

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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 BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00384

Numéro SIREN : 790 852 578

Nom ou dénomination : (O) DE LA DUNE

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2022 sous le numéro de dépôt 24612

« O ! DE LA DUNE »
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 Euros
Siège social : 45, avenue Louis Gaume
33115 PYLA SUR MER
RCS BORDEAUX 790 852 578

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
MIXTE ANNUELLE EN DATE DU 6 JUILLET 2022

L'an deux mille vingt-deux et le six juillet, à dix heures, les associés de la Société (O ! DE LA DUNE, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 Euros, se sont réunis, au siège social, en assemblée générale mixte annuelle, sur convocation qui leur a été faite par le Président.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur William TECHOUEYRES, agissant en qualité de Président.

Monsieur Christophe BEAUPUY est désigné en qualité de secrétaire.

Le Président constate que sont présents à l'assemblée :

- **La Société WTS**, Propriétaire de
Neuf Cent Cinquante Deux actions, ci952 actions
Représentée par Monsieur William TECHOUEYRES,

- **La société TMT**, Propriétaire de
Seize actions, ci 16 actions
Représentée par Monsieur Thomas TECHOUEYRES,

- **Monsieur Christophe BEAUPUY**, Propriétaire de
Seize actions, ci 16 actions

- **Monsieur Philippe FALIERES**, Propriétaire de
Seize actions, ci 16 actions

TOTAL des actions..... 1 000 actions

Le Président constate que les associés présents détiennent ensemble plus de la moitié du capital social, et qu'ainsi l'assemblée peut valablement délibérer.

Tous les associés étant présents ou représentés et ayant signé la feuille de présence, ils se donnent en tout état de cause décharge réciproque de l'obligation de l'envoi des convocations à la présente assemblée conformément aux statuts et renoncent, en tant que de besoin, à tout recours en nullité ou autre, à l'encontre de la présente assemblée, que ce soit pour la régularité de sa convocation ou de sa tenue. Ils déclarent avoir été en pleine disposition et connaissance de tous éléments d'information et documents sociaux nécessaires et qu'ils peuvent en conséquence exercer leur vote de façon suffisamment éclairée.

PF WT
LB W
 pmples

La société ACSE, Commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, représentée par Monsieur Nicolas MICHEL, est présent.

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

❖ **Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle :**

- Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Rapport spécial du Président en application de l'article L. 225-197-4 du Code de commerce ;
- Rapport spécial du Président en application de l'article L. 225-184 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

❖ **Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :**

- Autorisation à donner en vue de la cession d'une action détenue par la société W.T.S. au profit de Monsieur William TECHOUEYRES ;
- Agrément de Monsieur William TECHOUEYRES en qualité de nouvel associé, à effet et sous réserve de la cession d'action susvisée à intervenir entre la société W.T.S. et Monsieur William TECHOUEYRES ;
- Autorisation à donner en vue de la cession d'une action détenue par la société W.T.S. au profit de Madame Sophie TECHOUEYRES ;
- Agrément de Madame Sophie TECHOUEYRES en qualité de nouvelle associée, à effet et sous réserve de la cession d'action susvisée à intervenir entre la société W.T.S. et Madame Sophie TECHOUEYRES ;
- Autorisation à donner en vue de la cession d'une action détenue par la société W.T.S. au profit de Monsieur Thomas TECHOUEYRES ;
- Agrément de Monsieur Thomas TECHOUEYRES en qualité de nouvel associé, à effet et sous réserve de la cession d'action susvisée à intervenir entre la société W.T.S. et Monsieur Thomas TECHOUEYRES ;
- Modifications corrélatives des statuts de la Société, à effet et sous réserve de la réalisation des cessions d'actions susvisées ;
- Pouvoirs pour les formalités.

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

- Un exemplaire de la lettre de convocation adressée à chaque associé ;
- Le rapport de gestion ;
- Les rapports du Commissaire aux comptes ;
- L'inventaire, le compte de résultat ainsi que le bilan de l'exercice ;
- Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Handwritten initials: CD, PF, WT, and a signature.

Le Président de séance rappelle que, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, les rapports, le compte de résultat, le bilan ainsi que le texte des résolutions ont été communiqués aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais impartis.

L'assemblée générale lui donne acte de cette déclaration.

Le Président donne ensuite lecture de son rapport et ouvre la discussion.

*

La discussion close et plus personne ne désirant prendre la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations qu'ils concernent, et prend acte que les comptes de l'exercice écoulé font apparaître des dépenses non déductibles du résultat fiscal au titre de l'article 39-4 du Code Général des Impôts à hauteur de 38 176 Euros, ayant généré 10 117 Euros d'impôt sur les sociétés.

Par conséquent, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve au Président pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, en conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, décide d'affecter ainsi qu'il suit le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 3 589 040 Euros :

- Au compte « Autres réserves » pour l'intégralité de son montant.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce, approuve les termes dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

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

Handwritten signatures and initials: a large stylized 'B', 'PF', and 'WF'.

RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Président et réunie aux conditions de quorum et de majorité requises pour la prise de décisions d'agrément de cession d'actions, décide, sous la condition suspensive de la conclusion de la cession entre les parties concernées :

- D'agrérer le projet de cession, par la société W.T.S., associée de la Société, d'Une (1) action qu'elle détient dans le capital de la Société au profit de Monsieur William TECHOUEYRES, né le 12 février 1966 à BORDEAUX (33), demeurant 45 avenue Louis Gaume – 33115 PYLA-SUR-MER,
- D'agrérer Monsieur William TECHOUEYRES, ci-avant désigné, en qualité de nouvel associé de la Société.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Président et réunie aux conditions de quorum et de majorité requises pour la prise de décisions d'agrément de cession d'actions, décide, sous la condition suspensive de la conclusion de la cession entre les parties concernées :

- D'agrérer le projet de cession, par la société W.T.S., associée de la Société, d'Une (1) action qu'elle détient dans le capital de la Société au profit de Madame Sophie TECHOUEYRES, née le 15 septembre 1966 à ARCACHON (33), demeurant 45 avenue Louis Gaume – 33115 PYLA-SUR-MER,
- D'agrérer Madame Sophie TECHOUEYRES, ci-avant désignée, en qualité de nouvelle associée de la Société.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Président et réunie aux conditions de quorum et de majorité requises pour la prise de décisions d'agrément de cession d'actions, décide, sous la condition suspensive de la conclusion de la cession entre les parties concernées :

D'agrérer le projet de cession, par la société W.T.S., associée de la Société, d'Une (1) action qu'elle détient dans le capital de la Société au profit de Monsieur Thomas TECHOUEYRES, né le 2 septembre 1990 à ARÈS, de nationalité française, demeurant 45 avenue Louis Gaume – 33115 PYLA-SUR-MER,

- D'agrérer Monsieur Thomas TECHOUEYRES, ci-avant désigné, en qualité de nouvel associé de la Société.

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

(B) PF
TT WT

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Président et réunie aux conditions de quorum et de majorité requises pour la prise de décisions extraordinaires, décide, sous les conditions suspensives de l'approbation des résolutions qui précèdent et de la cession des actions susvisées, de purement et simplement remplacer l'article 7 « **CAPITAL SOCIAL** » des statuts de la Société par ce qui suit :

« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL »

Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLE (10 000,00) euros et divisé en MILLE (1 000) actions de DIX (10,00) euros chacune, entièrement libérées et divisées, conformément à l'article 15.2 des présentes, ainsi qu'il suit :

- Suite à l'AGE en date du 30 janvier 2014 ayant autorisé les cessions d'actions de la Société par Monsieur Bruno PORTILLO, Monsieur Philippe FALIERES et Monsieur Christian BEAUPUY à la société WTS,
- Suite à l'AGE en date du 6 juin 2014, relative à la modification des statuts de la Société par suite de l'apport des actions de la Société appartenant à Monsieur William TECHOUEYRES à la société WTS,
- Suite à l'AGE en date du 21 décembre 2020, ayant autorisé la cession d'actions de la Société par Monsieur Bruno PORTILLO à la société TMT,
- Suite à l'AGM en date du 6 juillet 2022, ayant autorisé la cession d'actions de la Société détenues par la société W.T.S. au profit de Monsieur William TECHOUEYRES, de Madame Sophie TECHOUEYRES et de Monsieur Thomas TECHOUEYRES :

<i>La société WTS, à concurrence de :</i> <i>NEUF CENT QUARANTE-NEUF actions du Groupe A, ci</i>	<i>949 actions</i>
<i>La société TMT, à concurrence de :</i> <i>SEIZE actions du Groupe A, ci</i>	<i>16 actions</i>
<i>Monsieur William TECHOUEYRES, à concurrence de :</i> <i>UNE action du Groupe A, ci</i>	<i>1 action</i>
<i>Madame Sophie TECHOUEYRES, à concurrence de :</i> <i>UNE action du Groupe A, ci</i>	<i>1 action</i>
<i>Monsieur Thomas TECHOUEYRES, à concurrence de :</i> <i>UNE action du Groupe A, ci</i>	<i>1 action</i>
<i>Monsieur Christophe BEAUPUY, à concurrence de :</i> <i>SEIZE actions du Groupe B, ci</i>	<i>16 actions</i>
<i>Monsieur Philippe FALIERES, à concurrence de :</i> <i>SEIZE actions du Groupe B, ci</i>	<i>16 actions</i>

PF
WF
WF

Total du nombre d'actions composant le capital social :
MILLE actions, ci

1 000 actions

Soit :

- Actions du groupe A : 968 actions ordinaires
- Actions du groupe B : 32 actions de préférence. »

L'assemblée générale précise, en tant que de besoin, que le reste des statuts demeurerait inchangé.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités de droit.

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

*

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne désirant prendre la parole, la séance est levée.

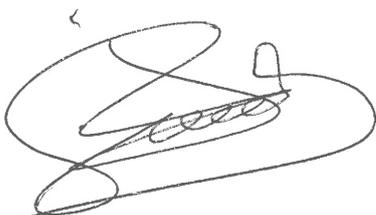
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé par le Président, le Secrétaire et les associés présents.

La société WTS

Monsieur William TECHOUEYRES

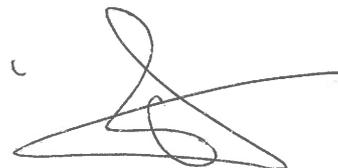


Monsieur Christophe BEAUPUY

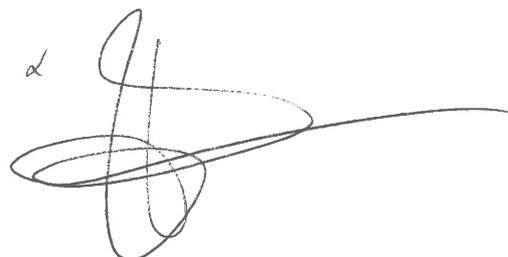


La société TMT

Monsieur Thomas TECHOUEYRES



Monsieur Philippe FALIERES



(O ! DE LA DUNE
SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 45, avenue Louis Gaume
33115 PYLA SUR MER
R.C.S BORDEAUX 790.852.578

STATUTS MIS À JOUR
ASSEMBLEE MIXTE DU 6 JUILLET 2022

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters, positioned below the text 'LE PRESIDENT'.

STATUTS

*_*_*_*_*_*_*_*_*

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur William TECHOUEYRES

Né le 12 février 1966 à BORDEAUX (Gironde), de nationalité française,
Demeurant 45, avenue Louis Gaume – 33115 PYLA SUR MER,
Marié avec Madame Sophie DUCLOS sous le régime de la participation aux
acquêts en vertu d'un contrat de mariage reçu le 28 juin 2011 par Maître
Alexandre MOREAU-LESPINARD, notaire à Arcachon (33), préalablement à
leur union célébrée le 4 juillet 2011 à la mairie d'Arcachon (33), régime non
modifié depuis,

Monsieur Bruno PORTILLO

Né le 31 juillet 1962 à Bordeaux (33), de nationalité française,
Demeurant 8 rue Pierre de Coubertin, 33000 BORDEAUX.
Divorcé de Mme Catherine ROZES par jugement du Tribunal d'Instance de
Bordeaux en date du 29 novembre 1993.

Monsieur Christophe BEAUPUY

Né le 13 Décembre 1978 à Bergerac (24), de nationalité française,
Demeurant 7 allée Henri Debray, 33115 PYLA SUR MER
Marié avec Mme Lucille SORE sous le régime de la communauté légale à défaut
de contrat de mariage établi préalablement à leur union, célébrée le 30 mai 2009
à la mairie de Vendays Montalivet (33) et sans changement depuis.

Monsieur Philippe FALIERES

Né le 27 octobre 1960 à Quinsac (33), de nationalité française,
Demeurant Résidence Les Océanes, 27 allée Christophe Colomb 33260 LA
TESTE DE BUCH.
Marié avec Mme Brigitte CALVET sous le régime de la communauté légale à
défaut de contrat de mariage établi préalablement à leur union, célébrée le 28
octobre 2000 à la mairie de Bègles (33) et sans changement depuis.

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et celles qui
pourraient l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les
articles 1832 à 1844-17 du Code Civil, par les articles L 227-1 à L 227-18, L 244-

1 à L 244-4 du Code de Commerce et par les dispositions communes aux sociétés commerciales ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous pays :

- L'activité d'hôtellerie et de restauration en direct, par location-gérance ou sous toute autre forme que ce soit,
- L'exploitation de résidences de tourisme ou hôtelières,
- La prestation de services para-hôtelières,
- L'acquisition et la gestion de biens immobiliers et toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION SOCIALE – NOM COMMERCIAL

La société a pour dénomination sociale : **(O) DE LA DUNE.**

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers 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 capital social.

La société a pour nom commercial : **(O) DE LA DUNE.**

ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à **45, avenue Louis Gaume – 33115 PYLA SUR MER.**
Il peut être transféré en tout autre endroit par décision du président.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des actionnaires.

ARTICLE 6 - APPORTS – MONTANT DE LIBÉRATION

Il est apporté à la société la somme totale de Dix Mille €uros (10 000 €) correspondant à la valeur nominale de mille (1 000) actions de dix €uros (10 €) chacune, qui ont été entièrement souscrites et libérées, ainsi qu'en fait foi l'attestation délivrée par la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) Sud-Ouest.

Le retrait de cette somme sera accompli par le Président, sur certificat du Greffier, constatant la réalisation de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les soussignés ont apporté à la société, savoir :

Monsieur William TECHOUEYRES, à concurrence de
Huit Mille Cinq Cents €uros, ci 8 500 €

Monsieur Bruno PORTILLO, à concurrence de
Cinq Cent €uros, ci..... 500 €

Monsieur Christophe BEAUPUY, à concurrence de
Cinq Cent €uros, ci..... 500 €

Monsieur Philippe FALIERES, à concurrence de
Cinq Cent €uros, ci..... 500 €

Soit au total un montant de 10 000 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLE (10 000,00) euros et divisé en MILLE (1 000) actions de DIX (10,00) euros chacune, entièrement libérées et divisées, conformément à l'article 15.2 des présentes, ainsi qu'il suit :

- Suite à l'AGE en date du 30 janvier 2014 ayant autorisé les cessions d'actions de la Société par Monsieur Bruno PORTILLO, Monsieur Philippe FALIERES et Monsieur Christian BEAUPUY à la société WTS,

- Suite à l'AGE en date du 6 juin 2014, relative à la modification des statuts de la Société par suite de l'apport des actions de la Société appartenant à Monsieur William TECHOUEYRES à la société WTS,
- Suite à l'AGE en date du 21 décembre 2020, ayant autorisé la cession d'actions de la Société par Monsieur Bruno PORTILLO à la société TMT,
- Suite à l'AGM en date du 6 juillet 2022, ayant autorisé la cession d'actions de la Société détenues par la société W.T.S. au profit de Monsieur William TECHOUEYRES, de Madame Sophie TECHOUEYRES et de Monsieur Thomas TECHOUEYRES :

La société WTS, à concurrence de :
 NEUF CENT QUARANTE-NEUF actions du Groupe A, ci
 949 actions

La société TMT, à concurrence de :
 SEIZE actions du Groupe A, ci 16 actions

Monsieur William TECHOUEYRES, à concurrence de :
 UNE action du Groupe A, ci 1 action

Madame Sophie TECHOUEYRES, à concurrence de :
 UNE action du Groupe A, ci 1 action

Monsieur Thomas TECHOUEYRES, à concurrence de :
 UNE action du Groupe A, ci 1 action

Monsieur Christophe BEAUPUY, à concurrence de :
 SEIZE actions du Groupe B, ci 16
 actions

Monsieur Philippe FALIERES, à concurrence de :
 SEIZE actions du Groupe B, ci 16
 actions

Total du nombre d'actions composant le capital social :
MILLE actions, ci 1 000 actions

Soit :

- Actions du groupe A : 968 actions ordinaires
- Actions du groupe B : 32 actions de préférence.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 18, ci-après.

Les actionnaires peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

ARTICLE 9 – FORMES DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

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

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

ARTICLE 10 – MODALITÉS DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables. Leur transmission 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. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé « registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

ARTICLE 11 – CESSION DES ACTIONS

1. Toutes les cessions d'actions entre actionnaires, à titre onéreux et à titre gratuit, sont libres. Par contre, sauf en cas de donation, succession, de liquidation de

communauté de biens entre époux, de cession au profit d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, les cessions à un tiers, à quelque titre que ce soit, alors même qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, être autorisées par l'assemblée.

2. L'agrément doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande visée au présent article. Il est notifié au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.
3. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées. En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément.
En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de deux mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.
Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.
Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

ARTICLE 12 – NULLITÉ DES CESSIONS D' ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation de l'article 11 ci-dessus sont nulles.

ARTICLE 13 – MODIFICATIONS DANS LE CONTRÔLE D'UNE SOCIÉTÉ ACTIONNAIRE

1. En cas de modification au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, du contrôle d'une société actionnaire, celle-ci doit en informer le président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter du changement du contrôle. Cette notification doit indiquer la date du changement du contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle. Si cette notification n'est pas effectuée, la société actionnaire pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article 14 des présents statuts.
2. Dans les trente jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputé avoir agréé le changement de contrôle.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

ARTICLE 14 – EXCLUSION

Est exclu de plein droit tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un actionnaire peut être prononcée dans les cas suivants :

- Changement de contrôle d'une société actionnaire,
- Violation des statuts,
- Faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société,
- Exercice d'une activité concurrente de celle de la société,
- Révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social,

L'exclusion d'un actionnaire est décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des deux tiers des voix.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale ; cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles,
- information identique de tous les autres actionnaires,
- lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de trente jours à compter de l'exclusion aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital ou être racheté par la société.

Le prix des actions est fixé d'accord commun entre les parties : à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société.

Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les soixante jours de la décision de fixation du prix.

ARTICLE 15 - DROIT ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

15.1 - Généralités

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente, sauf cas particulier prévu au 15.2 ci-après.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

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 la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Le droit de vote appartient au nu-proprétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-proprétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

Les droits non pécuniaires de l'associé faisant l'objet d'une procédure d'exclusion sont suspendus jusqu'à son retrait.

15.2 – Groupe d'actions

Les actions du groupe A sont des actions ordinaires.

Les actions du groupe B sont des actions de préférence instituées à titre permanent, avec droit de vote et donnant lieu à des droits particuliers de nature pécuniaire, savoir un dividende majoré conformément à l'article L. 232-14 al 1 du Code de Commerce.

En cas de transmission ou mutation d'une ou de plusieurs actions du groupe B, entre associés ou au bénéfice de tiers, à titre onéreux ou à titre gratuit, de quelque nature qu'elles soient (tel que cession, donation etc..., sans que cette liste soit limitative), les actions du groupe B seront automatiquement transformées en actions ordinaires, sans qu'aucune autre formalité ne soit nécessaire.

ARTICLE 16 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale, actionnaire 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 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 premier président est Monsieur William TECHOUÉYRES, demeurant 45, Avenue Louis Gaume – 33115 PYLA SUR MER, nommé à ces fonctions pour une durée indéterminée.

En cas de décès, démission ou empêchement du président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à six mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires, statuant à la majorité absolue.

Le président représente la société à l'égard des tiers.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du président est fixée par une décision collective des actionnaires. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

Le président est révocable, sur justes motifs, à tout moment par décision collective des actionnaires prise à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LES DIRIGEANTS

En l'absence de commissaire aux comptes le Président établit et présente un rapport aux actionnaires conformément aux dispositions de l'article L.227-10 alinéa 1^{er}.

Si un commissaire aux comptes a été nommé, le président doit l'aviser des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L233-3 du Code de Commerce, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions. Les commissaires aux comptes présentent à la collectivité des actionnaires un rapport sur ces conventions. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux Comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

ARTICLE 18 - DÉCISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

Les opérations ci-après font l'objet d'une décision collective des actionnaires dans les conditions suivantes :

1. Décisions prises à l'unanimité :

Toute décision requérant l'unanimité en application de l'article L 227-19 du nouveau code de commerce, savoir l'adoption ou la modification en cours de vie sociale des clauses statutaires relatives à la cohésion de l'actionnariat de la société.

Il s'agit des clauses relatives à :

- l'inaliénabilité des actions,
- l'agrément des cessions d'actions,
- l'exclusion d'un actionnaire,
- la suspension des droits non pécuniaires,
- l'exclusion d'une société dont le contrôle est modifié.

2. Décisions prises à la majorité des deux tiers des voix :

- dissolution et liquidation de la société ;
- augmentation et réduction du capital ;
- fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- agrément des cessions d'actions ;
- exclusion d'un actionnaire ;
- modification de l'objet social ;
- modification de la dénomination sociale.

3. Décisions prises à la majorité absolue :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions intervenues entre la société et le président ou les associés.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président.

Les décisions collectives des actionnaires sont prises au choix du président en assemblée ou par consultation écrite, ou par correspondance. Tous moyens de communication (vidéo, télécopie, courrier électronique, etc.) peuvent être utilisés dans l'expression des décisions, sous réserve que la société en accuse réception.

Tout actionnaire peut demander la réunion d'une assemblée générale.

L'assemblée est convoquée par le président. La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre simple, fax ou courrier électronique, quinze jours avant la date de la réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de quinze jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie avec accusé de réception par la société. L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de quinze jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

ARTICLE 19 – EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2013.

ARTICLE 20 - AFFECTATION DES RÉSULTATS

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

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

- 5 % au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;
- toutes sommes à porter en réserves en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, être, en totalité ou en partie, réparti aux actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale à la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

ARTICLE 21 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

ARTICLE 22 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement les affaires sociales, sont soumises à l'arbitrage.

A défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties désignera un arbitre, dans les 15 jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente à l'autre.

Les deux arbitres seront chargés de désigner un troisième arbitre dans le délai de 15 jours suivant la nomination du dernier arbitre.

Dans le cas où l'une des parties refuserait de désigner un arbitre ou à défaut d'accord sur le choix du troisième, l'arbitre « utile » sera désigné par le président du tribunal de commerce du siège social, saisi par la partie la plus diligente.

Les arbitres doivent statuer dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du tribunal arbitral. Ils statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties renonçant à la voie de l'appel à l'encontre de la sentence à intervenir.

Les frais d'arbitrage seront partagés entre les parties.

ARTICLE 23 - ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun de ces actes de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux actionnaires, ledit état est annexé aux présents statuts.

ARTICLE 24 - PUBLICITÉ

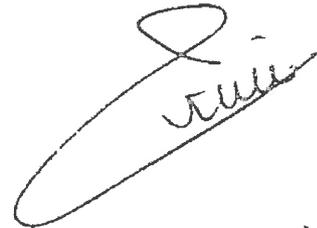
Tous pouvoirs sont donnés au président à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution de la société dans un journal d'annonces légales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités.

Fait à Pyla sur Mer
Le 24.12.2012
En 4 exemplaires originaux

lu et approuvé



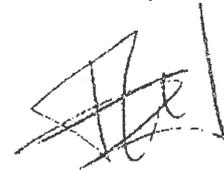
Lu et Approuvé



Lu et Approuvé



Lu et approuvé



ANNEXES

ANNEXE 1 - ETAT DES ENGAGEMENTS PRIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

LES SOUSSIGNES :

Monsieur William TECHOUEYRES

Demeurant PYLA SUR MER (33115) - 45 avenue Louis Gaume.

Monsieur Bruno PORTILLO

Demeurant à BORDEAUX (33000) – 10 rue Pierre de Coubertin.

Monsieur Christophe BEAUPUY

Demeurant à PYLA SUR MER (33115) – 7 allée Henri Debray

Monsieur Philippe FALIERES

Demeurant à LA TESTE DE BUCH (33260) – Rés. Les Océanes. 27 allée Christophe Colomb.

Agissant en qualité de seuls fondateurs de la Société par Actions Simplifiée (O) DE LA DUNE, déclarent avoir passé pour le compte de ladite société, en cours de constitution, les actes et engagements détaillés ci-après :

- Établissement de devis
- Recherche de financement

Il est destiné à être annexé audits statuts, dont la signature par les associés emportera reprise de ces actes au compte de la société au moment de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Fait à Pyla sur Mer
Le 20.12.2012
En 4 originaux

lu et approuvé


du et approuvé


lu et approuvé



lu et approuvé



**ANNEXE II – MANDAT DONNE A DES ASSOCIES D'ACCOMPLIR DES ACTES
POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE**

LES SOUSSIGNES :

Monsieur William TECHOUEYRES

Demeurant PYLA SUR MER (33115) - 45 avenue Louis Gaume.

Monsieur Bruno PORTILLO

Demeurant à BORDEAUX (33000) – 10 rue Pierre de Coubertin.

Monsieur Christophe BEAUPUY

Demeurant à PYLA SUR MER (33115) – 7 allée Henri Debray

Monsieur Philippe FALIERES

Demeurant à LA TESTE DE BUCH (33260) – Rés. Les Océanes. 27 allée Christophe Colomb.

Agissant en qualité de seuls fondateurs de la Société par Actions Simplifiée (O! DE LA DUNE) déclarent avoir passé pour le compte de ladite société, en cours de constitution, les actes et engagements détaillés ci-après :

Donnent mandat à Monsieur William TECHOUEYRES agissant en qualité de Président de ladite société, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, de prendre pour le compte de la société jusqu'à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, les actes et engagements suivants :

1. Ouvrir un compte bancaire,
2. Signer tous contrats, si nécessaire,
3. Souscrire toutes polices d'assurances,
4. Engager le personnel,
5. Et plus généralement prendre tout engagement ou autre permettant de favoriser le commencement de l'activité sociale.

Conformément à l'article 26 du décret N° 67-236 du 26 mars 1967, l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera reprise de ces engagements par ladite société.

Fait à Pyla sur Mer

Le 26.12.2012

En 4 originaux

lu et approuvé
~~Coauteur~~
lu et approuvé
lu et approuvé
lu et approuvé
lu et approuvé