

RCS : VIENNE
Code greffe : 3802

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 01035
Numéro SIREN : 831 474 820
Nom ou dénomination : AB 09

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2023 sous le numéro de dépôt A2023/000582

« AB 09 »
Société par actions simplifiée à actionnaire unique
au capital de 1 000 €

- : -

Siège social : CHASSE SUR RHÔNE (Isère)
1743 Route De La Moille

- : -

R.C.S. : VIENNE 831 474 820

- : -


Caroline G. F. M.
Agent des Finances Publiques

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
VIENNE
Le 14/12/2022 Dossier 2023 00000296, référence 3804POS 2022 A 02012
Enregistrement : 125 € Pénalités : 0 €
Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros
Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UN DU 6 DECEMBRE 2022

L'an deux mille vingt deux

Le six décembre à quatorze heures trente

Au siège de la société «VIRICEL & CONSEILS» sis à SAINT PRIEST EN JAREZ
(Loire), 31 Avenue Albert Raimond

I - DECLARANT

- Monsieur Jean-Michel ALEX
demeurant à CHASSE SUR RHÔNE (Isère), 428 Chemin des Roches
propriétaire de 100 actions
représentant la totalité du capital social

- Monsieur Jean-Michel ALEX, agissant en qualité de président de la S.A.S.U.
« AB 09 » .

II - OBJET

- Rapport du commissaire aux apports et à la fusion ;
- Rapport du président ;
- Approbation du projet de fusion prévoyant l'absorption par la société « AB 09 » de la société « CD 10 », société par actions simplifiée à actionnaire unique au capital de 1 000 €, dont le siège social est à CHASSE SUR RHÔNE (Isère), 428 Bis Chemin Des Roches, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 843 979 394 ;
- Approbation de l'évaluation du patrimoine transmis, des conditions et modalités de l'opération, constatation de la réalisation de l'opération et de l'augmentation de capital de la société « AB 09 » ;
- Modifications corrélatives à apporter aux articles des statuts ;
- Pouvoirs pour les formalités ;
- Questions diverses.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Un exemplaire de la lettre de convocation ;
- La feuille de présence ;
- Le projet de fusion avec ses annexes ;
- Les récépissés de dépôts au Greffe du Tribunal de Commerce de VIENNE (Isère) du projet de fusion ;
- L'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de VIENNE (Isère), désignant Monsieur Fehd Frédéric AWAD, en qualité de commissaire aux apports ;
- Un exemplaire des BODACC contenant la publication de l'avis de projet de fusion ;
- Le rapport du commissaire aux apports et à la fusion ;
- Le rapport du Président ;
- Les récépissés de dépôt aux Greffes du Tribunal de Commerce de VIENNE (Isère) du rapport du commissaire aux apports ;
- Un exemplaire des statuts de la société ;
- Et le projet des résolutions qui seront soumises à l'actionnaire unique ;

Le Président rappelle :

- que tous les documents et renseignements prescrits par la réglementation en vigueur ont été communiqués à l'actionnaire unique ou tenus à sa disposition dans les conditions légales,

- que le rapport de Monsieur Fehd Frédéric AWAD, commissaire aux apports, a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de VIENNE (Isère) dans le délai légal.

Puis, le Président donne lecture du projet de fusion.

Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de Monsieur Fehd Frédéric AWAD, commissaire aux apports et à la fusion, lecture est ensuite donnée du rapport du Président.

Ces lectures terminées, le Président ouvre la discussion.

Monsieur le Président rappelle les raisons qui motivent les opérations envisagées dans le présent ordre du jour et donne toutes explications sur les conséquences en résultant.

III - DECLARATIONS

L'actionnaire unique prend personnellement les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'actionnaire unique :

- après avoir pris connaissance du projet de fusion et de ses annexes signé avec la société « CD 10 », aux termes duquel cette société transmettrait à titre de fusion la totalité de son

patrimoine à la société « AB 09 », évalué à 46 554 €, moyennant l'attribution à l'actionnaire de cette société de 47 actions au nominal de 10 € chacune entièrement libérées portant jouissance au 1^{er} janvier 2022, à créer par la société « AB 09 » à titre d'augmentation de son capital d'un montant de 470 €.

- et après avoir pris connaissance des rapports du président et du commissaire aux apports et à la fusion désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de VIENNE (Isère) ;

- approuve cette convention, décide de la fusion par voie d'absorption de la société « CD 10 », par la société « AB 09 », prend acte que l'assemblée générale extraordinaire de la société « CD 10 », tenue ce jour, a décidé la présente fusion, constate que les conditions auxquelles était subordonnée la fusion et qui sont mentionnées dans le projet de fusion se trouvent ainsi toutes définitivement remplies ;

- approuve la transmission universelle du patrimoine de la société « CD 10 », à la société « AB 09 » ainsi que l'évaluation qui en a été faite, la valeur du patrimoine transmis ressortant à 46 554€.

L'opération prenant effet au 1^{er} janvier 2022, les opérations de la société « CD 10 » depuis cette date doivent être considérées comme accomplies par la société « AB 09 ».

Le rapport théorique d'échange est fixé à 47 actions de la société « AB 09 » pour 100 actions de la société « CD 10 ». La fusion de la société « CD 10 » et de la société « AB 09 » sera donc rémunérée par l'attribution à l'actionnaire de la société « CD 10 », de 47 actions nouvelles de 10 € de nominal chacune, à créer par la société « AB 09 » dont le capital sera ainsi augmenté de 470 €. Le montant de la prime de fusion à ce titre s'élève à 46 084 €.

- décide que la fusion de la société « CD 10 », avec la société « AB 09 » est définitive, l'opération prenant effet rétroactivement au 1^{er} janvier 2022, la société « CD 10 », se trouvant dissoute de plein droit le 31 décembre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique,

- constate que par suite du vote de la résolution qui précède, le capital de la société est augmenté d'une somme de 470 € pour le porter à 1 470 € réparti en 147 actions au pair de 10 € ;

- décide que la différence entre la valeur du patrimoine transmis par la société « CD 10 » à la société « AB 09 » (soit 46 554 €), et la valeur nominale des titres créés en rémunération (soit 470 €) sera inscrite à un compte « Prime de fusion », d'un montant de 46 084 €, sur laquelle porteront les droits de l'actionnaire

TROISIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent décide d'apporter aux articles 6 et 7 des statuts, les modifications suivantes :

« ARTICLE 6 - Apports »

Il a été apporté à la société, savoir :

1°) LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE
LE 3 AOÛT 2017 :

- une somme en numéraire de MILLE EUROS,
(1 000 €) ci 1 000 €

2°) LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 6 DECEMBRE 2022 :

- Augmentation du capital d'une somme de
QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS (470 €)
par création de 47 actions nouvelles de 10 € chacune,
ci 470 €

VALEUR TOTALE DES APPORTS EGALE AU
MONTANT DU CAPITAL SOCIAL CI-APRES
ENONCE..... 1 470 €

ARTICLE 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS (1 470 €). Il est divisé en 147 actions de 10 € chacune, n°1 à 147, entièrement libérées. »

QUATRIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide que les formalités requises par la loi à la suite des décisions prises sous les résolutions précédentes seront faites à la diligence et sous la responsabilité du président qui pourra se substituer tout mandataire de son choix.

D'autre part, il confère tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant ces délibérations en vue de toutes formalités pouvant être effectuées par une personne autre que le président ou son mandataire.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par le Président de séance.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, clos et signé après lecture, par le Président de séance et actionnaire unique.

LE PRESIDENT DE SEANCE
ET ACTIONNAIRE UNIQUE

Certifié conforme

« AB 09 »
Société par actions simplifiée à actionnaire unique
au capital de 1 470 €

- :-

Siège social : CHASSE SUR RHÔNE (Isère)
1743 Route De La Moille

- :-

R.C.S. : VIENNE 831 474 820

- :-

STATUTS

ARTICLE 0 - CONSTITUTION DE LA SOCIETE

Il existe entre le ou les propriétaires des actions ci-après mentionnées et celles qui pourraient être créées ultérieurement, une société par actions simplifiée. Cette société est régie par les lois et règlements en vigueur.

Elle a été constituée par acte sous seing privé en date à CHASSE SUR RHÔNE (Isère) du 3 août 2017.

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé une société par actions simplifiée unipersonnelle qui est régie par les présents statuts, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables aux sociétés par actions simplifiées et, le cas échéant, par celles applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles particulières régissant les sociétés par actions simplifiées.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :

- ♦ Fabrication, achat et revente de vêtements et accessoires et en particulier de vêtements en cuir, vente à distance, vente sur les salons, vente sur les marchés, organisation d'événements ;
- ♦ Et d'une façon générale, toutes activités annexes, connexes ou complémentaires se rattachant directement ou indirectement à l'objet social, ainsi que toutes activités susceptibles de faciliter l'objet social,

Pour réaliser cet objet, la société pourra :

- créer, acquérir, vendre, échanger, prendre et donner à bail, avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter, directement ou indirectement, tous établissements commerciaux et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels ;
- et généralement faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter, directement ou indirectement, à l'objet social ;
- elle pourra agir, directement ou indirectement, pour son compte ou pour celui de tiers, et soit seule, soit en association, participation ou société ou personnes, et réaliser, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations entrant dans son objet ;
- elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations dans toutes sociétés ou entreprises, françaises ou étrangères, ayant un objet similaire, ou de nature à développer ses propres affaires.

ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est : **AB 09.**

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots « société par actions simplifiée unipersonnelle » ou des initiales « S.A.S.U. », ainsi que de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à 1743 route de la Moille (38670) CHASSE SUR RHONE.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire Français par simple décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Le Président peut librement créer des succursales partout en France et à l'étranger où il le juge utile et 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 de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été apporté à la société, savoir :

1°) LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE
LE 3 AOÛT 2017 :

- une somme en numéraire de MILLE EUROS, (1 000 €) ci	1 000 €
--	---------

2°) LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 6 DECEMBRE 2022 :

- Augmentation du capital d'une somme de QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS (470 €) par création de 47 actions nouvelles de 10 € chacune, ci	470 €
---	-------

VALEUR TOTALE DES APPORTS EGALE AU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL CI-APRES ENONCE	1 470 €
--	---------

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS (1 470 €). Il est divisé en 147 actions de 10 € chacune, n°1 à 147, entièrement libérées.

ARTICLE 8 - CATEGORIES D'ACTIONS

Les actions créées sont toutes de même catégorie et il n'existe pas d'actions privilégiées ; elles sont en conséquence toutes ordinaires.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

9.1 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En cas d'augmentation de capital réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires. En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra être ouverte.

Toute personne n'ayant pas la qualité d'actionnaire ne peut entrer dans la société, à l'occasion d'une augmentation de capital sans avoir été préalablement agréée en qualité de nouvel actionnaire dans les conditions ci-après précisées.

9.2 - REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être réduit, en vertu d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, par voie de réduction du nombre d'actions ou de leur valeur nominale, notamment en cas de pertes constatées.

La réduction du capital social à un montant inférieur au capital minimum, s'il existe, ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au seuil minimum, à moins que la société ne se transforme en une société d'une autre forme. En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le for» la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire lors de la constitution ou lors d'augmentations de capital ultérieures, doivent être libérées dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont toutes nominatives et donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

12.1 - FORME DE LA CESSION

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur le registre que tient la société à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement.

12.2 - DROIT DE PREEMPTION ET CLAUSE D'AGREMENT

Toute cession d'actions, même entre actionnaires, est subordonnée à l'exercice d'un droit de préemption.

Le cédant doit notifier son projet de cession à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; il doit indiquer l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession et les principales conditions de la cession.

Cette notification vaut offre de cession aux prix et conditions indiqués au profit de tous les actionnaires.

Dans les huit jours de cette notification, la société porte à la connaissance de tous les actionnaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de cession en reproduisant l'ensemble des indications portées dans la notification du cédant et en rappelant les conditions de forme et les délais pour l'exercice du droit de préemption.

Les bénéficiaires du droit de préemption doivent, s'ils désirent exercer leur droit, le notifier à la société par lettre recommandée avec avis de réception en indiquant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir, et ce dans les trente jours de la notification du projet de cession qui leur a été faite.

A défaut pour le bénéficiaire du droit de préemption de notifier, dans le délai ci-dessus, qu'il entend exercer ce droit, il est réputé y avoir définitivement renoncé pour la cession en cause.

Lorsque le nombre total des actions que les actionnaires bénéficiaires d'un droit de préemption ont déclaré acquérir est supérieur au nombre des actions concernées, et faute d'accord entre lesdits bénéficiaires, les actions concernées sont réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande.

Dans les quarante jours de la notification du projet de cession par le cédant, le président procède au décompte des droits de préemption exercés.

Si les droits de préemption sont exercés pour la totalité des actions offertes, le président établit une liste des actionnaires avec l'indication du nombre d'actions préemptées par chacun d'eux et la transmet, sans délai, au cédant et à tous les actionnaires.

Le cédant devra adresser à la société, dans les huit jours, les ordres de mouvement correspondants.

Le prix de cession est réglé au cédant dès réception de l'ordre de mouvement dûment signé.

En cas de carence du cédant, la cession sera constatée par le président de la société dûment mandaté par les présents statuts.

A défaut d'exercice de leur droit de préemption sur la totalité des actions proposées, la cession initialement prévue devra faire l'objet d'un agrément préalable dans les conditions ci-après définies.

Si le cessionnaire proposé par le cédant est actionnaire, ou conjoint, ascendant ou descendant d'un actionnaire, ou encore un tiers, la cession sera soumise à l'agrément de la collectivité des actionnaires statuant à la majorité requise pour l'adoption des décisions du ressort de l'assemblée générale extraordinaire.

Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'agrément, le président doit avoir réuni une assemblée générale pour statuer sur ledit agrément et notifier au cédant si la cession projetée est acceptée ou refusée; à défaut, l'agrément sera réputé acquis.

La décision de rassemblée générale n'a pas à être motivée. Elle est notifiée, dès son prononcé, au cédant éventuel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si l'agrément est refusé, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à la société, qu'il renonce à son projet de cession.

A défaut de renonciation de la part du cédant, le président est tenu de faire acquérir les actions soit par des actionnaires ou par des tiers agréés, soit, avec le consentement du cédant, par la société et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus.

A cet effet, le président avisera les actionnaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la cession projetée et du refus d'agrément du cessionnaire proposé et les informera de la faculté qu'ils ont d'acquérir les actions.

Les actionnaires intéressés devront adresser à la société, par lettre recommandée. La demande d'avis de réception, dans les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, des offres d'achat indiquant le nombre d'actions qu'ils souhaitent accueillir.

La répartition entre les actionnaires acquéreurs des actions ainsi offertes est effectuée par le président proportionnellement à leur participation dans le capital social.

Si aucune offre d'achat n'a été transmise à la société ou si les offres transmises ne portent pas sur la totalité des actions offertes, la société peut faire acquérir les actions par un ou des tiers agréés.

Le président est alors tenu de notifier au cédant les coordonnées du ou des acquéreurs agréés.

Avec l'accord du cédant, les actions peuvent être achetées par la société. Le président convoque alors une assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de statuer sur le rachat des actions par la société.

La société sera tenue de céder les actions rachetées dans un délai de SIX (6) mois ou de les annuler. Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de TROIS (3) mois à compter de la notification du refus d'agrément, le cédant peut réaliser la cession au profit du cessionnaire primitif nonobstant les offres d'allias partielles qui auraient pu lui être faites.

Toute cession effectuée en violation de la procédure d'agrément est nulle.

12.3 - EVALUATION DU PRIX

Le prix de cession est fixé par accord entre le cédant et le ou les acquéreurs; à défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est déterminé à dire d'expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, les frais d'expertise étant supportés par moitié entre le cédant et le ou les acquéreurs.

Dans les huit jours de la détermination du prix, avis est donné au cédant et obligation lui est faite de signer les ordres de mouvement.

Faute pour le cédant de s'exécuter dans un délai de quinze jours, la cession pourra être régularisée d'office par la société.

En cas d'achat des actions par les actionnaires ou par un tiers, le prix est payé à la signature des ordres de mouvement.

En cas de rachat des actions par la société, le prix est payable dans les trois mois de la signature de l'ordre de mouvement.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE-PROPRIETE - USUFRUIT

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et aux nus-propriétaires dans les assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit à une fraction de l'actif social proportionnellement au nombre d'actions existantes; elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les droits et obligations attachés aux actions les suivent au cours de leur transmission ; la propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les actionnaires.

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

Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir à ses frais, au siège social, la délivrance d'une copie, certifiée conforme par le président, des statuts sociaux à jour.

ARTICLE 15 - EXCLUSION ET SUSPENSION D'UN ASSOCIE

15.1 - EXCLUSION

Tout actionnaire pourra être exclu notamment pour les motifs suivants :

- violation des dispositions des présents statuts ;
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente ;
- révocation de ses fonctions de mandataire social ;
- condamnation pénale devenue définitive ;

sans que cette énumération soit limitative.

L'exclusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire statuant à l'unanimité ; l'actionnaire visé par la procédure d'exclusion participe en conséquence au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Aucune décision d'exclusion ne pourra être prise si l'actionnaire n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale quinze jours au moins avant la date prévue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été en mesure de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

L'actionnaire exclu dispose, pour céder ses actions, d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pendant ce délai, l'actionnaire exclu perd son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société, mais conserve ses droits pécuniaires.

Si à l'expiration du délai de six mois, aucun projet de cession n'a été notifié à la société par l'actionnaire exclu, ses actions sont achetées soit par un cessionnaire agréé soit par la société elle-même.

Le prix d'achat ou de rachat des actions, ainsi que les modalités de paiement, sont déterminés selon les modalités prévues à l'article 12.3 ci-dessus.

15.2 - SUSPENSION DE L'EXERCICE DES DROITS NON PECUNIAIRES D'UN ASSOCIE

Toute société actionnaire qui voit son contrôle modifié au sens de l'article L 233-3 du code de commerce doit, dès la survenance de cette modification, en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le président peut suspendre le droit de cet actionnaire d'assister et de voter aux assemblées générales.

En cas de suspension, le président doit convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les trois mois de la décision de suspension à l'effet de statuer sur l'exclusion éventuelle dudit actionnaire conformément à la procédure prévue à l'article 15.1.

ARTICLE 16 - PRESIDENT

16.1 - DESIGNATION

Le président, personne physique ou morale, est choisi parmi les actionnaires.

Le premier président de la société est Madame Claire Amélie BOUCHARD. Il est nommé pour une durée indéterminée.

Les présidents ultérieurs, éventuellement, seront nommés par décision des actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire.

16.2 - POUVOIRS

Le président représente la société à l'égard des tiers.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou par les statuts aux assemblées d'actionnaires.

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 la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

16.3 - REMUNERATION DU PRESIDENT

Le président a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou fixe et proportionnel, déterminé par décision collective ordinaire des actionnaires ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation des justificatifs correspondants.

16.4 - CESSATION DES FONCTIONS DU PRESIDENT

Les fonctions de président prennent fin à l'expiration de son mandat si celui-ci est d'une durée déterminée.

Lorsque le président est une personne physique, ses fonctions prennent également fin par décès, interdiction, déconfiture, redressement ou liquidation judiciaire, révocation, démission, ou encore en cas d'incapacité physique ou mentale l'empêchant d'exercer lesdites fonctions.

Lorsque le président est une personne morale, ses fonctions prennent également fin en cas de dissolution, redressement ou liquidation judiciaire.

Les fonctions du président, personne physique ou morale, prennent également fin en cas de cession de l'intégralité de ses actions.

Le président est révocable par décision ordinaire des actionnaires.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

16.5 – DIRECTEUR GENERAL

Sur la proposition du président et afin de l'assister, les actionnaires peuvent nommer une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, actionnaires ou non, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué.

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 décès, démission ou empêchement du président, le directeur général demeure en fonctions, sauf décision contraire des actionnaires, jusqu'à la nomination du nouveau président.

Le directeur général peut être révoqué à tout moment par décision du président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnité.

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. A l'égard des tiers, il a les mêmes pouvoirs de direction et de représentation que le président en application de l'article L.227-6 du code de commerce. Si nécessaire il justifiera de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une copie certifiée conforme par le président des présents statuts et d'une copie également certifiée conforme par le président du procès-verbal de la décision de sa nomination et d'un extrait K bis.

La rémunération du directeur général est fixée par la collectivité des actionnaires. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle. Il aura droit également au remboursement, sur justificatifs, des frais engagés par lui dans l'intérêt de la société.

En outre, le directeur général peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la société.

ARTICLE 17 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est décidé de ne pas procéder à la nomination d'un organe collégial. La direction et l'administration de la société sont confiées au président.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES DIRIGEANTS

Toutes conventions, à l'exception de celles portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenant directement ou indirectement entre la société et un dirigeant, doivent être soumises au contrôle de l'assemblée générale ordinaire.

Le commissaire aux comptes de la société, s'il en existe un, présente un rapport spécial sur ces conventions à l'assemblée générale ordinaire qui statue sur ledit rapport.

Le dirigeant intéressé ne peut prendre part au vote sur la convention et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions, approuvées ou non par l'assemblée, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf en cas de fraude.

En cas d'actionnaire unique, les conventions conclues directement ou par personnes interposées entre la société unipersonnelle et son président ne font pas l'objet d'un rapport. Elles doivent seulement être mentionnées sur le registre des décisions.

Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées par l'assemblée générale peuvent être mises à la charge du dirigeant intéressé.

Il est interdit au président de contracter, sous quelque forme que ce soit, des engagements 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 ses engagements envers les tiers.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle des comptes ne sera assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et par un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléant, que si survient la réalisation des conditions légales qui en imposent la présence.

ARTICLE 20 - ASSEMBLEES GENERALES

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaire ou extraordinaire.

L'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des actionnaires. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Il se prononce sous la forme de décisions unilatérales portant tant sur le fonctionnement courant de la société que sur les modifications des statuts.

ARTICLE 21 - CONVOCATION ET DELIBERATION DES ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales d'actionnaires sont convoquées par le président et délibèrent dans les conditions fixées par la loi et par les statuts.

La convocation est faite par lettre simple adressée à chaque actionnaire, ou remise en main propre contre signature, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

Les assemblées générales sont convoquées au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation.

ARTICLE 22 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES AVANT CHAQUE ASSEMBLEE

Les documents suivants doivent être adressés aux actionnaires qui en font la demande avant toute assemblée :

- rapport du président ;

- texte des résolutions proposées au vote des actionnaires ;
- le cas échéant, rapport du commissaire aux comptes.

Pour l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes, il convient d'ajouter à la liste ci-dessus :

- bilan, compte de résultats et annexe, ainsi que les comptes consolidés, le cas échéant ;
- le cas échéant, rapport général du commissaire aux comptes ;
- le cas échéant, rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.

ARTICLE 23 - ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, l'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

Par exception, l'assemblée peut, en toutes circonstances, révoquer le président et procéder à son remplacement.

ARTICLE 24 - ASSISTANCE OU REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES GENERALES

Tout actionnaire a le droit d'assister personnellement aux assemblées générales et de participer aux délibérations, ou de se faire représenter par un mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.

Chaque actionnaire peut se faire représenter soit par un autre actionnaire, soit par son conjoint.

Tout actionnaire peut également voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par la société et fourni à sa demande. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée.

ARTICLE 25 - FEUILLE DE PRESENCE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.

La feuille de présence doit être certifiée exacte par le bureau. L'assemblée générale est présidée par le président de la société.

Les fonctions de scrutateur sont remplies par l'actionnaire présent, acceptant et disposant, tant par lui-même que comme mandataire, du plus grand nombre de voix.

Le bureau ainsi composé du président et d'un scrutateur désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

Toute délibération de l'assemblée générale des actionnaires est constatée par un procès-verbal. Les procès-verbaux doivent être consignés sur un registre spécial côté et paraphé.

ARTICLE 26 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre tous types de décisions, sauf celles qui modifient les statuts ou celles ayant pour objet l'exclusion d'un actionnaire.

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la date de clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent au moins le quart des actions.

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant votés par correspondance.

ARTICLE 27 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts sociaux dans toutes leurs dispositions.

Les décisions ayant trait à l'exclusion d'un actionnaire sont de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent au moins sur première convocation la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions.

A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

Les décisions visant à adopter ou modifier les clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion et la suspension d'un actionnaire, doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires disposant d'un droit de vote par correspondance.

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier d'une année et finit le 31 décembre de l'année.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2018.

ARTICLE 29 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date ainsi que le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

ARTICLE 30 - AFFECTATION DU RESULTAT - DIVIDENDES

Le résultat, bénéfice ou perte de l'exercice social, est affecté par l'assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions légales.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires.

ARTICLE 31 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider s'il y a lieu ou non à dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 32 — TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme, sans création d'un être moral nouveau, sous réserve des dispositions législatives en vigueur.

L'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation de la société délibère aux conditions de majorité prévues à l'article L 227-9 du code de commerce qui diffèrent selon la forme nouvelle adoptée.

ARTICLE 33 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la société est dissoute par l'arrivée du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui règle le mode de liquidation, nomme un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi les actionnaires ou en dehors d'eux, dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

STATUTS MIS A JOUR LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned to the right of the 'Certifié conforme' text.