

RCS : AUBENAS  
Code greffe : 0702

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 00480  
Numéro SIREN : 852 380 617  
Nom ou dénomination : 21 OCTOBRE

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2019 sous le numéro de dépôt 2866

# Greffe du tribunal de commerce d'Aubenas



## Acte déposé en annexe du RCS

### Dépôt :

Date de dépôt : 12/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/2866

Type d'acte : Attestation de dépôt des fonds

### Déposant :

Nom/dénomination : 21 OCTOBRE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 852 380 617

N° gestion : 2019 B 00480





**CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE  
SOCIETE EN COURS DE FORMATION**

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes,

Représentée par Nicolas CHASSOUANT, en sa qualité de responsable d'agence, dûment habilité à l'effet de la présente,

Certifie :

- Avoir reçu en dépôt la somme de (500€uros) cinq cent Euros représentant la totalité des versements effectués par les souscripteurs du capital en numéraire de la société en formation (SAS 21 OCTOBRE 21 Rue Notre Dame 07170 Villeneuve de Berg),

Sur un compte bloqué dans les conditions légales et réglementaires, ouvert en ses livres sous le n° 85059803595, jusqu'à la date d'immatriculation de la société.

Liste des souscripteurs et mention des sommes versées par chacun d'eux :

DE TASTES Pauline, né(e) le 02/08/1984 à Bordeaux, domicilié(e) 6 Rue Henri Gorjus 69004 Lyon  
Montant souscrit : 250 Euros déposé le 13/06/2019  
Par (chèque n°7388882)

GIRON Matthias, né(e) le 12/08/1987 à Lyon, domicilié(e) 6 Rue Henri Gorjus 69004 Lyon  
Montant souscrit : 250 Euros déposé le 13/06/2019  
Par (espèces)

, né(e) le à , domicilié(e)  
Montant souscrit : Euros déposé le  
Par (modalité de versement)

, né(e) le à , domicilié(e)  
Montant souscrit : Euros déposé le  
Par (modalité de versement)

Et

- Avoir constaté la concordance entre ces versements et les sommes indiquées comme versées par chaque souscripteur sur la liste des souscripteurs qui lui a été présentée.

La Caisse Régionale, depositaire agréé en sa qualité d'établissement de crédit, décline toute responsabilité quant à l'origine des fonds déposés et leur utilisation après déblocage.

Fait à Villeneuve De Berg  
Le 13/06/2019

En 2 originaux

Signature du Représentant de la Caisse Régionale  
(CHASSOUANT Nicolas)  
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES  
Agence de VILLENEUVE DE BERG  
Place de l'Esplanade  
07170 VILLENEUVE DE BERG  
Tél. 04 75 20 58 54 - Fax 04 75 94 77 08

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit dont le siège social est à GRENOBLE - 15, 17 rue Paul Claudel - BP 67 - 38041 GRENOBLE Cedex 9 - 402 121 958 RCS GRENOBLE - code APE 6419 Z  
Société de courtage d'assurances, immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurances sous le numéro 07 023 478.  
Téléphone 04 75 95 70 70 - Télécopie 04 75 95 70 99 - Télex 320 201



# Greffe du tribunal de commerce d'Aubenas



## Acte déposé en annexe du RCS

### Dépôt :

Date de dépôt : 12/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/2866

Type d'acte : Liste des souscripteurs

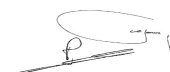
### Déposant :

Nom/dénomination : 21 OCTOBRE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 852 380 617

N° gestion : 2019 B 00480



## ATTESTATION DE PUBLICATION

Bonjour,

Votre demande de publication de l'avis de location gérance de l'EURL CARLA à LA SAS 21 OCTOBRE a bien été prise en compte au Dauphiné Libéré sous la référence : 24433336


**Zone de parution : Ardèche**

**Date de parution : Lundi 15 Juillet 2019**

Veillez trouver ci-dessous, l'annonce qui sera publiée. Dès votre parution effective, vous recevrez par courrier votre justificatif de parution ainsi que votre facture acquittée d'un montant de : 177.84 € TTC

Cordialement

L'équipe du Dauphiné Libéré

  
le dauphiné libéré  
38913 VEUREY Cedex  
Tél. 04 76 88 71 00  
RCS Grenoble B 057 502 742

Votre attestation :

---

**AVIS DE LOCATION GERANCE**

---

Aux termes d'un acte sous seing privé, en date du 24 juin 2019, enregistré le 05/07/2019 au service des impôts de Privas, Dossier numéro 2019 00025183 référence 0704P01 2019 A 00970, l'**EURL CARLA**, dont le siège est situé rue Notre Dame 07170 VILLENEUVE DE BERG, au capital de 100 euros, SIREN 453 468 092 (RCS Aubenas), a donné en location gérance à la **SAS 21 OCTOBRE**, dont le siège est situé 21 rue Notre Dame 07170 VILLENEUVE DE BERG, au capital de 500 euros, SIREN en cours d'enregistrement au RCS d'Aubenas, un **fonds de commerce de : café restaurant**, comprenant les éléments clientèle, achalandage, enseigne, nom commercial, matériel et mobilier commercial, droit à l'occupation des locaux, sis et exploité 21 rue Notre Dame 07170 VILLENEUVE DE BERG. Pour une durée courant du jour de l'inscription de la SAS 21 OCTOBRE au RCS, sans tacite reconduction.

---

160556700

# Greffe du tribunal de commerce d'Aubenas



## Acte déposé en annexe du RCS

### Dépôt :

Date de dépôt : 12/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/2866

Type d'acte : Statuts constitutifs

### Déposant :

Nom/dénomination : 21 OCTOBRE

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 852 380 617

N° gestion : 2019 B 00480



**21 OCTOBRE**  
**Société par Actions Simplifiées**  
**Au capital de 500 euros**  
**Siège Social : 21 rue Notre Dame - 07170 VILLENEUVE DE BERG**  
**RCS AUBENAS : En cours**

**LES SOUSSIGNES :**

Mme Pauline Louise DE TASTES,  
Né le 2 août 1984 à BORDEAUX (33)  
Demeurant 6 rue Henri Gorjus 69004 LYON

**ET**

M. Matthias Charles Joachim GIRON,  
Né le 12 août 1987 à LYON (69)  
Demeurant 6 rue Henri Gorjus 69004 LYON

**Ont décidé de constituer entre eux société par actions simplifiée et ont adopté les  
statuts établis ci-après :**

M. G  
P.T



*[Handwritten signature]*

## STATUTS

### Article 1 - FORME

Il est formé par les présentes entre les titulaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée.

La société est régie par :

- les dispositions des articles L.227-1 à L227-20 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 dispositions des présents Statuts.

### Article 2 - OBJET

La société a pour objet, sur l'ensemble du territoire national, européen et mondial :

- L'activité de restauration, bar et traiteur ;
- L'organisation et l'animation de tous événements et manifestations en lien avec les domaines ci-avant écrits ;
- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement ;
- La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location-gérance.

-

### Article 3 - DÉNOMINATION

La dénomination sociale de la société est :

« 21 OCTOBRE »

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « **Société par Action Simplifiée** » ou des initiales « **SAS** », de l'énonciation du montant du capital social, ainsi

A.G  
P.T



*[Signature]*

que du numéro d'identification SIREN et la mention RCS suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où elle sera immatriculée.

#### **Article 4 : SIÈGE SOCIAL**

Le siège social de la société est fixé à :

**21 rue Notre Dame - 07170 VILLENEUVE DE BERG**

Il peut être transféré en tout autre endroit, par simple décision du Président.

#### **Article 5 : DURÉE**

La durée de la société est fixée à Quatre-Vingt-Dix-Neuf (99) ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

#### **Article 6 : APPORTS**

Les soussignés font apport à la société, à savoir :

- Madame Pauline Louise DE TASTES, la somme en numéraire de **Deux Cent Cinquante (250) euros** ;
- M. Matthias Charles Joachim GIRON, la somme en numéraire de **Deux Cent Cinquante (250) euros**.

Soit, au total, une somme de **Cinq Cent (500) euros**, correspondant à Cinquante (50) actions de Dix (10) euros chacune, souscrite et libérée en totalité de leur valeur nominale, ainsi qu'il résulte du certificat de la Banque Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, agence de Villeneuve de Berg, Place de l'Esplanade 07170 VILLENEUVE DE BERG, dépositaire des fonds, établi le 13 juin 2019 sur présentation de l'état de souscription mentionnant la somme versée par les associés, certifiée sincère et véritable par eux même.

La somme de Cinq Cent (500) euros a été déposée au crédit d'un compte au nom de la société en formation.

#### **Article 7 : CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à Cinq Cent (500) euros, divisé en Cinquante (50) actions de Dix (10) euros chacune.

M.G  
P.T



*[Signature]*

## **Article 8 : MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL**

Le capital social ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés, prise sur rapport du Président.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales. Toutefois, les 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) prévue par la loi et, le cas échéant de la totalité de la prime d'émission.

## **Article 9 : FORME DES ACTIONS**

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

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

## **Article 10 : TRANSMISSION DES ACTIONS**

### **1. Modalité de Transmission des Actions**

Les actions sont librement transmissibles.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire;

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements". Pendant une durée de ..... ans à compter de la date d'immatriculation de la Société (ou : à compter de l'acquisition ou de la souscription des actions), les associés ne pourront céder leurs actions, ainsi que tout droit de souscription, d'attribution ou autre ayant pour objet ou pour effet de conférer directement ou indirectement un droit quelconque sur tout ou partie du capital et/ou des droits de vote de la Société.

M.G  
P.T



*[Handwritten signature]*

## 2. Inaliénabilité des Actions

Pendant une durée de dix-huit (18) mois à compter de la date d'immatriculation de la Société, les associés ne pourront céder leurs actions, ainsi que tout droit de souscription, d'attribution ou autre ayant pour objet ou pour effet de conférer directement ou indirectement un droit quelconque sur tout ou partie du capital et/ou des droits de vote de la Société.

Par exception à l'inaliénabilité ci-dessus, le Président doit lever l'interdiction de cession des actions en cas d'exclusion d'un actionnaire personne physique ou d'une société actionnaire dont le contrôle serait modifié ainsi qu'en cas de révocation d'un dirigeant actionnaire.

## 3. Agrément

Les cessions à titre onéreux ou gratuit, ainsi que les transmissions par voie de succession ou de liquidation de communauté ne peuvent être opérées, y compris entre associés, qu'avec l'agrément préalable donné par décision collective des associés prise à la majorité des voix des actionnaires disposant du droit de vote sachant que les actions du cédant ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Président. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination, la forme, le siège social, le numéro RCS, le montant et la répartition du capital et l'identité des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux actionnaires.

Les associés disposent d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître leur décision au cédant. Cette notification est effectuée par le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai indiqué ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

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

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé au plus tard dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la Société doit dans un délai de un (1) mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs actionnaire ou par des tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue. Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois ; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

Lorsque la Société procède au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

M.G  
P.T



*[Handwritten signature]*

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

## **Article 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS**

### **1. Droits et Obligations**

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les droits et obligations suivent l'action, quelle qu'en soit le titulaire.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de droits nécessaires.

### **2. Droit de vote**

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.

### **3. Droit aux bénéfices**

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une même catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts. Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

## **Article 12 - INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS**

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propiétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour

M.G  
P.T



l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. 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 générale qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-proprétaire d'actions.

## **Article 13 - DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ**

### **1) Présidence**

#### **- Nomination**

La société est représentée à l'égard des tiers par un Président, qui est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilité civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

**Le premier Président de la société est Mme Pauline Louise DE TASTES, née le 2 août 1984 à BORDEAUX (33), demeurant 6 rue Henri Gorjus 69004 LYON.**

Madame DE TASTES déclare accepter ce mandat et affirme qu'il n'existe aucune incapacité, incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer cette mission.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à un mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique. Le Président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir de son prédécesseur, ou pour la durée d'empêchement du Président remplacé.

#### **- Pouvoirs**

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.

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.

M.G  
P.T



*[Signature]*

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

#### - Arrivée du terme - démission - révocation

Le Président est nommé pour une durée indéterminée.

Le Président est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés. La décision de révocation du président peut ne pas être motivée et le Président n'aura pas de droit au versement d'indemnités.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La collectivité des associés désignera un nouveau Président.

#### - Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

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

## 2) Direction Générale

Le Président peut être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux qui sont une personne physique.

Les pouvoirs du directeur général sont fixés par la collectivité des associés.

Le directeur général peut être révoqué à tout moment par décision de la collectivité des associés.

Le directeur général peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par décision collective des associés.

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

**Dès à présent, Monsieur Matthias Charles Joachim GIRON, né le 12 août 1987 à LYON (69), demeurant 6 rue Henri Gorjus 69004 LYON est nommé Directeur Général.**

Monsieur GIRON déclare accepter ce mandat et affirme qu'il n'existe aucune incapacité, incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer cette mission.

M.G

P.T



*[Handwritten signature]*

## **Article 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS**

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la société et son Président, ou ses autres dirigeants, ou l'un de ses actionnaires disposant de plus de 10% des droits de vote, au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

Toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, entre la société et son Président et ses autres dirigeants ou ses actionnaires disposant de plus de 10% des droits de vote, intervenues directement ou par personne interposée, doivent être portées à la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.

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

## **Article 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

La nomination d'un commissaire aux comptes résulte soit d'une obligation légale liée au statut de la société, soit d'un dépassement de seuils fixés par le législateur, soit d'une décision volontaire des associés lorsqu'il n'existe pas d'obligation légale de nomination.

Le contrôle de la société peut être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exerçant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée

La société ne procède pas à la nomination d'un commissaire aux comptes au jour de la signature des présentes.

## **Article 16 - DÉCISIONS COLLECTIVES**

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- Nomination, renouvellement et révocation du Président de la société ;
- Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;
- Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ;
- Changements des Statuts en particulier augmentation ou réduction du capital social, opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission, dissolution de la société, adoption ou modification de clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de toute cession d'actions ;

M.G  
P.T



*[Signature]*

- Ainsi que toutes autres décisions énumérées dans les présents statuts. Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés même absents, dissidents ou incapables.

## **Article 17 - DÉCISIONS - QUORUM - MAJORITE**

### **1) Majorité**

#### **- Décisions extraordinaires**

Sont de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

- \* Changement des Statuts
- \* Transformation de la Société

Et nécessitent la majorité des deux tiers de la collectivité des associés.

#### **- Décisions ordinaires**

Toutes les autres décisions, en particulier les décisions concernant l'approbation des comptes, nécessitent la majorité des voix de la collectivité des associés.

## **2. Convocation**

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le Président ou, en cas de carence du Président, par un mandataire désigné en justice, au choix du Président, soit en assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle.

### **(a) Assemblée générale**

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire, sur simple justification de son identité et quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, dès lors qu'elles ont été libérées des versements exigibles et que les actions soient inscrits dans le registre des mouvements de titre au moins cinq jours avant l'assemblée.

La convocation doit être adressée aux actionnaires au moins 8 jours avant la tenue de l'assemblée. Toutefois, une assemblée peut être tenue sans respecter ce délai si tous les actionnaires sont présents ou représentés.

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

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre actionnaire. Un actionnaire peut avoir plusieurs pouvoirs. Les pouvoirs peuvent être

M.G  
P.T



*[Handwritten signature]*

écrits (télécopie ou télex). En cas de litige, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité.

### **(b) Consultation écrite**

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur approbation.

Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant 15 jours au moins avant la date de la consultation.

### **Article 18 - REGISTRE DES ASSEMBLÉES**

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

### **Article 19 - EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de l'année suivante.

Le premier exercice sociale s'étalera du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020.

### **Article 20 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi. A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Le Président établit le 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 il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

M.G  
P.T

Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clôture de l'exercice.

#### **Article 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT**

L'affectation et la répartition du résultat doivent être conformes à la loi et à la réglementation en vigueur.

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

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

#### **Article 22 - PAIEMENT DES DIVIDENDES**

La mise en paiement des dividendes en numéraire 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.

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

#### **Article 23 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, 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 réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

M.G  
P.T



*[Signature]*

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

#### **Article 24 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

La société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

La dissolution met fin aux fonctions du président et du directeur général. Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

Les associés délibérant collectivement conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

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

#### **Article 25 - CONTESTATIONS**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

#### **Article 26 - FORMALITES CONSTITUTIVES - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES**

La présente société ne sera définitivement constituée qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la Loi. Elle acquerra la jouissance de la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

M.G  
P.T



*[Handwritten signature]*

**ACTE CONSTITUTIF SOUS SEING PRIVE**

**FAIT A VILLENEUVE DE BERG**

**LE 26/06/2019**

**En six (6) exemplaires originaux**

**Pauline DE TASTES**

*(Bon pour acceptation des fonctions de Président)*

*Bon pour acceptation des fonctions de Président*



**Matthias GIRON**

*(Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général)*

*Bon pour acceptation des fonctions de directeur général.*

