

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

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 BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 00470

Numéro SIREN : 509 364 626

Nom ou dénomination : A.F.B.

Ce dépôt a été enregistré le 24/12/2021 sous le numéro de dépôt 6910

AFB SARLU

Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle
au capital de 2 000 Euros
6 Parvis Victor Planchon – Résidence Lumière – Apt 342
62200 BOULOGNE SUR MER

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2021

Le 21 Décembre Deux Mil Vingt et Un, Monsieur Ludovic BRUCHET, domicilié 6 Parvis Victor Planchon – Résidence Lumière – Apt 342 62200 BOULOGNE SUR MER, gérant et associé unique de la société A.F.B, au capital social de 2 000 euros et dont le siège social est situé 6 Parvis Victor Planchon – Résidence Lumière – Apt 342 à BOULOGNE SUR MER (62200) a,

En sa qualité d'associé unique et seul dirigeant de la société

A décidé ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, au vu du rapport du Commissaire à la Transformation qu'il a désigné, sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, conformément aux dispositions de l'article L. 224-3 du Code de Commerce, approuve expressément cette évaluation et constate qu'aucun avantage particulier n'a été consenti.

L'associé unique prend acte de ce que le rapport atteste et que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport prévu par les articles L.223-43 alinéa 3 et L.224-3 du Code de Commerce, et après avoir constaté que les conditions légales étaient réunies, décide de transformer la Société en société par actions simplifiée comportant un seul actionnaire, à compter de ce jour.

La durée de la société et son objet ne sont pas modifiés.

Son capital reste fixé à la somme de 2 000 euros. Il sera désormais divisé en 200 actions de 10 euros chacune, entièrement libérées et toutes détenues par l'actionnaire unique.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la décision qui précède concernant la transformation de la SARLU en SASU, l'associé unique adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts de la société sous sa nouvelle forme, dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès-verbal.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de conserver ses fonctions de dirigeant et qu'il exercera dorénavant en qualité de président, pour une durée qui reste indéterminée.

Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, le président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la société, et représentera celle-ci à l'égard des tiers.

Il est investi dans les limites légales, des pouvoirs les plus étendus, pour agir en toute circonstance au nom de la société.

CINQUIEME RESOLUTION

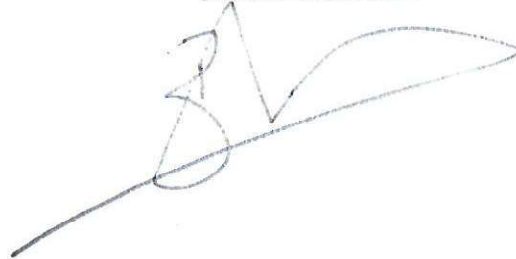
L'associé unique, comme conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, constate que la transformation de la société par actions simplifiée unipersonnelle est définitivement réalisée.

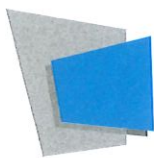
SIXIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes les formalités de droit.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

Ludovic BRUCHET





EXPERIAL
C O N S E I L

« A.F.B. »

S.A.R.L. au capital de 2 000 €

6 Parvis Victor Planchon
Résidence Lumière – Appt 342
62200 BOULOGNE SUR MER

**RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A.F.B.,
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

« A.F.B. »

Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 000 Euros

6 Parvis Victor Planchon

Résidence Lumière – Appt 342

62200 BOULOGNE SUR MER

509 364 626 R.C.S. BOULOGNE SUR MER

Rapport du commissaire à la transformation et du commissaire aux comptes sur la transformation de la société A.F.B., Société à Responsabilité Limitée, en Société par Actions Simplifiée

A l'Associé Unique,

En notre qualité, d'une part, de commissaire aux comptes désigné en application des dispositions de l'article L.223-43 du code de commerce et, d'autre part, de commissaire à la transformation désigné en application des dispositions de l'article L.224-3 du même code par décision de l'Associé Unique en date du 2 décembre 2021, nous avons établi le présent rapport afin :

- De vous présenter notre analyse de la situation de votre société ;
- De vous faire connaître notre appréciation sur la valeur des biens composant l'actif social et, le cas échéant, sur les avantages particuliers stipulés et de nous prononcer, en application des dispositions de l'article R.224-3 du code de commerce, sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

Mission du commissaire aux comptes sur la situation de la société

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à analyser la situation de la société au regard de caractéristiques financières et d'exploitation.

La synthèse de cette analyse est la suivante :

1) En ce qui concerne votre activité :

- Les produits financiers de participations sont en hausse lors du dernier exercice clos le 31 décembre 2020, ils s'élèvent à 159 650 € contre 80 450 € au 31 décembre 2019.

- La situation au 30 novembre 2021 ne fait pas apparaître de produits financiers, les titres de participations détenus dans la société OPALE DATA CEMENOR ont été :
 - cédés au nombre de 844 pour le montant de 531 720 € ;
 - annulés au nombre de 476, dans le cadre de la réduction de capital de la société OPALE DATA CEMENOR, en contrepartie du montant perçu pour 299 880 €.

Il en ressort un résultat exceptionnel de 465 660 €.

- Les comptes annuels au 31 décembre 2020 font apparaître un bénéfice de 150 239 € et la situation comptable au 30 novembre 2021 un bénéfice de 450 985 €.

2) En ce qui concerne votre bilan :

- Suite à la réduction de capital de la filiale OPALE DATA CEMENOR et la cession des titres détenus dans celle-ci, la trésorerie passe de 134 052 € au 31 décembre 2020 à 706 355 € au 30 novembre 2021.
- Les capitaux propres sont positifs, ils sont de 450 985 € pour un capital social de 2 000 €. Ils s'élevaient à 150 239 € au 31 décembre 2020.

Mission du commissaire à la transformation

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté :

- A contrôler par sondages les éléments constitutifs du patrimoine de la société en termes d'existence, d'appartenance et d'évaluation ;
- A vérifier si, compte tenu des événements survenus depuis la date de clôture du dernier exercice, le montant des capitaux propres déterminé selon les mêmes règles et méthodes comptables que celles utilisées pour l'établissement des derniers comptes annuels est au moins égal au montant du capital social.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif.

CONCLUSION : Sur la base de nos travaux, nous considérons que les comptes annuels présentent une structure financière équilibrée et nous assure que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Fait à Saint-Martin-Boulogne,
Le 10 décembre 2021

EXPERIAL CONSEIL

*Société de Commissaires aux comptes
Inscrite sur la liste nationale des
Commissaires aux comptes,
Rattachée à la CRCC des Hauts-de-France*

Jean-Christophe MAILLARD,
Gérant

A black ink signature of Jean-Christophe MAILLARD, consisting of a large, stylized 'J' and 'M' followed by a horizontal line.

Paul GARENAUX,
Signataire

A blue ink signature of Paul GARENAUX, featuring a stylized 'P' and 'G' with a horizontal line.

A.F.B.

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

au capital de 2 000 Euros

Siège social : Résidence LUMIERE

6 Parvis Victor Planchon - APT 342

62200 BOULOGNE SUR MER

STATUTS

LB

A.F.B.

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

au capital de 2 000 Euros

Siège social : Résidence LUMIERE

6 Parvis Victor Planchon - APT 342

62200 BOULOGNE SUR MER

STATUTS

Le soussigné :

Monsieur Ludovic BRUCHET

demeurant Résidence LUMIERE

6 Parvis Victor Planchon - APT 342 62200 BOULOGNE SUR MER

Né le 19 mai 1966 à Boulogne sur mer 62200

De nationalité française

Marié sous le régime de la communauté de biens à Madame Nicole DUFOUR

Suite à l'assemblée générale extraordinaire en date du 21 décembre 2021 Monsieur Ludovic BRUCHET a décidé de modifier la forme juridique de la société, et, en conséquence, a adopté les statuts suivants :

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE – EXERCICE

Article 1 – FORME

La Société a été constituée sous la forme d'une Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle au terme d'un acte sous signature privé en date à BOULOGNE SUR MER du 2 décembre 2008 et enregistré au Service des Impôts de BOULOGNE SUR MER le 4 décembre 2008.

Elle a été transformée en une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle régie par les dispositions légales applicables par les présents statuts, au terme d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 décembre 2021.

Elle continue d'exister avec le propriétaire des actions existantes, et de celles qui pourraient être créées ultérieurement, et fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée.

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L211-2 du Code monétaire et financier, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet :

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

- La prise de tous intérêts et participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, cotées ou non cotées, françaises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
- La représentation de la société au sein de ces sociétés, la direction ou la tutelle de ces sociétés dans lesquelles il existe une prise de contrôle effective du capital social.
- Le rôle d'animatrice du groupe de sociétés dans lesquelles elle détient des participations ;
- La conduite de la politique du groupe, le contrôle des filiales ;
- la prestation, à titre purement interne au groupe, de services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers, commerciaux ou immobiliers ;
- accessoirement, les activités exercées par ses filiales dans la mesure où l'exercice desdites activités par la société et l'importance du groupe formé par la société et ses filiales permettent une optimisation et une efficience commerciales ;
- et généralement, toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

Article 3 – DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est :

A.F.B.

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée unipersonnelle » ou par les initiales « SASU » et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Par assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2020, le siège social est fixé à BOULOGNE SUR MER (62200) 6 Parvis Victor Planchon – Résidence Lumière – Apt 342.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Article 5 – DUREE

La société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de 99 années qui commencera à courir à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Cette durée viendra donc à expiration en 2107.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

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

TITRE II APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 7 – APPORTS

Apports en numéraire

Monsieur Ludovic BRUCHET a apporté à la Société la somme de Deux Mille Euros (2 000) correspondant à 200 actions de 10 Euros souscrites en totalité et entièrement libérées.

Ladite somme a été libérée en totalité à la constitution de la société par Monsieur Ludovic BRUCHET, et déposée sur un compte qu'il avait ouvert au Crédit Agricole 12 rue Pasteur à MARQUISE (62250) au nom de la société en formation.

Article 8 - INTERVENTION DU CONJOINT COMMUN EN BIENS

A la constitution des statuts, était intervenue Madame Nicole DUFOUR conjointe commune en biens de Monsieur Ludovic BRUCHET, qui avait reconnu avoir été informée dans les conditions de l'article 1832-2 du Code civil de l'apport effectué par son conjoint et avait déclaré ne pas vouloir être personnellement actionnaire. Les actions rémunérant l'apport de Monsieur Ludovic BRUCHET sont donc toutes attribuées à Monsieur Ludovic BRUCHET.

L3

Article 9- Modifications du capital social

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par décision unilatérale de l'associé unique ou par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

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

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

L'associé unique 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 ou la réduction du capital.

En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'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 de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, l'associé unique ou les associés peuvent renoncer à titre individuel 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.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

Article 10 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription sur les comptes et registres de la Société. Une attestation d'inscription en compte est délivrée par la Société à tout associé qui en fait la demande.

Article 11 - Transmission - Location - Indivisibilité des actions

Transmission

Tant que la Société demeure unipersonnelle, toutes les transmissions d'actions s'effectuent librement.

La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte sur instruction signée du Cédant ou de son représentant qualifié.

Location

La location des actions est interdite.

Indivisibilité

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

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX CESSIONS D'ACTIONS

Article 12 - Dispositions communes applicables aux cessions d'actions

1 – 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.

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.

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

Article 13 – Agrément

1. Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; les actions du Cédant n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession

est envisagée, le prix de la cession, les noms, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son l'identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

3. Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au Cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

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

5. En cas d'agrément, l'associé Cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les 60 jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé Cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai de trois mois ; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

Article 14 - Restrictions à la libre transmission des actions

Les associés s'interdisent formellement, sous peine d'exclusion de la Société et de nullité des cessions intervenues en violation des stipulations du présent article, de céder ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, tout ou partie des actions qu'ils détiennent et viendraient à détenir dans la Société, à toute personne physique ou morale, exploitant des activités concurrentes de celles de la Société, ou à une personne physique ou morale, cliente ou fournisseur de la Société et susceptible de mettre en péril les intérêts, les activités ou la situation de la Société.

Article 15 - Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles ci-dessus des présents statuts sont nulles.

Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

TITRE IV

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON DIRIGEANT - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 16 - Président de la Société

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

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non par l'associé unique ou la collectivité des associés qui fixe son éventuelle rémunération.

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

Cessation des fonctions

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'associé unique ou à la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée trois mois avant la date de prise d'effet de cette décision.

L'associé unique ou la collectivité des associés, peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation n'a pas à être motivée.

Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 17 – Rémunération de la Direction

La rémunération du Président et celle des autres dirigeants est déterminée par l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'associés, par l'Assemblée Générale Ordinaire. Elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle.

Article 18 - Conventions réglementées

Il est fait mention au registre des décisions de l'associé unique des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et le Président-associé unique.

Lorsque le Président n'est pas associé, les conventions intervenues, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du présent article, entre celui-ci, directement ou par personnes interposées, et la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique ou à la collectivité des associés, ainsi que les conventions intervenues avec des associés disposant de 10 % ou plus du capital et des droits de vote de la Société.

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes.

Article 19 - Commissaires aux comptes

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 20 - Décisions collectives obligatoires

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- transformation de la société,
- modification du capital social,
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- nommer les Commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation du Président ;
- transformation de la Société, une opération de fusion, de scission, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital ;

Article 21 – Règle de majorité

Décisions prises à l'unanimité.

Sauf stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts, les décisions collectives sont prises à l'unanimité des associés.

Article 22 – Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès verbal signé par tous les associés.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Article 23 – Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Toutefois, tout associé disposant de plus de 10 % du capital peut demander la convocation d'une assemblée.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite 15 jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.

Les associés ne peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée que par un autre associé justifiant d'un mandat.

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 sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.

Le Président de Séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article ci-après.

Article 24 - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et par les associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président de Séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les 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 sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

Article 25 - Information préalable des associés

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

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 15 jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, 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, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes.

TITRE VI

COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

Article 26 - Comptes annuels

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

Il établit également un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé.

Les associés approuvent les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux comptes dans les cas de nomination, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 27 - Affectation et répartition des résultats

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures ainsi que des sommes nécessaires aux dotations de la réserve légale, des réserves statutaires et augmenté du report bénéficiaire.

Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que les associés décideront de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non.

TITRE VII

DISSOLUTION DE LA SOCIETE

Article 28 - Dissolution - Liquidation de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision de la collectivité des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

La collectivité des associés peut autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

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

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

TITRE VIII

CONTESTATIONS EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES

Article 29 – Contestations

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, la Direction et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugés conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.

TITRE X

CONSTITUTION DE LA SOCIETE

Article 30 - Nomination du Président

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs présidents, actionnaires ou non, personnes physiques ou non, avec ou sans limitation de durée de leur mandat, et désigné(s) par les actionnaires.

En cours de vie sociale, la nomination des dirigeants est décidée à la majorité de plus de la moitié des actions.

Article 31 - Formalités de publicité – Immatriculation

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

Article 32 - Actes souscrits au nom de la Société en formation

Un état des actes accomplis pour le compte 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.

L'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés comportera reprise de ces actes et engagements.

Article 33 – Formalités de publicité – Immatriculation

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité de dépôt et autres, nécessaires pour parvenir à la modification de la société au registre du commerce et des sociétés.

Statuts adoptés à BOULOGNE SUR MER
par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2021

L'actionnaire unique

Monsieur Ludovic BRUCHET

