



RCS : FREJUS

Code greffe : 8303

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 00083

Numéro SIREN : 502 512 197

Nom ou dénomination : SFCC

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2014 sous le numéro de dépôt 3014

SFCC

SOCIETE FINANCIERE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

SASU AU CAPITAL DE 37.500 €
SIEGE SOCIAL : Le Paladien - Bât B
36 place Dei Doufin
Port Fréjus
83600 FREJUS

RCS FREJUS B 502 512 197 (2008 B 83)

08
REÇU LE
23 JUL. 2014
GREFFE du TRIBUNAL
de COMMERCE DE FRÉJUS

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 9 MAI 2014 A 11 H 00
(SUR LES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2013)

L'AN DEUX MILLE QUATORZE
ET LE NEUF MAI A ONZE HEURES

certifier conforme à l'original
oui
Monsieur Laurent POKOJ, associé unique et Président de la société, propriétaire de l'intégralité des 7500 actions de 5 € chacune composant le capital social de la société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Laurent POKOJ a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2013 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- . le non renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes
- . l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2013
- . l'affectation du résultat de l'exercice
- . le Rapport du Commissaire aux Comptes
- . la mention des conventions visées à l'article L.227.10 du Code de Commerce
- . la délégation de pouvoirs en vue des formalités

Monsieur Philippe BEDUE, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué est absent excusé.

DECISIONS

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide de ne pas renouveler les mandats des Commissaires aux Comptes qui ont pris fin avec les comptes clos le 31 DECEMBRE 2013.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2013 et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un BENEFICE de 35.652 €.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

TROISIEME DECISION AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2013 soit un BENEFICE de 35.652 € comme suit :

. Au poste « AUTRES RESERVES »	35.600 €
. Au poste « REPORT A NOUVEAU »	52 €
	<u>35.652 €</u>

L'associé unique rappelle conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au cours des trois exercices précédents.

L'associé unique constate, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du CGI, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles des bénéfices soumis à l'Impôt sur les Sociétés.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique précise qu'aucune rémunération n'a été versée au Président au cours de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2013.

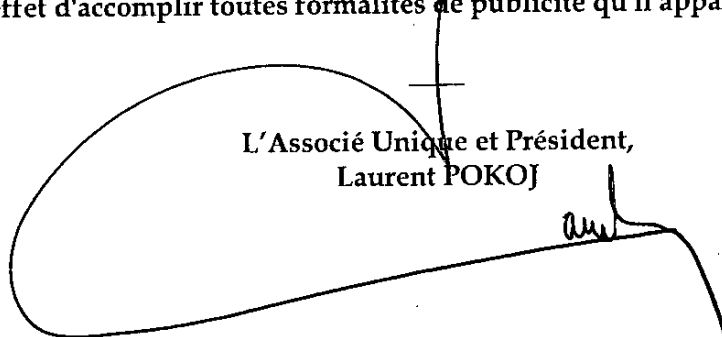
CINQUIEME DECISION

L'associé unique déclare approuver purement et simplement le rapport spécial établi conformément aux dispositions de l'article L.227.10 du Code de Commerce.

SIXIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

L'Associé Unique et Président,
Laurent POKOJ



SFCC

SOCIETE FINANCIERE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

SASU AU CAPITAL DE 37.500 €
SIEGE SOCIAL : Le Paladien - Bât B
36 place Dei Doufin
Port Fréjus
83600 FREJUS

REÇU LE

23 JUL. 2014

RCS FREJUS B 502 512 197 (2008 0 88)

GREFFE DU TRIBUNAL
COMMERCE DE FRÉJUS

TEXTE DU PROJET DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 9 MAI 2014 A 11 H 00
(SUR LES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2013)

A3014

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide de ne pas renouveler les mandats des Commissaires aux Comptes qui ont pris fin avec les comptes clos le 31 DECEMBRE 2013.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2013 et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un BENEFICE de 35.652 €.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

TROISIEME DECISION

AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2013 soit un BENEFICE de 35.652 € comme suit :

. Au poste « AUTRES RESERVES »	35.600 €
. Au poste « REPORT A NOUVEAU »	52 €
	<u>35.652 €</u>

L'associé unique rappelle conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au cours des trois exercices précédents.

L'associé unique constate, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du CGI, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles des bénéfices soumis à l'Impôt sur les Sociétés.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique précise qu'aucune rémunération n'a été versée au Président au cours de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2013.

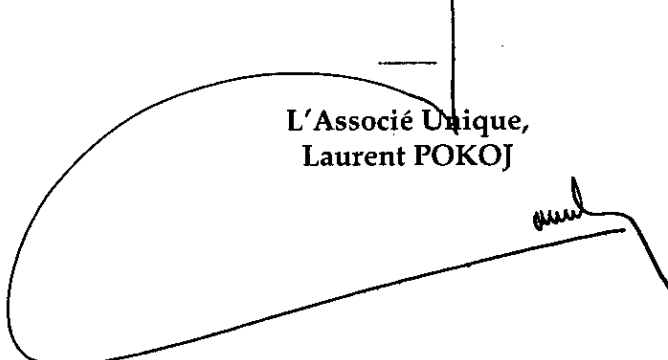
CINQUIEME DECISION

L'associé unique déclare approuver purement et simplement le rapport spécial établi conformément aux dispositions de l'article L.227.10 du Code de Commerce.

SIXIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

L'Associé Unique,
Laurent POKOJ

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting with a large loop and ending with a short horizontal stroke. The signature is positioned below the printed name 'Laurent POKOJ'.

SASU S F C C

SOCIETE FINANCIERE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE

AU CAPITAL DE 37.500 €
SIEGE SOCIAL : 36, Place Dei DOUFIN
IMMEUBLE LE PALADIEN - BT B
PORT FREJUS
83600 FREJUS
RCS FREJUS B 502 512 197 (2008 B 83)

A2014

REÇU LE
23 JUL. 2014
GREFFE du TRIBUNAL
de COMMERCE DE FRÉJUS

STATUTS MIS A JOUR EN DATE DU 9 MAI 2014

STATUTS INITIAUX EN DATE A FREJUS DU 31 MAI 2007
ENREGISTRES AU SIE DE DRAGUIGNAN NORD
LE 5 FEVRIER 2008
BORDEREAU N° 2008/307 CASE N° 6

Exposé :

Aux termes d'une décision du 9 mai 2014, l'associé unique a décidé de ne pas renouveler le mandat des Commissaires aux Comptes Titulaire et Supplément de la Société avec effet 1^{er} janvier 2014.

CECI EXPOSE, L'ASSOCIE UNIQUE PROCEDE A LA MISE A JOUR DES STATUTS.

ARTICLE 1^{ER} FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2. OBJET

La Société a pour objet :

TOUTES ACTIVITES D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Et plus généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

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 de droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

ARTICLE 3. DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

SASU S F C C
SOCIETE FINANCIERE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

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

ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

**36, Place Dei DOUFIN
IMMEUBLE LE PALADIEN - BT B
PORT FREJUS
83600 FREJUS**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes et partout ailleurs par simple décision du Président.

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

ARTICLE 5. DUREE

La durée de la Société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation prévue par les présents statuts.

ARTICLE 6. EXERCICE SOCIAL

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

ARTICLE 7. APPORTS

I - Apport en nature

Monsieur Laurent POKOJ, associé unique apporte à la Société sous les garanties ordinaires de fait et de droit, tous les éléments corporels et incorporels de la clientèle libérale de Commissariat aux comptes exploité au Centre d'Affaires LE PALADIEN – PORT FREJUS – 83600 FREJUS - pour laquelle il est immatriculé à l'URSSAF du Var sous le numéro 418 481 909 00020 comprenant :

- la clientèle
- l'autorisation d'exploiter dans les lieux précités
- le matériel et les objets mobiliers servant à son exploitation décrits et estimés article par article dans un état annexé
- l'utilisation de la ligne téléphonique

Ledit apport en nature, compte tenu des autres éléments d'actif apportés et du passif pris en charge est évalué à la somme de 50.396 € savoir :

ACTIF (base 31.12.2006)

- actif immobilisé	0 €
- actif circulant	6.605 €
- compte de régularisation	

TOTAL ACTIF	+6.605 €
--------------------	-----------------

A déduire

PASSIF (base 31.12.2006)

- dettes	-49.501€
----------	----------

A ajouter valorisation incorporelle	+80.396 €
-------------------------------------	-----------

TOTAL APPORT NET	37.500 €
-------------------------	-----------------

Cet apport a été évalué au vu du rapport ci-annexé établi par Monsieur Philippe BEDUE désigné en qualité de Commissaire aux Apports par Monsieur Laurent POKOJ associé unique.

PROPRIETE – JOUISSANCE

La SASU SFCC aura la propriété des biens et droits apportés à compter du jour de son immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés et en aura la jouissance à compter du jour de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 8 – CHARGES ET CONDITIONS DE L'APPORT

La Société bénéficiaire de l'apport prendra le biens et droits apportés dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir demander aucune indemnité pour quelque cause que ce soit.

Elle acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance les contributions, impôts, taxes, primes, cotisations, d'assurances ainsi que toutes charges quelconques ordinaires ou extraordinaires grevant ou pouvant grever les biens apportés et celles qui sont ou seront inhérentes à l'exploitation du fonds apporté.

Elle exécutera à compter de la même date tous traités, marchés et conventions relatifs à l'exploitation du fonds apporté, tous engagements et conventions concernant le personnel, toutes assurances contre l'incendie, les accidents et autres risques et sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant à ses risques et périls sans recours contre l'apporteur.

Elle supportera tous les frais, droits et honoraires afférents au présent apport ainsi que tous frais qui en seront la conséquence directe ou indirecte.

REMUNERATION DE L'APPORT

En rémunération de l'apport consenti à la Société, il est attribué à Monsieur Laurent POKOJ associé unique, 7500 parts sociales d'un montant nominal de 5 € chacune numérotées de 1 à 7500.

Ces parts porteront jouissance à compter de ce jour.

DECLARATIONS DIVERSES

Monsieur Laurent POKOJ déclare :

- n'avoir jamais été en état de faillite, de redressement ou de liquidation judiciaire ; n'avoir pas demandé le bénéfice d'un règlement amiable et
- n'avoir jamais utilisé de la procédure de suspension provisoire des poursuites
- n'avoir pas réalisé de profits illicites et n'avoir jamais été poursuivi à ce sujet
- qu'à sa connaissance, les créances apportées ne sont grevées d'aucun nantissement.
- qu'enfin la déclaration des créances sera faite au Tribunal de Commerce de FREJUS.

Pour se conformer aux dispositions du titre II de la loi du 29 juin 1935, l'apporteur déclare que les chiffres d'affaires hors taxes et les bénéfices des trois dernières années se sont élevés savoir :

	<u>RECETTES ENCAISSEES</u>	<u>BENEFICES NON COMMERCIAL</u>
	€	€
31.12.2004	152.905	41.438
31.12.2005	177.355	48.379
31.12.2006	190.892	53.597

- que tous les livres de comptabilité de la clientèle libérale apportée qui se réfèrent aux années et périodes sus énoncées visés par lui feront l'objet d'un inventaire spécial qui sera remis à la SASU SFCC
- et que ces livres seront tenus à la disposition de la Société pendant TROIS ANNEES à partir du jour ci-dessus fixé pour l'entrée en jouissance.

FORMALITES

La SASU SFCC remplira dans les délais prévus les formalités légales et fera opérer toutes les publications prescrites par la loi.

DECLARATIONS FISCALES

1. AFFIRMATION DE SINCERITE ET PLUS VALUES

Le soussigné affirme expressément sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des Impôts que le présent acte exprime l'intégralité de la valeur de la clientèle libérale apportée.

En outre, Monsieur Laurent POKOJ et la SASU SFCC déclarent opter pour le régime spécial des plus values prévu à l'article 151 octies du C.G.I.

2. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Conformément aux dispositions de l'article 261-3, 10 a du C.G.I. la SASU SFCC s'engage :

- à soumettre à la T.V.A. les cessions ultérieures des biens mobiliers d'investissement acquis dans le cadre de la transmission de l'universalité de la clientèle libérale ci-dessus visée.
- Egalement à procéder, le cas échéant, aux régularisations de T.V.A. prévues aux articles 210-215 de l'annexe II au C.G.I. qui auraient été exigibles si le vendeur avait continué à utiliser les biens mobiliers d'investissements.

3. DECLARATIONS POUR L'ENREGISTREMENT

La SASU entend bénéficier du régime spécial de l'article 809-1 bis du Code Général des Impôts – droits fixes – et l'apporteur prend l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport pendant un délai de TROIS (3) ANS.

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social fixé à la somme de TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (37.500 €) est divisé en 7500 parts de 5 € numérotées de 1 à 7500, attribuées en totalité à Monsieur Laurent POKOJ, associé unique, en proportion de son apport en nature savoir :

RECAPITULATION

En rémunération de son apport en nature

SEPT MILLE CINQ CENTS PARTS

7500 parts

numérotées de 1 à 7500

TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS

37.500 €

TOTAL	7500 parts	37.500 €
--------------	-------------------	-----------------

Conformément à l'article L 228-76 du Code de Commerce, le soussigné déclare expressément que les parts présentement créées sont intégralement libérées et attribuées en totalité à Monsieur Laurent POKOJ, associé unique.

ARTICLE 10. MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par une décision collective des associés prise aux conditions stipulées à l'article 16 des présents statuts.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation du 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 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, dans les conditions légales. Toutefois les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

Les associés peuvent aussi autoriser le Président à réaliser la réduction du capital social.

ARTICLE 11. LIBERATION DES ACTIONS

Toute souscription d'actions est obligatoirement accompagnée du versement immédiat de la moitié du montant nominal des actions souscrites.

Le solde sera libéré sur appel de fonds du Président.

ARTICLE 12. FORME DES TITRES

Les actions ont la forme nominative. Elles sont souscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du président à cet effet.

ARTICLE 13. CESSION DES ACTIONS

Procédure

1°) - Les actions sont librement négociables. Elles se transmettent par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

2°) - Les cessions d'actions à titre gratuit ou onéreux au profit des ascendants, descendants ou conjoint d'un actionnaire, ainsi que les cessions entre associés s'effectuent librement.

De même est entièrement libre, l'attribution d'actions au profit d'un ayant droit quelconque à la suite d'un partage de succession ou d'une liquidation de communauté de biens entre époux.

Toutes autres transmissions d'actions, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'apport, par voie de fusion ou par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors même que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruitier, doivent, pour devenir définitives, être autorisées par le Président.

Toute transmission ou cession d'actions effectuée en violation de la procédure d'agrément est nulle :

- A cet effet, l'associé cédant notifie la cession ou la mutation projetée à la société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les noms, prénoms, adresse et nationalité du ou des cessionnaires proposés, le nombre d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux, ou l'estimation du prix des actions en cas de donation.**
- Le Président doit statuer sur l'agrément sollicité et notifier sa décision au cédant par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision du Président n'a pas à être motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.**
- Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des cessionnaires proposés sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans le mois qui suit la notification de la décision du Président faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire.**
- En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, le cédant dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification du refus, pour faire connaître au Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire qu'il renonce à son projet.**
- Si le cédant n'a pas renoncé expressément à son projet, dans les conditions prévues ci-dessus, le Président est tenu, dans le délai de quinze jours suivant sa décision, de notifier aux autres actionnaires, individuellement et par lettre recommandée, le nombre d'actions à céder ainsi que le prix proposé.**

Les associés disposent d'un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs desdites actions.

En cas de demandes excédant le nombre d'actions offertes, il est procédé par le Président à une répartition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement à leur part dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. Si les associés laissent expirer les délais prévus pour les réponses sans user de leur droit de préemption ou si, après l'exercice de ce droit, il reste encore des actions disponibles, le Président peut les proposer à un ou plusieurs acquéreurs de son choix.

- A défaut d'accord, le prix des actions préemptées est déterminé par un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. Nonobstant l'expertise, la procédure de préemption est poursuivie à la diligence du Président.**

Les frais d'expertise seront supportés par moitié par l'actionnaire cédant, moitié par les acquéreurs des actions au prix fixé par expert.

Sauf accord contraire, le prix des actions préemptées est payable moitié comptant et le solde à un an de date avec faculté de libération anticipée portant sur la totalité de ce solde, à toute époque et sans préavis. En outre, un intérêt au taux de l'intérêt légal majoré de deux points est dû depuis la date de notification de la préemption jusqu'au paiement.

- la Société pourra également, avec le consentement de l'actionnaire cédant, racheter les actions en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.**

- Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité des actions n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai de trois mois pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.
 - En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits de souscription à quelque titre que ce soit, ne s'opère librement qu'au profit des personnes à l'égard desquelles la transmission des actions est elle-même libre aux termes du paragraphe 1 ci-dessus.
 - La transmission des droits d'attribution d'actions gratuites est soumise aux mêmes conditions que celle des droits de souscription.
 - Les dispositions du présent article relatif à l'agrément du cessionnaire d'actions seront applicables à toute cession de valeurs mobilières émises par la Société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la Société.
- 3°) - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives des associés 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.

4°) - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les décisions collectives ordinaires et au nu-propriétaire dans les décisions collectives extraordinaires. Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux décisions collectives visées à l'article 16. 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, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

5°) - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions anciennes pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange ou d'attribution de titres donnant droit à un titre nouveau contre remise de plusieurs actions anciennes, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donneront aucun droit à leurs porteurs contre la Société, les actionnaires ayant à faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires

Prix de cession

Le prix des actions cédées ou acquises sera fixé par accord entre les parties. A défaut, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du CODE CIVIL.

ARTICLE 14 – DIRECTION

ARTICLE 14-1 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non de la société.

Désignation

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

- ***Révocation pour motifs graves à l'unanimité des associés***

La révocation du Président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des associés autres que le Président. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi, ouvrira droit à une indemnisation du Président.

- ***Révocation ad nutum***

Le Président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 25 % du capital social et des droits de vote de la société et statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation, judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale ;
- exclusion du Président associé ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.

Rémunération

La rémunération du Président est fixée chaque année par décision collective des associés.

Pouvoirs du Président

1°) - Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société vis-à-vis des tiers et pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés.

2°) – Les délégués du comité d'entreprise exercent auprès du Président les droits définis par l'article L 432-6 du Code du Travail.

3°) – Le Président peut consentir à tout préposé de son choix toute délégation de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par les présents statuts et par la loi.

4°) Dans les rapports entre associés, le Président doit être autorisé, par décision collective unanime, lorsqu'il consent des garanties au nom de la Société d'un montant supérieur à CENT MILLE EUROS (100.000 €) ou lorsqu'il prend une participation d'un montant supérieur à CENT MILLE EUROS (100.000 €).

ARTICLE 14-2 - DIRECTEUR GENERAL

Désignation

Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Général.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

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

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation, judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale ;
- exclusion du Président associé ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

Rémunération

La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue par les statuts.

Pouvoirs

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.

Le Directeur Général ne dispose pas du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, sauf en cas de délégation spéciale et écrite du Président.

Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

ARTICLE 15. COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs Commissaires aux Comptes Titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux Comptes Suppléants.

Avant toute décision collective quelle qu'en soit la forme, il doit être adressé aux Commissaires aux Comptes l'ensemble des éléments Prévus par la loi ou par les présents statuts dans le cadre de leur droit à l'information.

ARTICLE 16. DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les associés sont consultés et délibèrent dans les formes et les conditions suivantes :

1. – Mode de consultation

Les assemblées sont convoquées par le Président.

La convocation est adressée aux associés par lettre recommandée avec accusé de réception QUINZE jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Les lettres de convocation comportent l'indication du jour, de l'heure et du lieu ainsi que de l'ordre du jour de la réunion.

Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

La réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour toute consultation des associés nécessitant l'intervention préalable du ou des Commissaires aux Comptes.

Aucune condition de quorum n'est exigée pour la tenue des assemblées.

2. – Exercice du droit de vote

Les opérations soumises par les présents statuts à une décision collective des associés sont prises aux conditions de vote suivantes :

- chaque associé dispose d'une voix au moins
- les droits de vote de chaque associé sont proportionnels au nombre d'actions par eux possédées.

3. – Majorité

A - Les décisions des associés doivent être prises collectivement lorsqu'elles concernent les opérations suivantes :

- modification du capital social : augmentation, réduction, amortissement ;
- fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ;
- dissolution ;
- nomination des commissaires aux comptes
- approbation des comptes annuels
- nomination et révocation du Président

Les décisions collectives sont prises dans le cadre de ces opérations à la majorité simple.

B - Sont adoptées et modifiées à l'unanimité des associés les clauses et dispositions suivantes :

- inaliénabilité des actions ;
- agrément des cessions d'actions ;
- suspension des droits de vote et exclusion d'une société actionnaire dont le contrôle est modifié ou qui a acquis cette qualité à la suite d'une scission, d'une fusion ou d'une dissolution ;
- exclusion d'un associé ;
- transformation et toute autre opération ayant pour effet d'entraîner la nullité ou la modification de l'une quelconque des clauses susvisées ou d'augmenter les engagements des associés.

C - Toute autre décision que celles soumises à certaines conditions légales et réglementaires visées au A ci-dessus ou à l'impératif de l'unanimité du B ci-dessus est de la compétence du Président.

4. - Procès-verbaux

a) *Procès-verbal d'assemblée*

Toute décision collective des associés prise en assemblée est constatée par un procès-verbal établi et signé par le Président de séance.

Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux et les conditions d'exercice de leur droit de vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

b) *Consultation écrite*

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

c) *Registre des procès-verbaux*

Les procès-verbaux sont établis et signés sur des registres spéciaux tenus conformément aux dispositions légales en vigueur.

d) *Copies ou extraits des procès-verbaux.*

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

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 17. EXERCICE SOCIAL

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

ARTICLE 18. AFFECTATION DES RESULTATS

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'année diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social : il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des présents statuts, et augmenté de tout report bénéficiaire.

Ce bénéfice peut être mis en réserve ou distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.

Les associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Sauf en 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 de capital effectivement souscrit à la date en question, augmenté des réserves que la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

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

Les pertes, s'il en existe, sont après approbation des comptes reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.

ARTICLE 19. LIQUIDATION

1°) - Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la Société obéira aux règles ci-après.

2°) - Les associés nomment aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions des dirigeants et, sauf décision contraire des associés, à celles des commissaires aux comptes.

Les associés peuvent toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.

Le mandat des liquidateurs est, sauf décision contraire des associés, donné pour toute la durée de la liquidation.

3°) - les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la Société et d'éteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes et, en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds.

Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la Société à l'égard des tiers, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

4°) - Au cours de la liquidation les associés sont consultés aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions du Nouveau Code de Commerce.

Les associés sont valablement consultés par un liquidateur ou par des associés représentant au moins le dixième du capital social.

Les associés délibèrent aux mêmes conditions de majorité qu'avant la dissolution.

5°) - En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette consultation.

Si les associés ne peuvent délibérer, ou s'ils refusent d'approuver les comptes de la liquidation il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

6°) - Le Montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé proportionnellement aux actions détenues par chaque associé.

ARTICLE 20. CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la Société et les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux

ARTICLE 21. NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT

Le premier Président sera :

Monsieur Laurent POKOJ
célibataire
Né le 30 septembre 1969
à LA TRONCHE (38)
Demeurant 163 Avenue Ronsard
SAINT AYGULF (83600)
de nationalité française

soussigné qui accepte et déclare qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit d'exercer les fonctions de Président de la Société.

ARTICLE 22. COMMISSAIRES AUX COMPTES

En application de l'article 59 de la loi de modernisation de l'économie L n° 2008-776 du 4 août 2008 (JO 5 août), l'associé unique n'a pas choisi de recourir à l'intervention de commissaires aux comptes.

ARTICLE 23.. – PUBLICITE

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés au Président soussigné qui accepte, à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution dans un journal d'annonces légales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités.

ARTICLE 24 – IDENTITE DES PREMIERS ASSOCIES

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 55.8 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, il est précisé que les présents statuts ont été signés par :

Monsieur Laurent POKOJ
célibataire
Né le 30 septembre 1969
à LA TRONCHE (38)
Demeurant 163 Avenue Ronsard
SAINT AYGULF (83600)
de nationalité française

STATUTS MIS A JOUR A FREJUS, LE 9 MAI 2014

LE PRESIDENT ET ASSOCIE UNIQUE
Monsieur Laurent POKOJ

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting with a large loop and ending with a small flourish.