

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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 BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 02856

Numéro SIREN : 794 516 989

Nom ou dénomination : DAVID SIMON HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2020 sous le numéro de dépôt 22030

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 15/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/22030

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée
Nomination de président
Modification(s) statutaire(s)
Changement de forme juridique

Déposant :

Nom/dénomination : DAVID SIMON HOLDING

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 794 516 989

N° gestion : 2013 B 02856



Handwritten signature in blue ink.

DAVID SIMON HOLDING

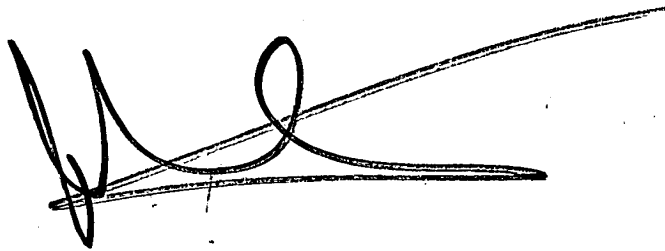
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100.000 euros

Siège social : 137, Cours Victor Hugo à BORDEAUX (33000)
794.516.989 RCS BORDEAUX

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux
Le 15 SEP. 2020
sous le N° 22030

STATUTS

Refondus en date du 10 Juillet 2020
Suite à transformation



TITRE I

FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 – Forme

La Société a été constituée sous la forme d'une Société à responsabilité limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date du 19 juillet 2013, à TALENCE, enregistré à BORDEAUX-CENTRE, le 23/07/2013 sous le Bordereau 2013/1 573 Case n°43.

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2020.

Elle est régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts. Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée.

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

ARTICLE 2 - Objet

La Société continue d'avoir pour objet :

- Le conseil et l'assistance commerciale, administrative, technique et toutes prestations de services à toutes entreprises ou organismes, filiales directes ou indirectes ;
- Toutes activités de conseils en immobilier, accompagnement commercial et montage s d'opérations immobilières ;
- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - Dénomination sociale

La dénomination sociale de la société reste : «**DAVID SIMON HOLDING** »

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots «*Société par Actions Simplifiée*» ou des initiales «SAS», de l'énonciation du capital social, du siège social ainsi que du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés suivi du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.

La Société devra en outre indiquer sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés ci-dessus.

ARTICLE 4 – Durée

La durée de la Société reste fixée à 99 ans, à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.



David Simon

ARTICLE 5 - Siège social

Le siège social reste fixé à **137, Cours Victor Hugo à BORDEAUX (33000)**.

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision des associés dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 - Apports

Lors de la constitution de la Société, il a été fait apport de 5 000,00 euros représentant des apports en numéraire.

Suivant décision de l'associé unique en date du 02 juin 2017, le capital social a été augmenté d'une somme de 95 000 euros par incorporation de réserves, pour être porté à 100 000 euros.

ARTICLE 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de **CENT MILLE EUROS (100.000 €)** divisé en **DIX MILLE (10.000) actions de DIX (10) €uros** chacune.

ARTICLE 8 - Modifications du capital social

- *Pluralité d'associés*

Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

En cas d'augmentation du capital en numéraire, 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. Toutefois, 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, d'au moins le quart de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

- **Associé unique**

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par décision unilatérale de l'associé unique.



Handwritten signature

ARTICLE 9 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 10 - Droits et obligations attachés aux actions

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

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

3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

4. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient à l'usufruitier pour toutes les décisions, à l'exception des suivantes :

- décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ;

- prorogation de la société, transformation de la société en une société d'une autre forme.

Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition du droit de vote aux assemblées générales. La convention est notifiée par lettre recommandée à la société qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propiétaire a le droit de participer à toutes les assemblées générales.

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

TITRE III

TRANSMISSION DES ACTIONS – LOCATION D'ACTIONS

ARTICLE 11 - Dispositions communes applicables aux cessions d'actions

Définitions :

Dans le cadre des présents statuts, les soussignés ont retenu les définitions ci-après :

Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, y compris en cas de décès, à savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine, liquidation d'une communauté de biens entre époux.

Action : est entendu dans un sens large pour signifier toutes les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

Modalités de transmission des actions :

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

La transmission des actions appartenant à l'associé unique s'effectue librement.

En cas de pluralité d'associés, la transmission des actions est soumise aux règles prévues à l'article 12 des présents statuts.

ARTICLE 12 - Agrément

1. Les actions peuvent être cédées librement entre associés.

Elles ne peuvent être cédées à toute autre personne qu'avec l'agrément préalable de l'assemblée générale extraordinaire, la voix du cédant étant prise en compte pour le calcul de la majorité.

2. L'associé cédant notifie au Président par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre simple remise en main propre contre décharge, son projet de cession mentionnant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, les informations afférentes au cessionnaire envisagé, ainsi que le prix et les conditions de la cession projetée.

3. Le Président doit convoquer l'assemblée générale de manière à ce que celle-ci se prononce dans le mois de la notification.

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 son projet de cession. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les quinze (15) jours de la décision d'agrément ou à défaut de réponse, dans les QUINZE (15) jours de l'expiration du délai d'un (1) mois visé ci-dessus : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément sera frappé de caducité.

6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir avec le consentement du cédant ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs associés ou tiers agréés par l'assemblée générale extraordinaire.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai de deux 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 associé, un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé par l'expert comptable de la société et en cas d'impossibilité de ce dernier à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil : le délai de deux (2) mois susvisé sera alors suspendu le temps de l'expertise.

Les frais d'expertise seront supportés par moitié par le vendeur et l'acquéreur.

ARTICLE 13 - Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions autres que celles effectuées entre associés ou celles appartenant à l'associée unique effectuées sans agrément préalable sont nulles.

ARTICLE 14 - Location d'actions

Les actions peuvent être données en location à une personne physique, conformément et sous les réserves prévues à l'article L 239-2 du code de commerce.

Le Locataire des actions doit être agréé dans les conditions prévues ci-dessus. Le défaut d'agrément du Locataire interdit la location effective des actions.

La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du Locataire à côté de celui du Bailleur dans le registre des titres nominatifs de la Société.

Cette mention doit être supprimée du registre des titres dès que la fin de la location a été signifiée à la Société.

Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société. Il dispose d'une voix consultative dans tous les autres cas. Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux actions louées, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés par le Locataire, comme s'il était usufruitier des actions, le Bailleur en étant considéré comme le nu-proprétaire.

A compter de la délivrance des actions louées au Locataire, la Société doit lui adresser toutes les informations normalement dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées. Conformément aux dispositions de l'article R 225-68 dernier alinéa du Code de commerce, le titulaire du droit de vote attaché aux actions nominatives louées depuis un mois au moins avant la date de l'insertion de l'avis de convocation doit, même s'il n'en a pas fait la demande, être convoqué à toute assemblée par lettre ordinaire.

Les actions faisant l'objet de la location doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat. En outre, si la location est consentie par une personne morale, les actions louées doivent également être évaluées à la fin de chaque exercice comptable. Les actions louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt.

TITRE IV

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 15 – Président de la société

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

Désignation

Le Président de la Société est désigné pour une durée déterminée ou non par l'associé unique ou l'assemblée générale ordinaire.

Durée des fonctions

Le Président est nommé avec ou sans limitation de durée.

Le Président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale ordinaire des associés.

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision en respectant un préavis de trois mois sauf s'il en est dispensé par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale ordinaire.

Rémunération

L'exercice des fonctions de Président peut ouvrir à rémunération. Le montant et les modalités de cette rémunération sont fixés par l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés.

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 toute circonstance 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 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 16 – DIRECTEUR GENERAL

Désignation

L'associé unique ou l'assemblée générale ordinaire peut nommer une ou plusieurs personnes physiques ou morales chargées d'assister le Président, en qualité de Directeur Général.

Durée des fonctions

Le Directeur Général est nommé pour une durée déterminée ou indéterminée.

Ses fonctions cessent par son décès, sa démission ou sa révocation ainsi que par l'arrivée du terme convenu.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale ordinaire.

Le Directeur Général peut démissionner à tout moment en respectant un préavis de trois mois.

Rémunération

La rémunération du Directeur Général est fixée par l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés.

Pouvoirs

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction et de représentation que le Président dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts à la collectivité des associés.

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

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

1 - Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, son Directeur Général, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance du Commissaire aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Le Commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

2 – Si la société est unipersonnelle, il est fait mention au registre des décisions de l'associé unique des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre le Président-associé unique et la société.

Lorsque le Président n'est pas associé, les conventions intervenues entre celui-ci et la société sont soumises à l'approbation de l'associé unique.

Cette approbation doit être au plus tard sollicitée lors de la décision d'approbation des comptes de l'exercice au titre duquel cette convention a été passée.

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties.

ARTICLE 18 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

La désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant demeure facultative si la société se situe en dessous des seuils fixés par l'article L. 227-9-1 du code commerce et c'est à la collectivité des associés, statuant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

La collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs Commissaires titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

ARTICLE 19 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L. 2323-66 du Code du travail auprès du Président.

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

Les demandes d'inscription des projets de résolution présentées par le Comité d'Entreprise doivent être adressées par un représentant du Comité au Président.

TITRE V
DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 20 – DECISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES

L'associé unique ou la collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions ordinaires et extraordinaires suivantes :

Sont qualifiées d'**extraordinaires**, les décisions suivantes :

- transformation de la Société ;
- modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ;
- fusion, scission,
- dissolution,
- agrément d'un nouvel associé,
- et toute autre modification des statuts.

Sont qualifiées d'**ordinaires**, toutes les autres décisions collectives, à savoir notamment :

- nomination et révocation du Président, du Directeur Général ;
- nomination des Commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- fixation de la rémunération du Président, du Directeur Général ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation.

ARTICLE 21 – REGLES DE MAJORITE

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

Les **décisions collectives extraordinaires** sont prises à la majorité qualifiée d'au moins les trois-quarts des voix des associés disposant du droit de vote.

Les **décisions collectives ordinaires** sont adoptées à la majorité simple des voix des associés disposant du droit de vote.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives énumérées ci-après notamment doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- celles prévues à l'article L.227-19 du Code de Commerce ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.

ARTICLE 22 – MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES OU DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

- Pluralité d'associés

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

Elles résultent de la réunion d'une assemblée, ou bien d'un procès-verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également résulter du consentement unanime des associés exprimés dans un acte. Les associés peuvent être aussi consultés, par courrier dans les conditions de la consultation écrite prévue pour les SARL. (article L 223-27 du code de commerce).

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

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

- Associé unique

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, l'associé unique exerce seul les prérogatives de l'assemblée générale. Cette dernière est remplacée par des « décisions de l'associé unique » prises sans délai, ni formalité de convocation obligatoire.

Il peut également exprimer son consentement dans un acte.

Son consentement est réputé implicitement donné, dans tous les actes qu'il signe en tant que représentant de la société lorsqu'il occupe cette fonction, ou s'il s'agit d'une personne morale, lorsqu'il y a identité de représentant légal entre la société et cette personne morale associée unique.

ARTICLE 23 – ASSEMBLEES

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

Selon l'article L. 2323-67 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

La convocation est effectuée par tous moyens (courriel, télécopie, courrier, courrier électronique...) quinze (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. Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations.

ARTICLE 24 – PROCES VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES OU DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Les décisions unilatérales de l'associé unique ou 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.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

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.



Handwritten signature in blue ink.

ARTICLE 25 – INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES

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 rapport du Président et/ou des commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être mis à la disposition des associés, au siège social, quinze (15) jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 26 - EXERCICE SOCIAL

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

ARTICLE 27 – ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES 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 le cas échéant, l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur.

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

Le Président établit également un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi selon les dispositions légales.

En outre, lorsque la Société est une petite entreprise au sens des articles L. 123-16 et D. 123-200, 2° du Code de commerce, elle est dispensée de l'obligation d'établir un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé.

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

Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence, il est dispensé d'établir un rapport de gestion si la Société ne dépasse pas à la clôture de l'exercice social deux des seuils fixés par les articles L. 232-1, IV et R. 232-1-1 du Code de commerce.

Le Président dépose les documents énumérés par l'article L. 232-23 du Code de commerce au greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels.

ARTICLE 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

2. Le compte de résultat qui récapitule les produits et les 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 de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours, lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves.

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, à défaut, le *Président*, fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE VII

DISSOLUTION- LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 29 – DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE

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 collective 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.

Les associés peuvent 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.



Handwritten signature

TITRE VIII

CONTESTATIONS

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.

Cependant, les associés s'engagent, tant en leur nom personnel qu'au nom de la Société à toujours tenter, avant tout, d'aboutir à une conciliation préalable entre eux, destinée à préserver leur intérêt comme celui de la Société.

A cet effet, ils s'engagent dans la mesure où ils ne parviendraient pas à s'accorder, à nommer chacun un conciliateur dans le délai de 10 jours de la notification, sous pli recommandé avec accusé de réception, de l'existence du litige ou d'une difficulté relative à l'application des présentes.

Faute pour les conciliateurs d'avoir fait accepter par les parties une solution amiable dans les deux mois de leur désignation, il sera procédé à la saisine de la juridiction compétente.

**FIN DES STATUTS
MODIFIES PAR DECISIONS ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2020**



Handwritten signature or initials in blue ink.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

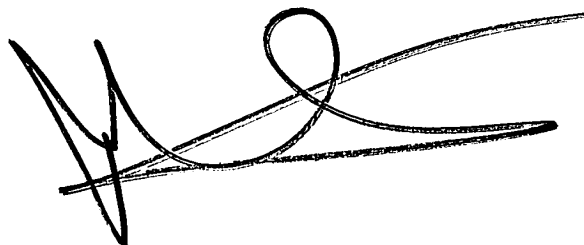
Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.

Cependant, les associés s'engagent, tant en leur nom personnel qu'au nom de la Société à toujours tenter, avant tout, d'aboutir à une conciliation préalable entre eux, destinée à préserver leur intérêt comme celui de la Société.

A cet effet, ils s'engagent dans la mesure où ils ne parviendraient pas à s'accorder, à nommer chacun un conciliateur dans le délai de 10 jours de la notification, sous pli recommandé avec accusé de réception, de l'existence du litige ou d'une difficulté relative à l'application des présentes.

Faute pour les conciliateurs d'avoir fait accepter par les parties une solution amiable dans les deux mois de leur désignation, il sera procédé à la saisine de la juridiction compétente.

**FIN DES STATUTS
MODIFIES PAR DECISIONS ASSOCIE UNIQUE
DU 10 Juillet 2020**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 15/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/22030

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : DAVID SIMON HOLDING

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 794 516 989

N° gestion : 2013 B 02856



Handwritten signature in blue ink.

Relevé de : SERVICE DEPARTAMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
BORDEAUX
Le 21/07 2020 Dossier 2020 00031112, référence 3304P61 2020 A 09307
Enregistrement : 125 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros
Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros
L'Agent administratif des finances publiques

DAVID SIMON HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 3 Rue Roger Salengro
33400 TALENCE
794 516 989 RCS BORDEAUX

L'agent des Finances Publiques
Pascal BICHOFER

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 10 JUILLET 2020**

Le 15 SEP. 2020
Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

L'an deux mille vingt,
Le dix juillet,
A huit heures,

Monsieur David SIMON,
Demeurant à TALENCE (33400) - 3 Rue Roger Salengro, ... **22030**

Propriétaire de la totalité des 10.000 parts sociales de 10 euros composant le capital social de la société
DAVID SIMON HOLDING,

Associé unique et seul gérant de ladite Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la Société, Monsieur David SIMON, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi qu'un rapport sur l'exercice écoulé. Il souhaite également proposer le transfert de siège social de la société à BORDEAUX (33000) – 137, cours Victor Hugo.

Enfin, Monsieur David SIMON souhaite délibérer sur la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée et la proposition de la rémunération du Président.

Cette transformation prendrait effet à compter de ce jour et l'ensemble des dispositions légales et statutaires régissant la Société sous sa nouvelle forme seraient applicables à l'établissement, au contrôle, et à l'approbation des comptes annuels de l'exercice en cours.

Ladite transformation s'effectuerait sans création d'une personne morale nouvelle.

Nous avons demandé à votre Commissaire à la transformation de vous présenter le rapport prévu par l'article L 223-43 du Code de commerce et le rapport prévu à l'article L 224-3 du Code de commerce.

2. A pris les décisions suivantes :
.../...

B - A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

- Transfert du siège social de la société avec modification corrélative de l'article n° 4 des statuts ;
- Transformation de la Société en société par actions simplifiée,
- Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
- Nomination du Président,
.../...
- Questions diverses,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

3



30000

DECISIONS

.../...

B - A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

CINQUIEME DÉCISION

L'associé unique décide de transférer le siège social de 3, Rue Roger Salengro (33400) TALENCE à 137, Cours Victor Hugo à BORDEAUX (33000), à compter de ce jour.

En conséquence, il décide de modifier l'article 4 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« *ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL*

Le siège social de la société est fixé à BORDEAUX (33000) – 137, cours Victor Hugo.»

Le reste de l'article demeure inchangé.

SIXIEME DÉCISION

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 que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.

SEPTIEME DÉCISION

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 associé à compter de ce jour.

Cette transformation régulièrement effectuée n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La dénomination, la durée de la Société, son objet et son siège social ne sont pas modifiés.

Son capital reste fixé à la somme de 100.000 euros. Il sera désormais divisé en 10.000 actions de 10 euros chacune, entièrement libérées et toutes détenues par l'associé unique.

HUITIEME DECISION

En conséquence de la décision de transformation de la Société en société par actions simplifiée qui précède, l'associé unique adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts de la Société sous sa nouvelle forme.

Les statuts reprennent les éléments caractéristiques d'identification de la société tels que repris sous la résolution ci-dessus.

9

En conséquence, l'Associé unique constate que la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée est immédiatement et définitivement réalisée et que la société sous sa nouvelle forme sera régie par les dispositions des articles L.227-1 à L.227-20 du Code de Commerce et par les dispositions des statuts précités.

NEUVIEME DÉCISION

L'associé unique constate que la transformation en Société par Actions Simplifiée décidée ci-dessus met fin au mandat de gérant de Monsieur David SIMON, à compter de ce jour.

L'associé unique décide qu'il exercera désormais les fonctions de Président de la Société pour une durée illimitée.

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 exercera ses fonctions avec les pouvoirs légaux de représentation de la société et dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par les statuts. Il devra consacrer le temps nécessaire à la bonne marche des affaires sociales.

Monsieur David SIMON, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, déclare accepter, au nom et pour le compte de cette dernière le mandat de Président qui vient de lui être confié. Il ajoute qu'il n'est frappé par aucune incompatibilité, par aucune incapacité ou restriction, ni par aucun cumul de mandat susceptible de faire obstacle à la nomination intervenue ou à l'exercice des fonctions de Président.

.../...

ONZIEME DÉCISION

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

DOUZIEME DÉCISION

L'associé unique charge le Président d'accomplir les formalités légales consécutives aux décisions qui viennent d'être prises et confère tous pouvoirs à toute personne, porteur d'une copie ou d'un extrait certifié du présent procès-verbal, pour les exécuter.

Pour Extrait
Certifié conforme
Le Président

*Son pour acceptation
des fonctions de
Président*
