

RCS : GRASSE
Code greffe : 0603

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00235
Numéro SIREN : 882 490 410
Nom ou dénomination : HFFC

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2020 sous le numéro de dépôt A2020/003427

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE GRASSE**

A2020/003427

Dénomination : HFFC

Adresse : 535 Route des Lucioles Les Aqueducs, Sophia Antipolis 06560 VALBONNE

N° de gestion : 2020B00235

N° d'identification : 882490410

N° de dépôt : A2020/003427

Date du dépôt : 16/10/2020

Pièce : Acte du 17/08/2020 ACTE



308528

HFFC

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €

Siège social : 535, route des Lucioles – Les Aqueducs – 06560 Valbonne – Sophia Antipolis

882 490 410 RCS Grasse

(la **Société**)

RAPPORT DU PRESIDENT EN VUE DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE ET DES ASSOCIES DE LA SOCIETE

DU 17 AOUT 2020

Cher Associé Unique, chers associés de la Société,

Vous êtes appelé à vous prononcer sur les projets de décisions suivantes :

- 1) Approbation du Traité d'Apport, de l'évaluation de l'Apport et de l'augmentation de capital de la Société y afférente.
- 2) Constatation de la réalisation définitive de l'Apport, de l'augmentation de capital y afférente et modifications corrélatives des statuts de la Société.
- 3) Suppression de stipulations relatives à la constitution de la Société des statuts de la Société ;
- 4) Pouvoirs pour formalités.

Afin de vous permettre de vous prononcer sur les projets de décisions qui vous sont soumises et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, nous tenons à vous apporter les informations et/ou précisions suivantes concernant le contenu des décisions qui sont présentées à votre approbation.

A titre liminaire, nous vous rappelons que la Société a conclu avec Monsieur Christophe Courtin, Madame Aurélie Courtin, Monsieur Paul Courtin et Monsieur Gabriel Courtin un traité d'apport en date du 20 juillet 2020 (le **Traité d'Apport**), aux termes duquel ces derniers se sont engagés transférer à la Société, par voie d'apport en nature, la propriété de l'ensemble des cent mille (100.000) actions qu'ils détiennent dans le capital de la société FFC (**l'Apport**), société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros dont le siège social est situé 535, route des Lucioles – Les Aqueducs – 06560 Valbonne – Sophia Antipolis, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro 831 643 481 (ci-après **FFC**).

Dans ce contexte, vous avez désigné, aux termes de vos décisions en date du 20 juillet 2020, le cabinet Exelmans Audit & Conseil (482 026 739 RCS Paris), 21 rue de Téhéran à Paris (75008), représenté par Monsieur Stéphane Dahan, en qualité de Commissaire aux apports ayant notamment pour mission, conformément aux articles L. 225-147 et R. 225-136 du Code de commerce, d'apprécier sous sa responsabilité la valeur de l'Apport.

Conformément aux dispositions de l'article R. 123-107 du Code de commerce, le rapport du commissaire aux apports sur la valeur de l'Apport d'Actions a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Grasse le 31 juillet 2020, soit 8 jours avant la date des décisions objet des présentes.

CC

1. Marche des affaires sociales

Pour nous conformer aux dispositions de l'article R. 225-113 du Code de commerce relatives à l'information sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice, nous vous indiquons que la Société n'a eu aucune activité depuis son immatriculation intervenue le 12 mars 2020.

2. Approbation du Traité d'Apport, de l'évaluation de l'Apport et de l'augmentation de capital de la Société y afférente (première décision)

Après avoir pris connaissance du rapport du Président, du rapport du commissaire aux apports sur l'Apport établi conformément aux dispositions de l'article L. 225-147 du Code de commerce, ainsi que des termes du Traité d'Apport, il vous sera proposé :

- d'approuver purement et simplement, dans toutes ses stipulations, le Traité d'Apport aux termes duquel Monsieur Christophe Courtin, Madame Aurélie Courtin, Monsieur Paul Courtin et Monsieur Gabriel Courtin se sont engagés à transférer par voie d'apport en nature à la Société, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive prévue par le Traité d'Apport, la pleine et entière propriété de l'ensemble des actions qu'ils détiennent au capital de FFC dans les proportions détaillées ci-après, et approuver notamment :
 - la valeur de l'Apport, évaluée à sa valeur réelle d'un commun accord entre les apporteurs et la Société, qui s'élève à quatorze millions huit cent soixante-huit mille trois cent vingt-neuf euros (14.868.329 €) ;
 - la rémunération de l'Apport par l'émission quatorze millions huit cent soixante-huit mille (14.868.000) actions nouvelles de la Société d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,1 €) chacune, émises à un prix unitaire d'environ un euro (1 €), Monsieur Christophe Courtin, Madame Aurélie Courtin, Monsieur Paul Courtin et Monsieur Gabriel Courtin ayant par avance renoncé à la quote-part de l'action de la Société qui, le cas échéant, formerait rompus, la valeur de ladite quote-part d'action étant incorporée à la prime d'apport ; et
 - le montant de la prime d'apport qui s'élèverait à treize millions trois cent quatre-vingt-un mille cinq cent vingt-neuf euros (13.381.529 €) ;
- de prendre acte de ce que la condition suspensive prévue à l'article 3 du Traité d'Apport, consistant dans l'approbation de l'Apport par l'associé unique du Bénéficiaire, sera réalisée par l'adoption de la première décision qui vous est soumise ; et
- de décider de réaliser l'Apport et d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal d'un million quatre cent quatre-vingt-six mille huit cents euros (1.486.800 €) par émission de quatorze millions huit cent soixante-huit mille (14.868.000) actions nouvelles de la Société d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,1 €) chacune, attribuées aux apporteurs en rémunération de leurs apports dans les proportions détaillées ci-après, étant précisé que lesdites actions nouvelles porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées aux actions composant actuellement le capital social ;

APPORTEUR	ACTIONS FFC APPORTEES	ACTIONS NOUVELLES DE LA SOCIETE ATTRIBUEES
Christophe Courtin	80.000	11.894.400
Aurélie Courtin	10.000	1.486.800
Paul Courtin	5.000	743.400
Gabriel Courtin	5.000	743.400
TOTAL	100.000	14.868.000

- de décider de conférer l'ensemble des pouvoirs nécessaires au Président de la Société, avec faculté de subdélégation, à l'effet de procéder à toutes les formalités consécutives à l'augmentation de capital susvisée et faire tout ce qui sera utile, approprié ou nécessaire à l'émission des actions nouvelles réalisée en vertu de la présente décision.

3. Constatation de la réalisation définitive de l'Apport, de l'augmentation de capital y afférente et modifications corrélatives des statuts de la Société

Sous réserve de l'adoption de la première décision, il vous sera proposé de constater que :

- l'Apport et l'augmentation de capital corrélative de la Société d'un montant d'un million quatre cent quatre-vingt-six mille huit cents euros (1.486.800 €) assortie d'une prime d'apport globale de treize millions trois cent quatre-vingt-un mille cinq cent vingt-neuf euros (13.381.529 €) par l'émission de quatorze millions huit cent soixante-huit mille (14.868.000) actions nouvelles sont définitivement réalisés ;
- le capital social de la Société sera désormais divisé en quatorze millions neuf cent soixante-huit mille (14.968.000) actions, d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,1 €) chacune, réparties entre les associés de la Société comme suit :

ASSOCIES	ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES
Christophe Courtin	11.894.400
Aurélie Courtin	1.486.800
Paul Courtin	743.400
Gabriel Courtin	743.400
HGC	100.000
TOTAL	14.968.000

- le capital social de la Société s'élèvera désormais à un montant d'un million quatre cent quatre-vingt-seize mille huit cents euros (1.496.800 €) ;

et de décider, par conséquent, de modifier :

CC

- l'article 2.1 (intitulé « *Apports* ») des statuts de la Société pour y ajouter le paragraphe suivant :

« Article 2.1 APPORTS

[...]

2.1.3 *Aux termes des décisions de l'Associé Unique et des associés de la Société en date du 17 août 2020 le capital de la Société a été augmenté d'un montant nominal d'un million quatre cent quatre-vingt-six mille huit cents euros (1.486.800 €), assorti d'une prime d'apport globale de treize millions trois cent quatre-vingt-un mille cinq cent vingt-neuf euros (13.381.529 €), par émission de quatorze millions huit cent soixante-huit mille (14.868.000) actions nouvelles de la Société d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,1 €) chacune, intégralement attribuées aux apporteurs en rémunération d'apports en nature » ;*

- l'article 2.2 (intitulé « *Capital social* ») des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :

« Article 2.2 CAPITAL SOCIAL

2.2.1 *Le capital de la Société est fixé à la somme d'un million quatre cent quatre-vingt-seize mille huit cents euros (1.496.800 €).*

2.2.2 *Il est divisé en quatorze millions neuf cent soixante-huit mille (14.968.000) actions d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,1 €) chacune, toutes de même catégorie, souscrites en totalité et intégralement libérées. ».*

Le reste des statuts de la Société demeurerait inchangé à l'exception des modifications relatives à la suppression des stipulations relatives à la constitution de la Société qui vous seront exposées ci-après.

4. Suppression de stipulations relatives à la constitution de la Société des statuts de la Société

Compte tenu de la constitution de la Société et de son immatriculation auprès du Registre du commerce et des sociétés de Grasse en date du 12 mars 2020, il vous sera proposé de de supprimer les stipulations relatives à la constitution de la Société suivantes des statuts de la Société :

- article 7.3 (intitulé « *Frais* ») ;
- Titre 8 (intitulé « *Stipulations relatives à la constitution de la Société* ») ;
- Annexe I (intitulée « *Etat des actes accomplis pour le compte de la Société en formation avant la signature des Statuts* ») ; et
- Annexe II (intitulée « *Nomination du premier Président* »).

Le reste des statuts de la Société demeurerait inchangé.

5. Pouvoirs à conférer en vue des formalités

Cette décision est une décision usuelle qui concerne la délivrance des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des publications et des formalités légales liées à la prise des décisions précitées.

* *

*

CC

Nous vous remercions de bien vouloir approuver les projets de décisions que nous vous soumettons et de faire confiance à votre Président pour toutes décisions à prendre concernant les modalités de détail d'exécution de cette opération.

HGC

Les Aqueducs
535, route des Lucioles
06560 Sophia Antipolis

Siret : 882 008 501 00018

Le Président

HGC

Représentée Monsieur Christophe Courtin

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE GRASSE**

A2020/003427

Dénomination : HFFC

Adresse : 535 Route des Lucioles Les Aqueducs, Sophia Antipolis 06560 VALBONNE

N° de gestion : 2020B00235

N° d'identification : 882490410

N° de dépôt : A2020/003427

Date du dépôt : 16/10/2020

Pièce : Décision(s) des associés du 17/08/2020 DASS



308529

HFFC

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €

Siège social : 535, route des Lucioles – Les Aqueducs – 06560 Valbonne – Sophia Antipolis
882 490 410 RCS Grasse

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE ET DES ASSOCIES DU 17 AOUT 2020

L'an deux mille vingt,

le dix-sept août,

LA SOUSSIGNEE,

HGC, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros dont le siège social est situé 535, route des Lucioles – Les Aqueducs – 06560 Valbonne – Sophia Antipolis, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro 882 008 501 (**l'Associé Unique**) et représentée par Monsieur Christophe Courtin, dûment habilités aux fins des présentes,

détenant l'intégralité des 100.000 actions composant le capital social de la société HFFC, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros ayant son siège social 535, route des Lucioles – Les Aqueducs – 06560 Valbonne – Sophia Antipolis, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro 882 490 410 (**la Société**),

APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Monsieur Christophe Courtin, Madame Aurélie Courtin, Monsieur Paul Courtin et Monsieur Gabriel Courtin ont conclu avec la Société un traité d'apport sous condition suspensive en date du 20 juillet 2020 (**le Traité d'Apport**) aux termes duquel ils se sont engagés à transférer à la Société, par voie d'apport en nature, la propriété des cent mille (100.000) actions qu'ils détiennent dans le capital de la société FFC (**l'Apport**), société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros dont le siège social est situé 535, route des Lucioles – Les Aqueducs – 06560 Valbonne – Sophia Antipolis, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro 831 643 481 (ci-après **FFC**).

Dans ce contexte, l'Associé Unique a désigné, aux termes de ses décisions en date du 20 juillet 2020, le cabinet Exelmans Audit & Conseil (482 026 739 RCS Paris), 21 rue de Téhéran à Paris (75008), représenté par Monsieur Stéphane Dahan, en qualité de Commissaire aux apports ayant notamment pour mission, conformément aux articles L. 225-147 et R. 225-136 du Code de commerce, d'apprécier sous sa responsabilité la valeur de l'Apport.

Conformément aux dispositions de l'article R. 123-107 du Code de commerce, le rapport du commissaire aux apports sur la valeur de l'Apport a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de Grasse le 31 juillet 2020, soit au moins 8 jours avant la date des décisions objet des présentes.

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :

- du rapport du Président ;
- du Traité d'Apport ;
- du rapport du commissaire aux apports sur la valeur de l'Apport établi conformément aux dispositions de l'article 225-147 du Code de commerce ; et
- des statuts à jour de la Société.

CC CC CC AC

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR AINSI LIBELLE :

ORDRE DU JOUR

- 1) Approbation du Traité d'Apport, de l'évaluation de l'Apport et de l'augmentation de capital de la Société y afférente ;
- 2) Constatation de la réalisation définitive de l'Apport, de l'augmentation de capital y afférente et modifications corrélatives des statuts de la Société ;
- 3) Suppression de stipulations relatives à la constitution de la Société des statuts de la Société ;
- 4) Pouvoirs pour les formalités.

L'Associé Unique reconnaît que l'ensemble des documents et renseignements requis par les dispositions légales et réglementaires a été tenu à sa disposition dans les délais prévus et qu'il a par conséquent connaissance de l'ensemble des informations nécessaires préalablement à l'adoption des décisions qui suivent.

PREMIERE DECISION

(Approbation du Traité d'Apport, de l'évaluation de l'Apport et de l'augmentation de capital de la Société y afférente)

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport du commissaire aux apports sur l'Apport établi conformément aux dispositions de l'article L. 225-147 du Code de commerce, ainsi que des termes du Traité d'Apport :

- approuve purement et simplement, dans toutes ses stipulations, le Traité d'Apport aux termes duquel Monsieur Christophe Courtin, Madame Aurélie Courtin, Monsieur Paul Courtin et Monsieur Gabriel Courtin se sont engagés à transférer par voie d'apport en nature à la Société, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive prévue par le Traité d'Apport, la pleine et entière propriété de l'ensemble des actions qu'ils détiennent au capital de FFC dans les proportions détaillées ci-après, et approuve notamment :
 - la valeur de l'Apport, évaluée à sa valeur réelle d'un commun accord entre les apporteurs et la Société, qui s'élève à quatorze millions huit cent soixante-huit mille trois cent vingt-neuf euros (14.868.329 €) ;
 - la rémunération de l'Apport par l'émission quatorze millions huit cent soixante-huit mille (14.868.000) actions nouvelles de la Société d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,1 €) chacune, émises à un prix unitaire d'environ un euro (1 €), Monsieur Christophe Courtin, Madame Aurélie Courtin, Monsieur Paul Courtin et Monsieur Gabriel Courtin ayant par avance renoncé à la quote-part de l'action de la Société qui, le cas échéant, formerait rompus, la valeur de ladite quote-part d'action étant incorporée à la prime d'apport ; et
 - le montant de la prime d'apport qui s'élève à treize millions trois cent quatre-vingt-un mille cinq cent vingt-neuf euros (13.381.529 €) ;
- prend acte de ce que la condition suspensive prévue à l'article 3 du Traité d'Apport, consistant en l'approbation de l'Apport par l'associé unique du Bénéficiaire, sera réalisée par l'adoption de la présente décision ; et
- décide, en conséquence de ce qui précède, de réaliser l'Apport et d'augmenter le capital social

CC CC CC AL

de la Société d'un montant nominal d'un million quatre cent quatre-vingt-six mille huit cents euros (1.486.800 €) par émission de quatorze millions huit cent soixante-huit mille (14.868.000) actions nouvelles de la Société d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,1 €) chacune, attribuées aux apporteurs en rémunération de leurs apports dans les proportions détaillées ci-après, étant précisé que lesdites actions nouvelles porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées aux actions composant actuellement le capital social ;

APPORTEUR	ACTIONS FFC APPORTEES	ACTIONS NOUVELLES DE LA SOCIETE ATTRIBUEES
Christophe Courtin	80.000	11.894.400
Aurélie Courtin	10.000	1.486.800
Paul Courtin	5.000	743.400
Gabriel Courtin	5.000	743.400
TOTAL	100.000	14.868.000

- décide de conférer l'ensemble des pouvoirs nécessaires au Président de la Société, avec faculté de subdélégation, à l'effet de procéder à toutes les formalités consécutives à l'augmentation de capital susvisée et faire tout ce qui sera utile, approprié ou nécessaire à l'émission des actions nouvelles réalisée en vertu de la présente décision.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIEME DECISION

(Constatation de la réalisation définitive de l'Apport, de l'augmentation de capital y afférente et modifications corrélatives des statuts de la Société)

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Président et de l'adoption de la première décision ci-avant :

constate que :

- l'Apport et l'augmentation de capital corrélatrice de la Société d'un montant d'un million quatre cent quatre-vingt-six mille huit cents euros (1.486.800 €) assortie d'une prime d'apport globale de treize millions trois cent quatre-vingt-un mille cinq cent vingt-neuf euros (13.381.529 €) par l'émission de quatorze millions huit cent soixante-huit mille (14.868.000) actions nouvelles sont définitivement réalisés ;
- le capital social de la Société est désormais divisé en quatorze millions neuf cent soixante-huit mille (14.968.000) actions, d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,1 €) chacune, réparties entre les associés de la Société comme suit :

ASSOCIES	ACTIONS DE LA SOCIETE DETENUES
Christophe Courtin	11.894.400
Aurélie Courtin	1.486.800
Paul Courtin	743.400
Gabriel Courtin	743.400
HGC	100.000
TOTAL	14.968.000

- le capital social de la Société s'élève désormais à un montant d'un million quatre cent quatre-vingt-seize mille huit cents euros (1.496.800 €) ;

CC CC CC AC

décide, par conséquent, de modifier :

- l'article 2.1 (intitulé « *Apports* ») des statuts de la Société pour y ajouter le paragraphe suivant :

« Article 2.1 APPORTS

[...]

2.1.3 Aux termes des décisions de l'Associé Unique et des associés de la Société en date du 17 août 2020 le capital de la Société a été augmenté d'un montant nominal d'un million quatre cent quatre-vingt-six mille huit cents euros (1.486.800 €), assorti d'une prime d'apport globale de treize millions trois cent quatre-vingt-un mille cinq cent vingt-neuf euros (13.381.529 €), par émission de quatorze millions huit cent soixante-huit mille (14.868.000) actions nouvelles de la Société d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,1 €) chacune, intégralement attribuées aux apporteurs en rémunération d'apports en nature » ;

- l'article 2.2 (intitulé « *Capital social* ») des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :

« Article 2.2 CAPITAL SOCIAL

2.2.1 Le capital de la Société est fixé à la somme d'un million quatre cent quatre-vingt-seize mille huit cents euros (1.496.800 €).

2.2.2 Il est divisé en quatorze millions neuf cent soixante-huit mille (14.968.000) actions d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,1 €) chacune, toutes de même catégorie, souscrites en totalité et intégralement libérées. ».

Le reste des statuts de la Société demeure inchangé.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

TROISIEME DECISION

(Suppression de stipulations relatives à la constitution de la Société des statuts de la Société)

Les associés de la Société, après avoir constaté que la Société a valablement été immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Grasse en date du 12 mars 2020, décident de supprimer les stipulations relatives à la constitution de la Société suivantes des statuts de la Société :

- article 7.3 (intitulé « *Frais* ») ;
- Titre 8 (intitulé « *Stipulations relatives à la constitution de la Société* ») ;
- Annexe I (intitulée « *Etat des actes accomplis pour le compte de la Société en formation avant la signature des Statuts* ») ; et
- Annexe II (intitulée « *Nomination du premier Président* »).

Le reste des statuts de la Société demeurent inchangé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les associés de la Société.

QUATRIEME DECISION

(Pouvoirs pour les formalités)

Les associés de la Société confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte pour accomplir toutes formalités prévues par la loi.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par les associés de la Société.

CC CC CC AL

* *

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés de la Société.

HGC

Les Aqueducs
535, route des Lucioles
06560 Sophia - Antipolis

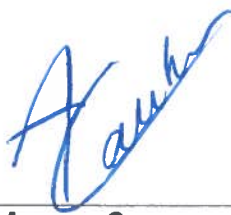
Siret : 882 008 501 00018

HGC

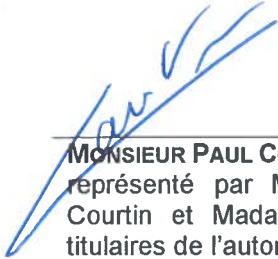
représentée par Christophe Courtin



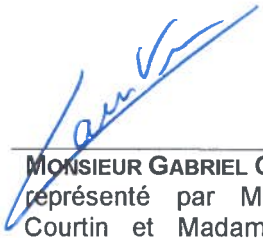
MONSIEUR CHRISTOPHE COURTIN



MADAME AURELIE COURTIN




MONSIEUR PAUL COURTIN
représenté par Monsieur Christophe Courtin et Madame Aurélie Courtin, titulaires de l'autorité parentale




MONSIEUR GABRIEL COURTIN
représenté par Monsieur Christophe Courtin et Madame Aurélie Courtin, titulaires de l'autorité parentale

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
GRASSE

Le 01/10/2020 Dossier 2020 00014094, référence 0604P62 2020 A 03209

Enregistrement : 125 € Penalités : 0 €

Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros

Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros

L'Agent administratif des finances publiques

Catherine SUCCIO
Agent des Finances Publiques



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE GRASSE**

A2020/003427

Dénomination : HFFC

Adresse : 535 Route des Lucioles Les Aqueducs, Sophia Antipolis 06560 VALBONNE

N° de gestion : 2020B00235

N° d'identification : 882490410

N° de dépôt : A2020/003427

Date du dépôt : 16/10/2020

Pièce : Statuts mis à jour du 17/08/2020 STMJ



308527

HFFC

Société par actions simplifiée au capital de 1.496.800 €

Siège social : 535, route des Lucioles – Les Aqueducs – 06560 Valbonne – Sophia Antipolis
882 490 410 RCS Grasse

STATUTS

A jour au 17 août 2020

HFFC

Les Aqueducs
535, route des Lucioles
06560 Sophia - Antipolis

Siret : 882 490 410 00017

CERTIFIES CONFORMES
PAR LE PRESIDENT

SOMMAIRE

Titre 1	Forme - Objet - Dénomination Sociale - Siège Social - Durée.....	3
Article 1.1	Forme	3
Article 1.2	Objet.....	3
Article 1.3	Dénomination Sociale	4
Article 1.4	Siège Social	4
Article 1.5	Durée.....	4
Titre 2	Apports - Capital Social - Actions	4
Article 2.1	Apports	4
Article 2.2	Capital Social	5
Article 2.3	Modification du Capital	5
Article 2.4	Libération des Actions	5
Article 2.5	Droits et obligations attaches aux Actions	6
Article 2.6	Forme des Actions - Propriété des Actions	6
Article 2.7	Indivision, démembrement et nantissement d'actions	6
Article 2.8	Transmission des Actions.....	7
Titre 3	Administration et Contrôle de la Société.....	7
Article 3.1	Président de la Société.....	7
Article 3.2	Directeurs Généraux.....	8
Article 3.3	Conventions entre la Société et les Dirigeants	9
Titre 4	Contrôle des Comptes de la Société	10
Article 4.1	Commissaires aux Comptes.....	10
Titre 5	Décisions de la collectivité des associés ou de l'associé unique	10
Article 5.1	Domaine réservé	10
Article 5.2	Fonctionnement	10
Article 5.3	Modes de consultation	11
Titre 6	Résultats Sociaux.....	13
Article 6.1	Exercice social	13
Article 6.2	Comptes Sociaux.....	13
Article 6.3	Affectation du résultat social.....	14
Titre 7	Dissolution - Liquidation - Divers	14
Article 7.1	Dissolution – Liquidation de la Société.....	14
Article 7.2	Contestations	15

Titre 1

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1.1 FORME

- 1.1.1** La société a la forme d'une société par actions simplifiée (la « **Société** »), régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts (les « **Statuts** »).
- 1.1.2** La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.
- 1.1.3** La Société ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I et au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

Article 1.2 OBJET

- 1.2.1** La Société a pour objet, soit directement soit indirectement, en France ou à l'étranger :
- la participation, par tous moyens, directement ou indirectement, dans le capital de toutes entreprises ou sociétés, notamment propriétaire directement ou indirectement d'immeubles ou de fonds de commerce, notamment 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 prise de contrôle majoritaire ou minoritaire, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements,
 - la prestation de services de toute nature au profit de tous tiers, et notamment l'assistance en matière administrative, comptable, commerciale, financière, juridique, fiscale et sociale au profit de toute société ou entité de son groupe dans le respect des textes en vigueur,
 - la prestation de services liés, directement ou indirectement, à la gestion de biens immobiliers, et ce dans le respect des textes en vigueur,
 - l'acquisition, la cession, la détention, l'administration et la gestion, par location ou autrement, de tout immeuble ou droit immobilier.

La Société peut à cet effet, procéder en France et/ou à l'étranger à tous investissements et prises de participations par voie d'acquisition de fonds et parts d'intérêts ou de valeurs mobilières, d'apports en nature ou en numéraire, de souscription à toutes émissions d'actions ou d'obligations de prêts ou crédits et de toute autre manière, dans ce but, contracter tous emprunts et faire appel à tous moyens de financement qu'elle avisera, aliéner lesdits investissements ou participations comme bon lui semble.

- 1.2.2** Et généralement effectuer en France et/ou à l'étranger toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement aux activités ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement. Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement

ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelle que forme que ce soit les opérations entrant dans son objet social.

Article 1.3 DENOMINATION SOCIALE

1.3.1 La Société a pour dénomination sociale : « **HFFC** ».

1.3.2 Tous actes et documents émanant de la Société et destinées à des 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 montant du capital social.

Les mêmes documents doivent aussi porter les mentions du siège social, du numéro d'immatriculation et de l'indication du greffe où elle est immatriculée.

Article 1.4 SIEGE SOCIAL

1.4.1 Le siège social est fixé au 535, route des Lucioles – Les Aqueducs – 06560 Valbonne – Sophia Antipolis.

1.4.2 Il peut être transféré en tout autre lieu par décision des associés.

1.4.3 Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président, qui est habilité à modifier les Statuts en conséquence. Cette décision devra être ratifiée par la plus proche des décisions collectives des associés prise selon les conditions prévues par le Titre 5 des Statuts.

Article 1.5 DUREE

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

Titre 2

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 2.1 APPORTS

2.1.1 Lors de la constitution, il a été fait apport à la Société d'une somme en numéraire de 100.000€ par la société HGC.

2.1.2 Ledit apport correspondant à cent mille actions de dix centimes d'euro (0,10 €) de valeur nominale chacune, souscrites en totalité, et à une prime d'émission de quatre-vingt-dix centimes d'euro (0,90 €) pour chaque action, soit une prime d'émission d'un montant global de 90.000 €, pour le compte de la Société en formation, sur un compte ouvert auprès de la banque BNP Paribas.

2.1.3 Aux termes des décisions de l'Associé Unique et des associés de la Société en date du 17 août 2020 le capital de la Société a été augmenté d'un montant nominal d'un million quatre cent quatre-vingt-six mille huit cents euros (1.486.800 €), assorti d'une prime d'apport globale de treize millions trois cent quatre-vingt-un mille cinq cent vingt-neuf euros (13.381.529 €), par émission de quatorze millions huit cent soixante-huit mille (14.868.000) actions nouvelles de

la Société d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,1 €) chacune, intégralement attribuées aux apporteurs en rémunération d'apports en nature

Article 2.2 CAPITAL SOCIAL

- 2.2.1** Le capital de la Société est fixé à la somme d'un million quatre cent quatre-vingt-seize mille huit cents euros (1.496.800 €).
- 2.2.2** Il est divisé en quatorze millions neuf cent soixante-huit mille (14.968.000) actions d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,1 €) chacune, toutes de même catégorie, souscrites en totalité et intégralement libérées.

Article 2.3 MODIFICATION DU CAPITAL

- 2.3.1** Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés prise dans les conditions du Titre 5 des présents Statuts.
- Après avoir décidé d'augmenter, d'amortir ou de réduire le capital social, les associés peuvent déléguer au Président de la Société les pouvoirs nécessaires en vue de réaliser l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital.
- 2.3.2** Le droit à l'attribution d'actions nouvelles en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient aux associés au prorata de leurs droits dans l'ancien capital.

Article 2.4 LIBERATION DES ACTIONS

- 2.4.1** Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
- 2.4.2** Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
- 2.4.3** La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.
- 2.4.4** Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- 2.4.5** Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

CC

Article 2.5 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

- 2.5.1** Chaque action donne droit à son porteur, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente. Elle confère également le droit d'obtenir certains documents sociaux selon les modalités fixées par la loi et les présents Statuts. Chaque action donne également droit à une voix en assemblée générale des associés de la Société.
- 2.5.2** La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts, à leurs modifications ultérieures et à toutes les décisions des associés.
- 2.5.3** Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leur apport respectif.
- 2.5.4** Les droits et obligations attachés à chaque action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
- 2.5.5** 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 ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
- 2.5.6** Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis sont tenus, s'ils veulent participer aux votes, de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique.

Article 2.6 FORME DES ACTIONS - PROPRIETE DES ACTIONS

- 2.6.1** Les actions doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Elles sont indivisibles à l'égard de la Société.
- 2.6.2** La propriété des actions est matérialisée par une inscription dans les comptes tenus à cet effet par la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
- 2.6.3** A la demande du ou des titulaires, un certificat d'inscription en compte sera remis par la Société à tout associé qui en fait la demande.

Article 2.7 INDIVISION, DEMEMBREMENT ET NANTISSEMENT D'ACTIONS

- 2.7.1** Les propriétaires indivis d'actions seront tenus de se faire représenter auprès de la Société et de participer à la prise de décision par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
- 2.7.2** Sauf convention contraire notifiée à la Société, si une action est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier sauf pour les décisions entraînant modification des Statuts pour lesquelles le droit de vote appartient au nu-propriétaire.
- 2.7.3** Les associés ayant nanti leurs actions continuent de représenter seuls les actions par eux remises en gage.

Article 2.8 TRANSMISSION DES ACTIONS

- 2.8.1** Les actions sont librement transmissibles.
- 2.8.2** Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter du jour où l'opération est devenue définitive.
- 2.8.3** Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
- 2.8.4** La transmission des actions émises par la Société s'opère à l'égard de celle-ci 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 ».
- 2.8.5** L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Titre 3

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 3.1 PRESIDENT DE LA SOCIETE

- 3.1.1** La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non. Dans ce cas, le représentant légal de la personne morale sera soumis aux mêmes conditions et obligations et encourra les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était Président en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale représentée.
- 3.1.2** Le Président de la Société est nommé par les associés, statuant dans les conditions de l'**Article 5.3.1**, pour une durée déterminée ou indéterminée. Le mandat de Président est renouvelable sans limitation.
- 3.1.3** La décision nommant le Président fixe la durée de ses fonctions et les modalités de sa rémunération. Dans le cas où une rémunération lui est allouée, cette dernière peut être fixe ou proportionnelle.
- Le Président pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la Société.
- 3.1.4** En cas de décès, de démission ou de révocation du Président de la Société, il est pourvu à son remplacement dans les plus brefs délais.
- 3.1.5** Les fonctions de Président prennent fin :
- par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination ;

cc

- par la démission, celle-ci ne pouvant être effective qu'à l'expiration d'un préavis d'un mois. Ce délai pourra être réduit au cas où la Société aurait pourvu à son remplacement dans un délai plus court ; et
- par la révocation, celle-ci pouvant intervenir à tout moment et sans motif par l'associé unique ou les associés, statuant à la majorité.

3.1.6 Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social, sous réserves des pouvoirs expressément attribués par la loi aux associés.

Dans ses rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les décisions et actes du Président de la Société 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.

Dans les rapports avec les associés, le Président peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société. Les associés peuvent limiter les pouvoirs du Président et soumettre certains actes à une autorisation préalable.

3.1.7 Le Président peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Article 3.2 DIRECTEURS GENERAUX

3.2.1 Les associés, statuant dans les conditions de l'**Article 5.3.1** peuvent nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques ou morales, associé ou non. Dans ce cas, le représentant légal de la personne morale sera soumis aux mêmes conditions et obligations et encourra les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était Directeur Général en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale représentée.

3.2.2 La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président. Le mandat de Directeur Général est renouvelable sans limitation.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

3.2.3 La décision nommant le Directeur Général fixe les modalités de sa rémunération. Dans le cas où une rémunération lui est allouée, cette dernière peut être fixe ou proportionnelle.

Le Directeur Général pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la Société.

3.2.4 Les fonctions de Directeur Général prennent fin :

- par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination ;

cl

- par la démission, celle-ci ne pouvant être effective qu'à l'expiration d'un préavis d'un mois. Ce délai pourra être réduit au cas où la Société aurait pourvu à son remplacement dans un délai plus court ; et
- par la révocation, celle-ci pouvant intervenir à tout moment et sans motif par l'associé unique ou les associés, statuant à la majorité.

3.2.5 Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

3.3.5 Le Directeur Général peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Article 3.3 CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

3.3.1 Si la Société est unipersonnelle, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre le Président ou, le cas échéant, les Directeurs Généraux, et la Société doivent seulement être mentionnées dans le registre des décisions.

3.3.2 Si la Société est pluripersonnelle, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président de la Société et le cas échéant, les Directeurs Généraux doivent aviser, s'il en existe, les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui-même, l'un des dirigeants de la Société, l'un des associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, d'une part, et la Société, d'autre part, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

3.3.3 Le Président ou, s'il en existe, les commissaires aux comptes présentent à la collectivité des associés un rapport sur les conventions qui ont été conclues soit au cours du dernier exercice soit au cours d'un exercice antérieur mais qui étaient toujours exécutées au cours du dernier exercice.

3.3.4 Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

3.3.5 Conformément aux dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, lorsque les conventions visées aux Articles **3.3.1** et **3.3.2** portent sur des opérations courantes et sont conclues à des conditions normales, ces dernières ne sont pas soumises à la procédure détaillée auxdits articles et ne sont soumises à aucune formalité.

3.3.6 Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président de la Société ou les intéressés d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Titre 4

CONTROLE DES COMPTES DE LA SOCIETE

Article 4.1 COMMISSAIRES AUX COMPTES

- 4.1.1** La nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.
- 4.1.2** Les commissaires aux comptes sont nommés pour six (6) exercices sociaux.
- 4.1.3** Les commissaires aux comptes, s'il y en a, exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils ont notamment pour mission de permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.
- 4.1.4** Les commissaires aux comptes, s'il y en a, doivent être invités à toutes les décisions collectives, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Titre 5

DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article 5.1 DOMAINE RESERVE

Les décisions suivantes font obligatoirement l'objet d'une décision collective des associés :

- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission ou l'apport partiel d'apport partiel d'actif ;
- l'augmentation des engagements des associés ;
- la transformation de la Société en une société d'une autre forme ;
- la prorogation ou la dissolution de la Société ;
- la nomination des commissaires aux comptes ;
- la nomination, la révocation et la fixation de la rémunération du Président ;
- l'approbation des comptes annuels et, le cas échéant ; l'affectation des bénéfices et des réserves ;
- l'approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- et, plus généralement, toute modification des Statuts.

Article 5.2 FONCTIONNEMENT

- 5.2.1** Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés. Les règles relatives aux décisions collectives des associés (convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables.

CC

5.2.2 L'associé unique prend toute décision, soit de sa propre initiative, soit à l'initiative du Président, qu'il exprime dans un procès-verbal. Dans le premier cas, il en avise le Président dans les meilleurs délais. Si la décision intervient à l'initiative du Président, ce dernier établit un rapport.

5.2.3 En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés résultent, au choix du Président, d'un vote par écrit, d'une assemblée générale ou d'un acte notarié ou sous seing privé selon les modalités ci-dessous.

Article 5.3 MODES DE CONSULTATION

5.3.1 Modes de consultation

Les décisions collectives sont prises selon l'un des modes suivants :

Par consultation écrite

En cas de consultation écrite (en ce compris toute consultation effectuée par télécopie ou par transmission électronique), le Président adresse à chacun des associés tous documents et informations devant lui permettre de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur le texte des résolutions soumises à son approbation. L'associé n'ayant pas répondu par tout procédé de communication écrite dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de ces documents est considéré comme s'étant abstenu pour chacune des résolutions soumises à son vote. Si les votes de tous les associés sont reçus avant l'expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet d'un vote à la date de réception du dernier vote. Une copie des résolutions soumises à l'approbation des associés est adressée par écrit au Commissaire aux comptes s'il y en a, préalablement à la consultation écrite.

Les décisions collectives prises sous forme de consultation écrite sont adoptées selon les règles de majorité exposées ci-après pour les décisions collectives adoptées en assemblée générale.

Le Commissaire aux comptes s'il y en a, est tenu informé des décisions arrêtées par les associés.

En assemblée générale

Les assemblées sont convoquées par le Président ou par toute autre personne disposant de ce droit en vertu de la loi ou des présents statuts. La convocation est faite par tout procédé de communication écrite (en ce compris par télécopie ou par transmission électronique) et peut être faite jusqu'à cinq (5) jours avant la date de l'assemblée. Les convocations comportent l'indication du jour, de l'heure et du lieu, et le cas échéant, la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion, ainsi que l'ordre du jour de la réunion. Le Commissaire aux comptes, s'il y en a, est convoqué selon les mêmes modalités. La réunion peut être tenue par vidéo-conférence ou conférence téléphonique.

cc

Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai sous réserve du respect des prérogatives des délégués du Comité d'Entreprise et de la mission du Commissaire aux comptes s'il y en a.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Tout associé a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, sur simple justification de son identité et d'une inscription de sa qualité d'actionnaire sur un compte d'actionnaire.

L'assemblée est présidée par le Président. A défaut l'assemblée élit son président de séance.

L'assemblée générale ordinaire, réunie sur première convocation, ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

L'assemblée générale extraordinaire, réunie sur première convocation, ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. L'assemblée générale extraordinaire, réunie sur deuxième convocation, ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés, sans préjudice toutefois des dispositions légales impératives requérant un vote favorable de l'unanimité des associés.

Par consentement unanime des associés

Les décisions collectives peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte notarié ou sous seing privé.

Le Commissaire aux comptes, s'il y en a, est tenu informé des décisions ainsi arrêtées par les associés.

5.3.2 Exercice du droit de vote

Les opérations soumises par la loi à une décision collective des associés sont prises aux conditions de vote suivantes :

- chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire ;
- à chaque action, est attachée une seule voix ;

- les droits de vote de chaque associé sont proportionnels au nombre d'actions détenues dans le capital.

5.3.3 Procès-verbaux

Règles générales

Les décisions de l'associé unique ou des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les procès-verbaux indiquent le mode de délibération, la date de délibération, le lieu de la réunion (le cas échéant), le nom des associés présents ou représentés avec indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux, le nom et la qualité du président de séance, la liste des documents et rapports communiqués aux associés ainsi que le texte des résolutions, et sous chaque résolution, le résultat du vote des associés (adoption, abstention ou rejet). En cas de représentation, les mandats sont annexés au procès-verbal.

En cas de décision collective résultant du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, l'acte doit être retranscrit sur le registre spécial.

Règles particulières

En cas de décision collective des associés prise en assemblée, le procès-verbal est signé par le président de séance et par les deux associés ayant participé à l'assemblée générale et disposant du plus grand nombre de voix.

Copies ou extraits des procès-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Président.

Titre 6

RESULTATS SOCIAUX

Article 6.1 EXERCICE SOCIAL

- 6.1.1** L'exercice social commence le 1^{er} janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.
- 6.1.2** Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir depuis l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 6.2 COMPTES SOCIAUX

- 6.2.1** Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales de la Société, et il est dressé des comptes annuels conformément à la loi et aux usages du commerce.

cc

- 6.2.2** Le Président de la Société arrête les comptes et établit un rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle ce rapport est établi.
- 6.2.3** Ces documents sont soumis chaque année à l'approbation des associés au cours de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, qui doit être réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice. Le cas échéant, ils sont préalablement adressés aux commissaires aux comptes pour certification, établissement et transmission de ses rapports.

Article 6.3 AFFECTATION DU RESULTAT SOCIAL

- 6.3.1** Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserves, dont ils règlent l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.
- 6.3.2** De même après avoir constaté l'existence de réserves dont ils ont la disposition, les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves, 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.
- Les pertes, s'il en existe, sont soit imputées sur les comptes de réserves de la Société, soit portées sur le compte report à nouveau.
- 6.3.3** En cas de pluralité d'associés, la part de chaque associé dans les résultats et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

Titre 7

DISSOLUTION - LIQUIDATION - DIVERS

Article 7.1 DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE

- 7.1.1** La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi par décision collective des associés prononçant la dissolution anticipée.
- La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.
- Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.
- Les associés peuvent autoriser le liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.
- 7.1.2** Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

- 7.1.3** Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

Article 7.2 CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre le ou les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes en cas de pluralité d'associés, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents.