RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 06287
Numéro SIREN : 812 389 021
Nom ou dénomination : ABC TRANSPORT

Ce dépôt a été enregistré le 30/04/2018 sous le numéro de dépôt 27236

# ABC TRANSPORT

Société par actions simplifiée au capital de 4 100 €
Siège social : 193 avenue Henri Barbusse 93700 DRANCY
RCS DE BOBIGNY 812 389 021

**Procès verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 1er septembre 2017**

GREFFE
27236
30 AVR. 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

L'an deux mil dix sept
le 1er septembre,

à Drancy,

A 11h, au siège social 193 avenue Henri Barbusse 93700 DRANCY, les associées de la Société par actions simplifiée ABC TRANSPORT, au capital de 4.100 euros, divisé en 410 parts de 10 euros chacune et entièrement libérées, se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire sur convocation de la Présidence.

SONT PRESENTS :

- Monsieur Aziz OURAHOU, né le 24 mai 1984 à Khemisset (Maroc), de nationalité marocaine et demeurant 5 allée du Josas 78350 JOUY-EN-JOSAS,
- Madame Fanny FAUGERON, née le 10 mars 1985 à Versailles (78), de nationalité française et demeurant 5 allée du Josas 78350 JOUY-EN-JOSAS,

Sont présents sans droit de vote :

Monsieur Abdel-Ali OURAHOU et Monsieur Amine OURAHOU

Monsieur Aziz OURAHOU préside la réunion en sa qualité de Président.

Le président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

## ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Quitus au Président démissionnaire Monsieur Aziz OURAHOU,
- Nomination du nouveau Président.
- Démission du directeur général
- Pouvoirs pour formalités.

## PREMIERE RESOLUTION

Monsieur Aziz OURAHOU démissionne de ses fonctions de Président.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## DEUXIEME RESOLUTION

Monsieur Abdel-Ali OURAHOU, célibataire, de nationalité française, né le 24 juillet 1985 à Mantes-la-Jolie et demeurant 77, rue des Bougimonts 78100 LES MUREAUX, est nommé Président.

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny : dépôt N°27236 en date du 30/04/2018

Monsieur Abdel-Ali OURAHOU, qui accepte, déclare n'être frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès à ces fonctions.

Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la Loi et les statuts.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**TROISIEME RESOLUTION**

Monsieur Amine OURAHOU démissionne de ses fonctions de Directeur général.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs :
au Président avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**QUATRIEME RESOLUTION**

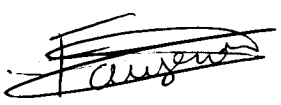
L'ordre du jour étant épuisé le Président déclare la séance levée à 18h30 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés.

Monsieur Aziz OURAHOU

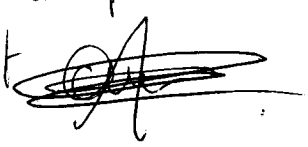


Madame Fanny FAUGERON



Monsieur Abdel-Ali OURAHOU
(signature avec la mention manuscrite « bon pour acceptation des fonctions de Président»)

Bon pour acceptation des fonctions de président



# ABC TRANSPORT

Société par action simplifié
unipersonnelle
au capital de :
4100 euros

**Siège social :**

**193 Avenue Henri BARBUSSE**
**93700 DRANCY**

**LES SOUSSIGNEES,**

-M. OURAHOU Aziz, né le 24 MAI 1984 à KHEMISSET, de nationalité Marocaine, demeurant à 5 Allée du Josas, 78350 JOUY EN JOSAS.

-Mme FAUGERON Fanny Laure, né le 10 MARS 1985 à VERSAILLES, de nationalité Française, demeurant à 5 Allée du Josas, 78350 JOUY EN JOSAS.

Ont établis ainsi qu'il suit les statuts de la Société par actions simplifiée unipersonnelle qu'ils ont décidés d'instituer.

A.O

F.F.

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny : dépôt N°27236 en date du 30/04/2018

# STATUT

# CHAPITRE I

## FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL – EXERCICE SOCIAL – DUREE

### ARTICLE 1 – FORME

Il est formé par les associés propriétaires des actions ci-après créer une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés et ne peut faire appel public à l'épargne.

### ARTICLE 2 – OBJET SOCIAL

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

Transport de marchandises, transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs assurés exclusivement à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisés.

A.O

F.F

### ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : **ABC TRANSPORT**

Tous les actes et les documents émanant de la société et destinés aux tiers indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée unipersonnelle » ou des initiales « SASU» et de l'énonciation du capital social.
En outre, la société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal duquel elle est immatriculée au registre du commerce et des société, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

**ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé au : 193, Avenue Henri BARBUSSE – 93700. DRANCY.

Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par simple décision du président, sous réserve de ratification par la prochaine décision de l'associé unique ou par la décision collective extraordinaire des associés, et en tout lieu par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

**ARTICLE 5 – DUREE**

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée ou de prorogation.

A.O

FF

# CHAPITRE II

## APPORTS – CAPITAL SOCIAL

### ARTICLE 6 – APPORTS

Lors de la constitution, les associés, soussignées, apportent à la société :

**APPORTS EN NUMERAIRE**

Une somme en numéraire d'un montant total de quatre mille cents (4 100) euros, correspondant au montant du capital social et à 410 actions d'une valeur nominale de dix (10) euros chacune, souscrites en totalité et libérés à hauteur de 100 % de leur valeur nominale, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du ..... par la ..... Dépositaire des fonds, sur présentation de l'état de souscription mentionnant la somme versée par l'associé unique.

La somme de 4100 euros versée par l'associé a été déposée à un compte ouvert au nom de la société à la banque « **CIC Drancy** ».

### ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de : 4 100 euros.

F.F

A.O

Il est divisé en 410 actions de 10€ chacune, libérées en totalité pour la partie correspondant à l'apport en nature et à hauteur de 100 % de leur valeur nominale pour la partie relative aux apports en numéraire, à savoir :

- M. OURAHOU Aziz propriétaire de 205 actions sociales n° 01 à 205,
- Mme FAUGERON Fanny Laure propriétaire de 205 actions sociales n° 205 à 410

Total des parts formant le capital social : 410 actions.

## ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté par tous les procédés et selon toutes les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du président.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

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

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, l'associé unique ou les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel à la souscriptions des titres émis. Ils peuvent cependant renoncer à titre individuelle à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

## ARTICLE 9 – LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

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

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des Sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation du capital.

A.O F.F

Les appels de fonds sont portés aux connaissances du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixées pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque associé.

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

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil. Lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit pour désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

## ARTICLE 10 – LIBERATION DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur. Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

## ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société.

Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles.

Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai de 3 mois suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.

Toute transmission des actions faite en violation des présents statuts sera nulle et non avenue.
Pareille transmission ne pourra pas être enregistrée dans la comptabilité titres de la société.

## ARTICLE 12 – AGREMENT

Les cessions d'actions consenties entre associés sont libres.

A.O T.F

En cas de pluralité d'associés, la cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital au profil de tiers non associés, à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président des associés.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés disposant du droit de vote.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifié au cédant par lettre recommandés. A défaut de notification dans les deux mois qui suivent la notification initiale de la cession, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refis, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par vois d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs immobilières donnant accès au capital.

Si, à l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

Toute transmission réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les transmissions, à titre onéreux ou gratuit, entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actions émises par la société et notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive, les cessions intervenant par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une Société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une Société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

A.O

F.F

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi en cas de cessions de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

**ARTICLE 13 – LOCATION DES ACTIONS**

Les actions peuvent être données en location à une personne physique sous les conditions et limites prévues aux articles L. 239-1 à 239-5 du Code de commerce.

Le contrat de location est constaté par un acte sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement ou par un acte authentique, et comportant les mentions prévues à l'article R. 239-1 du Code de commerce.

Pour être opposable à la Société, il doit lui être signifié par acte extrajudiciaire ou être accepté par son représentant légal dans un acte authentique.

Le locataire des actions doit être agréer dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour les cessionnaire d'actions.

Le défaut d'agrément du locataire interdit la location effective des actions.

La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du locataire à côté du nom de l'associé dans le registre des titres nominatifs de la Société. A compter de cette date, la Société doit adresser au locataire les informations dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Le droit de vote appartient au bailleur dans les assemblés statuant sur les modifications statuaires ou le changement de nationalité de la Société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions louées, notamment le droit de dividendes, le bailleur est considéré comme le ni-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

A compter de la délivrance des actions louées au locataire, la société doit lui adresser les informations dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-68 du Code de commerce, le titulaire du droit de vote attaché aux actions nominatives louées depuis un mois à la date de l'insertion de l'avis de convocation, doit, même s'il n'en a pas fait la demande, être convoqué à toute assemblée par lettre ordinaire.

Les actions louées doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. L'évaluation est certifiée par un Commissaire aux comptes.

Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que le bail initial. En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la Société.

A.O

Les actions louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt.

F.F

## ARTICLE 14 – MODIFICATION DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE

En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrôle d'un Société associée, celle-ci doit en informer la Société par recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge adressée au Président dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président peut consulter la collectivité des associés sur l'exclusion éventuelle de la Société dont le contrôle a été modifié, la procédure d'exclusion et ses effets étant décrits dans l'article suivant.

Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, si l'exclusion n'est pas prononcée ou si la décision d'exclusion est annulée pour cause de non-régularisation de la cession des actions de l'associé concerné, elle sera réputée avoir agréer le changement de contrôle.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

## ARTICLE 15 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les réparations au profit des actions pourraient donner lieu.

Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant d'apports en industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que 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 associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statuaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivités des associés ou de l'associé unique.

A.O

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte

F.F

que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés ou de l'associé unique.

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

## ARTICLE 16 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

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

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifié par lettre recommandée à la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux consultations collectives.

## ARTICLE 17 – PRESIDENT DE LA SOCIETE

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

### Désignation

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés prise à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

A.O Lorsqu'une personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilités

F.F

à la représenter en qualité de représentant.

Le président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

**Durée des fonctions**

Sauf décision contraire des associés, le Président est nommé pour une durée fixée dans la décision de nomination.

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

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserver de respecter un préavis de 2 mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés ou de l'associé unique qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire

Sauf accord contraire des associés, la démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée ou remise en main propre.

Le Président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de la collectivité des associés prise à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

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

**Rémunération .**

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par décisions des associés ou de l'associé unique. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

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

**Pouvoirs du Président**

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des

A.C

F.F

associés ou à l'associé unique.

La société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisent pas à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

**ARTICLE 18 – DIRECTEUR GENERAL**

**Désignation**

Sur la proposition du Président, la collectivité des associés ou l'associé unique peut nommer à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés un Directeur Général, personne physique ou morale.

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leurs noms, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

**Le Directeur Général personne physique est lié à la Société par un contrat de travail.**
**Le Directeur Général ne dispose pas des mêmes pouvoirs que le Président.**
**Le Directeur Général n'aura pas accès au compte bancaire de la société.**
**Le Directeur Général ne peut engager la structure financièrement, son rôle se limite à l'organisation et la planification des tournées sur accord du Président.**

**Durée des fonctions**

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée ou remise en main propre au Président, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois, lequel pourra être

A.O

F.F

réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

Le Directeur Général peut révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de la collectivité des associés sur proposition du Président, prise à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

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

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique,

**Rémunération**

Le Directeur Général peut recevoir un rémunération dont les modalité sont fixées par décisions des associés ou de l'associé unique. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Générale est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

**Pouvoirs du Directeur Général**

Le Directeur Général ne dispose pas des mêmes pouvoirs que le Président.

**ARTICLE 19 – CONSEIL STRATEGIQUE**

**Désignation**

Sur proposition du Président, peut être décidée par décision collective des associés ou par l'associé unique la création d'un Conseil stratégique, organe composé :

- de membres de droit à savoir le Président et le Directeur Général de la Société,
- de quatre membres au plus, personnes physiques ou morales, associés ou non.

Le Président du Conseil stratégique sera le Président de la Société.

A l'exception des membres de droit, les autres membres du conseil stratégique sont nommés ou renouvelés par une décision collective prise à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés ou de l'associé unique.

Les membres personnes physiques du conseil stratégiques peuvent bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société. Ce contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif.

A.O

F.F

Les membres personnes physiques du Conseil stratégique peuvent bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société. Ce contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif.

Les membres personnes morales du Conseil stratégiques sont représentés par leurs représentants légaux ou par un représentant désigné lors de leur nomination. Les représentants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient membres en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils représentent.

**Durée des fonctions**

A l'exception des membres de droit dont la durée du mandat est celle qui résulte de leur nomination au titre de leur mandat de Président et de Directeur Général de la Société, la durée des fonctions des membres du Conseil stratégique est fixée par la décision de désignation.

Les membres du Conseil stratégique et son président sont rééligibles.

Les membres du Conseil stratégique y compris le président peuvent être révoqués à tout moment par décision collective prise à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés ou par l'associé unique, sans qu'il soit besoin d'un juste motif et sans droit à indemnisation.

**Organisation et fonctionnement**

Les membres du conseil stratégique se réunissent à première demande du président du Conseil ou de l'un de ses membres et à raison d'une fois par trimestre en tout état de cause, au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation ; ils peuvent être convoqués par tous moyens, même verbalement.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du Conseil qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou par autres moyens de télécommunications devant assurer :

(i) la transmission de la voix des participants

(ii) une retransmission continue et simultanée des délibérations

Chaque participant doit pouvoir intervenir et entendre ce qui est dit ; la communication par téléphone sera réputée répondre auxdites conditions.

Les membres du Conseil participant à une réunion du Conseil par visioconférence ou par autres moyens de télécommunications doivent informer les autres participants de la présence éventuelle de toute autre personne qui pourrait entendre ou voir les délibérations.

Il est noté sur le registre de présence de chaque réunion du Conseil stratégique la participation éventuelle de membres par visioconférence ou par autres moyens de télécommunications.

Le procès-verbal de chaque réunion du Conseil stratégique doit mentionné le nom des membres participants par visioconférence ou par autres moyens de télécommunications, et, le cas échéant,

A.O

F.F

doit mentionner tout incident technique ayant perturbé le déroulement de la réunion.

Le président du Conseil préside les séances du Conseil stratégique et peut nommer un secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses membres.

Pour la validité des délibérations, la présence physique de trois au moins des membres est nécessaire. Les membres du Conseil stratégique peuvent participer aux délibérations par tout moyen, notamment par téléphone.

Les avis ou recommandations doivent être pris à la majorité des membres participant à la réunion du Conseil.

En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Tout membre du Conseil stratégique peut donner par lettre, télécopie ou email, mandat à un des autres membres du Conseil stratégique, de le représenter à une séance du Conseil stratégique. Chaque membre ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration reçue.

Les avis ou recommandations sont constatés par des procès verbaux sont établis sur un registre spécial et signés par les membres du Conseil stratégiques ayant pris part à la séance.

Le procès-verbal mentionne le nom des membres présents et celui des membres absents.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le président du Conseil stratégique ou par un de ses membres, et, en cours de liquidation, par le liquidateur.

**Pouvoirs**

Le conseil stratégique a pour mission de proposer des avis et/ou émettre des recommandations dans différents domaines afin de permettre au Président de la Société ou à l'Assemblée de la Société de prendre des décisions stratégiques concernant l'activité de la Société.

Les avis du Conseil stratégique sont purement consultatifs.

Le Président de la Société informera le Conseil stratégique par tout moyen écrit notamment par email ou fac trois (3) jours avant toute décision ayant un impact sur la stratégie de la Société.

Le président de la Société, à la demande des membres du Conseil stratégique, leur communiquera les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

**Rémunération**

Les membres du Conseil stratégique peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination.

**ARTICLE 20 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU**

A.O F.F

**ASSOCIES**

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une Société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233,3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, sont communiquées au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

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

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et ses dirigeants.

**ARTICLE 21 – COMMISSAIRES AUX COMPTES**

La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

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

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelé(e)s à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Les Commissaires aux comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultations de la collectivité des associés ou de l'associé unique.

**ARTICLE 22 – REPRESENTATION SOCIALE**

les délégués du comité d'entreprises s'il en existe un, exercent les droits prévus par les articles L. 2323-62 et suivants du Code du travail auprès du Président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.

A.O F.F

Le comité d'entreprise doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent être adressées par tous moyens écrits par un représentant du comité au Président et accompagnées du texte des projets de résolutions.

Elles doivent être reçues au siège social 25 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 5 jours de leur réception.

**ARTICLE 23 – DECISIONS COLLECTIVES**

La collectivité des associés ou l'associé unique est seul(e) compétent(e) pour prendre les décisions suivantes :

-approbations des comptes annuels et affectations des résultats,
-approbation des conventions réglementées,
-nomination des Commissaires aux Comptes,
-augmentation, amortissement et réduction du capital social,
-transformation de la Société,
-fusion, scission ou apport partiel d'actif,
-dissolution et liquidation de la Société,
-agrément des cessions d'actions,
-suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,
-augmentation des engagements des associés,
-nomination, révocation et rémunération des dirigeants,
-modification des statuts, sauf transfert du siège social,

toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.

**ARTICLE 24 – FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES**

Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite ou être prises par tous moyens de télécommunications électronique.

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, à l'approbation des conventions réglementées, à la transformation de la Société, aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif, à la suspension des droits de vote et à l'exclusion d'un associé ou à la cession forcée de ses actions, à l'agrément des cessions d'actions, à l'augmentation des engagements des associés, à la nominations, à la révocation et à la rémunération des dirigeants, à la modifications des statuts sauf transfert du siège social.

**ARTICLE 25 – CONSULTATION ECRITE**

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de 15 jours à compter de la réception du projet de résolutions pour

A.O F.F

transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

**ARTICLE 26– ASSEMBLEE GENERALE**

Les assemblées générale sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant 5 % au moins du capital et des droits de vote ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite 8 jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés représentent 10 % du capital et des droits de vote ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous les moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège 15 jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 3 jours de leur réception.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisés au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'authentification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par

l'Assemblée.

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

**ARTICLE 27 – REGLES DE MAJORITE**

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel de capital qu'elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix.

Sont de nature ordinaire, toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modifications directe ou indirecte des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature.

Sauf dispositions contraires des statuts, les décisions ordinaires sont valablement prises à la majorité simple des voix des associés présent ou représentés.

Sauf dispositions contraires des statuts, les décisions extraordinaires sont valablement prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés.

Sauf dispositions contraires des statuts, les décisions extraordinaires sont valablement prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés.

**ARTICLE 28 – PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES**

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatés par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et les date de la consultation, l'identité des associés présent et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibération, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, en exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

**ARTICLE 29 – DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES**

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

Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés et à leur demande 8 jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces

A.O

F.F

comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives et de tous documents notamment comptables, juridiques, commerciaux, financiers relatifs à l'organisation, le fonctionnement, l'activité et le financement de la Société.

**ARTICLE 30 – EXERCICE SOCIAL**

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

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre de commerce et des Société et se terminera le 31 décembre 2015.

**ARTICLE 31 – INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS**

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

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.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés unique des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision des associés ou à défaut, par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes. Lorsque la Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de cette décision collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes.

A.O

F. F

**ARTICLE 32 – AFFECTION ET REPARTITION DU RESULTAT**

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 clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieurs, 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 le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmentés du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés ou l'associé unique peut prélever toutes sommes qu'elle ou il juge à propose d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.
Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

En outre, la collectivité des associés ou l'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du 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 du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.l'écart de réévaluation n'est distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

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

**ARTICLE 33 – PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES**

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraires sont fixés par décision collective des associés ou par l'associé unique ou, à défaut, par le Président.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximale de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi en cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déductions faite s'il y a des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer comptes tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrit.

**ARTICLE 34 – CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait des pertes constatés dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés ou l'associé unique, 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, 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 ne sont pas redevenus au moins égaux du capital social.

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

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si la collectivité des associés ou l'associé unique n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

**ARTICLE 35 – TRANSFORMATION DE LA SOCIETE**

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme sur décision collective des associés aux conditions fixées par la loi.

La transformation en Société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en Société en commandité simple ou pas actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et définie des dettes sociales.

La transformation en Société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des Sociétés de cette forme.

A 0

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet

F.F

d une decision unanime de ceux-ci.

## ARTICLE 36 – DISSOLUTION – LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

Le liquidateur représente la Société.il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible entre les associés.

La collectivité des associés ou l'associé unique peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

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

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

## ARTICLE 37 – CONTESTATIONS

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

## ARTICLE 38 – NOMINATION DES DIRIGEANTS

### Nomination du Président

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

Monsieur Abdel-Ali OURAHOU, célibataire, de nationalité française, né le 24 juillet 198
à Mantes-la-Jolie et demeurant 77, rue des Bougimonts 78100 LES MUREAUX

A-0

## ARTICLE 39 – REPRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

F.F

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des Sociétés.

L'état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société, est annexé aux présents statuts.

Cet état a été tenu à la disposition des associés dans les délais légaux à l'adresse prévue du siège social.

La signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements par la Société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés.

**ARTICLE 40 – FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS – FRAIS**

Tous pouvoirs sont donnés au président de la Société désigné ci-dessus pour effectuer l'ensemble des formalités légales relatives à la constitution de la Société et notamment :

- Procéder à l'enregistrement des statuts auprès du Service des impôts compétent ;
- Signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ;
- Procéder à toutes déclarations auprès du Centre de Formalités des Entreprises compétent ;
- Effectuer toutes déclarations en vue de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des Sociétés ;
- A cet effet, signer tous actes et pièces, acquitter tous droits et frais, et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire afin de donner à la Société présentement constituée son existence légale en accomplissant toutes autres formalités prescrites par la loi.

Fait à Drancy, le 1/09/17 ., en 5 exemplaires.

Monsieur Aziz OURHOU

Madame Fanny FAUGERON

# PROCES VERBAL

GREFFE
27250
30 AVR. 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

**SARL CHIC**
**48 RUE PAUL BERT**
**93400 SAINT OUEN**

## Assemblée Générale Ordinaire

Le 02/02/2018 à 14h30 la collectivité des associés s'est remise au siège social sur convocation du gérant et conformément aux statuts et à la loi

Sont présents

| | |
|---|---|
| **Monsieur BARADJI MAHAMOUD** | Propriétaire de parts 50 parts |
| **Monsieur DAIRI MOURAD** | Propriétaire de parts 50 parts |

L'assemblée est présidée par **Monsieur BARADJI MAHAMOUD** en sa qualité de gérant de la société

Le président constate que les associés présents détiennent une majorité de parts composant le capital social déclare que l'assemblée est habilitée à délibérer valablement et que la séance est ouverte :
Le président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée le texte des résolutions proposées au vote des associés

Le président rappelle que tous ces documents ont été adressés aux associés conformément aux dispositions légales

L'assemblée générale lui donne acte de ses déclarations et reconnaît : à l'unanimité, qu'elle a été régulièrement convoquée.

Le président rappelle alors que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

D M

B M

# CESSION DE PARTS

Les soussignés :

Monsieur **DAIRI MOURAD** Né LE 12/04/1974 A PARIS (FRANCE) DE NATIONALITE FRANCAISE
DEMEURANT A 4 RUE DES BLANCHISSEURS 92370 CHAVILLE
Dénommé, ci-après, " le cédant ",

Monsieur **BARADJI IBRAHIMA** Né LE 07/09/1999 A VILLEPINTE (FRANCE) DE NATIONALITE FRANCAISE DEMEURANT A 32 RUE CARNOT 93350 LE BOURGET
Dénommé, ci-après, " l'acquéreur "

Ont, préalablement à la cession de parts, objet des présentes, exposé ce qui suit :

La SARL CHIC
dont le siège social est situé 48 RUE PAUL BERT 93400 SAINT OUEN
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY. Sous le numéro 804 228 575

est actuellement gérée par Mr ABDELDAIM EMAD

Le capital social est divisé en 100 parts de 10 euros chacune, ainsi réparties

La durée de la société est de 99 années, à compter du 27/08/2014

Ceci exposé, les soussignés ont procédé à la cession de parts, objet du présent acte.

**1.Cession.de.parts**

Mr **DAIRI MOURAD** cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit, à Mr **BARADJI IBRAHIMA** qui les accepte, les 50 parts sociales de 10 euros chacune de valeur nominale (*numérotées de.51.à.100*).qu'il possède.dans.la.société.

**2.Prix**

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 1 euros, que Mr **BARADJI IBRAHIMA** a payé à l'instant même à Mr **DAIRI MOURAD** qui le reconnaît et lui en consent immédiatement bonne et valable quittance.

## RESOLUTIONS

# CESSION DE PARTS

Les soussignés :

D M

B M

Monsieur **DAIRI MOURAD** Né LE 12/04/1974 A PARIS (FRANCE) DE NATIONALITE FRANCAISE
DEMEURANT A 4 RUE DES BLANCHISSEURS 92370 CHAVILLE
Dénommé, ci-après, " le cédant ",

Monsieur **BARADJI IBRAHIMA** Né LE 07/09/1999 A VILLEPINTE (FRANCE) DE NATIONALITE FRANCAISE DEMEURANT A 32 RUE CARNOT 93350 LE BOURGET
Dénommé, ci-après, " l'acquéreur "

Ont, préalablement à la cession de parts, objet des présentes, exposé ce qui suit :

La SARL CHIC
dont le siège social est situé 48 RUE PAUL BERT 93400 SAINT OUEN
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY. Sous le numéro 804 228 575

est actuellement gérée par Mr ABDELDAIM EMAD

Le capital social est divisé en 100 parts de 10 euros chacune, ainsi réparties

La durée de la société est de 99 années, à compter du 27/08/2014

Ceci exposé, les soussignés ont procédé à la cession de parts, objet du présent acte.

**1.Cession.de.parts**

Mr **DAIRI MOURAD** cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit, à Mr **BARADJI IBRAHIMA** qui les accepte, les 50 parts sociales de 10 euros chacune de valeur nominale (*numérotées de.51.à.100*).qu'il possède.dans.la.société.

**2.Prix**

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 1 euros, que Mr **BARADJI IBRAHIMA** a payé à l'instant même à Mr **DAIRI MOURAD** qui le reconnaît et lui en consent immédiatement bonne et valable quittance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne de demandant la parole, le président déclare la séance levée à 15h49

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par tous les associés

Lu et approuvé

Et signatures pour chaque associé et le président de séance

Président de séance * **Monsieur BARADJI MAHAMOUD** *

**Monsieur DAIRI MOURAD**