

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 13823

Numéro SIREN : 921 956 207

Nom ou dénomination : 5 OCEANS ILE-DE-FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2022 sous le numéro de dépôt 53993

5 OCEANS ILE-DE-FRANCE
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
14 Rue Beffroy – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
RCS NANTERRE

LISTE DES SOUSCRIPTEURS AU CAPITAL
DE LA SOCIETE 5 OCEANS ILE-DE-FRANCE

Monsieur Yann POIRIER, représentant de la société YR HOLDING, Présidente, atteste que le souscripteur unique au capital de la société 5 OCEANS ILE-DE-FRANCE est :

- **La société YR HOLDING**, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé 8 Place Théodore Decker à VANNES (56000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 920 610 961,

Ayant souscrit CENT (100) actions

Soit l'intégralité des CENT (100) actions composant le capital social de la Société.

Société YR HOLDING
Représentée par Yann POIRIER
Président
29/11/2022

DocuSigned by:

4F01318EDAE64D2...

VANNES
AIDE JURIDICTIONNELLE
MANIEMENT DE FONDS

CARPA Ouest
Atlantique Bretagne

Barreaux de
BREST
LA-ROCHE-SUR-YON
LORIENT
NANTES
QUIMPER
RENNES
SAINT-BRIEUC
SAINT-NAZAIRE
VANNES

Adresse Courrier

25, rue la Noue Bras de Fer
44202 NANTES
tél 02 40 20 09 53

ATTESTATION DE DEPOT DE FONDS

La **CARPA OUEST ATLANTIQUE BRETAGNE**, domiciliée à NANTES (44202) cedex 2 – 25 rue
La Noue Bras de Fer – BP 40235, représentée par son Président en exercice, **Maître Alexis EVEILLARD**,

ATTESTE PAR LA PRESENTE

Avoir reçu en dépôt sur le compte ouvert à la **CARPA OUEST ATLANTIQUE BRETAGNE** par
l'intermédiaire de la **SELARL MAIRE-TANGUY-SVITOUXHKOFF-HUVELIN-GOURDIN-
NIVAULT-GOMBAUD** la somme de **MILLE EUROS (1 000.00 €)**.

Il est précisé que cette somme a été déposée en totalité par la société **YR HOLDING**, société par actions
simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé 8 Place Théodore Decker à VANNES
(56000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 920 610 961,

Au titre de son apport en numéraire dans le cadre de la constitution de la société **5 OCEANS ILE-DE-
FRANCE**, société par actions simplifiée à associée unique au capital de 1 000 euros, dont le siège social
sera fixé 14 Rue Beffroy à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), et dont l'immatriculation sera demandée au
Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE,

Ladite somme correspond à la souscription de CENT (100) actions de DIX EUROS (10 €) de valeur
nominale chacune.

Le retrait de ces fonds ne pourra être effectué que par le représentant de la société sur présentation à la
CARPA du certificat du greffier du Tribunal de Commerce attestant l'immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés.

Fait pour valoir ce que de droit.

A Nantes, le 21 novembre 2022



CARPA Ouest Atlantique Bretagne

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - Siret : 308 648 484 00035 - APE : 9411Z

Siège Social : 25, rue la Noue Bras de Fer - BP 40235 - 44202 NANTES CEDEX 2

tél : 02 40 20 09 53 – barreauvannes@carpaob.carpafrance.org



5 OCEANS ILE-DE-FRANCE

Société par actions simplifiée à associée unique
Au capital de 1 000 euros
14 Rue Beffroy - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
RCS NANTERRE

STATUTS

LA SOUSSIGNÉE :

La société YR HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé 8 Place Théodore Decker à VANNES (56000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 920 610 961, représentée par son Président, Monsieur Yann POIRIER, et son Directeur Général, Monsieur Richard TANHCHALEUN,

A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée qu'elle a décidé d'instituer pour elle et toute personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

STATUTS

TITRE 1 - FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL – DUREE

ARTICLE 1 – FORME

Il est institué une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, et notamment par les articles L.227-1 et suivants et R.227-1 du Code du commerce, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 – OBJET

La présente société par actions simplifiée a pour objet, en France et à l'étranger, à destination de particuliers et de professionnels :

- La dispense de formations en vue de l'obtention de permis bateaux, côtiers, hauturiers et fluviaux, et la dispense de toutes formations maritimes ;
- L'enseignement de la pratique des activités sportives et de loisirs en plongée subaquatique à l'air ;
- La prise en main de bateaux de propriétaires,
- La location de bateaux avec ou sans skipper ;
- La transport maritime et côtier de passagers, la réalisation d'excursions en mer et de croisières ;
- Le convoyage de bateaux ;
- L'importation et la vente de bateaux de plaisance ;
- La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une des activités spécifiées ci-avant ;
- Le développement, le dépôt, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
- La souscription, l'acquisition, la gestion et la disposition de tous titres de participation et de placement, de toutes valeurs mobilières et de tous actifs sous quelle que forme que ce soit ;
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

ARTICLE 3 – DENOMINATION

La présente société par actions simplifiée a pour dénomination sociale : « **5 OCEANS ILE-DE-FRANCE** ».

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville du greffe où elle est immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé 14 Rue Beffroy à NEUILLY-SUR-SEINE (92200).

Le transfert du siège social intervient sur décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 5 – DUREE

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

Cette durée peut, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président doit provoquer une délibération de l'associé unique ou de la collectivité des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

Conformément aux dispositions légales, lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le Président du Tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation des associés à titre de régularisation dans les conditions prévues à l'article 1844-6 du Code civil.

TITRE II - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 – APPORTS

A la constitution de la société, la soussignée fait apport en numéraire de la somme de MILLE EUROS (1 000 €).

Ladite somme de MILLE EUROS (1 000 €) a été déposée dès avant ce jour au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la CARPA OUEST ATLANTIQUE BRETAGNE, ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par ladite caisse.

Le retrait de cette somme sera opéré par le Président sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé à la somme de MILLE EUROS (1 000 €).

Il est divisé en CENT (100) actions de même catégorie de DIX (10) euros chacune, intégralement libérées et attribuées en totalité.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1 - Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, sur le rapport du Président.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, l'Assemblée Générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital.

2 - Le capital social peut être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, sur le rapport du Président.

Elle pourra avoir lieu notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire ont été libérées en intégralité.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération d'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

A la demande de l'associé unique ou de l'un des associés, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

Tout associé dispose notamment des droits suivants à exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit à l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou Assemblées Générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou Assemblées Générales.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux Assemblées Générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propiétaire d'actions.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

ARTICLE 13 - NUE PROPRIETE – USUFRUIT

Le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires des associés et au nu-propiétaire pour les décisions collectives extraordinaires des associés.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition de l'exercice du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propiétaire aura le droit de participer aux Assemblées Générales.

ARTICLE 14 - COMPTES COURANTS

Outre les apports, les associés dont les actions sont intégralement libérées pourront verser ou laisser à disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé concerné.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs.

Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérêts, les délais pour retirer les sommes seront arrêtés par l'associé unique ou la collectivité des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Il est cependant précisé que les avances financières consenties à la société par un associé ne pourront lui être remboursées par celle-ci que dans la mesure où sa trésorerie le permettra.

ARTICLE 15 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1 - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

Sous réserve du droit de préemption et de la procédure d'agrément visée aux articles 16 et 17 des présents statuts, la transmission des actions s'opère, à l'égard de la société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements de titres ».

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 CINQ (5) jours qui suivent.

2 - Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation définitive de celle-ci.

Les transmissions d'actions seront soumises aux dispositions ci-après énoncées aux articles 16 à 18.

Au titre desdits articles, les soussignés sont convenus des définitions suivantes :

- Transmission : désigne toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert, immédiat ou à terme, de la pleine propriété, de la nue-propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de titres émis par la Société, sous quelque forme que ce soit et notamment sans que cette énumération soit limitative, toute cession, adjudication, nantissement, apport en société, apport partiel d'actif, fusion, scission, prêt, prêt de consommation, échange, portage, démembrement de propriété, transmission universelle de patrimoine, transmission par suite de dissolution de communauté entre époux, donation, échange ou partage, transmission à cause de mort, par constitution fiduciaire et toute cession ou renonciation individuelle à, ou souscription d'un droit préférentiel de souscription ou d'attribution d'un titre et la constitution de toute sureté, privilège, gage, nantissement, servitudes, hypothèque, promesse de vente ou d'achat, option ou droit de préemption ; le terme transférer étant interprété en conséquence ;

- Titre, Action ou Valeur mobilière : désigne (i) toute action de la Société ou tout autre titre donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital social et/ou droits de vote de la Société ; (ii) tout droit d'attribution, de souscription à une augmentation du capital de la Société ; et (iii) tout démembrement des actions de la Société et tous autres titres qui se substitueraient auxdites actions à la suite de toute opération de fusion, scission, apport, transformation de la Société en une société d'une autre forme, changement de la valeur nominale des titres, échange, regroupement ou division des titres.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un associé.

ARTICLE 16 – DROIT DE PREEMPTION

Toutes les Transmissions d'actions, y compris entre associés, sont soumises au respect d'un droit de préemption dont bénéficient chaque associé.

16.1. Modalités d'exercice

Toute Transmission de Titres consentie par un associé ne peut être réalisée que si les autres associés ont été préalablement invité à acquérir les Titres, selon les modalités suivantes :

La Transmission projetée par l'un des Associés doit être notifiée au Président avec indication :

- de la nature et des modalités de l'opération envisagée,
- des noms, prénoms et domiciles ou dénominations et sièges sociaux du ou des bénéficiaires,
- s'il s'agit de personnes morales, des noms ou dénominations des personnes qui les contrôlent,
- du nombre de Titres dont la Transmission est envisagée,
- de la valeur ou du prix retenu pour l'opération ainsi que les conditions de règlement de cette somme,

Cette notification devra être accompagnée, à peine de nullité, d'une copie certifiée conforme de la promesse d'achat par le Tiers définissant les conditions de l'opération ou, en cas de toute autre forme de transfert, d'une copie certifiée conforme de toute pièce justificative de l'engagement du tiers et de tout document signé par celui-ci et mentionnant la valeur retenue.

Dans le délai de HUIT (8) jours de ladite notification, le Président devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres le projet de Transmission à tous les associés de la société autre que le cédant.

Chaque associé disposera d'un délai de UN (1) mois à compter de la notification susvisée pour notifier en réponse à l'Associé cédant, son intention d'acquérir prioritairement les Titres.

Cette notification en réponse devra être accompagnée, à peine de nullité, d'une attestation bancaire justifiant que le préempteur dispose des sommes nécessaires au paiement du prix des Titres, ou qu'il a obtenu un prêt bancaire destiné au financement de cette acquisition.

Faute pour les bénéficiaires d'avoir notifié leur intention d'acquérir dans le délai susvisé, ils seront réputés avoir définitivement renoncé.

Les associés pourront également par une décision prise à l'unanimité, et qui sera valablement constatée par la signature d'un acte ou d'un procès-verbal, sans formalisme ou tenue d'une assemblée générale, autoriser certaines Transmissions, immédiates ou à termes et renoncer pour cette Transmission au droit de préemption.

La préemption devra nécessairement porter sur la totalité des Titres concernés par le projet.

En conséquence, si les demandes d'achat formulées par les associés exerçant leur droit de préemption ne porte que sur un nombre de Titres inférieur à celui des Titres faisant l'objet du projet de cession, la Transmission de la totalité des Titres initialement projetée pourra être réalisée au profit du cessionnaire initial aux mêmes prix, termes et conditions que ceux notifiés par l'Associé cédant, sous réserve de la procédure d'agrément prévue statutairement.

Si les demandes d'achat formulées par plusieurs préempteurs portent sur un nombre de Titres supérieurs à celui des Titres faisant l'objet du projet de Transmission, ces offres seront réparties entre eux proportionnellement au nombre de Titres dont ils sont titulaires dans le capital de la société.

En cas d'absence de préemption à l'issue des délais stipulés au présent article, la Transmission initialement envisagée pourra intervenir librement, sous réserve de l'agrément prévu à l'article suivant.

Cette Transmission devra être réalisée dans les TROIS (3) mois de l'expiration du délai de préemption stipulé au présent article. Passé ce délai, elle ne pourra être réalisée qu'après renouvellement de la procédure de préemption.

16.2 Prix

Le prix de préemption et les conditions de règlement seront ceux proposés par le Tiers.

Toutefois dans l'hypothèse où le projet de Transmission consisterait en une opération autre qu'une vente contre numéraire (donation, apport, fusion...), le prix de préemption sera celui figurant dans la notification et correspondant à la valeur de la contrepartie envisagée dans le projet.

En cas de désaccord, le prix de rachat sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

16.3. Droit de repentir

L'associé cédant aura la faculté de renoncer à la Transmission notifiée en cas d'exercice d'un droit de préemption.

Le repentir devra être notifié par pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre récépissé dans les HUIT (8) jours de l'exercice du droit de préemption.

ARTICLE 17 - AGREMENT

Toutes les Transmissions d'actions, sauf entre associés, sont soumises à la procédure d'agrément suivante :

Le Président de la société doit, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification du projet de Transmission, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par lettre remise en mains propres, à l'associé cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

La décision d'agrément est adoptée par un ou plusieurs associés représentant au moins les deux tiers du capital et des droits de vote de la société et délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires. Les actions de l'associé qui projette de transmettre ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée.

En cas d'agrément, l'associé peut transmettre librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et au Tiers mentionné dans ladite notification ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans le délai d'un mois, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai d'UN (1) mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer à la société au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer à son projet de Transmission.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans un délai de DEUX (2) mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément :

- Soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés ;
- Soit procéder elle-même à ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les SIX (6) mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions de l'associé cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration dudit délai de DEUX (2) mois, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés.

La Transmission au nom du ou des Bénéficiaires est régularisée par un ordre de virement signé du cédant, son mandataire ou, à défaut, du Président de la société, qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de Transmission, qui ne sera pas productif d'intérêts.

En outre, l'associé cédant sera tenu de transmettre la totalité de ses actions dans un délai d'UN (1) mois à compter de la révélation à la société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'à ce qu'il ait procédé à ladite Transmission.

ARTICLE 18 - NULLITE DES TRANSMISSIONS D' ACTIONS

Toutes les Transmissions de Titres effectuées en violation des articles 16 et 17 ci-dessus sont nulles.

TITRE III - ADMINISTRATION – DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE – CONVENTIONS REGLEMENTEES

ARTICLE 19 - LE PRESIDENT

La société est représentée par un Président qui est une personne physique ou morale, associé ou non de la société.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Président en leur nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

19.1 - Nomination du Président

Le Président est nommé par l'associé unique ou la collectivité des associés statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions ordinaires

La durée des fonctions est fixée par la décision qui le nomme. Elle peut être illimitée.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à DEUX (2) mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des associés ou de l'associé unique.

Les fonctions de Président prennent fin, soit par la démission ou la révocation, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le Président peut démissionner librement sous réserve du respect d'un préavis de DEUX (2) mois et de ne pas donner sa démission dans l'intention de nuire à la société.

Le Président est révocable à tout moment, sur juste motif par l'associé unique ou la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires, sans préavis, à condition que le Président ait pu valablement faire valoir des moyens de défense préalablement à la décision.

19.2 – Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

19.3 - Pouvoirs du Président

19.3.1. Vis à vis des tiers, le Président représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.

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

19.3.2 Dans les rapports entre associés, le Président a tous les pouvoirs nécessaires pour faire, dans l'intérêt de la Société, tous actes de gestion.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, sans que cette clause ne soit opposable aux tiers ni invocables par eux, le Président ne peut, sans l'autorisation écrite préalable du ou des Directeurs Généraux s'ils sont plusieurs, adopter les décisions suivantes ou contracter au nom de la société les actes suivants, réputés stratégiques pour la société :

- la participation à toute opération de croissance externe,
- toute opération d'acquisition, de souscription ou de transfert de titres,
- toute opération d'achat, de vente, d'apport, de transfert, de mise en location-gérance ou gérance mandat, quelle qu'en soit la durée, de fonds de commerce ou d'immeubles,
- toute constitution de garantie sur les actifs et biens de la société,
- la souscription de tout emprunt autre que les découverts en banque,
- la mise en place et le remboursement de compte courant d'associés,
- la souscription de tout engagement et la réalisation de tout investissement d'un montant unitaire supérieur ou égal à cinq mille euros (5 000 €) H.T.,
- la régularisation de tout nouvel engagement à exécution successive (contrat d'abonnement) à l'égard d'un fournisseur ou prestataire, dès lors que le montant global de l'engagement est supérieur à cinq mille euros (5 000 €) H.T.,
- la régularisation de tout bail d'immeuble quelle qu'en soit la durée,
- l'embauche d'un salarié,
- l'augmentation du salaire et des avantages d'un salarié, à l'exception des augmentations qui pourraient être imposées par des dispositions légales ou réglementaires,
- la rupture du contrat de travail d'un salarié (licenciement, rupture conventionnelle, mise à la retraite).

L'accord du ou des directeurs généraux peut être constaté par tout moyen, en ce compris un échange de mails.

En cas de situation de blocage, l'associé unique ou la collectivité des associés prend la décision finale à la majorité prévue pour les décisions collectives extraordinaires.

En cas de manquement à cette disposition, la société est valablement engagée mais le dirigeant est responsable du préjudice subi tant par la société que par les associés.

19.3.3. Le Président peut déléguer à toute personne de son choix, une partie de ses pouvoirs de représentation de la société pour l'exercice de fonctions habituelles ou ponctuelles, générales ou spécifiques, ou l'accomplissement de certains actes dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi.

ARTICLE 20 - DIRECTEURS GENERAUX

Sur proposition du Président, l'associé unique ou la collectivité des associés, statuant dans les conditions ordinaires, peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques, associés ou non, portant le titre de directeur général et investis, sauf disposition contraire dans l'acte de nomination et inopposable aux tiers, des mêmes pouvoirs que le Président.

Chaque Directeur Général dirige et administre la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs attribués à la collectivité des associés.

Il est en outre investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société en toute circonstance vis-à-vis des tiers et pour signer tous les actes engageant la société sans qu'aucune délégation de pouvoir du Président ne soit nécessaire.

Il est tenu par les limitations de pouvoirs imposées au Président telles que mentionnées à l'article 19.3.2. ci-avant. Ainsi, il ne peut adopter les décisions ou contracter au nom de la société les actes listés audit article, sans l'autorisation préalable écrite du Président.

Le Directeur Général peut être lié à la société par un contrat de travail qui est maintenu pendant toute la durée de ses fonctions et à l'expiration desdites fonctions à condition que le contrat corresponde à un emploi effectif et distinct des fonctions de Directeur Général.

La rémunération des fonctions de Directeur Général est fixée, le cas échéant, dans la décision de nomination ou dans toute décision ultérieure de l'associé unique ou de la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

La durée des fonctions de Directeur Général est fixée par la décision qui le nomme.

En cas de démission, empêchement ou décès du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

Tout Directeur Général est révocable à tout moment, sur juste motif, par l'associé unique ou la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires, sans préavis, à condition que le Directeur Général intéressé ait pu valablement faire valoir des moyens de défense préalablement à la décision.

La révocation d'un Directeur Général n'entraîne pas le licenciement de celui-ci, s'il est également salarié de la société.

Le Directeur Général peut démissionner librement sous réserve du respect d'un préavis de DEUX (2) mois et de ne pas donner sa démission dans l'intention de nuire à la société.

ARTICLE 21 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'associé unique, ou la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions fixées à l'article L 227-9 du code de commerce.

Ils sont par ailleurs tenus de désigner un commissaire aux comptes si la société se trouve dans une situation prévue par les dispositions législatives.

S'il devenait nécessaire de procéder à la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes et si l'associé unique ou la collectivité des associés négligeait de le faire, tout associé pourrait demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes.

En cas de pluralité d'associés, le commissaire aux comptes est appelé à l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés.

ARTICLE 22 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

En vertu de l'article L.227-10 du Code de commerce, le Président de la société présente à l'associé unique, ou à la collectivité des associés, un rapport sur les conventions réglementées intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants et également les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%, ou s'il s'agit d'une personne morale, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce. Les associés statuent sur ce rapport.

En présence d'un Commissaire aux comptes, ledit rapport est établi par celui-ci.

Les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L.227-10 du Code de Commerce, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

ARTICLE 23 – REPRESENTATION SOCIALE

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 du Président.

Le Comité social et économique doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le Comité social et économique doivent être adressées par un représentant du Comité au Président.

Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolution peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social QUINZE (15) jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les CINQ (5) jours de leur réception.

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 24 - DOMAINE RESERVE A L'ASSOCIE UNIQUE OU A LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

Les décisions collectives des associés sont impérativement requises pour :

- nommer le Président et le Directeur Général, fixer leur rémunération et décider de leur révocation
- nommer les commissaires aux comptes et renouveler leur mandat
- modifier les statuts
- approuver les comptes annuels
- affecter les résultats
- approuver le rapport visé à l'article L.227-10 du Code de commerce sur les conventions entre la société et ses dirigeants
- augmenter, amortir ou réduire le capital
- émettre des valeurs mobilières pouvant entraîner immédiatement ou à terme augmentation du capital social

- créer des actions de préférence et/ou transformer des actions ordinaires en actions de préférence
- attribuer aux membres du personnel des actions et/ou option de souscription ou d'achat d'actions
- attribuer des actions gratuites
- décider d'une fusion, d'une scission, ou d'un apport partiel d'actif
- dissoudre ou proroger la société
- agréer une transmission d'actions
- transformer en une société d'une autre forme
- autoriser les opérations soumises à l'accord préalable de la collectivité des associés.

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président ou, le cas échéant, des autres dirigeants sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts.

Les décisions collectives valablement adoptées obligent tous les associés même absents ou dissidents.

ARTICLE 25 - DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à la collectivité des associés lorsque la société comporte plusieurs associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

ARTICLE 26 – DECISIONS PRISES PAR LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

1 - Nature – Majorité

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives résultent, au choix de la présidence :

- Soit d'un procès-verbal ou d'un acte signé par l'ensemble des associés,
- Soit d'une consultation écrite des associés,
- Soit d'une réunion des associés au siège ou en tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation,
- Soit encore d'une consultation par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle.

Tous moyens de télécommunication peuvent être utilisés dans l'expression des décisions : écrit, fax, e-mail et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé ou décision dans le délai d'UN (1) mois. Ces décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées.

Toutefois, les décisions collectives suivantes ne pourront être prises qu'en Assemblée Générale :

- approbation annuelle des comptes annuels et affectation des bénéfices ;
- nomination du président ;
- nomination du ou des directeurs généraux ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;
- fusion, scission, apports partiels d'actif soumis au régime des scissions ;
- dissolution.

Les consultations de la collectivité des associés, sont provoquées par le Président, un ou plusieurs associés détenant ensemble plus du vingtième des actions composant le capital social, tout commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné en justice.

Lorsque la société se trouve dépourvue de Président pour quelque cause que ce soit (décès, démission, révocation...) les associés peuvent être convoqués par l'un ou l'autre d'entre eux représentant au moins cinq pour cent (5 %) du capital social.

Lorsque l'initiateur de la consultation n'est pas le Président, la décision collective est alors impérativement prise en assemblée générale, à l'exclusion de toute autre forme de consultation.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède.

Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires.

a) Sont de nature ordinaire, toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Relèvent ainsi exclusivement d'une décision ordinaire des associés, sans que la liste ci-après soit limitative :

- l'approbation annuelle des comptes et l'affectation des bénéfices ;
- le quitus donné aux dirigeants de la société ;
- la nomination du président, la fixation de sa rémunération et sa révocation ;
- la nomination d'un directeur général, la fixation de sa rémunération et sa révocation ;
- la nomination des commissaires aux comptes ;
- l'approbation du rapport sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce.

L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième consultation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les associés présents et représentés.

b) Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modification directe ou indirecte des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature.

Relèvent ainsi exclusivement d'une décision extraordinaire des associés, sans que la liste ci-après soit limitative :

- l'agrément de transmission d'actions ;
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social ;
- toute émission de valeurs mobilières pouvant entraîner immédiatement ou à terme augmentation du capital ;
- la création d'actions de préférence et/ou transformation d'actions ordinaires en actions de préférence et/ou transformation d'actions de préférence en actions ordinaires ;
- l'attribution aux membres du personnel d'actions et/ou d'option de souscription ou d'achat d'actions
- l'attribution d'actions gratuites ;
- toute autorisation de cautionnements, avals ou garanties ;
- toute opération de fusion, scission, apports partiels d'actif soumis au régime des scissions ;
- toute opération soumise à l'accord préalable des associés ;
- toute transformation en société d'une autre forme ;
- la dissolution et la prorogation de la société ;
- et plus généralement toute modification des statuts.

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le tiers des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième consultation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents et représentés.

c) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux.

Il en est de même pour les décisions visant à l'adoption ou la modification des clauses statutaires relatives aux droits de préemption des associés ou à la procédure d'agrément, en cas de transmission d'actions.

2 – Modalités

2.1. Assemblées

La convocation est faite par tous procédés de communication écrite, huit (8) jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

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

Dès la convocation, le texte du projet des résolutions proposées et tous documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par simple lettre, soit à leurs frais par lettre recommandée.

Les réunions des Assemblées Générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Président ; à défaut, l'assemblée élit son Président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite.

En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Des membres du Comité Social et Economique peuvent, le cas échéant, assister aux Assemblées Générales, si les dispositions légales le prévoient et dans le respect de celles-ci.

2.2. Consultations écrites

En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- Sa date d'envoi aux associés ;
- La date à laquelle la société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ;
- La liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ;
- Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ;
- L'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et, à défaut, au siège social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au siège social.

2.3. Téléconférences

En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le Président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal des délibérations de la séance portant :

- L'identification des associés ayant voté ;
- Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ;
- Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie, mail ou tout autre procédé de communication écrite à chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au Président, le jour même, après signature, par télécopie, mail ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président par le même moyen.

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés sont conservées au siège social.

2.4. Procès-verbal ou acte signé par tous les associés

Les décisions collectives peuvent résulter du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte ou un procès-verbal.

Dans ce cas, tout associé peut donner pouvoir à un autre associé de signer l'acte ou le procès-verbal en son nom ce qui emporte son adoption sur les résolutions proposées.

3 – Procès-verbal

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siège de la société. Ils sont signés le jour même de la consultation par le Président de séance.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés ou mandataires ayant pris part à la consultation, le nombre d'actions détenues par chacun, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution, le résultat du vote.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 27 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre connaissance ou copie au siège social des statuts à jour de la société ainsi que des documents ci-après concernant les trois derniers exercices sociaux :

- En cas de pluralité d'associés, la liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions ;
- Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
- Les inventaires ;
- Les rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives ;
- Les procès-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.

Chaque associé dispose en outre des droits de communication et d'information prévus par la loi.

TITRE V - RESULTATS SOCIAUX

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} octobre d'une année et finit le 30 septembre de l'année suivante.

A titre exceptionnel, le premier exercice comprendra le temps à courir depuis la constitution de la société jusqu'au 30 septembre 2023.

ARTICLE 29 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

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 le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat si elle est obligatoire au regard des dispositions légales et réglementaires. Le Président arrête les comptes.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit, si la loi l'impose, le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement...

Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.

En vertu des dispositions de l'article L 227-9 alinéa 3 du Code de Commerce, la collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 30 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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 ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent 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 cause 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 sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'associé unique ou la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'il ou qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant

expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 31 - PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES

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 statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou à défaut par le Président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L 232-19 du Code de Commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soultte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L 225-142, 225-144 2 et 225-146 du Code de Commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que le ou les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 32 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter l'associé unique ou la collectivité des associés, 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 réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

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

Sous réserve des dispositions de l'article L 224-2 du Code de Commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

TITRE VI - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 33 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

ARTICLE 34 - DISSOLUTION – LIQUIDATION

La société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

L'associé unique ou les associés délibérant collectivement règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

TITRE VII – PREMIERES NOMINATIONS

ARTICLE 35 – PRESIDENT

La société YR HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé 8 Place Théodore Decker à VANNES (56000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 920 610 961, est nommée en qualité de premier Président de la Société, pour une durée indéterminée.

La société YR HOLDING sera représentée dans l'exécution de ses fonctions par son Président, Monsieur Yann POIRIER, né le 19 mars 1958 à HERICOURT (70), de nationalité française, demeurant 19 Chemin de l'Hermitage à VANNES (56000).

ARTICLE 36 – DIRECTEUR GENERAL

Sur proposition du Président désigné ci-avant, Monsieur Richard TANHCHALEUN, né le 20 mars 1981 à LONGJUMEAU (91), de nationalité française, demeurant 6 rue de la Fée Viviane à VANNES (56000), est nommé en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée indéterminée.

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 37 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre la société, les associés concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 38 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 39 – PERSONNALITE MORALE

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Jusqu'à l'intervention de l'immatriculation, les relations entre associés seront régies par les dispositions de l'article 1842 du Code civil.

ARTICLE 40 - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

Fait en UN (1) exemplaire signé par voie électronique via le procédé DocuSign

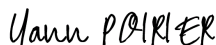
Société YR HOLDING

Représentée par Yann POIRIER

« Lu et approuvé + signature »

29/11/2022

Lu et approuvé

DocuSigned by:

4F01318EDAE64D2...

Et Richard TANHCHALEUN

« Lu et approuvé + signature »

28/11/2022

Lu et approuvé

DocuSigned by:

A0E45188AF5A491...