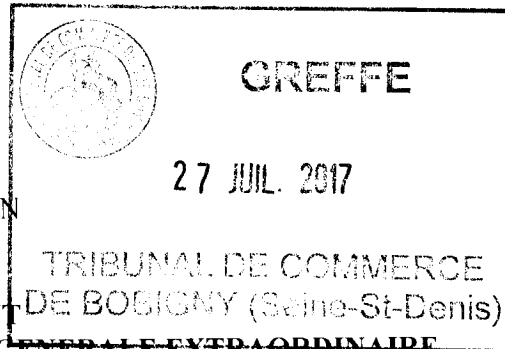
Extrait certifié conforme



Xavier Martiré
Président Directeur Général

M.A.J.

S.A. au capital de 142.515.408 €
31 Chemin Latéral au Chemin de Fer - 93500 PANTIN
775 733 835 - R.C.S. BOBIGNY



EXTRAIT
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept, le vendredi 30 juin à 10h30, les actionnaires de la société M.A.J., société anonyme au capital de 142.515.408 € divisé en 8.907.213 actions de 16 € nominal, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, 5 boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint-Cloud, sur convocation faite par le Conseil d'administration.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émarginée par tous les actionnaires présents ou leurs mandataires lors de leur entrée en séance.

M. Xavier MARTIRE préside la réunion en qualité de Président Directeur Général.

M. Didier LACHAUD et M. Barthélémy MORIN, actionnaires présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs. M. Barthélémy MORIN assure également les fonctions de secrétaire.

La société MAZARS, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoquée par lettre recommandée A.R., est absente excusée.

Mme Sylvie COLLET et Mme Maria CHEVILLARD, représentantes du Comité Central d'Entreprise, régulièrement convoquées, n'assistent pas à la réunion.

Le Président constate, d'après la feuille de présence, que cinq actionnaires présents ou représentés possèdent 8.907.213 actions sur les 8.907.213 actions composant le capital social et ayant droit de vote. En conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

M. le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence à l'assemblée, pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et liste des actionnaires,
- la copie de la lettre de convocation adressée aux actionnaires, au Commissaire aux Comptes et aux représentants du Comité Central d'Entreprise,
- le rapport du Conseil d'administration,
- le texte des résolutions proposées par le Conseil d'administration,
- un exemplaire des statuts.

M. le Président déclare que les documents ci-dessus énumérés ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion. Par ailleurs, il précise que le Comité Central d'Entreprise a eu connaissance des mêmes documents destinés à l'information des actionnaires. L'assemblée lui donne acte de sa déclaration.

M. le Président rappelle que les actionnaires ont été convoqués sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation du projet de traité de fusion dans la société M.A.J. de la société GRENELLE SERVICE,
- Fusion-absorption de la société GRENELLE SERVICE et constatation de sa dissolution,

42

M.A.J. (AGE 30.06.2017)

- Constatation du transfert à M.A.J. du contrat de location-gérance intervenu le 1^{er} mars 1996 entre les sociétés GRENELLE SERVICE et LES LAVANDIERES, ainsi que de la résiliation de plein droit des contrats de location-gérance des fonds de commerce de Coignières (78) et Chilly-Mazarin (91) intervenus respectivement le 1^{er} mars 2015 et le 1^{er} août 2015,
- Pouvoirs pour formalités.

Puis présentation est faite du rapport du Conseil d'administration.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à M. Xavier MARTIRE ou à défaut à M. Barthélémy MORIN, agissant séparément, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et plus particulièrement pour signer tous actes explicatifs, réitératifs ou complémentaires qui pourraient être nécessaires à la réalisation matérielle du transfert des biens apportés par la société GRENELLE SERVICE à la société M.A.J. –et en particulier tout acte notarié pour la transmission des immeubles de la société GRENELLE SERVICE à M.A.J.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à M. Xavier MARTIRE ou à défaut à M. Barthélémy MORIN pour signer la déclaration de conformité visée à l'article L.236-6 du Code de Commerce.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux de copies ou d'extraits du procès-verbal de la présente réunion, ainsi que de ses annexes, pour toute déclaration, opération, formalité quelconques, notamment de publicité et, plus particulièrement pour la réalisation matérielle des décisions prises lors de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme



Xavier Martiré
Président Directeur Général