

RCS : EVREUX
Code greffe : 2702

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00730
Numéro SIREN : 888 934 718
Nom ou dénomination : A LA FRENCH

Ce dépôt a été enregistré le 02/03/2022 sous le numéro de dépôt 1114

A LA FRENCH
Société par actions simplifiée à associé unique
Au capital de 5 000 euros

Siège Social : 4, Quai des Lavandières-27400 LOUVIERS

888 934 718 R.C.S. EVREUX

PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 15/02/2022

L'an deux mille vingt et deux, le 15 février

Les actionnaires de la société « A LA FRENCH », Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 5 000 € (Cinq mille euros) divisé en 5000 actions d'une valeur nominal de 1 euros chacune, dont le siège social est situé au 4 Quai des Lavandières -27 400 LOUVIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVERUX sous le numéro 888 934 715 se sont réunis au siège social sur convocation de la présidence.

Sont présents :

Mr. Khalid AGUEZZAÏLOU, à concurrence de propriétaire de 5000 actions.

Tous les actionnaires étant présents, l'assemblée est déclarée, régulièrement, constituée et peut, en conséquence, valablement, délibérer.

Mr. Khalid AGUEZZAÏLOU préside la séance en qualité de président.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- Les statuts de la société
- La copie des lettres de convocations
- La feuille de présence
- Le rapport du président
- Le projet des résolutions soumises à l'assemblée

Le président rappelle, ensuite, l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer et qui est le suivant :

- Cession d'actions
- Modification de la présidence
- Nomination d'un directeur général
- Modification des statuts
- Questions diverses

Après lecture du rapport du président, il déclare la discussion ouverte.

MA

✍

Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole. Le président met, successivement, aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des actionnaires prend acte de la cession d'actions entre Mr. Khalid AGUEZZAÏLOU (cédant) 5000 actions et Mr Aissa Ahmed MENIRI (cessionnaire) de 5 000 actions en date du 15/02/2022.

De ce que dessus, les associés décident de modifier l'article 7 des statuts sociaux comme suit :

Article 7 – Capital social

Le capital social est fixé à 5 000 euros, divisé en 5 000 actions de 1 euro de même catégories, libérées en totalité, appartenant toutes à l'associé unique M. Aissa Ahmed MENIRI à la suite de l'acte de cessions d'actions intervenu le 15/02/2022.

La société A LA FRENCH ne peut faire appel public à l'épargne.

" Cette résolution est adoptée à l'unanimité "

DEUXIME RESOLUTION

La collectivité des associés prend acte de la démission de Mr. Khalid AGUEZZAÏLOU, au poste de président et décide de nommer en remplacement Mr Aissa Ahmed MENIRI, né le 11/12/2002 à Rouen (27), de nationalité Française et demeurant au 20 rue du Prat – 27 100 Val de Reuil.

De ce que dessus, les associés décident de modifier l'article 13 des statuts sociaux comme suit :

Article 13 - PRESIDENT

À la suite du procès-verbal extraordinaire du 15/02/2022, la collectivité des associés décide de nommer sans limitation de durée en tant que président Mr Aissa Ahmed MENIRI né le 11/02/2002 à Rouen , de nationalité Française et demeurant au 20 rue du Prat – 27 100 Val de Reuil, qui accepte et déclare ne pas avoir été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à l'interdire de gérer, administrer, diriger ou contrôler une personne morale, ou d'exercer une activité commerciale.
Le reste de l'article reste inchangé.

" Cette résolution est adoptée à l'unanimité "

NA

16

Plus rien n'étant à l'Ordre du Jour, la séance est levée.

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

Mr Aissa Ahmed MENIRI



Mr. Khalid AGUEZZAÏLOU



A LA FRENCH

Société par actions simplifiée à associé unique

Au capital de 5 000 euros

Siège Social : 4, Quai des Lavandières-27400 LOUVIERS

888 934 718 R.C.S. EVREUX

ACTE DE CESSIION D' ACTIONS

Entre les soussignés :

Mr. Khalid AGUEZZAÏLOU, né le 22/10/1984 à Dreux(28), de nationalité Française
,demeurant au 93 Voie des Rougettes-27100 Le Val de Reuil

Cédant,

Mr Aissa Ahmed MENIRI, né le 11/12/2002 à Rouen (27) , de nationalité Française et
demeurant au 20 rue du Prat – 27 100 Val de Reuil.

Cessionnaire,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIIT :

MA

LA

CESSION DE PARTS

Mr. Khalid AGUEZZAÏLOU, cède et transporte, par les présentes, sous les garanties habituelles de fait et de droit, à :

- Mr Aissa Ahmed MENIRI, qui accepte, Cinq mille action de 1,4 € dont il est titulaire.

PROPRIETE - JOUISSANCE

Mr Aissa Ahmed MENIRI sera propriétaire des actions cédées ci-dessus à compter de ce jour et seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux dites parts.

Il aura notamment droit à toute répartition de bénéfices ou de réserves qui pourraient être effectués au titre du dernier exercice social dont les comptes ne sont pas approuvés à ce jour.

PRIX

Mr Aissa Ahmed MENIRI acceptant la présente cession qui lui est consentie, moyennant le prix de 7 000 € pour les cinq mille actions cédées en a payé à l'instant même Mr. Khalid AGUEZZAÏLOU, qui lui a consenti bonne et valable quittance .

MA 

DEPOT DE L'ACTE

Un original des présentes sera déposé au siège social de ladite société contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes en vu d'accomplir les formalités de publicité prescrites par la loi.

FRAIS

Les frais et droits des présentes, et ceux, qui en seront la conséquence, seront supportés par Mr Aissa Ahmed MENIRI qui s'y oblige expressément.

AGREMENT

Mr. Khalid AGUEZZAÏLOU, intervenant aux présentes, seuls associés de la SASU A LA FRENCH et agissant en cette qualité, au vu du rapport du président, décide à l'unanimité d'agréer la Mr Aissa Ahmed MENIRI comme nouvel associé et donne son consentement valant décision d'agrément conformément L 223-27 du code de commerce de la loi du 24 juillet 1966 et dispensant de la tenue d'une assemblée

MA IG

DECLARATION POUR LES SERVICES FISCAUX

Les parties déclarent que la société a une activité commerciale et qu'elle ne possède pas d'immeuble autre que celui affecté à sa propre exploitation. En conséquence, la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions visant les cessions de titres des sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale ou des sociétés à prépondérance immobilière. Les parties demandent l'application de l'abattement prévu à l'article 726 du CGI pour les cessions de parts.

Pour se conformer aux dispositions administratives, les parties précisent ce qui suit :
le nombre total des actions de la SASU A LA FRENCH est de 5000 actions représentant le capital social de 5000 €

- le nombre de parts cédées est de 5 000 actions.
- le montant de l'abattement ramené au nombre de parts cédé est de : 23 000 €
- le montant taxable au taux de 3% après application de l'abattement s'élève en conséquence à 0 €;
- la société n'est pas à prépondérance immobilière au sens des dispositions fiscales

Fait en 5 originaux dont un pour chacune des parties, un pour l'enregistrement, deux pour le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés et un pour le dépôt au siège social.

LOUVIERS le 15/02/2022

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
EVREUX
Le 21/02/2022 Dossier 2022 00014904, référence 2704P01 2022 A 00365
Enregistrement : 25 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Vingt-cinq Euros
Montant reçu : Vingt-cinq Euros

Clotilde FAETAN

Agent des Finances Publiques

Cédant

Khalid AGUEZZAILLOU

Cessionnaire

Aïssa Ahmed :
MENIRI

MA

A LA FRENCH

**Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 Quai des Lavandières – 27400 LOUVIERS**

STATUTS

Mise à jour le 15/02/2022

LES SOUSSIGNES :

Khalid AGUEZZAÏLOU

Né le 22/10/1984 à DREUX (28100)

Demeurant 25 rue Jean Monet – Le domaine de l'Ile – 27100 LE VAUDREUIL

Marié

A établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société par actions simplifiée.

TITRE I FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL – DUREE

Article 1 - Forme

Il existe entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur.

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

Article 2 - Objet

La société a pour objet : Pizzeria, Sandwicherie, restauration rapide, plats à emporter, vente de boisson ;

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

Article 3 - Dénomination sociale

La présente société par actions simplifiée a pour dénomination sociale :

A LA FRENCH

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle sera immatriculée.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé à : **4 Quai des Lavandières
27400 LOUVIERS**

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département par décision du Président. Dans ce cas, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

Tout autre transfert du siège social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépôts situés en tous lieux, en France ou à l'étranger interviennent sur décision de l'associé unique ou sur décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

Article 5 - Durée

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

TITRE II CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

Article 6 - Apports

L'actionnaire unique fait apport à la société :

Khalid AGUEZZAÏLOU, d'une somme en numéraire de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS, ci	2 500 €
--	---------

Soit, au total, une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS, ci	2 500 €
--	---------

Le capital a été libéré partiellement, à hauteur de 50% du capital social, et déposé, pour le compte de la société en formation, à la Banque BRED Banque Populaire, Agence de Val de Reuil, 1 route des Falaises, 27100 VAL DE REUIL.

Article 7 – Capital social

Le capital social est fixé à 5 000 euros, divisé en 5 000 actions de 1 euro de même catégories, libérées en totalité, appartenant toutes à l'associé unique M. Aissa Ahmed MENIRI à la suite de l'acte de cessions d'actions intervenu le 15/02/2022.

La société A LA FRENCH ne peut faire appel public à l'épargne.

Article 8 - Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 18 ci-après.

Les actionnaires peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation 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.

Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.

Lors de toute décision d'augmentation du capital, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte de l'émission préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolutions tendant à réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés dans les conditions prévues par la réglementation.

Article 9 - Forme des actions

Les actions sont nominatives ; elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la société au nom de l'associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés ou après la réalisation définitive de l'augmentation de capital si elles résultent d'une augmentation de capital.

La cession des actions s'opère par ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire et accompagné le cas échéant des pièces justificatives.

Dans le cas où les actions ne sont pas intégralement libérées, l'ordre de mouvement doit porter l'acceptation signée par le cessionnaire ou son mandataire.

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société ; tous les copropriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire unique désigné d'accord entre eux ou à défaut en justice à la requête du copropriétaire le plus diligent.

L'usufruitier et le nu-propiétaire d'actions ont le droit de participer à toutes les décisions de la collectivité des associés. Toutefois, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les décisions collectives ordinaires et au nu-propiétaire dans les décisions collectives extraordinaires.

Le bailleur et le locataire d'actions ont le droit de participer à toutes les décisions de la collectivité des associés. Toutefois, le droit de vote appartient au bailleur lorsqu'il s'agit de modifier les statuts ou de changer la nationalité de la société et au locataire pour toutes les autres décisions de la collectivité des associés. Pour l'exercice des autres droits attachés à l'action, le bailleur est assimilé au nu-propiétaire et le locataire à l'usufruitier.

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

Article 10 - Cession des actions – Droit de préemption

1. Toutes cessions d'actions, même entre actionnaires, sont soumises au respect du droit de préemption conféré aux actionnaires dans les conditions définies au présent article.
2. L'actionnaire cédant notifie au Président de la société et à chacun des actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, son projet de cession en indiquant :
 - Le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix de cession ;
 - L'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, et s'il s'agit d'une personne morale, les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.
 - La date de réception de cette notification fait courir un délai de deux (2) mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés sur les actions dont la cession est projetée, l'actionnaire cédant pourra réaliser librement ladite cession sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 11 des statuts.
3. Chaque actionnaire qui souhaite exercer son droit de préemption doit notifier son intention au Président dans un délai d'un (1) mois au plus tard de la réception de la notification du projet de cession visée au 2 ci-dessus. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le nombre d'actions que l'actionnaire souhaite acquérir.
4. A l'expiration du délai visé au 3 ci-dessus et avant celle du délai visé au 2 ci-dessus, le Président notifie à l'actionnaire cédant par lettre recommandée avec accusé de réception, les résultats de la procédure de préemption.

Lorsque les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, lesdites actions sont réparties par le Président entre les actionnaires qui ont notifié leur demande de préemption au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs demandes.

Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'actionnaire cédant est libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées et sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 11 des statuts.

5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai d'un mois contre paiement du prix mentionné dans la notification de l'actionnaire cédant.

Article 11 - Agrément

1. Les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
2. La demande d'agrément doit être notifiée au Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le Président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

3. La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

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

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans le délai d'un mois 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 deux (2) mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

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 sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Article 12 - Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire, choisi parmi les autres associés. A chaque action est attachée une seule voix. Les droits de vote de chaque actionnaire sont proportionnels au nombre d'actions qu'il détient dans le capital.

Chaque action donne, en outre, le droit d'être informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Les actionnaires ne sont tenus du passif social et ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent la propriété du titre.

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

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

TITRE III ADMINISTRATION – DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE CONVENTIONS REGLEMENTEES

Article 13 –Président

La société est représentée à l'égard des tiers par un Président, personne physique ou morale, actionnaire ou non de la société.

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

A la suite du procès-verbal extraordinaire du 15/02/2022, la collectivité des associés décide de nommer sans limitation de durée en tant que président Mr Aissa Ahmed MENIRI né le 11/05/202 à Rouen, de nationalité Française et demeurant au 20 rue du Prat – 27100 VAL DE REUIL, qui accepte et

déclare ne pas avoir été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à l'interdire de gérer, administrer, diriger ou contrôler une personne morale, ou d'exercer une activité commerciale.

1 - Nomination et modalité de la fonction

Le Président est nommé par la collectivité des associés, ou par l'actionnaire unique, dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Le Président exerce ses fonctions pour une durée et dans des conditions, notamment de rémunération, fixées par les actionnaires lors de sa nomination.

2 - Démission – Révocation - Empêchement

Le président est nommé et peut être révoqué à tout moment par une décision de la Collectivité des actionnaires. Il peut être révoqué sans indemnité, ni préavis, ni précision de motifs et sans que sa révocation soit portée à l'ordre du jour. Toutefois, il doit être invité à présenter ses observations avant que la Collectivité des actionnaires ne statue sur sa révocation.

Le président peut démissionner sans avoir à justifier sa décision à la condition de notifier sa décision un mois avant la prise d'effet de cette démission. La démission n'est recevable que si elle est adressée à chacun des actionnaires par lettre recommandée.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pour une durée supérieure à 15 jours, dûment, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires. Entre temps, le plus âgé des directeurs généraux assumera les fonctions de président par intérim et demeurera en fonction jusqu'à la prochaine réunion des actionnaires, qui désigne un nouveau président. Le Président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

3 - Pouvoirs

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Toutefois, le Président ne peut sans l'accord préalable de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, effectuer les opérations pouvant remettre en cause la stratégie et le développement de la société, notamment tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer, tout acte emportant ou susceptible d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts ne pourront être réalisés sans avoir été autorisé au préalable par une décision collective extraordinaire des associés.

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 les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que seule la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le président peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de pouvoirs qu'il juge nécessaire, dans la limite des pouvoirs qu'il tient de la loi et des présents statuts.

Article 14 - Directeurs généraux

Le Président peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué.

La durée et la rémunération des fonctions de directeur général sont fixées par la décision de nomination sauf pour la rémunération qui résulte d'un contrat de travail.

Le directeur général ou directeur général délégué exerce concurremment avec le président, les mêmes pouvoirs que celui-ci.

En cas de démission, empêchement ou décès du Président, les directeurs généraux ou directeurs généraux délégués conservent leurs fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, le plus âgé assumant les fonctions de président par intérim jusqu'à la réunion des associés appelés à désigner un nouveau président.

Tout directeur général est révocable à tout moment par décision du président ou de la collectivité des associés. Il peut être révoqué sans indemnité, ni préavis, ni précision de motifs.

Les stipulations consacrées aux pouvoirs du Président sont applicables au directeur général auquel il a été conféré à celui-ci le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers.

Article 15 - Commissaires aux comptes

La collectivité des actionnaires désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec les missions fixées par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.

Lorsque la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est facultative, la collectivité des actionnaires pourra procéder à une telle désignation si elle le juge opportun.

En outre la désignation d'un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 10% du capital social.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de six exercices. Ils sont invités à participer à toutes les réunions collectives des actionnaires et sont convoqués dans les mêmes conditions que ces derniers.

Article 16- Conventions entre la société et ses dirigeants

1 – Convention interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président, au membres du comité de direction et aux directeurs généraux de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.

2 – Conventions soumises à approbation

Est soumise à l'approbation de la collectivité des associés toute convention intervenue, directement ou par personne interposée entre la société, son président, l'un des membres de son comité de direction, l'un de ses directeurs généraux ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce.

Cette convention doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion. Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. La collectivité des associés statue sur ce rapport en même temps que sur les comptes sociaux du même exercice. Toutefois, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention de la convention au registre des associés.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, sauf à la personne intéressée et, le cas échéant, au président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

En application des dispositions de l'article L 227-11 du Code de commerce, en cas de pluralité d'associés, toute convention même portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales – à moins qu'elle ne soit significative pour aucune des parties en raison de son objet ou de ses implications financières – doit être communiquée au commissaire aux comptes par le président. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

3 – Conventions courantes

Les stipulations du précédent article ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Toutefois, ces conventions doivent être communiquées par l'intéressé au président et commissaire aux comptes, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout associé a le droit d'en obtenir communication en s'adressant au président.

TITRE IV DECISIONS DES ACTIONNAIRES

Article 17 - Domaine réservé à la collectivité des actionnaires

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

La nomination du président est aussi de son ressort.

Article 18 - Décisions collectives des actionnaires

Au choix du Président, les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence téléphonique ou par correspondance.

Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les actionnaires ou par consultation écrite.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, télex et même verbalement sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé ou décision dans un délai d'un mois.

Les opérations ci-après font l'objet d'une décision collective des actionnaires dans les conditions suivantes :

1. Décisions prises à l'unanimité (décisions extraordinaires)

Toute décision requérant l'unanimité en application des dispositions légales, ainsi que :

- Augmentation et réduction du capital ;
- Fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- Agrément des cessions d'actions ;
- Dissolution et liquidation de la société ;

Ainsi que les décisions énumérées à l'article 13-3 des présents statuts.

2. Décisions prises à la majorité simple (décisions ordinaires)

- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Transfert du siège social ;
- Nomination et révocation du Président ;
- Nomination des commissaires aux comptes ;

Tout actionnaire peut demander la réunion d'une assemblée générale.

L'assemblée est convoquée par le Président. La convocation est faite par tout moyen huit (8) jours avant la date de réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la réunion. La convocation est accompagnée de tous les documents nécessaires à l'information des actionnaires.

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

L'assemblée est présidée par le Président de la société. A défaut, elle élit son président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des actionnaires sont présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de quinze (15) jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote, lequel peut être émis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou télécopie. L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de quinze (15) jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le Président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par tout mandataire de son choix désigné par tout moyen de communication écrite. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

Article 19 - Actionnaire unique

Si la société n'a qu'un actionnaire, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus aux actionnaires lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

TITRE V RESULTATS SOCIAUX

Article 20 - Exercice social

L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social sera clôturé le 31 décembre 2021.

En outre, les actes accomplis pour le compte de la société pendant la période de constitution et repris par celle-ci, seront rattachés à cet exercice.

Article 21 - 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.

Article 22 - Affectation du résultat

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

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

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Le bénéfice disponible est à la disposition de la collectivité des associés qui, sur la proposition du président, peut, en tout ou partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividendes.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Article 23 - Comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président.

TITRE VI DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 24 – Capitaux propres inférieurs au 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 est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de solliciter une décision de 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, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés par actions et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Article 25 - Dissolution – Liquidation

Il est statué sur la dissolution et la liquidation de la société par décision collective des actionnaires.

La décision collective désigne le ou les liquidateurs.

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES

Article 26 - Engagements pour le compte de la société

L'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. Cet état a été tenu à la disposition des associés au siège social.

Au cas où la société ne serait pas immatriculée, ou ne reprendrait pas lesdits engagements, les associés ayant agi pour son compte sont réputés avoir agi pour leur compte personnel.

Article 27 – Frais

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la société.

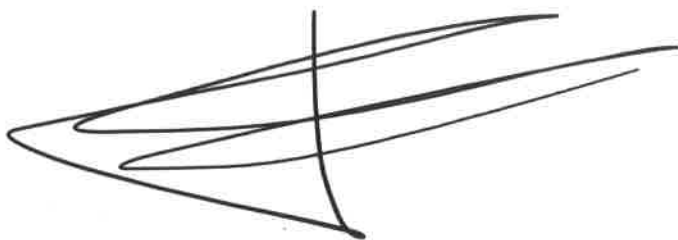
Article 28 - Formalités et Publicité

Tous pouvoirs sont donnés au Président, ou à toute personne qu'il déciderait de se substituer, à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, et notamment à l'effet d'insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège social.

Article 29- Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises seront résolus par voie d'arbitrage.

A Louviers le 15/02/2022

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, elongated shape.