

RCS : NICE  
Code greffe : 0605

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00877  
Numéro SIREN : 810 913 038  
Nom ou dénomination : A.TAZE et F.VERI

Ce dépôt a été enregistré le 13/12/2019 sous le numéro de dépôt 27958

27958 (u)

**Société A.TAZE F.VERI**

**SASU au capital de 1000 euros**

**49, rue de la Buffa**

**06000 Nice**

**N° SIREN : 810 913 038 RCS NICE**

**Le 21/11/2019 à 14h,**

**Sont présents au siège de la société la soussignée :**

**Madame Vanessa Parachou, célibataire, née le 26 octobre 1973 à Paris 75017, nationalité française et demeurant au 27, rue des Potiers 06000 Nice**

### **L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**Dont l'ordre du jour**

**par madame Vanessa Parachou, présidente de cette assemblée générale, est :**

**-Transfert du Siège social**

#### **Résolution Numéro 1**

**Le siège social de la SASU est transféré du 49, rue de la Buffa 06000 Nice au 27, rue des Potiers 06000 Nice.**

**Cette résolution est acceptée à l'unanimité**

**Fait à Nice le 21 novembre 2019**



27958 (2)

Certifié conforme par le Président

(W)

**Statuts de la société dénommée :  
A. TAZE et F. VERI**

**Société par actions simplifiée unipersonnelle  
Au capital social de :1.000 €  
Siège social : 06000 -NICE, 27, Rue des Potiers.**

**L'AN DEUX MILLE DIX neuf,  
LE VINT ET UN NOVEMBRE**

**La soussignée :**

**Mademoiselle Vanessa Régina PARACHOU, demeurant à 06000 – NICE,  
27, Rue des Potiers,**

**Née à PARIS 17EME ARRONDISSEMENT (75017) le 26 octobre 1973.**

**Célibataire majeure.**

**Non liée par un pacte civil de solidarité.**

**De nationalité française.**

**Résidente au sens de la réglementation fiscale.**

**Et ici présente à l'acte.**

**A décidé de constituer seule, une société par actions simplifiée et a  
adopté les statuts établis par elle, ci-après :**

**TITRE1 – FORME JURIDIQUE – OBJET – DENOMINATION SOCIALE –  
SIEGE SOCIAL – DUREE**

**ARTICLE 1. FORME**

**Il est formé par les présentes, une société par actions simplifiée  
unipersonnelle. Elle sera régie par les présents statuts, les lois et règlements  
en vigueur donc les articles L. 227-1 à L. 227-20 du code de commerce.**

**Dans le silence des statuts, il sera fait, en tant que de raison, application  
des dispositions du code de commerce relatives aux sociétés anonymes.**

**La société est constituée d'un actionnaire.**

## **ARTICLE 2. OBJET**

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France :

L'achat de tous immeubles, biens et droits immobiliers et terrains, bâtis ou non, actions ou parts de sociétés immobilières, en vue de leur revente, afin d'y établir des constructions nouvelles, d'améliorer ou valoriser des constructions existantes, et relevant ensemble des activités de **marchand de biens** telles que prévues par le Code Général des Impôts.

La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes les opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, par tous moyens et notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, d'alliance ou de participation.

La libération, la location ou relocation du stock immobilier afin d'en améliorer l'état et/ou le rendement pendant le délai de revente.

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et pouvant favoriser son extension ou son développement.

## **ARTICLE 3. DÉNOMINATION**

La dénomination sociale et le nom commercial sont : **A.TAZÉ et F.VÉRI**

Dans tous les 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 actions simplifiée unipersonnelle**» ou des initiales «**S.A.S.U**» et de l'énonciation du montant du capital social.

## **ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à : **06000 – NICE, 27 , rue des Potiers**

Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par simple décision du Président.

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision de l'associé unique.

Le Président peut librement créer des succursales partout en France et à l'étranger où il le juge utile et modifier les statuts en conséquence.

## **ARTICLE 5. DURÉE**

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

Cette durée peut être prolongée une ou plusieurs fois par décision collective du ou des associés, prise un an au moins avant la date d'expiration de la société, sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans.

Les décisions de dissolution anticipée de la société sont prises dans les mêmes formes et dans le même délai que ceux indiqués ci-dessus.

## **TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - TRANSMISSION ET INDIVISIBILITE DES ACTIONS**

### **ARTICLE 6. APPORTS**

L'associée unique soussignée a fait les apports en numéraires suivants à la société, savoir :

Une somme en numéraire de **MILLE EUROS (1.000,00 €)** correspondant à **MILLE (1.000)** actions de **UN EURO (1,00 €)** chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi conformément à la Loi, le **15 Avril 2015**, demeuré ci-joint et annexé aux présentes

Cette somme a été déposée en totalité au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation chez le dépositaire.

Conformément à la Loi, ladite somme sera retirée par le président de la société sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de Commerce de **06000 – NICE**, attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (R.C.S).

Si la société n'est pas constituée ou immatriculée plus de six mois après le premier dépôt de fonds, le ou les associés ont la possibilité de retirer leur apport sous les conditions suivantes :

- l'autorisation individuelle de retrait est donnée par le Président du Tribunal de commerce statuant sur requête ;
- en cas de retrait par un mandataire commun des apporteurs, celui-ci doit justifier d'un pouvoir écrit.

#### RÉCAPITULATIF DES APPORTS

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Apports en numéraire : | <b>MILLE EUROS (1.000,00 €)</b> |
| - Apports en nature :    | <b>NÉANT</b>                    |
| - Apport en industrie :  | <b>NÉANT</b>                    |

#### ARTICLE 7. NON APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1832-2 DU CODE CIVIL

Compte tenu de la libre-négociabilité des actions, les dispositions de l'article 1832-2 du Code civil imposant à l'apporteur de biens communs d'aviser son conjoint et conférant à ce dernier la possibilité de revendiquer la qualité d'associé, ne sont pas applicables à la société par actions simplifiée.

#### ARTICLE 8. CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la société est fixé à la somme de **MILLE EUROS (1.000,00 €)**, il est divisé en **MILLE (1.000,00)** actions d'une valeur nominale de **UN EURO (1,00 €)** chacune, entièrement souscrites et libérées ainsi qu'il est dit ci-dessus et numérotées de **1 à 1.000** attribuées à, savoir :

- Mademoiselle **Vanessa PARACHOU** à concurrence de **MILLE (1.000)** actions, portant les numéros **1 à 1.000** en rémunération de son apport en numéraire ci-dessus visé.

#### ARTICLE 9. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social maximum ou minimum ne peut être augmenté ou réduit que dans les conditions prévues par la loi par décision unilatérale de l'associé unique.

Dans tous les cas, si l'opération fait apparaître des rompus, l'associé unique fera son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

#### ARTICLE 10. FORME DES ACTIONS

##### **Titre :**

Les actions sont obligatoirement nominatives ;

Elles sont négociables dans les conditions indiquées aux présentes.

La propriété 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 suivant les modalités prévues par la loi.

## **ARTICLE 2. OBJET**

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France :

L'achat de tous immeubles, biens et droits immobiliers et terrains, bâtis ou non, actions ou parts de sociétés immobilières, en vue de leur revente, afin d'y établir des constructions nouvelles, d'améliorer ou valoriser des constructions existantes, et relevant ensemble des activités de **marchand de biens** telles que prévues par le Code Général des Impôts.

La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes les opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, par tous moyens et notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, d'alliance ou de participation.

La libération, la location ou relocation du stock immobilier afin d'en améliorer l'état et/ou le rendement pendant le délai de revente.

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et pouvant favoriser son extension ou son développement.

## **ARTICLE 3. DÉNOMINATION**

La dénomination sociale et le nom commercial sont : **A.TAZÉ et F.VÉRI**

Dans tous les 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 actions simplifiée unipersonnelle**» ou des initiales «**S.A.S.U**» et de l'énonciation du montant du capital social.

## **ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à : **06000 – NICE, 27 , rue des Potiers**

Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par simple décision du Président.

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision de l'associé unique.

Le Président peut librement créer des succursales partout en France et à l'étranger où il le juge utile et modifier les statuts en conséquence.

## **ARTICLE 5. DURÉE**

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

Cette durée peut être prolongée une ou plusieurs fois par décision collective du ou des associés, prise un an au moins avant la date d'expiration de la société, sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans.

Les décisions de dissolution anticipée de la société sont prises dans les mêmes formes et dans le même délai que ceux indiqués ci-dessus.

## **TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - TRANSMISSION ET INDIVISIBILITE DES ACTIONS**

### **ARTICLE 6. APPORTS**

L'associée unique soussignée a fait les apports en numéraires suivants à la société, savoir :

Une somme en numéraire de **MILLE EUROS (1.000,00 €)** correspondant à **MILLE (1.000)** actions de **UN EURO (1,00 €)** chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi conformément à la Loi, le **16 Avril 2015**, demeuré ci-joint et annexé aux présentes

Cette somme a été déposée en totalité au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation chez le dépositaire.

Conformément à la Loi, ladite somme sera retirée par le président de la société sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de Commerce de **06000 – NICE**, attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (R.C.S).

Si la société n'est pas constituée ou immatriculée plus de six mois après le premier dépôt de fonds, le ou les associés ont la possibilité de retirer leur apport sous les conditions suivantes :

- l'autorisation individuelle de retrait est donnée par le Président du Tribunal de commerce statuant sur requête ;
- en cas de retrait par un mandataire commun des apporteurs, celui-ci doit justifier d'un pouvoir écrit.

#### **RÉCAPITULATIF DES APPORTS**

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Apports en numéraire : | <b>MILLE EUROS (1.000,00 €)</b> |
| - Apports en nature :    | <b>NÉANT</b>                    |
| - Apport en industrie :  | <b>NÉANT</b>                    |

#### **ARTICLE 7. NON APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1832-2 DU CODE CIVIL**

Compte tenu de la libre-négociabilité des actions, les dispositions de l'article 1832-2 du Code civil imposant à l'apporteur de biens communs d'aviser son conjoint et conférant à ce dernier la possibilité de revendiquer la qualité d'associé, ne sont pas applicables à la société par actions simplifiée.

#### **ARTICLE 8. CAPITAL SOCIAL**

Le capital social de la société est fixé à la somme de **MILLE EUROS (1.000,00 €)**, il est divisé en **MILLE (1.000,00)** actions d'une valeur nominale de **UN EURO (1,00 €)** chacune, entièrement souscrites et libérées ainsi qu'il est dit ci-dessus et numérotées de 1 à 1.000 attribuées à, savoir :

- Mademoiselle **Vanessa PARACHOU** à concurrence de **MILLE (1.000)** actions, portant les numéros 1 à 1.000 en rémunération de son apport en numéraire ci-dessus visé.

#### **ARTICLE 9. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

Le capital social maximum ou minimum ne peut être augmenté ou réduit que dans les conditions prévues par la loi par décision unilatérale de l'associé unique.

Dans tous les cas, si l'opération fait apparaître des rompus, l'associé unique fera son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

#### **ARTICLE 10. FORME DES ACTIONS**

##### **Titre :**

Les actions sont obligatoirement nominatives ;

Elles sont négociables dans les conditions indiquées aux présentes.

La propriété 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 suivant les modalités prévues par la loi.

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

Tout associé peut, après toute modification statutaire, demander la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. A ce document est annexée la liste mise à jour des associés, l'identité du président et, le cas échéant, des autres organes sociaux.

**Droits attachés aux actions :**

Chaque action donne droit dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation, à une fraction proportionnelle au nombre d'actions existantes.

**Droit de vote :**

Chaque action donne le droit de participer aux décisions collectives des associés et donne droit à une voix.

**Usufruit - nue-propriété :**

Le droit de vote s'exercera selon les modalités prévues à l'article 14 des présents statuts.

**Indivisibilité des actions :**

Chaque action est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs actions sont représentés auprès de la société dans les diverses manifestations de la vie sociale par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en Justice, à la demande du plus diligent des indivisaires.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Le droit de vote seul fait l'objet de cette représentation, chacun des associés indivisaires gardant le droit de siéger en assemblée.

**Libération des apports en numéraire :**

Les actions souscrites en numéraire doivent être libérées, lors de leur souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cinq ans soit à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, soit à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque titulaire d'actions.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions portera, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant des sanctions et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Il est précisé que si une procédure collective est ouverte à l'encontre de la société, le capital non libéré sera immédiatement exigible.

**Répartition des bénéfices, des pertes et de l'actif social :**

Chaque action donne droit, dans la répartition des bénéfices et de l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

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

Les droits et obligations attachés aux actions les suivent dans quelque main qu'elles passent.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives régulièrement adoptées par les actionnaires.

Le/les actionnaires peuvent exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigueur.

## **ARTICLE 11. CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS**

### **MUTATION ENTRE VIFS OU PAR DECES**

#### **Formalités - Opposabilité :**

1 - Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Après la dissolution de la société, elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

2 - La cession de ces 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.

Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

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

L'ordre de mouvement est signé par le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entièrement libérées, il doit être en outre signé par le cessionnaire.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public ou le maire de leur domicile, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

#### **3 - Domaine de l'agrément :**

Toutes opérations, notamment toutes cessions, échanges, apports à société d'éléments isolés, donations, ayant pour but ou conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs actions entre toutes personnes physiques ou morales, à l'exception de celles qui seraient visées à l'alinéa qui suit, sont soumises, à peine de nullité, à l'agrément préalable de la société dans les conditions normales prévues par la Loi et le Code de Commerce.

Le tout sauf à tenir compte de ce qui peut être ci-dessus stipulé en ce qui concerne l'inaliénabilité.

#### **4 - Cessions libres :**

Toutefois, interviennent librement les opérations entre associés uniquement et si la société n'est plus unipersonnelle.

Le tout sauf à tenir compte de ce qui peut être ci-dessous stipulé en ce qui concerne l'inaliénabilité.

## **ARTICLE 12. COMPTES COURANTS**

L'associé unique peut laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées par une décision de l'associé unique prise en la forme ordinaire.

Ces accords sont soumis à la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et le président ou le ou les associés.

### **TITRE III - ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ**

#### **ARTICLE 13. PRÉSIDENT**

La Société est représentée à l'égard des tiers, dirigée et administrée par un Président.

**Nomination :**

La présidence est assurée par une personne physique ou morale, associé ou non, nommée avec ou sans limitation de durée.

La nomination du président doit être effectuée soit par l'associé unique soit par décision collective des associés prise à la majorité simple, la durée de son mandat est fixée par la décision qui le nomme.

Le Président personne morale est représenté par son/ses dirigeants sociaux.

**Durée des fonctions**

Le Président est nommé pour une durée indéterminée.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à deux mois, un président remplaçant est désigné par décision de l'actionnaire unique pour la durée du mandat restant à courir.

**Pouvoirs à l'égard des tiers :**

La société est représentée à l'égard des tiers par son seul président.

Dans les rapports avec les tiers, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

**Délégation de pouvoirs :**

Dans la mesure de ses pouvoirs définis ci-dessus, le président peut donner toutes délégations de pouvoirs à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Cette délégation doit être faite par acte spécial déposé au Greffe.

**Sûretés :**

Les sûretés sur les biens de la société sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations ou délégations.

**Rémunération :**

Le président a droit, si cela s'avère nécessaire, en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, dont les modalités de fixation et règlement sont déterminées par décision ordinaire de l'associé actionnaire unique.

**Assiduité - concurrence :**

Sauf à obtenir une dispense de l'associé, le Président est tenu de consacrer le temps et les soins nécessaires à la réussite des affaires sociales.

Pendant l'accomplissement de son mandat, le président s'interdit de faire directement ou indirectement concurrence à la société puis, en outre, pendant une année après cessation de ses fonctions dans un rayon trois (03) kilomètres.

**Obligations :**

Le président est soumis aux obligations fixées par la loi et les règlements et notamment à l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ainsi que - si les critères sont remplis - des documents comptables et financiers et des rapports visés aux articles L 232-2, L 232-3 et L 232-4 du Code de commerce.

Le président est tenu en outre de satisfaire aux diverses prérogatives du comité d'entreprise ou, à son défaut, des délégués du personnel.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les sociétés commerciales les attributions prévues aux articles L 422-4, L 432-5 du Code du travail.

#### **Conventions entre la société et son président :**

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et le Président-associé unique est mentionnée au registre des décisions de l'associé unique.

Lorsque le Président n'est pas associé, les conventions intervenues entre celui-ci, directement ou par personne interposée, et la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique.

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes s'il y en a un.

#### **Démission :**

Le président peut démissionner sans juste motif sous réserve de notifier sa démission à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sa démission ne sera effective qu'après un délai de préavis de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre recommandée.

Le président démissionnaire convoquera l'organe compétent pour désigner son successeur. Cet organe sera convoqué pour une date impérativement fixée dans les trente jours du délai de préavis. A défaut d'avoir effectué cette convocation, il restera en fonction jusqu'à la réunion de l'organe appelé à désigner son successeur.

#### **Révocation :**

Le président est révocable par le même organe et selon les mêmes règles de quorum et de majorité nécessaires à sa nomination. Le président révoqué sans justes motifs peut obtenir des dommages-intérêts.

Il est également révocable par décision de justice pour cause légitime.

### **TITRE IV – DECISION DE L'ASSOCIÉ - ACTIONNAIRE UNIQUE**

#### **ARTICLE 14. DÉCISIONS**

**L'associé unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :**

- Les ventes, acquisitions, emprunts ou engagements, sauf ceux pour lesquels le président a directement pouvoir tel qu'il peut être indiqué ci-dessus.
- Nomination, renouvellement et révocation du président de la société, du directeur général et des directeurs généraux délégués et fixation de leur rémunération.
- Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes.
- Approbation des comptes sociaux et affectation des résultats.
- Extension ou modification de l'objet social.
- Augmentation, amortissement ou réduction du capital.
- Augmentation des engagements de tous les associés.
- Agrément des cessionnaires d'actions.
- Définition des conditions de retrait, de remboursement et rémunération des sommes versées en compte courant.
- Conventions réglementées sur le rapport du commissaire aux comptes s'il existe.
- Adoption des clauses relatives à l'inaliénabilité des actions.
- Fusion, scission, apport partiel d'actif.
- Transformation en une société d'une autre forme.
- Prorogation de la durée de la société.
- Dissolution de la société.

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président

**Forme des décisions de l'associé unique :**

Les décisions de l'actionnaire-associé unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

**Conventions interdites :**

L'article L 225-43 du Code de commerce interdit aux dirigeants de la société de contracter sous quelque forme que ce soit, à peine de nullité du contrat, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par cette dernière un découvert ou encore de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements financiers envers les tiers.

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 dudit Code ne s'appliquent pas aux conventions passées avec un simple associé, même si celui-ci dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%, ni celles passées avec une société contrôlant une société associée de la S.A.S.

**Conventions réglementées :**

Conformément à l'article L 227-10 du Code de commerce, les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la société et son président, ses autres dirigeants, un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant, doivent être soumises au contrôle des associés.

**Démembrement des parts :**

Lorsque les actions font l'objet d'un démembrement – usufruit d'une part et nue-propriété d'autre part – le droit de vote appartient à l'usufruitier, savoir :

**I – En matière d'assemblées générales ordinaires**

Le droit de vote de l'usufruitier portera sur :

- L'approbation des comptes.
- L'affectation et la répartition des résultats.

Pour toutes ces décisions, le nu-propriétaire devra être également convoqué.

Le droit de vote appartiendra au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions. Pour toutes ces décisions, l'usufruitier devra être également convoqué.

**II – En matière d'assemblées générales extraordinaires**

Le droit de vote appartiendra au nu-propriétaire pour toutes les décisions. Pour toutes ces décisions, l'usufruitier devra être également convoqué.

En cas de transmission des titres dans le cadre des dispositions de l'article 787 B du Code général des impôts avec réserve d'usufruit, et par dérogation avec ce qui vient d'être indiqué ci-dessus, les droits de vote de l'usufruitier seront alors limités aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices.

**TITRE V – EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX – AFFECTATION DES RÉSULTATS****ARTICLE 15. EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.

Le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés de 06000 – NICE, jusqu'au 31 Décembre suivant.

**ARTICLE 16. COMPTES SOCIAUX- RÉSULTATS****Comptes sociaux :**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

La société procède à l'enregistrement des opérations sociales en conformité des prescriptions des articles L 123-12 et suivants du Code de commerce.

A la clôture de chaque exercice, le président fait dresser l'inventaire et établir les comptes annuels, le rapport de gestion de l'exercice écoulé, le rapport du commissaire aux comptes s'il existe. Il fait établir et publier, le cas échéant, les comptes consolidés ainsi que le rapport sur la gestion du groupe.

L'associé unique est dispensé du rapport de gestion (dans la mesure où la société ne dépasse pas l'un des deux seuils fixés par les articles L 232-IV et R 232-1-1 du Code de commerce).

L'associé unique approuve les comptes annuels dans un délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice.

Dans le mois de leur approbation, la société est tenue de déposer au Greffe du Tribunal de commerce, pour être annexés au Registre du Commerce et des Sociétés, les documents énoncés à l'article L 232-23 du Code de commerce.

Ce dépôt peut s'effectuer dans les deux mois par voie électronique.

En cas de refus d'approbation, une copie de la décision de refus est déposée dans le même délai.

Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

Lorsque l'associé – actionnaire unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés, de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes.

#### **Affectation et répartition des résultats :**

- Détermination : sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en-dessous de cette fraction.

Le solde, diminué s'il y a lieu des sommes à porter à d'autres fonds de réserve en vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'associé unique peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves à sa disposition ; en ce cas, la décision indique les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

- Affectation : après approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'associé unique détermine la part de celles-ci attribuée sous forme de dividende, ce dernier est toutefois prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable.

S'il y a lieu, l'associé unique affecte la part non distribuée du bénéfice distribuable de l'exercice dans les proportions qu'il ou elle détermine, soit à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, de prévoyance ou autre qui restent à sa disposition, soit au compte « report à nouveau ».

Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte « report à nouveau » ou compensées directement avec les réserves existantes.

- Mise en paiement des dividendes : les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou, à défaut, par le président.

Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de délai, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du président.

### **ARTICLE 17. COMMISSAIRE AUX COMPTES**

#### **NEANT :**

Depuis le 1er janvier 2009, la désignation d'un Commissaire aux comptes n'est plus obligatoire.

Néanmoins, l'associé-actionnaire unique se réserve le droit de désigner en cas de besoin un Commissaire aux Comptes.

## **TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES**

### **ARTICLE 18 : DROIT D'INFORMATION PERMANENT**

**Rappel :**

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre connaissance ou copie au siège social des statuts de la société ainsi que des documents ci-après concernant les trois derniers exercices sociaux :

- Liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions.
- Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes.
- Les inventaires.
- Les rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.
- Les procès-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.

En application des dispositions de l'article L 227-11 du Code de commerce, tout associé a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

### **ARTICLE 19 : TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

**Transformation :**

La transformation de la société en une société d'une autre forme peut s'effectuer sans délai sous réserve d'une décision prise l'associé unique.

**Dissolution :**

La dissolution de la société intervient de plein droit au terme fixé pour sa durée.

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par l'associé unique.

Lorsque l'associé unique est une personne morale, la dissolution de la Société entraîne, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Lorsque l'associé unique est une personne physique, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation.

L'associé unique nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et distribuer le solde disponible.

En fin de liquidation, l'associé unique statue sur les comptes définitifs, sur le quitus de la gestion du (ou des) liquidateurs et la (ou les) décharge(s) de son (ou de leur) mandat et constate la clôture de la liquidation.

**Liquidation :**

A l'expiration de la durée sociale ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est assurée par le président alors en fonction.

La liquidation de la société est effectuée conformément à l'article L 237-1 du Code de commerce.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des frais de liquidation et le remboursement à l'associé du montant nominal libéré et non amorti des actions, est distribué au titulaire des actions.

**ARTICLE 20. ATTRIBUTION DE JURIDICTION**

Les contestations relatives aux affaires sociales ou à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, notamment entre associés et la société, conformément à la loi, sont soumises à la juridiction du tribunal de commerce compétent du lieu du siège social.

**ARTICLE 21. NON-CONCURRENCE – MANDAT A EFFET POSTHUME****RAPPEL :**

Il est interdit à tous membres de la société, fondateurs ou non, dirigeants ou non :

- d'exercer toute activité en dehors de celle-ci qui pourrait se révéler concurrentielle ou déloyale envers ladite société ;
- d'établir un mandat à effet posthume en contradiction avec les dispositions des présentes.

**TELS SONT LES STATUTS**

## **DEUXIEME PARTIE - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES**

### **PREMIER EXERCICE SOCIAL**

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et sera clos le 31 Décembre de la même année, soit, le **31 Décembre 2015**.

### **NOMINATION DU PRESIDENT**

Le premier président nommé sans limitation de durée par le fondateur est Mademoiselle **Vanessa PARACHOU**, actionnaire - associée unique et fondatrice de la société, susnommée, qui accepte.

### **ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION - POUVOIRS - ETAT**

Madame **Vanessa PARACHOU**, Président-associé unique, agira au nom et pour le compte de la Société en formation, jusqu'à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Il passera les actes et prendra les engagements suivants au nom et pour le compte de la Société :

**Etat des actes accomplis** : Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation est demeuré ci-après joint et **annexé** aux présentes.

L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera reprise de ces actes et engagements.

#### **Pouvoirs**

L'associé unique confère à tous porteur des présentes le mandat de prendre les engagements suivants pour le compte de la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, savoir :

- Pouvoirs généraux : procéder à l'immatriculation de la société.
- Pouvoirs spéciaux : effectuer et réaliser toutes les formalités utiles ainsi que les paiement des frais et droits liés à ladite immatriculation.

L'immatriculation de la société vaudra reprise des engagements ci-dessus par celle-ci conformément à l'article L 210-6, deuxième alinéa, du Code de commerce.

Pour le cas où la société ne serait pas constituée, les associés seront tenus solidairement des obligations nées des actes ainsi accomplis.

### **ENREGISTREMENT - FRAIS**

#### **Enregistrement :**

Conformément aux dispositions de l'article 635-1 1er et 5ème du Code général des impôts, le présent acte sera soumis à la formalité de l'enregistrement dans le mois de sa date. Conformément aux dispositions de l'article 810 bis du Code général des impôts, les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes prévus au I bis de l'article 809 et à l'article 810 du Code général des impôts.

**Frais :**

Les frais, droits et honoraires des présents statuts sont à la charge de la société, portés aux frais généraux dès le premier exercice social et avant toute distribution de bénéfice.

En attendant l'immatriculation de la société, ils seront avancés par l'associé unique.

**SOUSSION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES**

La société sera soumise à l'impôt sur les sociétés.

Il est en outre précisé que toutes les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenues de recourir aux télé-procédures fiscales et ce quel que soit leur chiffre d'affaires.

**FORMALISME LIE AUX ANNEXES**

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante des présentes.

**DONT ACTE sur TREIZE (13) pages****Comprenant****Paraphes**

- renvoi approuvé :
- blanc barré :
- ligne entière rayée :
- nombre rayé :
- mot rayé :

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.

En **SIX (6)** exemplaires.

Et Mademoiselle **Vanessa PARACHOU** a signé et parafé le présent acte.

**Mademoiselle Vanessa PARACHOU**

*« Bon pour acceptation de la qualité d'associé – actionnaire unique et des fonctions de Président »*