

RCS : TOURS
Code greffe : 3701

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 01121
Numéro SIREN : 853 195 006
Nom ou dénomination : HOLDING JOUSSET

Ce dépôt a été enregistré le 21/04/2021 sous le numéro de dépôt 2647

HOLDING JOUSSET
Société par Actions simplifiée
au capital variable de 100 000 euros
Siège social :
36, rue des Bouvineries
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
853 195 006 RCS TOURS

**PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 17 DECEMBRE 2020**

L'an deux mille vingt,
Et le dix sept décembre à dix-huit heures.

Les associés se sont réunis au siège social pour une assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.

Sont presents :

- Monsieur Bertrand JOUSSET, associé pour 5 000 actions,
- Madame Lise JOUSSET, associée pour 5 000 actions,

sur un total de 10 000 actions composant le capital social.

Monsieur Bertrand JOUSSET , préside la séance en qualité de Président.

Il constate, que les associés présents ou représentés possédant 10 000 actions et représentant ainsi la majorité en nombre des associés et 100% des actions, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Il dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de la présidence,
- le texte des résolutions proposes

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- prise d'acte du contrat d'apport et creation de nouvelles actions
- Modifications statutaires en conséquence

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

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

BS
LJ

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, prend acte du contrat d'apport intervenu le 17 décembre 2020 entre Monsieur et Madame JOUSSET et la HOLDING JOUSSET. En conséquence, l'émission de 14 050 actions de la Holding JOUSSET nouvelles seront attribuées à Madame Lise JOUSSET et Monsieur Bertrand JOUSSET (7 025 actions chacun). La repartition est la suivante :

- Bertrand JOUSSET : 5 000 actions numérotées de 5 001 à 10 000 inclus ;
7 025 actions nouvelles numérotées de 10 001 à 17 025 inclus,
- Lise JOUSSET : 5 000 actions numérotées de 1 à 5 000 inclus ;
7 025 actions nouvelles numérotées de 17026 à 24050 inclus,

Ces actions nouvelles seront subrogées dans tous les droits et obligations attachés aux dites actions à la date de réalisation.

L'assemblée générale valide donc le nouveau capital social de la SAS HOLDING JOUSSET, à 240 500 € soit 24 050 actions à 10 € chacune.

En conséquence de la présente résolution l'article 8 des statuts est modifié en conséquence :

« Article 8 : Capital social

Le capital social est variable.

Le capital initial est fixé à la somme de cent mille euros (240 500 €), divisé en 10 000 actions de 10 euros, intégralement souscrites et libérées par les soussignés, réparties comme suit :

- A Madame Lise GIRARD épouse JOUSSET : 12 025 actions, numérotées de 1 à 5 000 inclus, et de 17026 à 24 050
- A Monsieur Bertrand JOUSSET : 12 025 actions, numérotées de 5 001 à 17 025 inclus

Le capital de cette SAS étant par nature variable, il ne pourra être augmenté ou diminué, sans formalités particulières, que dans les limites suivantes :

- 10 000 euros pour le capital social minimum,
- 500 000 euros pour le capital social maximum."

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

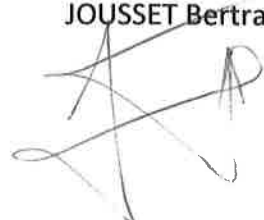
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

JOUSSET Lise



JOUSSET Bertrand



STATUTS

SAS HOLDING JOUSSET

**Société par Actions Simplifiée
Au capital variable de 240 500 euros
Modifié suite à PV AGE du 17/12/2020**

**Siège social
36, rue des Bouvineries
37270 Montlouis sur Loire**

Les soussignés :

Madame Lise GIRARD épouse JOUSSET,
Née le 23 juillet 1977 à Poitiers (86)
De nationalité Française
Demeurant 16, rue de la vallée Moret à Montlouis sur Loire (37270)
Mariée à Monsieur Bertrand JOUSSET, le 14 août 2006, sous le régime de la communauté.

Monsieur Bertrand JOUSSET,
Né le 11 février 1975 à Chartres (28)
De nationalité Française
Demeurant 16, rue de la vallée Moret à Montlouis sur Loire (37270)
Marié à Madame Lise GIRARD épouse JOUSSET, le 14 août 2006, sous le régime de la communauté

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société par actions simplifiée qu'ils ont décidé de constituer.

Préambule

La SAS Holding Jousset a été créée en date du part acte d'apport réalisé le des parts sociales de la SARL LIBEJ valorisée à 100 000 € constituant le capital social initial de la SAS.

En date du 17 décembre 2020, un nouvel apport a été réalisé par apport de 28 099 parts sociales de la SARL Agricole Domaine JOUSSET valorisées pour 140 500 € avec création d'action nouvelle. Le capital social a ainsi été porté à 240 500 €.

Article 1 : Forme

Il est formé par le soussigné une société par actions simplifiée qui sera régie par les présents statuts ainsi que par les articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce et les autres articles du code de commerce notamment dans sa partie réglementaire qui lui sont applicables, et d'une façon générale, tout texte qui s'y substituerait.

Cette société ne peut faire appel public à l'épargne.

Article 2 : Objet

La société a pour objet

- la prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, et la gestion desdites participation, notamment :
 - Par l'acquisition, la cession ou la gestion de parts ou d'actions ou d'obligations de toutes sociétés françaises ou étrangères, à objet industriel, commercial, professionnel, civil ou autres,
 - Par tous moyens, directement ou indirectement, par la participation dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet social par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement ; de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
- la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, l'acquisition de tous droits sociaux sous toutes leurs formes, de tous biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, en totalité ou en partie, le tout pour son propre compte ; et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini.
- L'animation des sociétés du groupe et les prestations de fonctions supports ou communes pour l'ensemble des sociétés rattachées

Article 3 : Dénomination

La dénomination de la société est :

HOLDING JOUSSET

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant du capital social, de son siège, et de son numéro d'identification.

Article 4 : Siège social

Le siège social est fixé au 36, rue des Bouvineries 37270 Montlouis sur Loire.

Les associés réunis en assemblée extraordinaire pourront cependant le transférer en tout endroit et à tout moment. Le transfert décidé par la gérance sera, quant à lui, limité au département.

Article 5 : Durée

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

Article 6 : Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2019.

Article 7 : Apports à la création

Madame Lise GIRARD épouse JOUSSET apporte à la Société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit et avec jouissance courante, la pleine propriété de 50 parts de la société LIBEJ, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 euros, ayant son siège social au 36, rue des Bouvineries 37270 Montlouis sur Loire, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro unique 754 091 494, évaluées à 50 000 euros.

Monsieur Bertrand JOUSSET apporte à la Société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit et avec jouissance courante, la pleine propriété de 50 parts de la société LIBEJ, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 euros, ayant son siège social au 36, rue des Bouvineries 37270 Montlouis sur Loire, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro unique 754 091 494, évaluées à 50 000 euros.

A la création, le total des apports consentis à la Société s'élève à la somme de 100 000 euros.

Article 8 : Capital social

Modifié PV AGE du
17/12/2020

Le capital social est variable.

Le capital initial est fixé à la somme de cent mille euros (240 500 €), divisé en 10 000 actions de 10 euros, intégralement souscrites et libérées par les soussignés, réparties comme suit :

- A Madame Lise GIRARD épouse JOUSSET : 12 025 actions, numérotées de 1 à 5 000 inclus, et de 17026 à 24 050
- A Monsieur Bertrand JOUSSET : 12 025 actions, numérotées de 5 001 à 17 025 inclus

3
B
LJ

Le capital de cette SAS étant par nature variable, il ne pourra être augmenté ou diminué, sans formalités particulières, que dans les limites suivantes :

- 10 000 euros pour le capital social minimum,
- 500 000 euros pour le capital social maximum.

Article 9 : Modification du capital social

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par décision unilatérale de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires statuant sur le rapport du Président.

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

Les titres nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporations de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

L'actionnaire unique ou les actionnaires peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

En cas d'augmentation de capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, l'actionnaire unique ou les actionnaires a (ou ont), sauf stipulation contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, l'actionnaire unique ou les actionnaires peut (ou peuvent) renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

Article 10 : Propriétés et forme des actions

Les actions doivent revêtir obligatoirement la forme nominative. Elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte au nom du ou des titulaires.

Article 11 : Libération des actions

Lors de la constitution de la société, les actions représentant des apports en numéraire doivent être libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription.

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

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du président dans le délai de cinq ans, à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit en cas d'augmentation de capital, à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

En outre, conformément à l'article 1843-3 alinéa 5 du code civil, s'il n'a pas été procédé aux appels de fonds nécessaires pour réaliser cette libération dans le délai légal, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au président de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

Article 12 : Cession ou Transmission d'actions

1- Forme des cessions

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

Les cessions ou transmissions d'actions sont réalisées à l'égard de la société et des tiers par un transfert inscrit au compte de l'acheteur dans les comptes de la société. L'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société. Ce transfert est effectué sur la production d'un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire précisant la date du transfert prévu entre les parties et s'il y a lieu, d'une acceptation de cet ordre signée par le cessionnaire, notamment si les actions ne sont pas intégralement libérées.

La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur les registres de la société, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Tous les frais résultants du transfert sont à la charge des cessionnaires.

2- Cessions

Les cessions d'actions par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'actionnaires, toutes les cessions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, entre actionnaires ou au bénéfice de tiers étranger à la société sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des actionnaires, statuant à la majorité des deux tiers des actionnaires disposant du droit de vote. A cet effet, la demande d'agrément est notifiée par le cédant à la société par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité complète de l'acquéreur et, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité de ses dirigeants et la répartition de son capital social. Le président transmet cette demande d'agrément aux actionnaires et met en place la procédure de consultation des associés.

Le président dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des actionnaires, par lettre recommandée avec accusé réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis et l'actionnaire peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées.

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

En cas d'agrément, l'actionnaire peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. La réalisation du transfert des actions au cessionnaire agréé doit intervenir au plus tard dans un délai de trente jours de la notification de l'agrément. Passé ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, la société est tenue, dans un délai de trois jours de la notification du refus, d'acquiescer ou de faire acquiescer les actions de l'actionnaire cédant, soit par des actionnaires, soit par un ou plusieurs tiers agréés suivant la procédure ci-dessus, à moins que le cédant, dans les quinze jours de ce refus, ne notifie à la société le retrait de sa demande.

En cas de rachat d'actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six mois de ce rachat, de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction du capital social.

Le prix de rachat des actions par un ou plusieurs tiers agréés, actionnaires ou par la société, est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, il sera déterminé par voie d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Au vu du rapport d'expertise chacune des parties peut se désister à condition de le faire connaître à l'autre dans les 15 jours du dépôt du rapport de l'expert désigné.

Si à l'expiration du délai prévu ci-avant, l'achat des actions n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, à moins que le demandeur ait renoncé entre temps à son projet de cession.

La présente clause ne peut être modifiée ou supprimée qu'à l'unanimité de tous les associés.

Les dispositions limitant la libre transmission des actions ne sont pas applicables tant que la société ne comporte qu'un seul actionnaire.

3- Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté

La transmission d'actions par voie de succession de l'associé unique est libre.

En cas de pluralité d'actionnaires, les transmissions par décès ou par suite de dissolution de communauté entre époux doivent être agréées dans les conditions prévues pour l'agrément d'un tiers étranger à la société.

5
B5
LT

Article 13 : Indivision Usufruit Nue-propriété

Toute action est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné, à la demande du copropriétaire le plus diligent, par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant en référé.

Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

Toutefois, même privé du droit de vote, le nu-propriétaire a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

Article 14 : Président et Directeur Général

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

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le président est nommé par décision de l'associé unique ou par décision collective des actionnaires représentant plus de la moitié des actions.

Le président de la Société est Monsieur Bertrand JOUSSET, né le 11 février 1975 à Chartres (28), actionnaire, nommé pour une durée indéterminée.

Le président peut être révoqué à tout moment de ces fonctions par décision de l'associé unique ou par décision collective des actionnaires représentant plus de la moitié des actions.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pour une durée supérieure à deux mois, dûment constaté par les associés, il est pourvu dans un délai de 3 mois son remplacement. Le Président par intérim ne demeure en fonction que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

L'associé unique ou la communauté des associés peut choisir de nommer un Directeur Général qui assurera avec le Président la gestion de la société et disposera des mêmes pouvoirs que le président.

La directrice Générale de la société est Madame Lise GIRARD épouse JOUSSET née le 23 Juillet 1977 à Poitiers (86), actionnaire nommée pour une durée indéterminée.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment de ces fonctions par décision de l'associé unique ou par décision collective des actionnaires représentant plus de la moitié des actions.

Article 15 : Pouvoirs du président- direction générale

Le Président et le Directeur Général représente la société à l'égard des tiers. Dans ses rapports avec les tiers, 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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le président peut, s'il le souhaite se faire assister d'un directeur général nommé par lui et investi des pouvoirs qu'il entend lui consentir pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées. Il peut être nommé plusieurs directeurs généraux, sans que le nombre de ces derniers puisse n'excéder cinq.

Article 16 : Rémunération

Les rémunérations du président et du Directeur Général sont fixées par l'associé unique ou décision des actionnaires à la majorité simple. Elle peut être fixe ou proportionnelles ou, à la fois, fixe et proportionnelle. En outre le président

pourra prétendre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur présentation des justificatifs.

Article 17 : Conventions réglementées et courantes

Toute convention, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenant entre la société et son président, soit directement, soit par personne interposée, doit être mentionnée au registre des décisions de l'associé unique.

Si l'associé unique n'est pas le président, les conventions conclues entre la société et le président sont soumises à son approbation sans que le commissaire aux comptes désigné ait à établir un rapport spécial sur ces conventions.

En cas de pluralité d'actionnaires, le président doit aviser, s'il en a été désigné un, le commissaire aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui même et la société, et dans le délai d'un mois à compter de la conclusion des dites conventions.

Le commissaire aux comptes, ou s'il n'en n'a pas été désigné le président, présente aux actionnaires un rapport sur ces conventions. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport dans les conditions des décisions ordinaires, l'intéressé ne participant pas au vote.

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 intervenues entre le président et ou l'associé unique non président, portant sur des opérations courantes, conclues à des conditions normales, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiqués au commissaire aux comptes. L'associé unique non président peut en obtenir communication.

Conventions interdites : A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et au directeur général, autres que des personnes morales, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société, de faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par la SAS leurs engagements avec des tiers, le tout en applications de l'article L227-12 et autres conditions prévues par l'article L225-43 du code de commerce.

Article 18 : Décision collective des actionnaires

Les associés sont convoqués, pour toute assemblée ou consultation par correspondance, quinze jours avant la date prévue pour le vote des résolutions inscrites à l'ordre du jour. Les convocations peuvent se faire par lettre simple ou recommandée avec demande d'avis de réception adressée au domicile connu de chaque actionnaire. Les ou les commissaires aux comptes doivent être convoqués à toute décision collective, en même temps et dans la même forme que les actionnaires.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque les actionnaires étaient présents ou représentés.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Il convient, le cas échéant, les propositions émanant d'un ou plusieurs actionnaires dans les conditions fixées par la loi. Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

L'assemblée générale est présidée par le président ou par toute personne déléguée à cet effet par le président ou, à défaut, par une personne désignée par l'assemblée.

En cas de convocation par le commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par un liquidateur, l'assemblée est présidée par celui qui l'a convoquée.

Il est tenu une feuille de présence dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires.

Tout actionnaire a autant de voix qu'il possède d'actions ou en représente.

Les votes sont exprimés à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble le dixième du capital représenté à l'assemblée.

Pour toutes les assemblées, les actionnaires ont la faculté de voter par correspondance.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et un actionnaire.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le président, un directeur général ou un liquidateur.

7 B5
LJ

Article 19 : Nomination des commissaires aux comptes

L'associé unique désigne, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, s'il y a lieu, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, dont les fonctions expirent à l'issue de la décision de l'associé unique prise Sur les comptes du sixième exercice.

Article 20 : Comptes annuels et rapport de gestion

A la clôture de chaque exercice, le président dresse un inventaire et arrête les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, ainsi que le rapport de gestion.

Les comptes annuels et le rapport de gestion sont communiqués aux commissaires aux comptes et présentés à l'associé unique, s'il n'est pas président.

L'associé unique approuve les comptes, après un rapport du commissaire aux comptes s'il en a été désigné un, dans les six mois de la clôture de l'exercice. 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 l'exercice, et ensuite sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Article 21 : Affectation du résultat

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

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélèvement qui cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixième du capital, mais qui reprend son cours si, pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte.
- Et toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable, qui est à la disposition de l'associé unique pour être perçu à titre de dividende, affecté à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou reporté à nouveau.

En outre, l'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La perte, s'il en existe, est inscrite à un compte spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Article 22 : Paiement des dividendes et acomptes

Le paiement des dividendes est effectué à la date et aux lieux fixés par l'associé unique. La mise en paiement doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice.

L'associé unique peut, avant l'approbation des comptes de l'exercice, mettre en distribution un ou plusieurs acomptes sur les dividendes en respectant la procédure prévue par l'article L232-12 du code du commerce.

Si la société n'a pas de commissaire aux comptes, l'associé unique devra en désigner un avec pour la mission de certifier le bilan prévu à l'article précité.

Tous dividendes qui n'ont pas été perçus dans les cinq années à partir de la date de leur mise en paiement sont prescrits conformément à la loi.

Article 23 : Dissolution et liquidation

La société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par l'extinction totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour juste motif.

La dissolution anticipée peut à tout moment être prononcée par décision de l'associé unique ou décision collective.

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 doit être 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 24 : Contestations

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Article 25 : Formalités constitutives Immatriculation au registre du commerce et des sociétés

La présente société ne sera définitivement constituée qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi. Elle acquerra la jouissance de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

La publication de la société sera effectuée :

- par insertion dans un journal d'annonces légale du département du siège social, de l'avis de constitution
- par le dépôt, en double exemplaire, au greffe du tribunal de commerce, des pièces prévues par la loi.
- Par l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social.

Monsieur Bertrand JOUSSET ou Madame Lise GIRARD épouse JOUSSET, en tant qu'actionnaires, agiront au nom et pour le compte de la société en formation jusqu'à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ils passeront les actes et prendront les engagements nécessaires à la formation et l'immatriculation de la société.

Ces actes et engagements seront repris de plein droit par la société par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article 26 : Frais

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge du soussigné jusqu'à l'immatriculation de la société. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de dividendes et au plus tard dans un délai de cinq ans.

Modifié en 2 exemplaires,
A Montlouis, le 17 décembre 2020

