

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 : 2021 B 00893

Numéro SIREN : 893 461 673

Nom ou dénomination : A.S.B NEGOCE

Ce dépôt a été enregistré le 23/12/2021 sous le numéro de dépôt A2021/047217

**A.S.B. NEGOCE**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 20.000 euros**  
**Siège social : 5, rue de Champvieux**  
**69650 SAINT GERMAIN AU MONT D'OR**

**893 461 673 RCS LYON**

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS**  
**DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 9 DECEMBRE 2021**

L'an deux mil VINGT ET UN  
Le 9 décembre,  
à 15 heures,

La Société HOLDING DRD, SARL dont le siège social est situé 5, rue de Champvieux (69650) SAINT GERMAIN AU MONT D'Or, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 900 570 896, prise en la personne de son gérant, Monsieur Arthur DORNAND associée unique et Présidente de la société **A.S.B. NEGOCE** :

**1. A préalablement exposé ce qui suit :**

Monsieur Arthur DORNAND, Gérant la société HOLDING DRD, Présidente de la société A.S.B NEGOCE a établi le rapport du Président ;

**2. A pris les décisions suivantes :**

- Lecture du rapport du Président,
- Augmentation du capital social d'une somme de 4.800 € par l'émission de 240 actions nouvelles de 20 € de valeur nominale à libérer en totalité en numéraire, outre une prime d'émission de 45.200 € et agrément d'un nouvel associé,
- Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital et modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**PREMIERE DECISION**

L'Associée Unique, après avoir entendu la lecture du Président et constaté que le capital social est intégralement libéré, décide d'augmenter ledit capital qui s'élève actuellement à la somme de 20.000 €, divisé en 1.000 actions de 20 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées, d'une somme de 4.800 € pour le porter à la somme de 24.800 € par l'émission de 240 actions nouvelles, à souscrire et libérer en numéraire.

L'Associée Unique n'a pas souhaité souscrire à ladite augmentation de capital et décide de la réserver à la société DE SOUSA ELECTRICITE, Société par actions simplifiée au capital de

10.000 €, dont le siège social est situé 452, Chemin du Perrat (01480) FAREINS, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le n°530 167 915, représentée par son Président, Monsieur Didier DE SOUSA, non associée, pour la totalité des 240 actions et décide de l'agréer en qualité de nouvelle associée conformément à l'article 10-2 des statuts.

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'émission de 240 actions nouvelles de vingt (20) Euros de valeur nominale chacune.

Chaque action donnera lieu, en outre, lors de sa souscription, au versement d'une somme de CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET TRENTÉ TROIS CENTIMES (183,33) Euros, à titre de prime d'émission, au profit de la société, en dehors et en sus du capital social.

Lors de la souscription, elles devront être libérées intégralement de leur valeur nominale ainsi que la prime d'émission attachée à la souscription de chaque action.

Le montant total des primes versées sera porté à un compte « Prime d'émission » sur lequel les associés anciens et nouveaux jouiront proportionnellement des mêmes droits et qui pourra recevoir toute affectation décidée par la collectivité des associés.

Les actions nouvelles seront assujetties à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux actions nouvelles à compter de ce jour.

### **DEUXIEME DECISION**

L'Associée Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, constate que la société DE SOUSA ELECTRICITE a souscrit la totalité des 240 actions nouvelles et les a libérées dans leur intégralité, soit la somme de 4.800 €, correspondant au montant de l'augmentation de capital, outre le montant de la prime d'émission s'élevant à la somme de QUARANTE CINQ MILLE DEUX CENTS (45.200) Euros.

L'Associé Unique constate que le versement provenant de la souscription des DEUX CENT QUARANTE (240) actions, soit la somme de 4.800 Euros outre la prime d'émission s'élevant à la somme de QUARANTE CINQ MILLE DEUX CENTS (45.200) Euros, a été déposée par la société DE SOUSA ELECTRICITE conformément à la loi sur un compte ouvert au nom de la société, sous la rubrique Augmentation de capital à la Banque.

Les actions sont en conséquence entièrement souscrites et intégralement libérées par la société DE SOUSA ELECTRICITE ; par suite, l'augmentation de capital de 4.800 € se trouve définitivement et régulièrement réalisée.

### **TROISIEME DECISION :**

L'Associée Unique décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts qui seront rédigés comme suit :

#### **« ARTICLE 6 - APPORTS**

Il est apporté à la société, en numéraire, par **Madame Stella BANETTE**, associée unique :

- la somme de **CENT MILLE (100.000) EUROS**

Qui a été libérée à hauteur d'un cinquième de son montant, soit la somme de VINGT MILLE (20.000) Euros, qui a été déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque du 15 Janvier 2021

Le surplus soit la somme de 80.000 Euros devant être libérée dans un délai de 5 ans à compter de l'immatriculation de la société, sur appel de la gérance.

L'Associée Unique, a en date du **10 Juin 2021**, décidé de réduire le capital social d'une somme de 80.000 € pour le ramener de la somme de 100.000 € à la somme de **20.000 €**

Aux termes des décisions de l'Associé Unique en date du 9 décembre 2021, il a été décidé d'augmenter le capital social de 4.800 € par l'émission de 240 actions nouvelles. »

#### **« ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de 24.800 €, divisé en 1.240 actions de 20 € de valeur nominale chacune intégralement souscrites et libérées. »

#### **CINQUIEME DECISION**

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

**A.S.B. NEGOCE**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 24.800 euros**  
**Siège social : 5, rue de Champvieux**  
**69650 SAINT GERMAIN AU MONT D'OR**  
  
**893 461 673 RCS LYON**

- **Statuts mis à jour le 9 décembre 2021 suite à augmentation de capital**

## TITRE I - FORME – OBJET – DÉNOMINATION SOCIALE – SIÈGE SOCIAL - DURÉE

### **ARTICLE 1 – FORME**

La Société a originellement été constituée sous la forme d'une Société à responsabilité limitée.

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décisions de l'Associé Unique en date du 2 août 2021.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement.

Elle est régie par :

- les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L. 244-4 du Code de commerce;
- dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 du Code de commerce et les dispositions générales relatives à toute société des articles 1832 à 1844-17 du Code civil;
- les modifications apportées par la Loi de modernisation de l'Economie ( LME) publiée au Journal OFFICIEL ( Loi 2008-776 du 4 Août 2008 : JO du 5 août ) et le décret du 18 février 2009 n° 2009-193.
- les dispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel à l'épargne, conformément aux dispositions de l'article L.227-2 du Code de commerce.

Tout appel public à l'épargne lui est interdit.

### **ARTICLE 2 – OBJET**

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

- le commerce de gros et de détail de bois et de matériaux de construction ;
- la prise de participation de toutes sociétés civiles ou commerciales, et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières,
- la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
- le conseil et toutes prestations de management de toute nature ;

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

### **ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE**

La société a pour dénomination sociale : **"A.S.B. NEGOCE"**

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.

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 4 – SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé : **5, rue de Champvieux  
69650 SAINT GERMAIN AU MONT D'OR**

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des associés.

En cas de transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

### **ARTICLE 5 – DUREE**

La durée de la société reste fixée à **99 ans** à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée par décision de l'assemblée extraordinaire des associés.

## **TITRE II - CAPITAL SOCIAL – ACTIONS**

### **ARTICLE 6 - APPORTS**

Il est apporté à la société, en numéraire, par **Madame Stella BANETTE**, associée unique :

- la somme de **CENT MILLE (100.000) EUROS**

Qui a été libérée à hauteur d'un cinquième de son montant, soit la somme de VINGT MILLE (20.000) Euros, qui a été déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque du 15 Janvier 2021

Le surplus soit la somme de 80.000 Euros devant être libérée dans un délai de 5 ans à compter de l'immatriculation de la société, sur appel de la gérance.

L'Associée Unique, a en date du **10 Juin 2021**, décidé de réduire le capital social d'une somme de 80.000 € pour le ramener de la somme de 100.000 € à la somme de **20.000 €**.

Aux termes des décisions de l'Associé Unique en date du 9 décembre 2021, il a été décidé d'augmenter le capital social de 4.800 € par l'émission de 240 actions nouvelles.

#### **ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de 24.800 €, divisé en 1.240 actions de 20 € de valeur nominale chacune intégralement souscrites et libérées.

#### **ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL**

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision extraordinaire des associés.

Les associés 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 du capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

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

#### **ARTICLE 9 – FORME 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 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 10 – MODALITES DE TRANSMISSION DES ACTIONS – CLAUSE D'AGREMENT – EXCLUSION D'UN ASSOCIE**

##### **10 – 1 – Modalités de transmission des actions :**

**I** - Les cessions ou transmissions d'actions sont réalisées à l'égard de la société et des tiers par un transfert inscrit sur le registre de mouvements de titres de la société. Ce transfert est effectué sur la production d'un ordre de mouvement signé du cédant et, s'il y a lieu, du cessionnaire pour acceptation.

Sauf dispositions légales contraires, l'attestation d'un agent de change ou d'un Notaire et l'authenticité des procurations peuvent être exigées.

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

## **10 – 2 – Clause d'agrément :**

Toute cession ou transmission des actions de la société, même entre associés et y compris en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, de cession à un conjoint, un ascendant ou à un descendant est soumise à agrément dans les conditions suivantes :

Une demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la société, indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénom, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale son identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

Le Président dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au cédant la décision de l'assemblée extraordinaire des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les 15 jours de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

En cas de refus, la société est tenue dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions du cédant par un ou plusieurs associés ou tiers agréés selon la procédure ci-après prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la société dans ce délai de trois mois ; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Toute cession intervenant en violation de la présente clause est nulle.

### **10-3 - Transmission d'actions par une personne morale associée :**

En cas de transmission d'actions résultant soit de leur répartition par une personne morale associée au cours de son existence ou de sa liquidation, soit de leur apport à une société, soit encore de l'effet de l'absorption ou de la scission d'une personne morale associée, les attributaires des actions réparties par la personne morale associée, comme la personne morale bénéficiaire de l'apport ainsi que la société absorbante ou issue de la scission doivent, s'ils ne sont pas déjà associés, être agréés par l'assemblée extraordinaire des associés.

A cet effet, dans les trois mois de la répartition ou de l'apport, les qualités des nouveaux titulaires doivent être notifiées à la société en indiquant les nom, prénoms et domicile ou dénomination et siège des nouveaux titulaires et les conditions de la transmission.

L'assemblée doit statuer sur l'agrément dans les trente jours de la notification et, en cas de refus, faire procéder à l'acquisition des actions transmises à des bénéficiaires non agréés, et ce dans les conditions et délais fixés par le paragraphe 10-2 ci-dessus.

### **10-4 - Cession par adjudication publique :**

Pour les cessions qui auront lieu par adjudication publique ensuite de décision judiciaire ou autrement, il est fait application des stipulations du paragraphe 10-2 ci-dessus.

Les notifications et demandes prévues au présent article sont faites soit par acte extrajudiciaire, soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception (le cachet de la poste faisant foi de la date d'envoi) et le Président peut, pour les requêtes et notifications dont il est question dans le présent article et, en général, pour l'exécution de ce qui précède, déléguer à toutes personnes tous pouvoirs utiles.

## **ARTICLE 11 - INDIVISION - USUFRUIT – NUE-PROPRIETE**

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

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

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier. Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générale. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la société par lettre recommandée adressée au siège social, la société étant tenue de respecter cette convention pour toute Assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée.

## **ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'ACTION**

**12-1** - Sauf à tenir compte, s'il y a lieu, du montant nominal des actions, de l'état de leur libération, du capital amorti et non amorti et des droits des actions de catégories différentes, chaque action, quelle que soit son origine, donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente, masse étant faite, le

cas échéant, entre toutes les actions de toutes exonérations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, en sorte que chaque action aura, du fait de cette mise en masse, vocation au règlement d'une même somme nette.

**12-2** - Les associés ne sont tenus, même à l'égard des tiers, que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions ; au-delà, ils ne peuvent être soumis à aucun appel de fonds.

A l'égard de la société, les dividendes et la part éventuelle de chaque action dans les réserves appartiennent au titulaire de celle-ci à compter de son inscription en compte sur les registres de la société.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions des assemblées générales.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la société, les associés ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions nécessaires.

**12-3** - Les héritiers, créanciers, ayants-cause ou autres représentants des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer aucune apposition de scellés, aucun inventaire, aucune licitation, aucun partage, ni s'immiscer, en aucune manière, dans l'administration de la société.

### **TITRE III – PRÉSIDENTENCE – DIRECTION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ – CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES**

#### **ARTICLE 13 - PRESIDENT DE LA SOCIETE**

La société est dirigée, administrée et représentée à l'égard des tiers par un Président, personne physique ou morale, choisi ou non parmi les associés.

##### **Désignation**

Le Président est désigné, renouvelé ou révoqué par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues par les décisions ordinaires.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant personne physique pour diriger, administrer et représenter la société à l'égard des tiers.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

##### **Durée des fonctions**

Le Président est nommé pour une durée non limitée, sauf décision contraire de l'assemblée générale ordinaire le nommant.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat. Une assemblée est convoquée dans les plus brefs délais par l'associé le plus diligent pour nommer un nouveau Président.

Le Président peut être révoqué à tout moment sans qu'un juste motif soit nécessaire par décision de l'assemblée générale ordinaire des associés convoquée à l'initiative d'un ou plusieurs associés.

La révocation des fonctions de Président n'ouvre droit à aucune indemnité.

### **Rémunération**

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par l'Assemblée Générale Ordinaire. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

### **Pouvoirs du Président**

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

La société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

### **Législation du travail**

Le Président, avec faculté de délégation, est conformément à l'article 432-6 du Code du travail, l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exerce les droits définis par ce même article.

## **ARTICLE 14 - DIRECTEUR GENERAL – DIRECTEUR GENERAL DELEGUE**

### **Désignation**

L'assemblée générale peut nommer un Directeur Général et le cas échéant un Directeur Général Délégué, personne physique ou morale, choisis ou non parmi les associés, pour assister le Président.

Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué sont désignés, renouvelés, révoqués par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues par les décisions ordinaires.

Lorsque le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant personne physique pour diriger, administrer et représenter la société à l'égard des tiers.

### **Durée des fonctions**

La durée des fonctions du Directeur Général et du Directeur Général Délégué est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

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

Les fonctions de Directeur Général et du Directeur Général Délégué prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de leur mandat. Une assemblée est convoquée dans les plus brefs délais par l'associé le plus diligent ou par le Président pour nommer un nouveau Directeur Général et le cas échéant un nouveau Directeur Général Délégué.

Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué peuvent être révoqués à tout moment sans qu'un juste motif soit nécessaire par décision de l'assemblée ordinaire des associés convoquée à l'initiative d'un ou plusieurs associés ou du Président.

La révocation des fonctions du Directeur général et du Directeur Général Délégué n'ouvre droit à aucune indemnité.

### **Rémunération**

Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général et le Directeur Général Délégué sont remboursés de leurs frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

### **Pouvoirs du Directeur Général et du Directeur Général Délégué**

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

Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué représentent la société à l'égard des tiers, et sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social de la société, et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou les présents statuts à la collectivité des associés.

La société est engagée même par les actes du Directeur Général et du Directeur Général Délégué 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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Les dispositions des présents statuts pouvant limiter les pouvoirs du Directeur Général et du Directeur Général Délégué sont inopposables aux tiers.

#### **Article 15 – COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L. 227-9 du Code de commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leur mission dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

#### **Article 16 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES ET/OU SES DIRIGEANTS**

Le Commissaire aux comptes ou s'il n'en a pas été désigné, le Président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants et/ou l'un de ses 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 nouveau Code de Commerce.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants et le ou les associés concernés d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

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.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

### **TITRE IV DECISIONS COLLECTIVES**

#### **Article 17 - FORME DES DECISIONS**

Les décisions des associés sont, au choix du Président, prises en Assemblée Générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite.

Toutefois devront être obligatoirement prises en Assemblée toutes décisions nécessitant l'intervention du Commissaire aux Comptes ou d'un Commissaire aux Apports.

Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Les Assemblées Générales Extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.

Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les associés, même absents.

### **Article 18 - CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES**

Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Président, soit par le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés.

Elles peuvent également être convoquées par le Commissaire aux Comptes.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite 8 jours avant la date de l'Assemblée par tous moyens de communication écrite.

Toutefois, l'Assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

### **Article 19 - ORDRE DU JOUR**

1 - L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

2 - Un ou plusieurs associés, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions.

3 - L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants et procéder à leur remplacement.

### **Article 20 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES – POUVOIRS**

1 - Tout associé a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom.

2 - Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat.

## **Article 21 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU - PROCES-VERBAUX**

1 - Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

2 - Les Assemblées sont présidées par le Président ou, en son absence, par un dirigeant spécialement délégué à cet effet par l'Assemblée.

En cas de convocation par mandataire de justice, l'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.

L'Assemblée désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

3 - Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire et établis sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans l'un des deux.

## **Article 22 - QUORUM - VOTE**

1 - Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des présents statuts.

2 - Chaque action donne droit à une voix.

3 - Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'Assemblée ou les associés.

## **Article 23 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts, à l'exception des décisions prises en application de l'article 10 des présents statuts qui sont de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart 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 Ordinaire statue à la majorité des voix plus une dont disposent les associés présents ou représentés.

#### **Article 24 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

L'Assemblée Générale Extraordinaire prend toutes les décisions qui ont pour objet de modifier de façon directe ou indirecte les statuts, ainsi que des décisions prises en application de l'article 10 des présents statuts.

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et sur deuxième convocation le quart des actions ayant droit de vote.

L'Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutes décisions visant à augmenter les engagements des associés doivent être prises à l'unanimité.

#### **Article 25 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES**

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.

### **TITRE V EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

#### **Article 26 - EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1<sup>er</sup> septembre et finit le 31 août de l'année suivante.

**Le premier exercice aura une durée exceptionnelle qui commencera à l'immatriculation de la société et finira le 31 Août 2021.**

#### **Article 27 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre 1<sup>er</sup> du Code de Commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés consenties par elle.

Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.

Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.

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

#### **Article 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes que les associés décideront de porter en réserve en application des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et prélève les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

#### **Article 29 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES**

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

## **TITRE VI**

### **CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

#### **Article 30 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

#### **Article 31 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

L'Assemblée Générale des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

Toutefois, si au jour de la dissolution, la Société est unipersonnelle, la dissolution n'entraîne pas la liquidation de la Société mais opère transmission universelle du patrimoine à l'associé unique dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil.

**TITRE VII**  
**CONTESTATIONS – PUBLICITE - POUVOIRS**

Article 32 - **CONTESTATIONS**

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, la Direction et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.

**STATUTS MIS A JOUR LE 9 décembre 2021**

***Certifiés Conformes***  
**Le Président :**  
***Pour la HOLDING DRD***  
***Arthur DORNAND***