

RCS : LYON

Code greffe : 6901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 03920

Numéro SIREN : 840 338 750

Nom ou dénomination : A2G LOGISTIC

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2021 sous le numéro de dépôt A2021/027080

A2G LOGISTIC sas 27.000 €

**6, allée des ERABLES
69200 VÉNISSIEUX**

840 338 750 RCS LYON

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DE LUNDI 8 MARS 2021**

Vu la SAS, société inscrite au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal de commerce de LYON sous le numéro SIREN 840 338 750 au capital de 27 000 euros, dont le siège social est sis à VÉNISSIEUX (69200), 6, allée des ÉRABLES, il est établi le présent procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire.

Les actionnaires de la SAS A2G LOGISTIC se sont réunis le lundi 8 mars 2021 à 18h00, sur convocation adressée par lettre remise en main propre le 22 février 2021 afin de voter les présentes résolutions ;

Résolution numéro 1 :

- Le transfert du siège social dans le ressort d'un même tribunal de commerce,

Résolution numéro 2 :

- L'approbation de la cession des actions détenues par les actionnaires au profit d'un unique actionnaire entrant,

Résolution numéro 3 :

- L'approbation de la transformation de la structure juridique de la SAS A2G LOGISTIC en SAS unipersonnelle,

Résolution numéro 4 :

- La Démission de la fonction de président de Monsieur BEJAOUI Gessim, Slate-Dine,

Sont présents les actionnaires :

1 - A Monsieur BEJAOUI Gessim, Slate-Dine détenteur de cent-trente-cinq (135) actions de la SAS A2G LOGISTIC numérotée de 1 à 75 incluse, et de 151 à 210.

2 - A Monsieur ZEHRI Abdeljalal détenteur de cent-trente-cinq (135) actions de la SAS A2G LOGISTIC numérotées de 76 à 150 incluse, et 211 à 270.

Est également présent à l'AGE, un actionnaire entrant, à savoir Monsieur ETTRAÏ Redouane, né le 27 juin 1984 à DECINES-CHARPIEU (69150), célibataire, de nationalité française, et demeurant à MIONS (69780), 1B rue NEUVE

L'assemblée générale extraordinaire est présidée par Monsieur BEJAOUI Gessim, en sa qualité d'actionnaire et président.

Résolution numéro 1 : Le transfert du siège social dans le ressort d'un même tribunal de commerce

La collectivité des associés convient du transfert du siège social de la SAS A2G LOGISTIC du 6, *alée* des ÉRABLES 69200 VÉNISSIEUX au SAINT- PRIEST (69800), 67, rue Aristide BRIAND, Bat. A3

Les associés conviennent de modifier l'article numéro 4 relatif au siège social. La rédaction de l'article 4 – siège social après modification sera rédigée comme suit :

« Article 4 – Siège social

Le siège de la Société est localisé au :

**67 rue Aristide BRIAND, Bat. A3
69800 SAINT-PRIEST**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés. »

Résolution numéro 2 : Approbation de la cession des actions détenues par les actionnaires au profit d'un unique actionnaire entrant,

La collectivité des associés agré la cession de l'ensemble des actions détenues par Monsieur BEJAOUI Gessim, Slate-Dine pour 135 actions (numérotées de 1 à 75 incluse, et 151 à 210 incluse) et par Monsieur ZEHRI Abdeljalal pour 135 actions (numérotées de 76 à 150 incluse, et 211 à 270 incluse) au profit d'un nouvel actionnaire unique, Monsieur ETTRAI Redouane, né le 27 juin 1984 à DECINES-CHARPIEU (69150), célibataire, de nationalité française, et demeurant à MIONS (69780), 1B rue NEUVE.

Les associés conviennent de modifier l'article numéro 7 relatif au capital social. La rédaction de l'article 7 – capital social après, modification sera rédigée comme suit :

« Article 7 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de vingt-sept-mille euros (27 000 euros). Il est libéré totalement par l'actionnaire unique pour vingt-sept-mille euros (27 000 euros).

Il est divisé en deux-cent-soixante-dix actions (270) de valeur unitaire chacune égale à 100 euros, numérotées de 1 à 270 (un à deux-cent-soixante-dix) souscrites en totalité par les actionnaires et attribuées en proportion de leurs apports respectifs, à savoir :

1 - A Monsieur ETTRAI Redouane, né le 27 juin 1981 à DECINES-CHARPIEU (69150), célibataire, de nationalité française, attribution de deux-cent-soixante-dix (270) actions de la SAS A2G LOGISTIC numérotées de 1 à 270 incluse, et de 01 à 270.

Le nombre total d'actions composant le capital social est égale à deux-cent-soixante-dix (270) actions. L'associé unique déclare que ces actions sont réparties entre ses mains dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont libérées totalement à la constitution pour deux-cent-soixante-dix actions (270). »

Résolution numéro 3 : Approbation de la transformation de la structure juridique de la SAS A2G LOGISTIC en SAS unipersonnelle

En conséquence de la cession de l'ensemble des actions au profit d'un actionnaire unique Monsieur ETTRAI Redouane, les associés constatent et approuvent la transformation juridique de la SAS A2G LOGISTIC en SAS unipersonnelle.

Résolution numéro 4 : Démission de la fonction de président de Monsieur BEJAOUI Gessim, Slate-Dine

La collectivité des associés accepte la démission de Monsieur BEJAOUI Gessim, Slate-Dine de la fonction de président, et lui donne quitus pour sa gestion. Elle nomme à la fonction de présidence pour une durée indéterminée Monsieur ETTRAI Redouane, né le 27 juin 1984 à DECINES-CHARPIEU (69150), célibataire, de nationalité française, et demeurant à MIONS (69780), 1B rue NEUVE.

Monsieur ETTRAI Redouane accepte à compter de ce jour la fonction qui vient de lui être confiée. Il affirme n'être frappé d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

Les associés conviennent de modifier l'article numéro 15 relatif aux organes dirigeants. La rédaction de l'article 15 – organes dirigeants après, modification sera rédigée comme suit :

« Article 15 – Organes dirigeants

- Président -

La Société est dirigée par un Président, personne physique associé de la Société, pour une durée limitée ou non, nommé par décision collective des associés. Le Président peut résilier ses fonctions et être révoqué par les associés à tout moment statuant dans les conditions de l'article 16 ci-après.

Il a droit à une rémunération dont le montant est approuvé par l'associé majoritaire ou, à défaut, par décision collective des associés ainsi qu'au remboursement des frais exposés dans l'exercice de son mandat, sur présentation de justificatifs.

Le Président provoque les décisions collectives des associés et les exécute. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

Le mandataire social, ayant la qualité de Président, nommé pour une durée indéterminée est :

Monsieur ETTRAI Redouane né le 27 juin 1981 à DECINES-CHARPIEU (69), de nationalité française, célibataire et demeurant à MIONS (69780) 1B rue NEUVE.

Il accepte la fonction de président qui vient de lui être attribuée.

L'ensemble des résolutions prises à la présente AGE prend effet dès ce jour, soit le lundi huit mars deux-mil et vingt-et-un (08/03/2021).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui est signé, après lecture, par tous les actionnaires présents.

Fait à VÉNISSIEUX
Lundi 8 mars 2021

M. BEJAOUI Gessim, Slate-Dine

Signature avec mention « lu et approuvé »

.....
..... lu et approuvé
.....
.....

M. ZEHRI Abdeljalal

Signature avec mention « lu et approuvé »

.....
..... lu et approuvé
.....
.....

M. ETTRAI Redouane

Signature avec mention « lu et approuvé, accepte la fonction de président »

.....
..... lu et approuvé
..... accepte la
..... fonction de président
.....

.....
..... MEE
.....

STATUTS JURIDIQUES

De l'établissement :

Statuts SAS modifiés suite AGE du 08/03/2021

- Article 4 - Siège social
- Article 7 - Capital
- Article 15 - Organes dirigeants

A2G LOGISTIC sasu 27.000 €

**67 rue Aristide BRIAND, Bat. A3
69800 SAINT-PRIEST**

840 338 750 RCS LYON

Immatriculation : RCS de LYON

SASU 27 000 euros

A2G LOGISTIC sas u 27.000 €

**67 rue Aristide BRIAND, Bat. A3
69800 SAINT-PRIEST**

840 338 750 RCS LYON

STATUTS

Les soussignés,

Monsieur BEJAOUI Gessim, Slate-Dine né le 25 juillet 1989 à LYON 2 (69), de nationalité française, célibataire et demeurant à 9, rue Jean-Claude MARTIN 69290 CRAPONNE.

Et

Monsieur ZEHRI Abdeljalal né le 12 novembre 1990 à CHOUAREB (MAROC), de nationalité marocaine, célibataire et demeurant à 12, Impasse BEAUVALLON 69800 SAINT-PRIEST.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) qu'ils ont décidé d'instituer entre eux.

Les conjoints des associés ont été dûment averti conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, de l'apport fait par leur conjoint au moyen de deniers appartenant à la communauté.

CHAPITRE I

FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL – DUREE

Article 1 – Forme

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions du Code commerce ainsi que par les Statuts. Il est expressément précisé que la Société peut, à tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé.

Article 2 – Objet

La Société a pour objet, en France comme à l'étranger :

- *Transporteur routier de marchandises et loueurs de véhicules industriels avec conducteur avec des véhicules de poids maximum autorisé inférieur à 3,5 tonnes,*
- *L'entreposage et la logistique pour compte d'autrui,*

A2G LOGISTIC SASU 27.000 €

**67 rue Aristide BRIAND, Bat. A3
69800 SAINT-PRIEST
840 338 750 RCS LYON**

- Location sans conducteur de véhicules automobiles légers et poids lourds,
- Négocie de véhicules automobiles neufs et d'occasions, vente de pièces et accessoires destinés à l'automobile,

En outre, la Société peut également participer par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet.

Article 3 – Dénomination sociale

La dénomination de la Société est :

A2G LOGISTIC

La dénomination commerciale est :

NEANT

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des inscriptions suivantes : « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'indication du montant du capital social.

Article 4 – Siège social (mis à jour par AGE du 27/05/2019)

Le siège de la Société est localisé au :

**67 rue Aristide BRIAND, Bat. A3
69800 SAINT-PRIEST**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Article 5 – Durée

La durée de la Société est fixée à 99 années à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.

Article 5 bis - Exercice social

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

A titre exceptionnel, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2019.

CHAPITRE II

APPORTS – CAPITAL SOCIAL – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Article 6 – Apports

- Apports en nature -
NEANT

- Apports en numéraire -

Lors de la constitution, il a été procédé à des apports en numéraire, à savoir :

- 1) Monsieur BEJAOUI Gessim, Slate-Dine apporte un capital de 7 500 euros (sept mille cinq cent euros),
- 2) Monsieur ZEHRI Abdeljalal apporte un capital de 7 500 euros (sept mille cinq cent euros),

Le montant total des apports en numéraire : 15.000 euros (quinze mille euros).

L'apport est libéré totalement à la constitution pour 15 000 euros, soit quinze mille euros.

le capital libéré à la constitution, est déposé à la banque :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL FRANCHEVILLE
36 Grande Rue
69340 FRANCHEVILLE

Récapitulatif des apports concourant à la formation du capital social

Lors de la constitution, il a été procédé aux apports suivants :

Aucun apport en nature n'est réalisé par les associés

- Monsieur BEJAOUI Gessim, Slate-Dine libère totalement la partie de son engagement dans le capital social pour sept mille cinq cent euros (7 500 euros),
- Monsieur ZEHRI Abdeljalal libère libère totalement la partie son engagement dans le capital social pour sept mille cinq cent euros (7 500 euros),

Article 7 – Capital social (mis à jour suite AGE du 08/03/2021)

Le capital social est fixé à la somme de vingt-sept mille euros (27 000 euros). Il est libéré totalement par l'actionnaire unique pour vingt-sept mille euros (27 000 euros).

Il est divisé en deux cent soixante-dix actions (270) de valeur unitaire chacune égale à 100 euros, numérotées de 1 à 270 (un à deux cent soixante-dix) souscrites en totalité par les actionnaires et attribuées en proportion de leurs apports respectifs, à savoir :

1 - A Monsieur ETTRAI Redouane, né le 27 juin 1981 à DECINES-CHARPIEU (69150), célibataire, de nationalité française, attribution de deux cent soixante-dix (270) actions de la SAS A2G LOGISTIC numérotées de 1 à 270 incluse, et de 01 à 270.

Le nombre total d'actions composant le capital social est égale à deux cent soixante-dix (270) actions. L'associé unique déclare que ces actions sont réparties entre ses mains dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont libérées totalement à la constitution pour deux cent soixante-dix actions (270).

Article 8 – Modification du capital social

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par les actionnaires statuant dans les conditions de l'article 16 ci-après.

CHAPITRE III

DROITS DES ASSOCIES – FORME DES ACTIONS – FORME DE CESSIION DES ACTIONS – CLAUSE D'AGREMENT – DROIT DE PREEMPTION – DECES D'UN ASSOCIE

Article 9 – Droits des associés

Chaque action confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. 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 associés. 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.

Article 10 – Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives et leur propriété résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la Société.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

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

Article 11 – Forme de cession des actions

La transmission des actions s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un 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.

Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ». La Société doit procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les quinze jours qui suivent celle-ci.

Article 12 – Clause d'agrément

Toute cession d'actions à titre gratuit ou onéreux, à des tiers ou entre actionnaires, doit préalablement être agréée dans les conditions ci-après. Le démembrement de propriété, le transfert de propriété des actions par voie de succession, de liquidation de régime matrimonial, de fusion, absorption ou de transmission universelle de patrimoine de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, d'adjudication publique ordonnée par décision de justice ou d'attribution judiciaire est également soumis à agrément. Le projet de cession est notifié au Président par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il contient l'indication des nom, prénom et adresse du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique et sa dénomination sociale, sa forme, son capital social, son siège social, son immatriculation au RCS, l'organe qui la représente et son actionnariat s'il s'agit d'une personne morale, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans le délai de quinze jours à partir de la notification, le Président convoque l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des actions. Il peut également consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par le Président au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge manuscrite.

En cas d'agrément, la cession est réalisée dans les termes et conditions mentionnés dans le projet de cession notifié à la Société.

Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession, l'agrément à la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé d'agréer la cession, le cédant peut, dans les quinze jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession.

À défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions à un prix fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Ce délai peut être prolongé une seule fois, à la demande du Président de la Société, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête.

La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les actions au prix de la cession et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. À défaut d'accord sur le prix de cession, il est fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

En cas de cession des actions du Président, les fonctions qui lui sont dévolues en matière d'agrément sont exercées par l'associé le plus âgé, et si le Président est l'associé le plus âgé, par le second associé le plus âgé.

Article 13 – Droit de préemption

Toute cession ou transfert de propriété d'actions, même entre associés, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique sur le fondement d'un titre exécutoire, est soumise au droit de préemption des autres associés dans les conditions ci-après.

Il en est de même en cas d'apport en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de transmission universelle de patrimoine de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, de cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou de renonciation au droit de souscription.

Le cédant notifie au Président et à chacun des associés le projet de cession, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, pour un cessionnaire personne physique, ses nom, prénom, date et lieu de naissance, et adresse, et pour un cessionnaire personne morale sa

dénomination sociale, sa forme, le montant de son capital, le siège et le RCS, la composition de son actionnariat, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession.

Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est envisagée. Il exerce ce droit par voie de notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au cédant et au Président au plus tard dans les quinze jours de la notification émanant du cédant en précisant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir.

Lorsque le nombre total des actions que les associés ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions dont la cession est projetée, et faute d'accord entre eux sur la répartition desdites actions dans le délai de quinze jours, les actions concernées sont réparties entre eux par le Président au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande.

Si, dans une cession, le droit de préemption des associés n'absorbe pas la totalité des actions dont la cession est projetée, la Société peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, acquérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose, à cette fin, d'un délai complémentaire d'un mois. Lorsque les actions sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de trois mois ou de les annuler. À défaut d'exercice de ce droit de préemption subsidiaire, les actionnaires ne peuvent plus exercer leur droit de préemption. L'actionnaire cédant peut donc céder ses actions, sans qu'une clause d'agrément lui soit opposée.

Article 14 – Décès d'un associé

En cas de décès d'un associé, la Société continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

CHAPITRE IV ORGANES DIRIGEANTS – DECISIONS COLLECTIVES – TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES

Article 15 – Organes dirigeants (mise à jour suite AGE du 08/03/2021)

- Président -

La Société est dirigée par un Président, personne physique associé de la Société, pour une durée limitée ou non, nommé par décision collective des associés. Le Président peut résilier ses fonctions et être révoqué par les associés à tout moment statuant dans les conditions de l'article 16 ci-après.

Il a droit à une rémunération dont le montant est approuvé par l'associé majoritaire ou, à défaut, par décision collective des associés ainsi qu'au remboursement des frais exposés dans l'exercice de son mandat, sur présentation de justificatifs.

Le Président provoque les décisions collectives des associés et les exécute. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

Le Premier mandataire social, ayant la qualité de Président, nommée pour une durée indéterminée est :

Monsieur ETTRAI Redouane né le 27 juin 1981 à DECINES-CHARPIEU (69), de nationalité française, célibataire et demeurant à MIONS (69780) 1B rue NEUVE.

Il accepte la fonction de président qui vient de lui être attribués.

- Directeur Général –

Les pouvoirs du Directeur Général, la durée de ses fonctions et sa rémunération sont déterminés par le Président. Le Directeur Général peut résilier ses fonctions et être révoqué sur proposition d'actionnaires détenteurs d'au moins 30% du capital de la Société.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général en fonction conserve ses fonctions et attributions.

Le Directeur Général dispose, à l'égard de la Société, des mêmes pouvoirs que le Président. Il ne peut représenter la Société vis-à-vis des tiers.

Article 16 – Décisions collectives

Les décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, scission ou dissolution, de modification des Statuts, d'apport partiel d'actif, de vente de fonds de commerce de la Société, de dissolution, de nomination des commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et affectation du résultat, sont prises collectivement par les associés, avec délégation de pouvoir le cas échéant du Président selon ce qui est prévu par la loi et/ou les Statuts et/ou chaque décision collective.

Les décisions suivantes sont prises à l'unanimité : modification, adoption ou suppression de clauses statutaires visées à l'article 262-20 de la loi sur les sociétés commerciales relatives à la transmission des actions et à l'exclusion d'un associé, nomination et révocation du Président, augmentation de l'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la Société en société en nom collectif ou en commandite.

Les décisions suivantes sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des voix : approbation des comptes annuels et affectation des résultats ; nomination des commissaires aux comptes ; dissolution et liquidation de la Société ; augmentation et réduction du capital ; fusion, scission et apport partiel d'actif ; transformation en société d'une autre forme, agrément des cessions d'actions ; exclusion d'un associé.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

Article 17 – Tenue des assemblées générales

Tout associé peut demander la réunion d'une assemblée générale. Au choix du Président, les décisions collectives des associés sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les associés ou par consultation écrite. Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, télex et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé ou décisions dans un délai d'un mois.

L'assemblée est convoquée par le Président. La convocation est faite par tous moyens quinze jours avant la date de 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 associés.

Dans le cas où tous les associés 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 de séance. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés. 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 associés sont adressés à chacun par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de trois 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. L'associé 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 associé.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire associé ou conjoint. 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 associés sont valablement certifiés conformes par le Président et le secrétaire de l'assemblée.

CHAPITRE V CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE – CONVENTIONS INTERDITES – COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Article 18 – Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée

Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un des associés, doit être soumise au contrôle de l'assemblée des associés.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément associé de la Société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Article 19 – Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1^{er} du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 20 – Comptes courants d'associés

Chaque associé peut consentir des avances à la Société sous forme de versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé entre les intéressés et l'assemblée des associés en conformité avec les dispositions de l'article 16. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

CHAPITRE VI

EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS ET RESULTATS SOCIAUX – BENEFICES DISTRIBUTABLES – DISSOLUTION ET LIQUIDATION – CONTESTATIONS

Article 21 – Exercice social

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

Le premier exercice social débutera à l'immatriculation de la société par le greffe du TC de LYON et sera clos le 31 décembre 2019.

Article 22 – Comptes annuels et résultats sociaux

Dans les six mois de la clôture de l'exercice social, le Président ou le Directeur Général est tenu de consulter les associés sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice social écoulé. Ce délai peut être prorogé par décision de justice.

Article 23 – Bénéfices distribuables

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale détermine sur proposition de la gérance toutes sommes qu'elle juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.

L'assemblée générale peut, après constatation de l'existence de réserves à sa disposition, décider en outre la mise en distribution des sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 24 – Dissolution et liquidation

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

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective des associés à la majorité qualifiée des trois quarts.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention « Société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Les associés qui décident la dissolution désignent un liquidateur amiable choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des actions qui n'aurait pas encore été remboursé. Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Si la Société ne comprend plus qu'un seul associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, conformément à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans liquidation préalable.

Article 25 – Contestations

Tous litiges pouvant s'élever entre les associés ou entre la Société et les associés, relatives aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

CHAPITRE VII

ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION – FRAIS – FORMALITES DE PUBLICITES

Article 26 – Actes accomplis pour le compte de la Société en formation

Dès à présent, le Président est autorisé à réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.

Conformément aux articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce sur les sociétés commerciales, l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera reprise de ces engagements par la Société.

Article 27 – Frais

Les frais, droits et honoraires des Statuts et de ses suites seront pris en charge par la Société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON.

Article 28 – Formalités de publicité

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

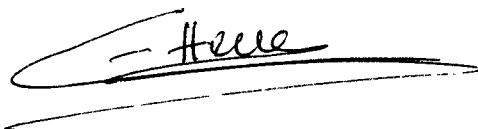
Fait à VENISSIEUX

Le lundi 8 mars 2021

M. ETTRAI Redouane

Signature avec mention « lu et approuvé »

.....lu et approuvé.....
.....
.....
.....



Statuts juridique mis à jour suite AGE du 08/03/2021

Statuts établis ont quatre exemplaires, un pour l'enregistrement, un pour le Greffe, deux pour être remis aux associés.