



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 : 2012 B 05789

Numéro SIREN : 538 863 580

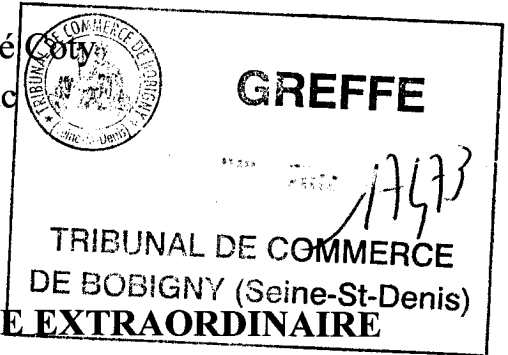
Nom ou dénomination : AA

Ce dépôt a été enregistré le 04/09/2012 sous le numéro de dépôt 17473

SAS AA
Société par actions simplifiées
Au capital de 50000 Euros
Siège social 8 avenue du Pdt René Coty
10600 La Chapelle Saint Luc

04 SEP. 2012

Copie certifiée
Conforme



**PROCES-VERBAL L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 18/07/2012**

L'an deux mille douze
Le 18/07/2012
A 08h00

Les associés de la société SAS AA Société par actions simplifiées, divisé en 100 0parts de 50 euros chacune se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire 8 avenue du pdt René Coty 10600 la chapelle saint Luc

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Est présent :

Monsieur LUCAT CEDRIC Propriétaire de 500 parts de 50 euros
Monsieur CUISINIER FREDERIC Propriétaire de 500 parts de 50 euros

Les 2 associés de la société et représentant en tant que tel, la totalité des parts sociales composants le capital de la société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibéré.

L'Assemblée est présidée par Monsieur LUCAT CEDRIC Président de la Société.

Le président rappelle que l'Assemblée est appeler à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Transfert du siège social
Changement de l'objet social

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

- la feuille de présence
- les comptes
- les propositions

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adresses aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par les dites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis le président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Le transfert du siège social est adopté à l'unanimité et les statuts seront mis à jour.

La nouvelle adresse du siège social sera le 94 rue des rosiers 93400 SAINT OUEN et ce à compter du 01/08/2012

DEUXIEME RESOLUTION

Le changement d'objet social est adopté à l'unanimité et les statuts seront mis à jour.

Le nouvel objet social est entreprise générale du bâtiment tous corps d'état et ce à compter du 01/08/2012

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé procès verbal qui a été signé après lecture par le président.

A LA CHAPELLE SAINT LUC

LE 18/07/2012

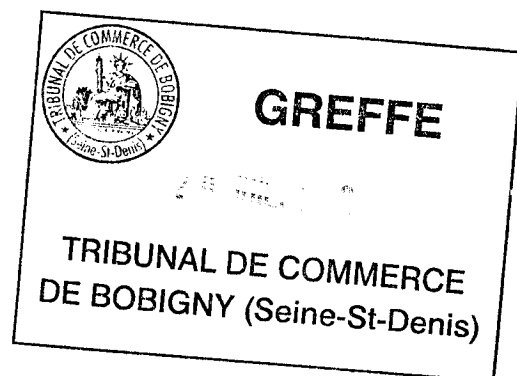
Le président
Cédric LUCAT



PLOMBERIE - CHAUFFAGE - INSTALLATION - ENTRETIEN

AA sas

04 SEP. 2012



Liste des Sièges Sociaux de la SAS AA

Siège social depuis la constitution de la SAS AA :

8 Avenue du Pdt René Coty Centre d'affaires Coty 10600 La Chapelle Saint Luc

Il n'existe pas d'autres adresses de siège social pour la SAS AA

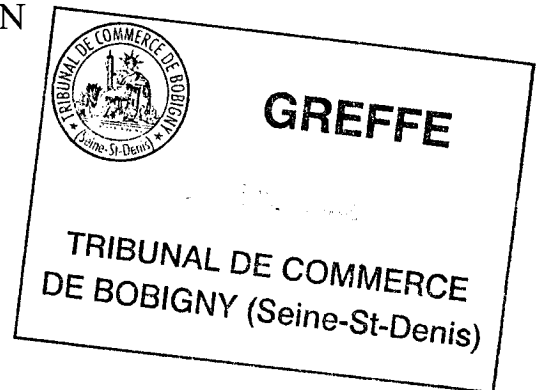
Certifié exact le 18/07/2012

Cédric LUCAT
Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Lucat', written over a horizontal line.

04 SEP. 2012

S.A.S « AA »
Société par Actions simplifiées au Capital de 50000 Euros
Siège Social : 94 rue des Rosiers
93400 SAINT OUEN



Pour Copie certifié
Conforme à l'original
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal line and a small flourish.

MISE A JOUR AU 01/08/2012

S.A.S «AA»

Les Soussignés :

- Monsieur Cédric LUCAT Né le 23 Octobre 1974 à TROYES Demeurant 30 rue Brulard 10000 TROYES
- Monsieur Frédéric CUISINIER Né le 05 Octobre 1961 à BOURGES Demeurant 13 rue Brulard 10000 TROYES

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société par actions simplifiée devant exister entre eux.

TITRE 1 : FORME-OBJET-DENOMINATION-SIEGE SOCIAL-DUREE

Article 1 : FORME

Il est formé par les présentes entre les titulaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée. Elle sera régie par les présents statuts ainsi que les articles L.277-1 à L.277-20 du Code du Commerce.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2 : OBJET

La Société a pour objet en France et dans tous les pays :

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT TOUS CORPS D'ETAT.

L'achat et la vente de tous matériaux et de tous matériels se rapportant à ces activités.

Toutes activités relatives à la communication, à la publicité, à la régie publicitaire et à tous moyens écrits, radio, télévision et web destinés au développement de la société.

F. L.

q

Toutes les études, les prestations d'ingénierie, et la conception ainsi que les réalisations de travaux des bâtiments particuliers ou industriels de toute nature.

Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexe, de nature à favoriser, directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

Article 3 : DENOMINATION

La dénomination sociale est : «AA »

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les devis, les factures, les annonces et les publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé 94 RUE DES ROSIERS 93400 SAINT OUEN.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du Président et en tout autre lieu par décision collective ordinaire des actionnaires.

Article 5 : DUREE

La Durée de la société est fixée à 50 ans, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Cette durée peut par décision de l'assemblée générale extraordinaire, être prorogée une ou plusieurs fois sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des actionnaires sur convocation du Président un an au moins avant la date d'expiration de la société. A défaut, tout actionnaire peut demander au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire judiciaire afin de provoquer l'assemblée et la décision ci-dessus prévues.

TITRE 2 : APPORTS-CAPITAL SOCIAL-FORME DES ACTIONS-DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS-TRANSMISSION DES ACTIONS

F. L

cl

Article 6 : APPORTS

Les soussignés font apport à la société, à savoir :

- Monsieur LUCAT Cédric la somme de 25000 € (vingt-cinq mille euros)
- Monsieur CUISINIER Frédéric la somme de 25000 € (vingt-cinq mille euros)

Soit au total une somme de 50000 euros (cinquante mille euros), correspondant à 1000 actions de 50 euros chacune, souscrite en totalité et libérée à hauteur de 6% soit 3000 € (trois mille euros) , ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire établi le 30/11/2011 laquelle somme a été déposée, pour le compte de la société en formation, à la banque KOLB, agence de TROYES

Article 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 50000 euros, divisé en 1000 actions de 50 euros.

Article 8 : MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 21

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

En cas d'augmentation par émissions d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales.

Toutefois les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

Article 9 : FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

F. L

d

La propriété des actions résultent de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes de registre tenus à cet effet par la société.

Une attestation d'inscription en compte est délivrée par la société à tout actionnaire qui en fait la demande.

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

Article 10 : CESSIONS DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables.

Leur transmission 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 inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les 7 jours qui suivent celle-ci.

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

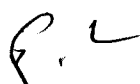
Les dispositions des articles 11 à 15 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un actionnaire.

Article 11 : CESSION DES ACTIONS – DROIT DE PREEMPTION

1. Toutes les cessions d'actions, même entre actionnaires, sont soumises au respect du droit de préemption conféré aux actionnaires dans les conditions définies au présent article.

2. L'actionnaire cédant notifie au Président de la société et à chacun des actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, son projet de cession en indiquant :

- Le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix de cession,
- L'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.



La date de réception de cette notification fait courir un délai de quatre mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés sur les actions dont la cession est projetée, l'actionnaire cédant pourra réaliser librement ladite cession sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 12 des statuts.

3. Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption exercé par notification au président dans le délai de trois mois au plus tard de la réception de la notification du projet de cession visée au 2 ci-dessus. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le nombre d'actions que l'actionnaire souhaite acquérir.

4. A l'expiration du délai visé au 3 ci-dessus et avant celle du délai visé au 2 ci-dessus, le Président notifie à l'actionnaire cédant par lettre recommandée avec accusé de réception, les résultats de la procédure de préemption.

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

Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'actionnaire cédant est libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées et sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 12 des statuts.

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

Article 12 : AGREMENT

1. Les actions de la société ne peuvent être cédées, y compris entre actionnaires, qu'après agrément préalable donné par le Président.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au Président par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur, s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

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

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

5. L

9

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

a) En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les 30 jours de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

b) En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de trois mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

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

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, le prix retenu sera celui déterminé chaque année par l'assemblée générale ordinaire annuelle ou à défaut par expertise conformément à l'article 1843-4 du Code Civil.

Article 13 : NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des articles 11 et 12 ci-dessus sont nulles.

Article 14 : EXCLUSION

Est exclu de plein droit tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un actionnaire peut être prononcée dans les cas suivants :

- Violation des statuts,
- Faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société,
- Exercice d'une activité concurrente de celle de la société,
- Rupture du contrat de travail d'un actionnaire pour motif personnel.

L'exclusion d'un actionnaire est décidée par le Comité consultatif statuant à l'unanimité.

F. L.

9

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- Information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles,
- Information identique de tous les membres du Conseil consultatif.

L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de 10 jours à compter de l'exclusion aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'un commun accord entre les parties ; à défaut, ce prix sera celui déterminé chaque année par l'Assemblée Générale ou à défaut par expertise conformément à l'article 1843- du Code Civil.

Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les 15 jours de la décision de fixation du prix.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société.

A défaut pour l'actionnaire exclu de signer l'ordre de mouvement, le Président est autorisé à faire mention du transfert sur le registre dès que le prix aura été réglé.

Article 15 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

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

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

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, le ou les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

F. 2

d

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

Article 16 : LE PRESIDENT DE LA SOCIETE

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

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

La durée des fonctions de Président est de 3 ans.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à 3 mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires. Le Président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

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

Le Président pourra solliciter à tout moment sur toute question qu'il jugera utile le Comité consultatif visé à l'article 17.

La société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que seule la publication des statuts suffise à constituer une preuve.

Le Président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du Président est fixée par le Comité consultatif visé à l'article 17 statuant à la majorité simple. Elle peut être et/ou proportionnelle.

Les fonctions du Président prennent fin, soit à la démission ou la révocation.

La révocation du Président peut être prononcée à tout moment par décision collective des actionnaires prise à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

F. C

4

Article 17 : COMITE CONSULTATIF

Il est institué un Comité consultatif dont les membres sont nommés par décision collective des actionnaires et choisis par ou en-dehors des associés.

La Comité consultatif se compose de 2 membres au moins et de 5 membres au plus.

La durée de fonction des membres du Comité consultatif est fixée à 3 ans.

Le Comité consultatif se réunit sur convocation du Président toutes les fois où il le juge nécessaire.

Le Comité consultatif statue sur l'agrément des membres conformément à l'article 12 des statuts.

Le Comité consultatif fixe la rémunération du Président et du Directeur Général.

Article 18 : DIRECTEUR GENERAL

Le Président peut nommer un ou plusieurs Directeur Généraux, personne physique, dont il fixe la mission.

La rémunération du mandat du Directeur Général est fixée par le Comité consultatif, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée par la décision qui le nomme.

En cas de démission, empêchement ou décès du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination d'un Président.

Article 19 : COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices.

En outre, tout actionnaire pourra demander à la société de charger le commissaire aux comptes ou tout autre expert désigné par lui, d'accomplir toutes missions de contrôle comptable, d'audit ou d'expertise qu'il jugerait nécessaire, soit dans la société elle-même, soit dans ses filiales.

C. L

Q

Article 20 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes, l'actionnaire intéressé pouvant participer au vote.

Titre IV – DECISIONS DES ACTIONNAIRES

Article 21 : DOMAINE RESERVE A LA COLLECTIVITE DES ACTIONNAIRES

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

Article 22 : DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

Au choix du Président, les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les actionnaires ou par consultation écrite.

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

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

– Décisions prises à l'unanimité

Toute décision requérant l'unanimité en application des dispositions légales, en particulier, les clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion d'un actionnaire, la suspension des droits de vote.

– Décisions prises à la majorité des actionnaires présents ou représentés :

– Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;



- Fixation de la valeur des actions conformément aux articles 12 et 14 des statuts ;
- 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 ;

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

L'assemblée est convoquée par le Président. La convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

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

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

L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

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

L'assemblée ne délibère valablement que si les actionnaires sont présents ou représentés possèdent plus de la moitié du capital social.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de 4 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote.

Lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie.

L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de 7 jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

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

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire.

Q.L

4

Etant ici précisé que seul un actionnaire peut être mandataire.

Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

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

Article 22 bis : ACTIONNAIRE UNIQUE

Si la société venait à ne comporter qu'un actionnaire, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus aux actionnaires lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

Titre V – EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX - BENEFICES – DIVIDENDES

Article 23 : EXERCICE SOCIAL

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

Exceptionnellement pour la première année l'exercice social débutera le 1^{er} décembre 2011 et se terminera le 31 décembre 2012.

Article 24 : COMPTES ANNUELS

La société tient une comptabilité régulière des opérations sociales.

Le Président établit les comptes annuels prévus par la loi.

Il les soumet à décision collective des actionnaires dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

Article 25 : AFFECTATION DU RESULTATS

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

5/4

4

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5 % au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte,

- Toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du Président, être, en totalité ou en partie, réparti entre les actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale à la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

Article 26 : COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L 432-6 du code de travail auprès du Président ou de toute personne à laquelle le Président aurait délégué le pouvoir de présider le comité d'entreprise.

Titre VI – DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 27 : DISSOLUTION – LIQUIDATION

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

La décision collective désigne le ou les liquidateurs.

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

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

Article 28 : PUBLICITE

Tous pouvoirs sont donnés au Président à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution de la société dans un journal d'annonces légales et au porteur d'un

S. L

U

original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités.

Fait à La Chapelle Saint Luc

En 6 exemplaires originaux

Signature des Associés

