

RCS : NIMES

Code greffe : 3003

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 01543

Numéro SIREN : 888 518 537

Nom ou dénomination : SUD LOG

Ce dépôt a été enregistré le 14/04/2022 sous le numéro de dépôt A2022/004592

SUD LOG  
Société par actions simplifiée au capital de 1.460.000 €  
Siège social : 1195 Avenue de la Courbade  
30128 GARONS

888 518 537 RCS NIMES

\*\*\*

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE  
DU 31 MARS 2022**

\*\*\*\*

L'an deux mille vingt-deux,  
Le 31 mars,  
A 11 heures.

La société **SELARL ROBIN DE MALET FIDUCIAIRE**, société d'exercice libéral d'avocats à responsabilité limitée au capital de 1 030 376 Euros, dont le siège social est situé à PARIS (75116) 1bis Avenue Foch, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 481 930 279 RCS PARIS, agissant en qualité de Fiduciaire au titre du contrat de fiducie « Sud Log », Associée Unique,

Après avoir constaté :

- que les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2021 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par sa Présidente,
- que la société SAFIGEC AUDIT, Commissaire aux comptes de la Société, a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2022.

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- *Rapport de gestion sur l'exercice clos le 30 septembre 2021 et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,*
- *Approbation de ces rapports et des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021 et quitus au Président,*
- *Approbation des dépenses, charges et amortissements visés aux articles 39-4, 223 Quater et 223 Quinquies du Code Général des Impôts,*
- *Affectation du résultat,*
- *Conventions réglementées,*
- *Augmentation du capital social par compensation avec des créances liquides, certaines et exigibles inscrites en compte courant de l'Associée unique, par émission d'actions ordinaires nouvelles ; conditions et modalités de l'émission,*
- *Modifications corrélatives des statuts,*
- *Projet d'augmentation du capital social réservée aux salariés dans le cadre des dispositions des articles L. 225-129-6 du Code de Commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du Travail,*

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

#### PREMIERE DECISION

L'Associée Unique, connaissance prise (i) du rapport de gestion du Président et (ii) du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve l'inventaire et les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils ont été établis et présentés par le Président, et qui font apparaître un résultat net comptable déficitaire de -1.104.917,51 Euros.

L'Associée Unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, l'Associée Unique donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

#### DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique, connaissance prise (i) du rapport de gestion du Président et (ii) du rapport général du Commissaire aux comptes, statuant en application des dispositions des articles 223 Quater et 223 Quinquies du Code Général des Impôts, approuve le montant global s'élevant à 3.892 Euros des amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts. En raison du déficit fiscal existant cela n'entraîne aucune charge d'impôt supplémentaire.

#### TROISIEME DECISION

L'Associée Unique, sur proposition du Président, connaissance prise (i) du rapport de gestion du Président et (ii) du rapport général du Commissaire aux comptes, décide d'affecter le résultat net comptable déficitaire de l'exercice, soit -1.104.917,51 Euros, intégralement au débit du poste « Report à Nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts exigeant le rappel des distributions intervenues au titre des trois derniers exercices, l'Associée Unique constate que les dispositions de l'article précité ne trouvent pas à s'appliquer dans la mesure où il s'agit du premier exercice social de la Société.

#### QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L.227-10 Code de Commerce n'a été conclue au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021.

#### CINQUIEME DECISION

L'Associée Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et constatant que le capital social est entièrement libéré, décide, d'augmenter le capital social d'une somme de Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Euros (998.000 €) pour le porter ainsi de Un Million Quatre Cent Soixante Euros (1.460.000 €) à Deux Millions Quatre Cent Cinquante Huit Mille Euros (2.458.000 €), par la création et l'émission au pair de Quatre-Vingt Dix Neuf Mille Huit Cent (99.800) actions ordinaires nouvelles d'un montant nominal de 10 € chacune.

Elles seront libérées, par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, de la totalité de leur valeur nominale lors de la souscription.

Les actions nouvelles ordinaires qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions ordinaires anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

La souscription aux actions ordinaires nouvelles sera ouverte pendant un délai de Huit (8) jours à compter de ce jour et pourra être close par anticipation dès que les nouvelles actions ordinaires auront été souscrites.

L'augmentation de capital sera définitivement réalisée à la date de remise par le Commissaire aux comptes du certificat de dépositaire.

#### SIXIEME DECISION

L'Associée Unique, connaissance prise du rapport du Président, prenant acte de l'adoption de la décision précédente, décide de réserver la souscription des 99.800 actions ordinaires nouvelles à :

- La société **SELARL ROBIN DE MALET FIDUCIAIRE**, société d'exercice libéral d'avocats à responsabilité limitée au capital de 1 030 376 Euros, dont le siège social est situé à PARIS (75116) 1bis Avenue Foch, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 481 930 279 RCS PARIS.

#### SEPTIEME DECISION

L'Associée Unique, connaissance prise (i) de l'arrêté de créance établi par le Président, (ii) du rapport du Commissaire aux comptes relatif à l'exactitude de l'arrêté de créance et (iii) du certificat du dépositaire,

constate qu'au terme d'un bulletin de souscription qui lui a été remis ce jour :

- ↳ la société **SELARL ROBIN DE MALET FIDUCIAIRE** déclare souscrire aux 99.800 actions de Dix Euros (10 €) de valeur nominale chacune, émises au prix unitaire de Dix Euros (10 €), et avoir libéré sa souscription, soit la somme de Neuf Cent Quatre Vingt Dix-Huit Mille Euros (998.000 €), par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, de la totalité de leur valeur nominale lors de la souscription.

déclare qu'à ce jour :

- ↳ tous les droits de souscription ayant été exercés, le délai de souscription se trouve donc clos par anticipation dès aujourd'hui,
- ↳ les 99.800 actions nouvelles de Dix Euros (10 €) de valeur nominale chacune, ont été intégralement souscrites par la société **SELARL ROBIN DE MALET FIDUCIAIRE**, qui s'est libérée de sa souscription par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, de la totalité de leur valeur nominale, en date de ce jour.

## HUITIEME DECISION

L'Associée Unique, en conséquence de la décision qui précède et de la réalisation définitive de l'augmentation de capital qui précède, décide de modifier ainsi qu'il suit les dispositions des articles 6 et 7 des statuts qui seront désormais rédigés comme suit :

### ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Il est ajouté in fine l'alinéa suivant :

*« Aux termes de ses décisions en date du 31 mars 2022, l'Associée unique a augmenté le capital social d'une somme de Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Euros (998.000,00 €) pour le porter ainsi de Un Million Quatre Cent Soixante Mille Euros (1 460 000,00 €) à Deux Millions Quatre Cent Cinquante Huit Mille Euros (2.458.000,00 €), par la création et l'émission au pair de Quatre-Vingt Dix-neuf Mille Huit Cents (99.800) actions ordinaires nouvelles d'un montant nominal de 10 € chacune, émises au pair, libérées intégralement par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles. ».*

### ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les suivantes :

*« Le capital social est fixé à la somme de Deux Millions Quatre Cent Cinquante Huit Mille Euros (2.458.000,00 €), divisé en 245.800 actions de 10 € de valeur nominale chacune, toutes intégralement souscrites, libérées entièrement et inscrites par la Société au compte de l'associée unique conformément aux dispositions du Code de Commerce ».*

## NEUVIEME DECISION

L'Associée Unique :

- après avoir entendu la lecture du rapport du Président,
- statuant en application des dispositions des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de Commerce et de l'article L. 3332-18 et suivants du Code du Travail,

n'autorise pas le Président, sur ses seules décisions, à augmenter, en une seule fois, le capital social à concurrence d'un montant maximum égal à 3 % du capital, par la création et l'émission d'actions nouvelles réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise de la Société.

Le prix de souscription des actions émises en application de la présente délégation ne sera pas déterminé par le Président lors de sa décision fixant la date d'ouverture de la souscription conformément aux dispositions de l'article L 3332-20 du Code du Travail.

L'Associée Unique ne confère pas tous pouvoirs au Président pour informer les salariés de la Société, procéder à la création d'un plan épargne entreprise, déterminer l'époque de réalisation de cette augmentation de capital, ses conditions et modalités de réalisation, notamment déterminer le prix d'émission des actions nouvelles conformément aux dispositions de l'article L. 3332-18 et suivants du Code du Travail, leur mode et les délais de libération, les délais de souscription, dans les conditions fixées par les dispositions des textes précités.

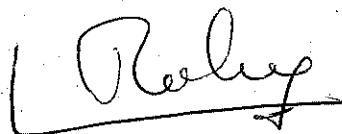
Le Président ne jouira pas de tous les pouvoirs nécessaires pour décider et exécuter tous actes, prendre toutes mesures et accomplir toutes formalités nécessaires en vue de la réalisation de l'opération d'augmentation de capital ainsi autorisée, apporter aux statuts de la Société toutes modifications nécessitées par la réalisation de cette augmentation de capital dans le cadre de l'autorisation qui vient de lui être conférée.

#### DIXIEME DECISION

L'Associée Unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

\*\*\*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procès-verbal a été établi et signé par l'Associée Unique.



L'Associée Unique en qualité de fiduciaire  
La société SELARL ROBIN DE MALET FIDUCIAIRE



## SUD LOG

Société par actions simplifiée au capital de 2.458.000 €  
Siège social : 1195 Avenue de la Courbade  
30128 GARONS

888 518 537 RCS NIMES

# STATUTS

Statuts constitutifs : 22/07/2020


Statuts mis à jour : 10/11/2020

Statuts mis à jour : 26/04/2021

Statuts mis à jour : 29/09/2021

Statuts mis à jour : 31/03/2022

Certifié conforme à l'original

DocuSigned by:  
  
FFC7869F4C2B456...

# STATUTS

<u>SUD LOG</u>	<u>1</u>
<u>LA SOUSSIGNEE :</u>	<u>1</u>
<u>ARTICLE 1 - FORME</u>	<u>4</u>
<u>ARTICLE 2 - OBJET</u>	<u>4</u>
<u>ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE</u>	<u>4</u>
<u>ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL</u>	<u>4</u>
<u>ARTICLE 5 - DUREE</u>	<u>5</u>
<u>ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL</u>	<u>5</u>
<u>ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL</u>	<u>5</u>
<u>ARTICLE 8 - AUGMENTATION, REDUCTION ET AMORTISSEMENT DU CAPITAL</u>	<u>5</u>
<u>ARTICLE 9 - FORME ET TRANSMISSION DES ACTIONS</u>	<u>6</u>
<u>ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS</u>	<u>6</u>
<u>ARTICLE 11 - PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL</u>	<u>7</u>
<u>ARTICLE 12 - COMITE STRATEGIQUE</u>	<u>8</u>
<u>ARTICLE 13 - CONVENTIONS REGLEMENTEES</u>	<u>9</u>
<u>ARTICLE 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES</u>	<u>9</u>
<u>ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES</u>	<u>9</u>
<u>ARTICLE 16 - COMITE D'ENTREPRISE</u>	<u>11</u>
<u>ARTICLE 17 - EXERCICE SOCIAL</u>	<u>11</u>
<u>ARTICLE 18 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS</u>	<u>11</u>
<u>ARTICLE 19 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES</u>	<u>12</u>

**ARTICLE 20 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 12**

**ARTICLE 21 - LIQUIDATION 12**

---

**ARTICLE 22 - CONTESTATIONS 13**

---

## **ARTICLE 1 - FORME**

La Société a la forme d'une société par actions simplifiée, régie par les dispositions du Code de commerce et par les présents statuts.

La Société comportera indifféremment un ou plusieurs associés.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est dénommé « associé unique ».

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés, le terme collectivité des associés désignant indifféremment l'associé unique ou les associés.

La Société ne peut en aucun cas procéder à une offre publique de titres financiers.

## **ARTICLE 2 - OBJET**

La Société a pour objet :

- L'exploitation de tous fonds de commerce, de manière directe ou indirecte, en organisation, logistique, préparation de commandes, gestion d'entrepôts, service aux entreprises, plateformes, livraison de magasins ;
- La prise de participation financière dans tous groupements, sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, créées ou à créer dans les domaines précités et ce par tous moyens, notamment par voie d'apport, souscription ou achat d'actions ou parts sociales, de fusion ou de groupement,
- L'acquisition et la gestion de biens immobiliers ;
- La gestion de ses participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés ;
- La direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations, toutes prestations de services dans les domaines financiers, informatiques et administratifs ;
- L'acceptation ou l'exercice de tous mandats d'administration, gestion, la recherche, la mise au point de moyens de gestion et l'assistance aux entreprises liées à la société ;
- L'édition, la publication, la diffusion, l'expédition de toute publications, imprimés, revues et de tous documents se rapportant à l'objet social ;
- La publicité sous toutes ses formes légales par l'utilisation de tous supports publicitaires, la commercialisation, de tous produits se rapportant à ladite activité ;
- La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou à tous objets similaires ou connexes et, notamment, aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, et ce, par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, groupements d'intérêt économique, ou sociétés en participation ;
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

## **ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE**

La dénomination de la Société est : **SUD LOG**

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie de la mention « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. », de l'énonciation du montant du capital social et de l'indication de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

## **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social de la Société est fixé **1195 Avenue de la Courbade 30128 GARONS.**

Le Président peut décider seul de transférer le siège social dans le même département ou dans un département limitrophe. Il est également autorisé à modifier, en conséquence, les statuts.

Le transfert du siège social en tout autre lieu est décidé par la collectivité des associés ou l'associé unique.

#### **ARTICLE 5 - DUREE**

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à dater de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

#### **ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL**

La soussignée fait apport à la présente Société d'une somme en numéraire de Huit-mille Euros (8.000 €) correspondant à Huit-cents (800) actions, égales et de même catégorie de Dix Euros (10 €) de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées,

La somme de Huit-mille Euros (8.000 €) ayant été déposée, pour le compte de la Société en formation, à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, 4 Boulevard Eugène Deruelle - 69003 Lyon, ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire établi en date du 22 juillet 2020.

*Aux termes de ses décisions en date du 29 septembre 2021, l'Associée unique a augmenté le capital social d'une somme de Un Million Quatre Cent Cinquante Deux Mille Euros (1 452 000,00 €) pour le porter ainsi de Huit Mille Euros (8.000 €) à Un Million Quatre Cent Soixante Mille Euros (1 460 000,00 €), par la création et l'émission au pair de Cent Quarante Cinq Mille Deux Cent (145 200) actions ordinaires nouvelles de numéraire d'un montant nominal de 10 € chacune, émises au pair, libérées intégralement.*

*Aux termes de ses décisions en date du 31 mars 2022, l'Associée unique a augmenté le capital social d'une somme de Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Euros (998.000,00 €) pour le porter ainsi de Un Million Quatre Cent Soixante Mille Euros (1 460 000,00 €) à Deux Millions Quatre Cent Cinquante Huit Mille Euros (2.458.000,00 €), par la création et l'émission au pair de Quatre-Vingt Dix-neuf Mille Huit Cents (99.800) actions ordinaires nouvelles d'un montant nominal de 10 € chacune, émises au pair, libérées intégralement par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles.*

#### **ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de Deux Millions Quatre Cent Cinquante Huit Mille Euros (2.458.000,00 €), divisé en 245.800 actions de 10 € de valeur nominale chacune, toutes intégralement souscrites, libérées entièrement et inscrites par la Société au compte de l'associée unique conformément aux dispositions du Code de Commerce.

#### **ARTICLE 8 - AUGMENTATION, REDUCTION ET AMORTISSEMENT DU CAPITAL**

**8.1** L'associé unique ou les associés collectivement est/sont seul(s) compétent(s) pour décider ou autoriser, sur le rapport du Président, une augmentation de capital, conformément aux dispositions légales.

Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

L'associé unique ou les associés a/ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, l'associé unique ou les associés peut/peuvent renoncer à titre individuel à son/leur droit préférentiel de souscription. L'associé unique ou les associés peut/peuvent aussi décider collectivement de supprimer le droit préférentiel de souscription dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

La valeur des apports en nature doit être appréciée par un ou plusieurs commissaires aux apports nommés à l'unanimité des associés ou, à défaut, par le Président du Tribunal de commerce, à la requête de tout intéressé.

Les actions représentatives d'apport en nature ou provenant de la capitalisation de bénéfices ou réserves doivent être intégralement libérées lors de leur création.

Les actions représentatives d'apport en nature ainsi que les actions résultantes, en toute ou partie, d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, doivent être intégralement libérées lors de leur création.

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

**8.2** L'associé unique ou les associés collectivement peut/peuvent aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause ou de telle manière que ce soit, 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 prescrites par la loi et en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal doit être réalisée sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme.

## **ARTICLE 9 - FORME ET TRANSMISSION DES ACTIONS**

### **9.1 Inscription en compte**

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en comptes individuels tenus par la Société ou par un intermédiaire agréé conformément aux dispositions légales applicables.

### **9.2 Transmission**

Toutes les actions et valeurs mobilières émises par la société sont librement cessibles par l'associé unique.

## **ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

### **10.1 Droits et obligations communs**

L'associé unique ou les associés ne supporte(nt) les pertes qu'à concurrence de ses/leurs apport(s).

Les droits et obligations attachés à une action la suivent dans quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'associé unique ou des associés.

10.1.1. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires.

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

Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprès de la Société. La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

10.1.3. 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.

Même privé du droit de vote, le nu-propriétaire d'une action a toujours le droit de participer aux

décisions collectives.

## **10.2 Droits attachés aux actions ordinaires**

Chaque action donne droit dans l'actif social, les bénéfices ou le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Chaque action donne droit à une voix.

## **ARTICLE 11 - PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL**

### **11.1 Le Président**

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non associé de la Société.

Le Président, personne morale, est représenté par son représentant légal ou toute autre personne physique spécialement habilitée à le représenter. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants 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.

#### 11.1.1. Nomination

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non par l'associé unique ou la collectivité des associés qui fixe son éventuelle rémunération.

#### 11.1.2. Rémunération

La rémunération du Président est fixée et modifiée par décision collective des associés ou par l'associé unique. Le Président peut être titulaire d'un contrat de travail.

#### 11.1.3. Cessation des fonctions

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'associé unique ou à la collectivité des associés en respectant un délai de préavis raisonnable.

L'associé unique ou la collectivité des associés, peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation n'a pas à être motivée. La révocation des fonctions de Président n'ouvre droit à aucune indemnité.

#### 11.1.4. Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

### **11.2 Directeur Général**

#### 11.2.1. Désignation

Dans l'exercice de ses fonctions, le Président peut se faire assister par un ou plusieurs directeurs généraux de son choix, personnes physiques ou morales, associés ou non de la Société. Le ou les directeurs généraux sont nommés par décision du Président.

#### 11.2.2. Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée ne puisse excéder celle des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire de l'associé unique ou des associés, jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

- Dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale ;
- Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

#### 11.2.3. Rémunération

La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination. Le Directeur Général peut être titulaire d'un contrat de travail.

#### 11.2.4. Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

### **ARTICLE 12 - COMITE STRATEGIQUE**

Il pourra être institué un Comité Stratégique sur décision de l'associé unique ou des associés. Si la collectivité des associés venait à décider d'instituer un Comité Stratégique, elle en déterminerait le nombre de membres ainsi que la durée des mandats avant de désigner lesdits membres.

Les membres du Comité Stratégique ne perçoivent, sauf exception, aucune rémunération ou jeton de présence au titre de leur mandat de membre du Comité stratégique.

Les membres du Comité Stratégique peuvent démissionner de leur mandat sous réserve de respecter un préavis minimum.

En cas de démission, la collectivité des associés se réunira pour décider de la suite à donner (nomination d'un nouveau membre en remplacement, fin du Comité Stratégique, etc.).

Les membres du Comité stratégique sont révocables *ad nutum* et sans aucune indemnité par la collectivité des associés.

Le Comité Stratégique aura pour principale mission d'assister le Président dans ses prises de décisions et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, pour tout ce qui concerne les orientations stratégiques, les achats, les financements et l'octroi de suretés telles que les cautions et les garanties, la conclusion de contrats, la politique RH, les contentieux et de manière générale, toute décision que souhaiterait soumettre le Président au Comité Stratégique.

## **ARTICLE 13 - CONVENTIONS REGLEMENTEES**

13.1 Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la Société et son Président, l'un des autres dirigeants, entre la Société et une société dans laquelle le Président ou l'un des autres dirigeants dispose d'un intérêt financier, ou entre la Société et l'un des associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % des droits de vote ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la Contrôlant, doivent être mentionnées sur le registre des décisions et le cas échéant, portées à la connaissance des commissaires aux comptes dans un délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été conclues.

Sur la base des conventions dont ils sont informés, les commissaires aux comptes établissent un rapport à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

Les associés statuent, aux conditions de majorité prévues à l'Article 15.3.4, sur le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées au cours de la décision collective appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice social au cours duquel elles sont intervenues. Les associés et les dirigeants intéressés peuvent prendre part au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les stipulations prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions intervenant entre la Société et un associé (ou la société le Contrôlant s'il s'agit d'une personne morale) détenant moins de 10 % des droits de vote et aux autres conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales

13.2 Il sera fait application des dispositions de l'article L.227-10 alinéa 4 du Code de commerce, lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé.

## **ARTICLE 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

La désignation du ou des commissaires aux comptes intervient conformément aux dispositions de l'article L.823-1 du Code de Commerce, au(x)quel(s) incombe(nt) les missions fixées par la loi et les règlements qui la complètent.

Si la Société vient à être astreinte à publier des comptes consolidés, elle doit désigner au moins deux commissaires aux comptes titulaires.

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour six (6) exercices. Leurs fonctions expirent à l'issue de la décision de l'associé unique ou collective des associés qui statue sur les comptes du sixième exercice social clos depuis leur nomination.

Le cas échéant, le mandat du commissaire aux comptes suppléant prend fin à l'expiration du mandat du commissaire aux comptes titulaire.

Les commissaires aux comptes doivent être convoqués à toutes les décisions collectives des associés prises sous la forme d'une assemblée générale.

A toute époque de l'année, le ou les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns.

## **ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES**

### **15.1 Champ d'application**

La collectivité des associés est seule compétente pour :

- (a) Approuver annuellement les comptes de l'exercice écoulé, les conventions réglementées et décider l'affectation des résultats ;
- (b) Nommer, renouveler et révoquer les commissaires aux comptes ;
- (c) Nommer, renouveler et révoquer le Président et fixer sa rémunération ;
- (d) Transférer le siège social de la Société (sous réserve des stipulations de l'Article 4 susvisé) ;
- (e) Modifier les statuts à l'exception du changement de siège social dans le même département ou dans un département limitrophe ;
- (f) Décider une opération de fusion, de scission, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital ;
- (g) Dissoudre la Société ;
- (h) Transformer la Société en société d'une autre forme ;
- (i) Proroger la durée de la Société ;
- (j) Nommer un liquidateur après dissolution de la Société ; et
- (k) Approuver les comptes annuels en cas de liquidation.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

## **15.2 Mode de délibération**

15.2.1. Les décisions collectives des associés ou de l'associé unique sont prises sur convocation du Président.

Les décisions collectives résultent, au choix du Président, d'un vote par correspondance, d'un acte sous seing privé exprimant le consentement de tous les associés ou d'une assemblée générale.

15.2.2. En cas de consultation par correspondance, le Président adresse au domicile ou au siège social de chacun des associés le texte des résolutions proposées. Ces derniers disposent d'un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour faire parvenir leur vote au Président. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le Président, sur lequel est portée la réponse de chaque associé. Le procès-verbal est signé par le Président.

15.2.3. Les associés ou l'associé unique de la Société peuvent prendre des décisions collectives par un acte sous seing privé exprimant leur consentement unanime, à leur seule initiative, sans y avoir été invités par le Président et sans aucune autre formalité.

15.2.4. En cas de réunion d'une assemblée générale, la convocation est faite huit (8) jours à l'avance par lettre simple adressée au domicile ou au siège social de chacun des associés, par télécopie ou courrier électronique, avec mention de l'ordre du jour et des lieux, jour et heure de la réunion. Toutefois, dans l'hypothèse où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

Un associé détenant plus de 15 % du capital ou des droits de vote de la Société ainsi que plusieurs associés détenant, ensemble, plus de 15 % du capital ou des droits de vote de la Société, peuvent déposer des projets de résolutions en vue de leur inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Le Président est tenu de donner suite à une telle demande pour autant que les projets de résolution lui soient adressés par télécopie ou par courrier électronique deux jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale.

Toute assemblée générale peut être tenue par visioconférence, conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification des associés dans les conditions fixées par la loi et les règlements.

En cas d'assemblée générale, la réunion peut se tenir en tout lieu, en France ou à l'étranger, tel que précisé par l'initiateur de la consultation.

L'assemblée générale est présidée par le Président, à défaut, l'assemblée générale élit son président.

A chaque assemblée générale est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le président de l'assemblée, un associé et le Président.

- 15.2.5. Les décisions de la collectivité des associés ou de l'associé unique, qu'elles soient sous seing privé, résultant d'une consultation écrite ou d'une assemblée générale, sont retranscrites sur des procès-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé, tenu selon les modalités précisées aux articles R. 225-22 et R. 225-49 du Code de commerce (sur renvoi de l'article R. 225-106 du Code de commerce).
- 15.2.6. Chaque associé peut participer à toutes les décisions collectives quelles qu'elles soient, par lui-même ou par le mandataire de son choix, et dispose d'autant de voix qu'il possède d'actions.

### **15.3 Quorum - Majorités**

- 15.3.1. La collectivité des associés ne délibère valablement que si les associés, présents ou représentés, rassemblent, sur première convocation, plus de la moitié (1/2) du capital ou des droits de vote. A défaut de quorum, la collectivité des associés peut valablement délibérer, sur deuxième convocation et moyennant le respect d'un nouveau délai de convocation de cinq (5) jours, si les associés présents ou représentés rassemblent plus du quart (1/4) du capital et de droits de vote de la Société.
- 15.3.2. L'unanimité des associés est requise pour les décisions relatives à l'adoption ou à la modification des clauses statutaires instaurant :
- (a) La suspension des droits de vote et l'exclusion d'une société associée dont le contrôle est modifié ou qui a acquis la qualité d'associée à la suite d'une scission, d'une fusion ou d'une dissolution ;
  - (b) L'exclusion d'un associé ; et
  - (c) La transformation de la Société et toute autre opération ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.

#### 15.3.3. Décisions extraordinaires

Les décisions dont la compétence appartient de par la loi à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'une société anonyme sont adoptées par la collectivité des associés à la majorité des trois-quarts (3/4) des voix des associés présents ou représentés.

#### 15.3.4. Décisions ordinaires

Les autres décisions collectives sont adoptées à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

### **ARTICLE 16 - COMITE D'ENTREPRISE**

Les délégués du Comité d'Entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président.

### **ARTICLE 17 - EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée de douze mois, qui commence le 1<sup>er</sup> Octobre de chaque année et finit le 30 Septembre de l'année suivante. Le premier exercice social clôturera le 30 septembre 2021.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la Société sont rattachés au premier exercice.

### **ARTICLE 18 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS**

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire et les comptes annuels conformément aux

dispositions du titre II du livre 1<sup>er</sup> du Code de commerce, après avoir procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions prévus par la loi, pour que le bilan soit sincère.

Il établit un rapport écrit sur la situation de la Société et son activité pendant l'exercice écoulé.

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions légales et réglementaires.

#### **ARTICLE 19 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES**

Sur les bénéfices de chaque exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

Le solde augmenté, le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Sur ce bénéfice, l'associé unique ou la collectivité des associés peut prélever toutes sommes 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 du bénéfice distribuable, s'il en existe, peut être réparti entre les associés, proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux conformément aux dispositions des articles L. 232-11 et suivants du Code de commerce.

Un acompte à valoir sur le dividende d'un exercice peut être mis en distribution dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 et R. 232-17 du Code de commerce.

Les associés ou l'associé unique peut/peuvent ouvrir, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions émises par la Société, ceci aux conditions fixées ou autorisées par la loi.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par les associés, inscrites au bilan à un compte spécial.

#### **ARTICLE 20 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS 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 est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter l'associé unique ou les associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Dans l'hypothèse où la dissolution n'est pas prononcée par les associés ou l'associé unique, la Société est tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, sous réserve de ne pas tomber en dessous du minimum légal, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

#### **ARTICLE 21 - LIQUIDATION**

21.1 Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la Société obéira aux règles ci-après, les articles L. 237-14 à L. 237-31 du Code de commerce n'étant pas applicables.

21.2 Sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective des associés.

21.3 Les associés ou l'associé unique choisissent parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions du Président et, sauf décision contraire des associés ou de l'associé unique, à celles des commissaires aux comptes.

Les associés, par une décision collective, ou l'associé unique peuvent révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre ses pouvoirs.

21.4 En fin de liquidation, les associés ou l'associé unique statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation.

21.5 Le produit net de liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est reporté entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la Société aurait l'obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé à chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions.

## **ARTICLE 22 - CONTESTATIONS**

Toute contestation qui pourrait s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la Société et les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

**STATUTS MIS A JOUR EN DATE DU 31 MARS 2022**