

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

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 VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 06972

Numéro SIREN : 921 529 210

Nom ou dénomination : 2 MIF HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2022 sous le numéro de dépôt 28905

2 MIF HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 100 €.
Siège social : 252 Rue de MEULAN - 78410 FLINS-SUR-SEINE
RCS VERSAILLES N° 921 529 210
Ci-après désignée « la Société »

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16 DECEMBRE 2022

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

L'an deux mil vingt-deux, le seize décembre, au siège social de la Société,

L'associé unique, **Monsieur Inacio FORNEIRO**,


Propriétaire de la totalité des cent (100) actions composant le capital social de la société 2 MIF HOLDING,

Etant précisé que Monsieur Inacio FORNEIRO est également Président de la Société,

APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Les présentes décisions ont pour objectif de réaliser une augmentation de capital par apport des 560 parts sociales composant le capital de la société BRIAND AUTOMOBILES (RCS VERSAILLES N°792 575 300) et détenues par l'associé unique de la Société.

CECI EXPOSE, A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :

- Lecture du rapport du Président et du Commissaire aux apports,
 - Approbation de l'apport de 560 parts sociales de la société " BRIAND AUTOMOBILES" consenti par Monsieur Inacio FORNEIRO, de son évaluation et de sa rémunération,
 - Constatation de la levée des conditions suspensives prévues par le Traité d'Apport,
 - Augmentation du capital social d'un montant de 340.000 € par voie d'apport en nature, par création de 340.000 actions nouvelles émises au prix unitaire de 1,00 €, pour le porter de 100 € à 340.100 €, ci-après l'**(Augmentation de Capital)** ,
 - Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital et modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts ;
 - Pouvoirs en vue des formalités.
- 

PREMIERE DECISION

Approbation de l'apport en nature de titres de la société BRIAND AUTOMOBILES

L'associé unique, après avoir pris connaissance :

- du Traité d'Apport en date du 22 décembre 2022, aux termes duquel Monsieur Inacio FORNEIRO, fait apport à la Société de 560 parts sociales qu'il possède dans le capital de la société " BRIAND AUTOMOBILES" (RCS VERSAILLES N°792 575 300), évalué à 607,14 € par part sociale, soit un apport total évalué à 340.000 €,
- du rapport de la société AXIALIS AUDIT, sise 6 rue des Frères Lumières – ZAC de Kerniol - 56000 VANNES (440 020 477 RCS VANNES), représentée par Monsieur Christian DOUYERE, en date du 1^{er} décembre 2022, nommée par décision de l'associé unique en date du 21 novembre 2022.

Approuve cet apport dans les conditions stipulées audit Traité d'Apport et son évaluation.

DEUXIEME DECISION

Constatation de la levée des conditions suspensives prévues au Traité d'Apport

L'associé unique décide d'acter la levée de l'ensemble des conditions suspensives prévues dans le Traité d'Apport.

TROISIEME DECISION

Augmentation du capital social d'un montant 340.000 € par voie d'apport en nature, par création de 340.000 actions nouvelles émises au prix unitaire de 1,00 €, pour le porter de 100 € à 340.100 €, ci-après l'(Augmentation de Capital) ,

L'associé unique :

- après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux apports,
- pris acte de la renonciation par l'Apporteur au bénéfice de tous droits formant rompus dont il disposerait et qu'en conséquence, le Bénéficiaire ne sera redevable d'aucune somme au titre des droits formant rompus, le cas échéant, et n'effectuera aucun paiement à ce titre,

décide, à titre de rémunération de l'apport approuvé au titre de la deuxième décision, d'augmenter le capital social de TROIS CENT QUARANTE MILLE EUROS (340.000 €) pour le porter de CENT EUROS (100 €) à TROIS CENT QUARANTE MILLE CENT EUROS (340.100 €) au moyen de la création de TROIS CENT QUARANTE MILLE (340.000) actions nouvelles de UN EURO (1,00 €) chacune, entièrement libérées, et attribuées ainsi qu'il est dit ci-après.

En rémunération de son apport en nature, les actions nouvelles seront attribuées à Monsieur Inacio FORNEIRO à hauteur de 340.000 actions nouvelles.

Elles seront, dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital, entièrement assimilées aux actions anciennes : elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions de l'associé unique.

FA

QUATRIEME DECISION

Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de capital et Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts

L'associé unique, comme conséquence de l'adoption des décisions précédentes, constate que l'augmentation du capital qui en résulte est définitivement réalisée et décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts relatifs aux Apports et au capital social, comme suit :

« ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été apporté au capital de la Société :

1°) Lors de la constitution, une somme de cent euros (100 €) correspondant à la valeur nominale de cent (100) actions d'un euro (1 €) chacune, toutes de numéraire, composant le capital social.

La somme de cent euros (100 €) a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation, à la banque Crédit Agricole Ile-de-France située 2 bis boulevard de la République – 78410 AUBERGENVILLE et le versement du souscripteur a été constaté par un certificat établi conformément à la loi et délivré par ladite banque, le 10 novembre 2022 auquel est demeuré annexée la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées.

2°) Lors de l'augmentation de capital décidée par l'associé unique en date du 16 décembre 2022, l'apport en nature de cinq cent soixante (560) parts sociales de la société BRIAND AUTOMOBILES pour une valeur de trois cent quarante mille euros (340.000 €).

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

*Le capital social est fixé à la somme de **TROIS CENT QUARANTE MILLE CENT EUROS** (340.100 €).*

*Il est divisé en **TROIS CENT QUARANTE MILLE CENT** (340.100) actions de **UN (1) Euro** l'une, intégralement souscrites et libérées, de même catégorie.*

CINQUIEME DECISION

Pouvoir pour les formalités

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal, en vue de toutes formalités pouvant être effectuées par une personne autre que le Président.

* *
*

De tout ce que dessus, il résulte le présent procès-verbal, qui après lecture a été signé par l'Associée unique et Président.

Monsieur Inacio FORNEIRO
Président - Associé



2 MIF HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 340.100 €.

Siège social : 252 Rue de MEULAN - 78410 FLINS-SUR-SEINE

RCS VERSAILLES N° 921 529 210

STATUTS

**MIS A JOUR AUX TERMES DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN
DATE DU 16 DECEMBRE 2022**

LE SOUSSIGNE :

Monsieur Inacio FORNEIRO,
Né le 11 Janvier 1970 à MEULAN (78),
Demeurant 534 Boulevard Extérieur – 78410 FLINS SUR SEINE
De nationalité française.

a établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée qu'il a décidé d'instituer :

ARTICLE 1^{ER}. FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois en vigueur et par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2. OBJET SOCIAL

La société a pour objet, en France et en tous pays :

- la prise de participations sous toutes les formes possibles dans toutes sociétés ou tous groupements de quelque nature, forme ou activité que ce soit, commerciale, civile ou libérale,
- l'assistance administrative, comptable, informatique, financière aux sociétés de son groupe, et à tous autres organismes,
- le conseil, la formation et l'assistance des sociétés de son groupe et tous autres organismes en matière d'ingénierie technique, savoir-faire, contrôle technique, marketing,
- d'une façon plus générale, l'animation des sociétés de son groupe, ou de tous autres organismes,
- la gestion de son patrimoine mobilier, immobilier ou financier, par l'achat, la vente, la location ou autres,

et généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, civiles et commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant à cet objet et à tous objets similaires ou connexes ou de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

ARTICLE 3. DENOMINATION

La société a pour dénomination :

2 MIF HOLDING

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie, et de façon lisible, des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

252 Rue de MEULAN - 78410 FLINS-SUR-SEINE

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou dans un département limitrophe par simple décision du Président, et en tout autre lieu en vertu d'une décision collective des associés.

Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

Si la société vient à ne comporter qu'un seul associé, la décision de transfert du siège social est prise par l'associé unique.

ARTICLE 5. DUREE

1. La durée de la société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
2. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, une décision collective des associés, ou une décision de l'associé unique, devra dire si la société est prorogée ou non. La décision des associés sera dans tous les cas, rendue publique.

ARTICLE 6. APPORTS

Il a été apporté au capital de la Société :

1°) Lors de la constitution, une somme de cent euros (100 €) correspondant à la valeur nominale de cent (100) actions d'un euro (1 €) chacune, toutes de numéraire, composant le capital social.

La somme de cent euros (100 €) a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation, à la banque Crédit Agricole Ile-de-France située 2 bis boulevard de la République – 78410 AUBERGENVILLE et le versement du souscripteur a été constaté par un certificat établi conformément à la loi et délivré par ladite banque, le 10 novembre 2022 auquel est demeuré annexée la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées.

2°) Lors de l'augmentation de capital décidée par l'associé unique en date du 16 décembre 2022, l'apport en nature de cinq cent soixante (560) parts sociales de la société BRIAND AUTOMOBILES pour une valeur de trois cent quarante mille euros (340.000 €).

ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **TROIS CENT QUARANTE MILLE CENT EUROS** (340.100 €).

Il est divisé en TROIS CENT QUARANTE MILLE CENT (340.100) actions de UN (1) Euro l'une, intégralement souscrites et libérées, de même catégorie.

ARTICLE 8. MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par tous modes et de toutes manières autorisées par la loi, par décision collective des associés ou décision de l'associé unique.

Conformément à la loi, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfiques ou primes d'émission appartient au nu-proprétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

ARTICLE 9. FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société, dans les mêmes conditions de forme et suivant les modalités prévues par la réglementation des valeurs mobilières non cotées.

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

ARTICLE 10. MODALITES DE TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables après immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés, sous réserve du respect des conditions d'agrément ci-après prévues.

La cession de ces actions s'opère, à l'égard de la société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements de titres", préalablement coté et paraphé.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire, ainsi que par le cessionnaire.

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

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

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

Les dispositions de l'article 11 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un associé.

ARTICLE 11. CESSION DES ACTIONS - AGREMENT

Les actions de la société ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée par un ou plusieurs associés représentant la majorité des actions composant le capital social.

Par cession, il faut entendre toute décision ou toute opération, à titre onéreux ou à titre gratuit, emportant transfert ou démembrement de propriété, y compris par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ou d'une adjudication publique en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement. Sont aussi

considérées comme des cessions, pour l'application des présentes stipulations, la location et le crédit-bail d'actions.

1. En cas de cession projetée, la demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou la dénomination, la forme, le siège social, le numéro RCS, l'identité des dirigeants, le montant et la répartition du capital s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert.
2. Dans le délai de 15 jours, le président notifie cette demande d'agrément aux associés. La décision des associés sur l'agrément doit intervenir dans les trois mois qui suivent la demande et est notifiée par le président au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut de réponse dans ce délai de trois mois, l'agrément est réputé acquis.

La décision n'est pas motivée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

3. En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les trois mois de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.
4. En cas de refus d'agrément, la société est tenue de faire acquérir les actions soit par des associés ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital, et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus.

Tout associé désirant exercer son droit de rachat devra le notifier dans un délai maximal d'un mois à compter de l'information communiquée par le Président sur le projet de cession, en précisant le nombre d'actions qu'il entend acquérir.

En cas de pluralité de candidatures d'associés, les actions seront réparties entre les candidats au prorata du nombre d'actions qu'ils détenaient lors de la notification à la société de la demande d'agrément.

5. Le prix de cession des actions est fixé d'un commun accord entre les parties. Faute d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par moitié par les acquéreurs.

6. Transmission d'actions : agrément des héritiers, ayants droit et du conjoint

En cas de décès d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par un ou plusieurs des associés survivants représentant la majorité de la totalité des actions appartenant à ces associés.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, le président adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses actions, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société en cas de décès, ou de la réception par celle-ci de la notification en cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE 12. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.

2. Les associés sont responsables à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

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

3. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

4. 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 titre, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les 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 de titres nécessaires.

5. A moins d'une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à toute répartition ou à tout remboursement, au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale et de leur jouissance respective, toutes les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

6. 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, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

7. Sauf convention contraire notifiée à la société, les usufruitiers d'actions représentent valablement les nus-propriétaires à l'égard de la société. Toutefois, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions entraînant modification des statuts. Dans tous les cas, tant le nu-propriétaire que l'usufruitier ont le droit de participer aux assemblées générales.

8. Les associés peuvent, à toute époque, venir consulter au siège social les documents suivants :

- inventaire et comptes annuels des trois derniers exercices ;
- s'il en est établi, rapport du président sur les trois derniers exercices,
- procès-verbaux des décisions des associés des trois derniers exercices,
- liste des associés.

Ce droit de consultation entraîne celui de prendre copie.

ARTICLE 13. PRESIDENCE DE LA SOCIETE

La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale, associé ou non.

La durée des fonctions de président est fixée dans la décision qui le nomme.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités que s'ils étaient présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le président a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire ou autoriser toutes les opérations intéressant l'activité de la société, telle qu'elle est fixée dans l'objet social.

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

Le président peut consentir à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts.

La rémunération du président est fixée par une décision collective des associés ; elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle.

Le président est révocable à tout moment par décision collective des associés.

Le président ne peut démissionner qu'en respectant un délai de préavis de trois mois ; toutefois, ce délai pourra être réduit au cas où la société aurait pourvu à son remplacement dans un délai plus court.

ARTICLE 14. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT OU CERTAINS ASSOCIES

Les conventions définies à l'article L. 227-10 du Code de commerce sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par ledit article.

Les conventions non approuvées produisent 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 par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la société.

ARTICLE 15. COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le ou les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision ordinaire.

La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire si, à la clôture d'un exercice social, la société remplit les conditions légales d'une telle nomination.

Même si ces conditions ne sont pas remplies, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Le commissaire aux comptes exerce son mandat et est rémunéré conformément à la loi.

ARTICLE 16. DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

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

a) Décisions prises à l'unanimité :

en application de l'article L. 227-19 du Code de commerce,

- adoption ou modification de clauses sur le changement de contrôle d'une société associée,

en application de l'article L. 225-245 du Code de commerce,

- transformation de la société en société en nom collectif,

b) Décisions prises par un ou plusieurs associés représentant la majorité des actions composant le capital social :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats
- nomination et révocation du président,
- nomination des commissaires aux comptes,
- dissolution et liquidation de la société,
- augmentation et réduction du capital,
- fusion, scission et apport partiel d'actif,
- modification des clauses d'agrément,
- adoption ou modification des clauses d'exclusion,
- agrément des transmissions d'actions,
- toutes modifications statutaires ne relevant pas du a) ci-dessus, à l'exception du transfert de siège social qui peut être décidé par le Président dans les conditions prévues à l'article 4 des présents statuts.

2. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés même absents, dissidents ou incapables.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus ci-après à la collectivité des associés en cas de pluralité d'associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre.

En cas de pluralité des associés, les décisions collectives résultent, au choix du président, soit d'une assemblée générale en présentiel ou par visioconférence, soit d'une consultation par correspondance ou tout autre moyen de communication écrit, soit du consentement de tous les associés, exprimé dans un acte ; toutefois, la réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice, sur l'exclusion d'un associé ou sur demande de tout associé.

a) Assemblée générale

Toute assemblée générale est convoquée par le président ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, ou encore à la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Les associés peuvent être présents physiquement ou par visioconférence. La convocation est faite par tous moyens, quinze jours au moins avant la réunion. Elle contient l'ordre du jour, l'heure et le lieu de l'assemblée.

Le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés sont communiqués par l'auteur de la convocation à chacun d'eux.

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

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président.

L'assemblée peut désigner un secrétaire, qui peut être choisi en dehors des associés.

La délibération est constatée par un procès-verbal signé par le président de séance et le cas échéant le secrétaire.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procès-verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

b) Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le président adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par tout moyen, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme ayant approuvé les résolutions.

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

c) Consentement des associés exprimé dans un acte

Lorsque les décisions résultent du consentement de tous les associés, exprimé dans un acte, celui-ci doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est établi sur le registre des procès-verbaux.

3. Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses actions, avec un nombre de voix égal au nombre d'actions qu'il possède, sans limitation. Tout associé peut se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir.
4. Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément à la loi. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés conforme par le président.

ARTICLE 17. EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice s'achèvera le 31/12/2023.

ARTICLE 18. COMPTES ANNUELS - FIXATION - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le président tient une comptabilité régulière des opérations sociales et dresse des comptes annuels conformément aux lois et aux usages du commerce.

Ces documents sont soumis chaque année à l'approbation des associés - ou de l'associé unique - dans les six mois de la clôture de l'exercice.

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

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

Le bénéfice net distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes apportées en réserve en application de la loi et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, être, en totalité ou en partie, réparti entre tous les associés à titre de dividendes, proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

L'assemblée générale peut décider de la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

ARTICLE 19. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la société à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision collective des associés.

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 répartir le solde disponible.

Les associés peuvent l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

ARTICLE 20. CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, le président et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 21. DESIGNATION DU PREMIER PRESIDENT

Est nommé comme premier président de la société pour une durée indéterminée :

Monsieur Inacio FORNEIRO
Demeurant 534 Boulevard Extérieur – 78410 FLINS SUR SEINE
De nationalité française, né à MEULAN (78) le 11 janvier 1970

M. Inacio FORNEIRO déclare accepter la mission qui vient de lui être confiée et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction à cette nomination.

ARTICLE 22. REPRISE D'ENGAGEMENTS ANTERIEURS - AUTORISATION D'ENGAGEMENTS POSTERIEURS

Les actes accomplis par M. Inacio FORNEIRO pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun de ces actes des engagements qui en résultent pour la société, sont les suivants :

- signature le 10 novembre 2022 par M. Inacio FORNEIRO d'une attestation de domiciliation consentie par la SCI F2M, propriétaire des locaux sis 252 Rue de MEULAN - 78410 FLINS-SUR-SEINE.
- ouverture de deux comptes bancaires à la banque Crédit Agricole Ile-de-France située 2 bis boulevard de la République – 78410 AUBERGENVILLE, pour le dépôt du capital social et le fonctionnement de la société.
- démarrage de l'activité sociale à compter de la date d'immatriculation de la société.

En conséquence, la société reprendra purement et simplement lesdits engagements du fait même qu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

* * *

En outre, l'associé fondateur donne par les présentes, mandat au Président susnommé, à l'effet d'effectuer les opérations suivantes :

- ouvrir tous comptes dans tous établissements de crédit, les faire fonctionner tant au débit qu'au crédit ;
- accomplir toutes formalités auprès des administrations ;
- payer les frais de constitution de la société ;
- et généralement faire le nécessaire.

L'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés emportera reprise, par la société, de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.

**ARTICLE 23. JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE -
IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES -
PUBLICITE - POUVOIRS - FRAIS**

1. La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
2. Tous pouvoirs sont donnés au Président pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi et spécialement, pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales du département du siège social.
Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions de la loi, les mêmes pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes.
3. Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites incombent à l'associé unique jusqu'à ce que la société soit immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

Fait à Flins-Sur-Seine, le 16 décembre 2022
En deux exemplaires

M. Inacio FORNEIRO
Président et Associé Unique



