

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 : 2021 B 03903

Nom ou dénomination : AIR NEXT

Ce dépôt a été enregistré le 05/02/2021 sous le numéro de dépôt 16945

AIR NEXT
SASU en formation au capital 1 000 000 000 euros
50 AVENUE DE MONTAIGNE, 75008 PARIS

Le soussigné :

Monsieur VINCENT PHILIPPE

Né(e) le 06/03/1962 à CHATELLERAULT, de nationalité française,

Demeurant 14 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS

Agissant en qualité d'associé fondateur de la Société décide de nommer en qualité de Président :

Monsieur VINCENT PHILIPPE

Né(e) le 06/03/1962 à CHATELLERAULT, de nationalité française,

Demeurant 14 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS

qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et affirme n'être frappé d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

Le Président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et conformément aux dispositions statutaires.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

Fait à PARIS

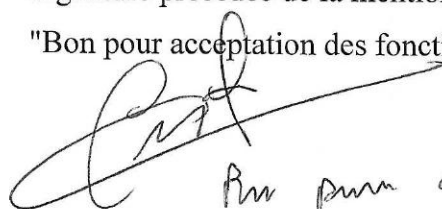
Le 22/01/2021

Signatures des associés

Monsieur VINCENT PHILIPPE

Signature précédée de la mention:

"Bon pour acceptation des fonctions de Président"


Bon pour acceptation des fonctions de président.



EDMOND
DE ROTHSCHILD

BANQUE EDMOND DE ROTHSCHILD
47 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ
75008 PARIS, FRANCE

SASU AIR NEXT
50 AVENUE DE MONTAIGNE
75008 PARIS

Attestation de dépôt de fonds

Je soussigné Vincent TAUPIN, agissant en qualité de Directeur Général Délégué de la Banque EDMOND DE ROTHSCHILD, Société Anonyme au capital de 83 075 820 d'euros, dont le siège social est à PARIS, 47 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE , immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 037 026 00018,

atteste par la présente détenir la somme de 1 000 000 000,00€

représentant l'intégralité des apports en numéraire du capital libéré de la société AIR NEXT,

Société en cours de constitution dont le siège social est situé à :

50 AVENUE DE MONTAIGNE 75008 PARIS.

Cette somme est détenue au crédit du compte n° 0000194680083 ouvert, sur nos livres, au nom de AIR NEXT « constitution de capital ».

La liste de la ou des souscriptions reçues est jointe à cette attestation.

Fait à PARIS,
le 22 janvier 2021.
Vincent TAUPIN,
Directeur Général Délégué



EDMOND
DE ROTHSCHILD

Souscripteur

ACTIONNAIRES	NB D' ACTIONS	CAPITAL VERSÉ
VINCENT PHILIPPE	1 000 000 000	1 000 000 000,00€



Liste des souscripteurs d'actions S.A.S.U.

AIR NEXT

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1 000 000 000 €

Siège social : 50 AVENUE DE MONTAIGNE 75008 PARIS

LISTE DES SOUSCRIPTEURS D' ACTIONS

Nom, prénoms, et adresse du souscripteur	Nombre d'actions souscrites	Montant total des souscriptions	Montant des versements effectués
VINCENT PHILIPPE 14 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS	1 000 000 000	1 000 000 000 EUROS	1 000 000 000 EUROS
Total	1 000 000 000	1 000 000 000 EUROS	1 000 000 000 EUROS

Certifié exact, sincère et véritable par *VINCENT PHILIPPE*, actionnaire unique de la Société AIR NEXT, SASU en cours d'immatriculation.

Fait à *PARIS*

Le *22/01/2021*

En deux exemplaires

Signature du fondateur



AIR NEXT

SASU au capital de 1 000 000 000 euros

50 AVENUE DE MONTAIGNE
75008 PARIS

*Conf. M. André
à l'usage
22-01-21
VP*

LE SOUSSIGNÉ :

- Monsieur VINCENT PHILIPPE né le 06/03/1962 à CHATELLERAULT, de nationalité FRANCAISE, célibataire, demeurant 14 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS .

A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée unipersonnelle qu'il a décidé d'instituer.

ARTICLE 1 : FORME

La société est une société par actions simplifiée unipersonnelle régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Dans le silence des statuts, il sera fait en tant que de raison, application des dispositions de la loi relative aux sociétés anonymes.

Elle ne peut faire appel public à l'épargne

ARTICLE 2 : DÉNOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la société est : AIR NEXT

Dans les actes, factures, annonces, publications, lettres et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : " Société par actions simplifiée unipersonnelle " ou des initiales " SASU " et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 : DURÉE

La durée de la société est fixée à 99 années, qui commenceront à courir à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 4 : SIÈGE SOCIAL

Le siège de la société est fixé :

50 AVENUE DE MONTAIGNE
75008 PARIS

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français métropolitain, y compris en Corse, par simple décision de l'associé unique.

ARTICLE 5 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice débutera à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et se terminera le 31 décembre 2021.

Les opérations prévues à l'article 20 seront rattachées au premier exercice social.

ARTICLE 6 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet en France :

- Transports aériens de passagers (5110Z)
- la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance ;

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

ARTICLE 7 : APPORTS

Le soussigné a fait les apports suivants à la société:

Monsieur VINCENT PHILIPPE souscrit la somme en numéraire :

1 000 000 000 €

Total des apports: 1 000 000 000 euros

Cette somme de UN MILLIARD euros a été, conformément à la loi, déposée par l'associé unique au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation.

ARTICLE 8 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLIARD euros (1 000 000 000).

Il est divisé en 1 000 000 000 actions de 1 euro chacune, numérotées de 1 à 1 000 000 000, attribuées à l'associé unique.

L'associé unique déclare que ces actions sont toutes souscrites et libérées intégralement.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital peut être augmenté ou réduit par une décision unilatérale de l'associé unique ou dans les conditions légales.

ARTICLE 10 : FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites en compte, au nom de l'associé unique sur un registre tenu par la société dans les conditions et modalités fixées par la loi.



ARTICLE 11 : CESSIION DES ACTIONS

La cession des actions de l'associé unique est libre

ARTICLE 12 : PRESIDENT ET ORGANES DIRIGEANTS

La Société est représentée à l'égard des tiers, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non, de la Société.

Le Président de la société est désigné par décision de l'actionnaire unique qui fixe son éventuelle rémunération.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à 6 mois, un président remplaçant est désigné par décision de l'actionnaire unique pour la durée du mandat restant à courir.

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'associé unique, par lettre recommandée adressée 3 mois avant la date de prise d'effet de cette décision.

L'associé unique peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation n'a pas à être motivée.

Le Président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et des domaines expressément réservés par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique.

Dans les rapports avec les tiers de bonne foi, la société est engagée, même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social.

L'associé unique a la possibilité de nommer un ou plusieurs Directeurs généraux qui auront le pouvoir d'engager la Société.

ARTICLE 13 : DECISIONS DE L'ASSOCIÉ

L'associé unique

- Fixe les orientations générales de la société ;
- Contrôle la gestion du Président, le révoque et le remplace ;
- Décide de l'instauration d'autres organes de direction et des modalités de leur fonctionnement ;
- Nomme les commissaires aux comptes ;
- Approuve les conventions passées entre la société et des tiers ;
- Décide des investissements et autres actes commerciaux dépassant la délégation du Président ;
- Approuve ou redresse les comptes ;
- Décide de l'affectation du bénéfice ;
- Décide d'une augmentation ou réduction du capital ;
- Délibère sur toutes questions portées à l'ordre du jour.

Les décisions de l'actionnaire unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

ARTICLE 14 : CONVOCATION ET INFORMATION DE L'ASSOCIÉ

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information de l'associé unique lui sont communiqués par tous moyens, au moins 8 jours avant toute décision ou consultation.

VP

Dans les 6 mois de la clôture de l'exercice social, le Président est tenu de consulter l'associé unique sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice social écoulé. Ce délai peut être prorogé par décision de justice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'associé unique décide soit de l'affecter à un poste de réserve du bilan, soit de le reporter à nouveau, soit de le distribuer. Dans ce dernier cas, les sommes distribuées sont prélevées par priorité sur le bénéfice distribuable de la société à la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les dividendes sont attribués dans leur intégralité à l'associé unique.

ARTICLE 15 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants peuvent être désignés par décision collective de l'associé unique pour la durée, dans les conditions et aux fins d'accomplir les missions définies par la loi, notamment celle de contrôler les comptes de la Société.

La désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires sont nommés pour une durée de six exercices expirant après la réunion de l'assemblée qui statue sur les comptes du sixième exercice; l'exercice en cours, lors de la nomination, compte pour un exercice entier. Le commissaire aux comptes, nommé en remplacement d'un autre, ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. Les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, en cas de faute ou d'empêchement, par décision de l'associé unique ou par décision ordinaire des associés.

ARTICLE 16 : COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président au regard des dispositions du Code du travail.

ARTICLE 17 : DISSOLUTION ET LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision de l'associé unique.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention « Société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Si la société ne comprend plus qu'un seul associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, conformément à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans liquidation préalable.



ARTICLE 18 : CONTESTATIONS

Tous différends susceptibles de surgir pendant la durée de la société, ou au cours des opérations de liquidation entre l'associé unique et les représentants légaux de la société, seront jugés conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

ARTICLE 19 : ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE

Un état des actes accomplis par l'associé unique pour le compte de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société. Cet état est annexé aux présents statuts.

ARTICLE 20 : FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la société.

ARTICLE 21 : PUBLICITE

Tous pouvoirs sont donnés au Président, ou à toute personne qu'il déciderait de se substituer, à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi en vue de l'immatriculation de la société au RCS

et notamment à l'effet d'insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège social.

Fait à PARIS le 22/01/2021

Monsieur VINCENT PHILIPPE



ETAT DES ACTES

Ce document constitue une annexe des statuts.

Il récapitule tous les engagements qui ont été pris par les fondateurs au nom de la société en cours de formation, avant la signature des statuts.

Dénomination sociale : AIR NEXT

Forme juridique : SASU

Capital social : 1 000 000 000 EUROS

Siège de la société : 50 AVENUE DE MONTAIGNE, 75008 PARIS

M. VINCENT PHILIPPE , 14 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS agissant en qualité de fondateur de la société, déclare avoir pris personnellement, en vue de la création de ladite société, les engagements suivants :

- *Ouverture d'un compte bancaire pour dépôt des fonds constituant le capital social,*
- *Signature d'un bail commercial*
- *Signature d'un contrat avec un cabinet comptable*

En application de l'article L210-6 du Code de commerce, le présent état reprenant l'énumération intégrale des engagements pris par M. VINCENT PHILIPPE pour le compte de la société en formation, a été communiqué à l'associé unique préalablement à la signature des statuts.

La signature des statuts emportera la reprise automatique de ces actes une fois la société immatriculée.

Fait à PARIS

le 22/01/2021

Signature

