

RCS : CAYENNE  
Code greffe : 9731

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00634  
Numéro SIREN : 899 600 233  
Nom ou dénomination : 10 A

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2021 sous le numéro de dépôt 1815

## 10 A

Société par Actions Simplifiée au capital de 1000 euros

Siège social : 1530C RN2

97351 MATOURY

### LISTE DES SOUSCRIPTEURS

**GREFFE TMC DE CAYENNE**

N° gestion : 2021B000634

le : 8 JUIN 2021

N° dépôt : 2021B000634

Visa du greffier : 

- **Capital** : 1000 euros
- **Nombre d'actions** : 100 actions
- **Valeur nominale** : 10 euros
- **Libération** : libération totale à la souscription

#### Répartition des actions

Nom, prénoms

et adresse du souscripteur

**Christian PERNAUT**, PK8.5 RN2 Propriété Cabale  
97351 MATOURY

**Thierry FAVARETTO**, 23 rue Luther King 97310  
KOUROU

**Alexandre BRIAND**, 1530C RN2 97351 MATOURY

**SAS SIAL**, représentée par Christian PERNAUT, Siret  
n° 79237008200010 NAF n° 0729Z, sise 1530C RN2  
97351 MATOURY

**TOTAL**

Nombre  
d'actions  
souscrites

40

40

15

5

**100**

#### Etat des versements

Valeur des Montant des  
apports versements

400 €

400 €

400 €

400 €

150 €

150 €

50 €

50 €

**1000 €**

**1000 €**

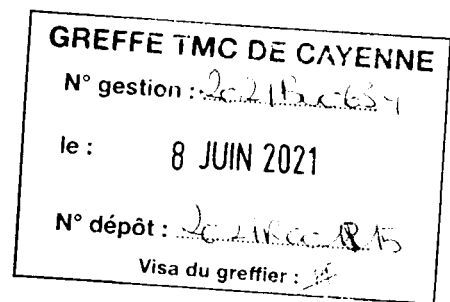
Le présent état constatant la souscription de 100 actions de la société SAS 10 A est  
certifié exact, sincère et véritable par les associés fondateurs.

le 30 avril 2021  
Christian PERNAUT

Alexandre BRIAND

Thierry FAVARETTO

Pour SAS SIAL, Christian PERNAUT



## CERTIFICAT DE CONSIGNATION DE CAPITAL

La Banque Postale déclare et atteste avoir reçu la somme de 1000 €.

Monsieur BRIAND ALEXANDRE Président de la SAS 10 A actuellement en cours de constitution, dont le siège social se situe :

1530 C ROUTE NATIONALE 2

Gérant(s)/Représentant(s) Légal(aux) nous a (ont) demandé de consigner cette somme représentant le montant immédiatement libérable de la partie du capital correspondant aux apports en numéraire, ainsi qu'il a été versé par l'ensemble des associés.

Nom et prénom(s) de l'associé ou la raison sociale	Nombre de parts / actions	Montant versé (en euros)
BRIAND Alexandre	15actionsx10€	150
PERNAUT Christian	40actionsx10€	400
FAVARETTO Thierry	40actionsx10€	400
SAS SIAL	5actionsx10€	50

En conséquence, conformément aux dispositions législatives en vigueur, la somme ci-dessus demeurera bloquée en compte jusqu'à production du certificat d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de la société actuellement en voie de formation et des statuts définitifs datés et signés par l'ensemble des associés.

A défaut de production de ce certificat dans les 6 mois, la somme consignée pourra être débloquée :

- Soit entre les mains du mandataire qui sera désigné par l'ensemble des associés ou souscripteurs,
- Soit sur décision de justice passée en force de chose jugée.

La présente attestation est établie en triple exemplaire pour faire valoir ce que de droit.

A CAYENNE

Le 30 avril 2021

La Banque Postale

Flore HO CHONG LINE  
Agent de Proximité  
SERVICE CLIENTèle ENTREPRISES  
Banque Postale  
Centre financier de Cayenne

La Banque Postale Centre Financier 97399 CAYENNE CEDEX


La Banque Postale - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 585 350 218 euros - Siège social et adresse postale : 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06 - RCS Paris 421 100 645 - Code APE 6419Z, intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 023 424.

GREFFE TMC DE CAYENNE

N° gestion : 2021/000134

le : 8 JUIN 2021

N° dépôt : 2021/000134

Visa du greffier : 

10 A

Société par Actions Simplifiée au capital de 1000 euros

Siège social : 1530C RN2

97351 MATOURY

## NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT

## ET DU PREMIER DIRECTEUR GENERAL

Les actionnaires de la SAS 10 A ont décidé de confier la Présidence de la société à Monsieur Alexandre BRIAND, né le 12 février 1994 à TOULOUSE (31), célibataire, de nationalité française et demeurant au 1530C RN2 97351 MATOURY, qui accepte ce mandat.

La rémunération de Monsieur Alexandre BRIAND pour sa fonction sera déterminée ultérieurement.

Fait à MATOURY,

Le 30 Juin 2021

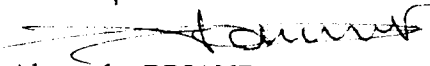
En 4 originaux.

Christian PERNAUT

Thierry FAVARETTO

(précédé de Bon pour mandat)

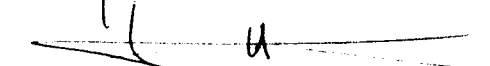
Bon pour mandat



Alexandre BRIAND

(précédé de Bon pour mandat)

Bon pour mandat



SAS SIAL,

représentée par Christian PERNAUT

(précédé de Bon pour mandat)

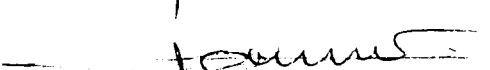
Bon pour mandat



Alexandre BRIAND

(précédé de Bon pour mandat)

Bon pour mandat



(précédé de Bon pour acceptation de mandat de Directeur Général)

Bon pour acceptation de mandat



CP

## 10 A

Société par Actions Simplifiée au capital de 1000 euros

Siège social : 1530C RN2

97351 MATOURY

## LISTE DES SOUSCRIPTEURS

**GREFFE TMC DE CAYENNE**  
N° gestion : 2021-00624  
le : 8 JUIN 2021  
N° dépôt : 2021-001145  
Visa du greffier : [Signature]

- **Capital** : 1000 euros
- **Nombre d'actions** : 100 actions
- **Valeur nominale** : 10 euros
- **Libération** : libération totale à la souscription

## Répartition des actions

### Etat des versements

Nom, prénoms et adresse du souscripteur	Nombre d'actions souscrites	Valeur des apports	Montant des versements
<b>Christian PERNAUT</b> , PK8.5 RN2 Propriété Cabale 97351 MATOURY	40	400 €	400 €
<b>Thierry FAVARETTO</b> , 23 rue Luther King 97310 KOUROU	40	400 €	400 €
<b>Alexandre BRIAND</b> , 1530C RN2 97351 MATOURY	15	150 €	150 €
<b>SAS SIAL</b> , représentée par Christian PERNAUT, Siret n° 79237008200010 NAF n° 0729Z, sise 1530C RN2 97351 MATOURY	5	50 €	50 €
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>1000 €</b>	<b>1000 €</b>

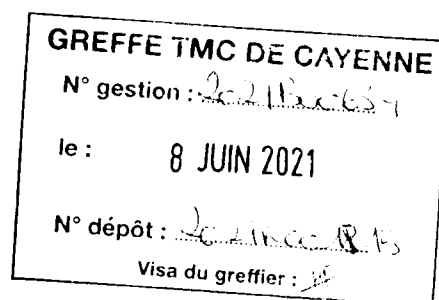
Le présent état constatant la souscription de 100 actions de la société SAS 10 A est certifié exact, sincère et véritable par les associés fondateurs.

le 30 avril 2021  
Christian PERNAUT

Thierry FAVARETTO

Alexandre BRIAND

Pour SAS SIAL, Christian PERNAUT



## CERTIFICAT DE CONSIGNATION DE CAPITAL

La Banque Postale déclare et atteste avoir reçu la somme de 1000 €.

Monsieur BRIAND ALEXANDRE Président de la SAS 10 A actuellement en cours de constitution, dont le siège social se situe :

1530 C ROUTE NATIONALE 2

Gérant(s)/Représentant(s) Légal(aux) nous a (ont) demandé de consigner cette somme représentant le montant immédiatement libérable de la partie du capital correspondant aux apports en numéraire, ainsi qu'il a été versé par l'ensemble des associés.

Nom et prénom(s) de l'associé ou la raison sociale	Nombre de parts / actions	Montant versé (en euros)
BRIAND Alexandre	15actionsx10€	150
PERNAUT Christian	40actionsx10€	400
FAVARETTO Thierry	40actionsx10€	400
SAS SIAL	5actionsx10€	50

En conséquence, conformément aux dispositions législatives en vigueur, la somme ci-dessus demeurera bloquée en compte jusqu'à production du certificat d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de la société actuellement en voie de formation et des statuts définitifs datés et signés par l'ensemble des associés.

A défaut de production de ce certificat dans les 6 mois, la somme consignée pourra être débloquée :

- Soit entre les mains du mandataire qui sera désigné par l'ensemble des associés ou souscripteurs,
- Soit sur décision de justice passée en force de chose jugée.

La présente attestation est établie en triple exemplaire pour faire valoir ce que de droit.

A CAYENNE

Le 30 avril 2021

La Banque Postale

Flore HOCQUET  
N° de carte professionnelle : [signature]  
SERVICE CLIENTèle ENTREPRISES  
La Banque Postale  
Centre financier de Cayenne

La Banque Postale Centre Financier 97399 CAYENNE CEDEX


La Banque Postale - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 585 350 218 euros - Siège social et adresse postale : 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06 - RCS Paris 421 100 645 - Code APE 6419Z, intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 023 424.

GREFFE TMC DE CAYENNE

N° gestion : 2021/000034

le : 8 JUIN 2021

N° dépôt : 2021/000034/15

Visa du greffier : 

**10 A**

Société par Actions Simplifiée au capital de 1000 euros

Siège social : 1530C RN2

97351 MATOURY

## NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT

## ET DU PREMIER DIRECTEUR GENERAL

Les actionnaires de la SAS 10 A ont décidé de confier la Présidence de la société à Monsieur Alexandre BRIAND, né le 12 février 1994 à TOULOUSE (31), célibataire, de nationalité française et demeurant au 1530C RN2 97351 MATOURY, qui accepte ce mandat.

La rémunération de Monsieur Alexandre BRIAND pour sa fonction sera déterminée ultérieurement.

Fait à MATOURY,

Le 30 Juin 2021

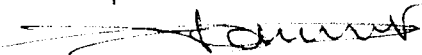
En 4 originaux.

Christian PERNAUT

Thierry FAVARETTO

(précédé de Bon pour mandat)

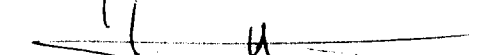
Bon pour mandat



Alexandre BRIAND

(précédé de Bon pour mandat)

Bon pour mandat

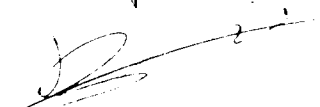


SAS SIAL,

représentée par Christian PERNAUT

(précédé de Bon pour mandat)

Bon pour mandat



Alexandre BRIAND

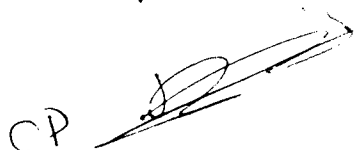
(précédé de Bon pour mandat)

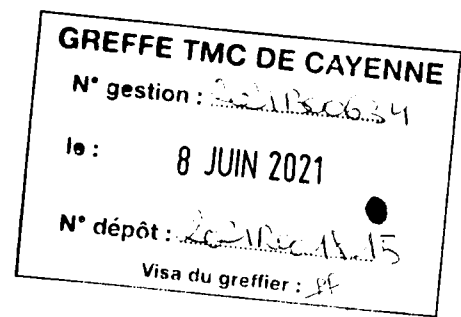
Bon pour mandat



(précédé de Bon pour acceptation de mandat de Directeur Général)

Bon pour acceptation de mandat

CP 



## 10 A

Société par Actions Simplifiée au capital de 1000 euros

Siège social : 1530C RN2

97351 MATOURY

### STATUTS

Les soussignés,

Monsieur Christian PERNAUT, né le 25 juin 1959 à ORTHEZ (64430), marié avec contrat de séparation de biens à Melle Catherine FAUVEL, de nationalité française et demeurant PK8.5 RN2 Propriété Cabale 97351 MATOURY

Monsieur Thierry FAVARETTO, né le 7 août 1971 à TONNEINS (47310), divorcé, de nationalité française et demeurant 23 rue Luther King 97310 KOUROU

Monsieur Alexandre BRIAND, né le 12 février 1994 à TOULOUSE (31), célibataire, de nationalité française et demeurant au 1530C RN2 97351 MATOURY

SAS SIAL, représentée par Christian PERNAUT, Siret n° 79237008200010 NAF n° 0729Z, sise 1530C RN2 97351 MATOURY

ont constitué une **Société par Actions Simplifiée**.

### CHAPITRE I

FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL – DUREE

#### Article 1 – Forme

La Société est une Société par Actions Simplifiée régie par les dispositions du Code commerce ainsi que par les Statuts. Il est expressément précisé que la Société peut, à tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé. Elle est constituée sous forme unipersonnelle.

AB

CD

CF

TF



## **Article 2 – Objet**

La Société a pour objet, en France comme à l'étranger :

- Toutes activités de recherche et extraction minière, notamment aurifère sur sites miniers, pour son compte ou le compte de tiers, à titre principal ;
- Toutes prestations de services et de travaux liés directement ou indirectement à l'exploitation minière ;
- La mise à disposition, la location de locaux ou bases-vie liés à l'exploitation de ses sites miniers ;
- L'extraction, le dragage, l'achat, l'importation, la commercialisation de sable, graviers et autres agrégats liés à la construction, réhabilitation des sites dégradés, restauration de paysages forestiers.
- Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ;
- La participation, par tous moyens, à toute entreprise ou société créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres et droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique pour de location gérance.

## **Article 3 – Dénomination sociale**

La dénomination de la Société est : **10 A**

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des inscriptions suivantes : « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'indication du montant du capital social.

## **Article 4 – Siège social**

Le siège de la Société est localisé au :

**1530C RN2**

**97351 MATOURY**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou dans 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.

AB CD

CP

TF

## **Article 5 – Durée**

La durée de la Société est fixée à 99 années à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.

## **CHAPITRE II**

### **APPORTS – CAPITAL SOCIAL – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

## **Article 6 – Apports**

Il été procédé à des apports en numéraire à hauteur de Mille (1000) euros, répartis entre les associés en fonction de leur apport individuel, savoir :

- Monsieur Christian PERNAUT apporte la somme de Quatre Cents (400) euros
- Monsieur Thierry FAVARETTO apporte la somme de Quatre Cents (400) euros
- Monsieur Alexandre BRIAND apporte la somme de Cent Cinquante (150) euros
- SAS SIAL apporte la somme de Cinquante (50) euros

Montant total des apports en numéraire : Mille (1000) euros.

## **Article 7 – Capital social**

Le capital social est fixé à la somme de Mille (1000) Euros.

Il est divisé en Cent (100) actions de Dix (10) Euros chacune, numérotées de 1 à 100, attribuées aux associés présents à la date de transformation, savoir :

- Monsieur Christian PERNAUT à concurrence de Quarante (40) actions ;
- Monsieur Thierry FAVARETTO à concurrence de Quarante (40) actions ;
- Monsieur Alexandre BRIAND à concurrence de Quinze (15) actions ;
- SAS SIAL à concurrence de Cinq (5) actions.

Le nombre total d'actions composant le capital social est égale à Cent (100) actions.

Les associés déclarent que ces actions sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement près du CEPAC Centre d'affaires CAYENNE.

Les associés attestent que les fonds apportés leurs sont propres.

## **Article 8 – Modification du capital social**

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par les associés statuant dans les conditions de l'article 16 ci-après.

**CHAPITRE III**  
**DROITS DES ASSOCIES – FORME DES ACTIONS – FORME DE CESSIION DES**  
**ACTIONS – CLAUSE D'AGREMENT – DROIT DE PREEMPTION – DECES D'UN**  
**ASSOCIE**

**Article 9 – Droits des associés**

Chaque action confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. 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 associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, 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.

**Article 10 – Forme des actions**

Les actions sont obligatoirement nominatives et leur propriété résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la Société.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

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

**Article 11 – Forme de cession des actions**

La transmission des actions s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ». La Société doit procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les quinze jours qui suivent celle-ci.

**Article 12 – Clause d'agrément**

Toute cession d'actions à titre gratuit ou onéreux, à des tiers ou entre actionnaires, doit préalablement être agréée dans les conditions ci-après. Le démembrement de propriété, le transfert de propriété des actions par voie de succession, de liquidation de régime matrimonial, de fusion, absorption ou de transmission universelle de patrimoine de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, d'adjudication publique ordonnée par décision de justice ou d'attribution judiciaire est également soumis à agrément.

Le projet de cession est notifié au Président par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il contient l'indication des nom, prénom et adresse du

AB CP CP

TF

cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique et sa dénomination sociale, sa forme, son capital social, son siège social, son immatriculation au RCS, l'organe qui la représente et son actionnariat s'il s'agit d'une personne morale, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans le délai de quinze jours à partir de la notification, le Président convoque l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des actions. Il peut également consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par le Président au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge manuscrite.

En cas d'agrément, la cession est réalisée dans les termes et conditions mentionnés dans le projet de cession notifié à la Société.

Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession, l'agrément à la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé d'agréer la cession, le cédant peut, dans les quinze jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession.

À défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions à un prix fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Ce délai peut être prolongé une seule fois, à la demande du Président de la Société, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête.

La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les actions au prix de la cession et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. À défaut d'accord sur le prix de cession, il est fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil

En cas de cession des actions du Président, les fonctions qui lui sont dévolues en matière d'agrément sont exercées par l'associé le plus âgé, et si le Président est l'associé le plus âgé, par le second associé le plus âgé.

### **Article 13 – Droit de préemption**

Toute cession ou transfert de propriété d'actions, même entre associés, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique sur le fondement d'un titre exécutoire, est soumise au droit de préemption des autres associés dans les conditions ci-après.

Il en est de même en cas d'apport en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de transmission universelle de patrimoine de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, de cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou de renonciation au droit de souscription.

Le cédant notifie au Président et à chacun des associés le projet de cession, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, pour un cessionnaire personne physique, ses nom, prénom, date et lieu de naissance, et adresse, et pour un cessionnaire personne morale sa dénomination sociale, sa forme, le montant de son capital, le siège et le RCS, la composition de son actionnariat, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession.

Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est envisagée. Il exerce ce droit par voie de notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au cédant et au Président au plus tard dans les quinze jours de la notification émanant du cédant en précisant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir.

Lorsque le nombre total des actions que les associés ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions dont la cession est projetée, et faute d'accord entre eux sur la répartition desdites actions dans le délai de quinze jours, les actions concernées sont réparties entre eux par le Président au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande.

Si, dans une cession, le droit de préemption des associés n'absorbe pas la totalité des actions dont la cession est projetée, la Société peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, acquérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose, à cette fin, d'un délai complémentaire de un mois. Lorsque les actions sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de trois mois ou de les annuler. À défaut d'exercice de ce droit de préemption subsidiaire, les actionnaires ne peuvent plus exercer leur droit de préemption. L'actionnaire cédant peut donc céder ses actions, sans qu'une clause d'agrément lui soit opposée.

#### **Article 14 – Décès d'un associé**

En cas de décès d'un associé, la Société continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

### **CHAPITRE IV**

#### **ORGANES DIRIGEANTS – DECISIONS COLLECTIVES – TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES**

#### **Article 15 – Organes dirigeants**

- Président -

La Société est dirigée par un Président, personne physique associé de la Société, pour une durée limitée ou non, nommé par décision collective des associés. Le Président peut résilier ses fonctions et être révoqué par les associés à tout moment statuant dans les conditions de l'article 16 ci-après.

Il a droit à une rémunération dont le montant est approuvé par l'associé majoritaire ou, à défaut, par décision collective des associés ainsi qu'au remboursement des frais exposés dans l'exercice de son mandat, sur présentation de justificatifs.

Le Président provoque les décisions collectives des associés et les exécute. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

#### - Directeur Général -

Les actionnaires peuvent nommer à la majorité simple un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales.

Les pouvoirs du Directeur Général, la durée de ses fonctions et sa rémunération sont déterminés par le Président. Le Directeur Général peut résilier ses fonctions et être révoqué sur proposition d'actionnaires détenteurs d'au moins 30% du capital de la Société.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général en fonction conserve ses fonctions et attributions.

Le Directeur Général dispose, à l'égard de la Société, des mêmes pouvoirs que le Président. Il ne peut représenter la Société vis-à-vis des tiers.

#### **Article 16 – Décisions collectives**

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

Les décisions suivantes sont prises à l'unanimité : modification, adoption ou suppression de clauses statutaires visées à l'article 262-20 de la loi sur les sociétés commerciales relatives à la transmission des actions et à l'exclusion d'un associé, nomination et révocation du Président, augmentation de l'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la Société en société en nom collectif ou en commandite.

Les décisions suivantes sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des voix : approbation des comptes annuels et affectation des résultats ; nomination des commissaires aux comptes ; dissolution et liquidation de la Société ; augmentation et réduction du capital; fusion, scission et apport partiel d'actif; transformation en société d'une autre forme, agrément des cessions d'actions; exclusion d'un associé.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

#### **Article 17 – Tenue des assemblées générales**

AB CP CP

TF

Tout associé peut demander la réunion d'une assemblée générale. Au choix du Président, les décisions collectives des associés 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 associés 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 décisions dans un délai d'un mois.

L'assemblée est convoquée par le Président. La convocation est faite par tous moyens quinze 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 associés.

Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai. L'assemblée est présidée par le Président de la Société. A défaut, elle élit son Président de séance. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés. 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.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de trois 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'associé n'ayant pas répondu dans le délai de quinze 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 associé.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire associé ou conjoint. 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 associés sont valablement certifiés conformes par le Président et le secrétaire de l'assemblée.

## **CHAPITRE V**

### **CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE – CONVENTIONS INTERDITES – COMPTES COURANTS D'ASSOCIES**

#### **Article 18 – Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée**

Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un des associés, doit être soumise au contrôle de l'assemblée des associés.

AB CP CP

TF

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément associé de la Société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

#### **Article 19 – Conventions interdites**

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1<sup>er</sup> du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

#### **Article 20 – Comptes courants d'associés**

Chaque associé peut consentir des avances à la Société sous forme de versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé entre les intéressés et l'assemblée des associés en conformité avec les dispositions de l'article 16. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

### **CHAPITRE VI**

#### **EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS ET RESULTATS SOCIAUX – BENEFICES DISTRIBUTABLES – DISSOLUTION ET LIQUIDATION – CONTESTATIONS**

#### **Article 21 – Exercice social**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre. Le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation et se terminera le 31 décembre 2021.

#### **Article 22 – Comptes annuels et résultats sociaux**

Dans les six mois de la clôture de l'exercice social, le Président ou le Directeur Général est tenu de consulter les associés sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice social écoulé. Ce délai peut être prorogé par décision de justice.

#### **Article 23 – Bénéfices distribuables**

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale détermine sur proposition de la gérance toutes sommes qu'elle juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant



ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.

L'assemblée générale peut, après constatation de l'existence de réserves à sa disposition, décider en outre la mise en distribution des sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

#### **Article 24 – Dissolution et liquidation**

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par l'extinction totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour juste motif.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective des associés à la majorité qualifiée des trois quarts.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention « Société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Les associés qui décident la dissolution désignent un liquidateur amiable choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des actions qui n'aurait pas encore été remboursé. Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Si la Société ne comprend plus qu'un seul associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, conformément à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans liquidation préalable.

#### **Article 25 – Contestations**

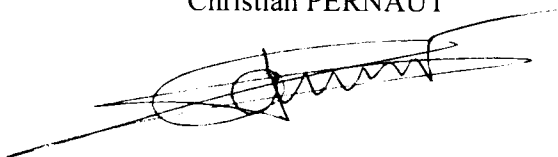
Tous litiges pouvant s'élever entre les associés ou entre la Société et les associés, relatives aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

Fait à MATOURY,

Le 30 Août 2021

En Quatre exemplaires originaux.

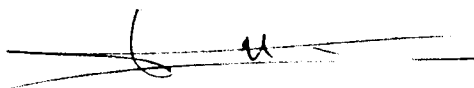
Christian PERNAUT

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

Alexandre BRIAND

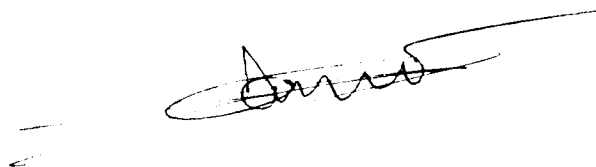
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Briand', written over a horizontal line.

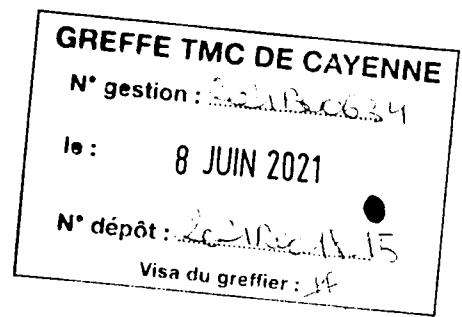
Thierry FAVARETTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Favaretto', written over a horizontal line.

SAS SIAL,

représentée par Christian PERNAUT

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



**10 A**

Société par Actions Simplifiée au capital de 1000 euros

Siège social : 1530C RN2

97351 MATOURY

### **STATUTS**

Les soussignés,

Monsieur Christian PERNAUT, né le 25 juin 1959 à ORTHEZ (64430), marié avec contrat de séparation de biens à Melle Catherine FAUVEL, de nationalité française et demeurant PK8.5 RN2 Propriété Cabale 97351 MATOURY

Monsieur Thierry FAVARETTO, né le 7 août 1971 à TONNEINS (47310), divorcé, de nationalité française et demeurant 23 rue Luther King 97310 KOUROU

Monsieur Alexandre BRIAND, né le 12 février 1994 à TOULOUSE (31), célibataire, de nationalité française et demeurant au 1530C RN2 97351 MATOURY

SAS SIAL, représentée par Christian PERNAUT, Siret n° 79237008200010 NAF n° 0729Z, sise 1530C RN2 97351 MATOURY

ont constitué une **Société par Actions Simplifiée**.

### **CHAPITRE I**

FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL – DUREE

#### **Article 1 – Forme**

La Société est une Société par Actions Simplifiée régie par les dispositions du Code commerce ainsi que par les Statuts. Il est expressément précisé que la Société peut, à tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé. Elle est constituée sous forme unipersonnelle.

AB

CD

CE

TF

## **Article 2 – Objet**

La Société a pour objet, en France comme à l'étranger :

- Toutes activités de recherche et extraction minière, notamment aurifère sur sites miniers, pour son compte ou le compte de tiers, à titre principal ;
- Toutes prestations de services et de travaux liés directement ou indirectement à l'exploitation minière ;
- La mise à disposition, la location de locaux ou bases-vie liés à l'exploitation de ses sites miniers ;
- L'extraction, le dragage, l'achat, l'importation, la commercialisation de sable, graviers et autres agrégats liés à la construction, réhabilitation des sites dégradés, restauration de paysages forestiers.
- Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ;
- La participation, par tous moyens, à toute entreprise ou société créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres et droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique pour de location gérance.

## **Article 3 – Dénomination sociale**

La dénomination de la Société est : **10 A**

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des inscriptions suivantes : « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'indication du montant du capital social.

## **Article 4 – Siège social**

Le siège de la Société est localisé au :

**1530C RN2**

**97351 MATOURY**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou dans 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.

AB CD Q

TF

## **Article 5 – Durée**

La durée de la Société est fixée à 99 années à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.

## **CHAPITRE II**

### **APPORTS – CAPITAL SOCIAL – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

## **Article 6 – Apports**

Il été procédé à des apports en numéraire à hauteur de Mille (1000) euros, répartis entre les associés en fonction de leur apport individuel, savoir :

- Monsieur Christian PERNAUT apporte la somme de Quatre Cents (400) euros
- Monsieur Thierry FAVARETTO apporte la somme de Quatre Cents (400) euros
- Monsieur Alexandre BRIAND apporte la somme de Cent Cinquante (150) euros
- SAS SIAL apporte la somme de Cinquante (50) euros

Montant total des apports en numéraire : Mille (1000) euros.

## **Article 7 – Capital social**

Le capital social est fixé à la somme de Mille (1000) Euros.

Il est divisé en Cent (100) actions de Dix (10) Euros chacune, numérotées de 1 à 100, attribuées aux associés présents à la date de transformation, savoir :

- Monsieur Christian PERNAUT à concurrence de Quarante (40) actions ;
- Monsieur Thierry FAVARETTO à concurrence de Quarante (40) actions ;
- Monsieur Alexandre BRIAND à concurrence de Quinze (15) actions ;
- SAS SIAL à concurrence de Cinq (5) actions.

Le nombre total d'actions composant le capital social est égale à Cent (100) actions.

Les associés déclarent que ces actions sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement près du CEPAC Centre d'affaires CAYENNE.

Les associés attestent que les fonds apportés leurs sont propres.

## **Article 8 – Modification du capital social**

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par les associés statuant dans les conditions de l'article 16 ci-après.

**CHAPITRE III**  
**DROITS DES ASSOCIES – FORME DES ACTIONS – FORME DE CESSIION DES**  
**ACTIONS – CLAUSE D'AGREMENT – DROIT DE PREEMPTION – DECES D'UN**  
**ASSOCIE**

**Article 9 – Droits des associés**

Chaque action confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. 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 associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, 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.

**Article 10 – Forme des actions**

Les actions sont obligatoirement nominatives et leur propriété résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la Société.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

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

**Article 11 – Forme de cession des actions**

La transmission des actions s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ». La Société doit procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les quinze jours qui suivent celle-ci.

**Article 12 – Clause d'agrément**

Toute cession d'actions à titre gratuit ou onéreux, à des tiers ou entre actionnaires, doit préalablement être agréée dans les conditions ci-après. Le démembrement de propriété, le transfert de propriété des actions par voie de succession, de liquidation de régime matrimonial, de fusion, absorption ou de transmission universelle de patrimoine de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, d'adjudication publique ordonnée par décision de justice ou d'attribution judiciaire est également soumis à agrément.

Le projet de cession est notifié au Président par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il contient l'indication des nom, prénom et adresse du

AB CP CP

TF

cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique et sa dénomination sociale, sa forme, son capital social, son siège social, son immatriculation au RCS, l'organe qui la représente et son actionnariat s'il s'agit d'une personne morale, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans le délai de quinze jours à partir de la notification, le Président convoque l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des actions. Il peut également consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par le Président au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge manuscrite.

En cas d'agrément, la cession est réalisée dans les termes et conditions mentionnés dans le projet de cession notifié à la Société.

Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession, l'agrément à la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé d'agréer la cession, le cédant peut, dans les quinze jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession.

À défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions à un prix fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Ce délai peut être prolongé une seule fois, à la demande du Président de la Société, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête.

La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les actions au prix de la cession et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. À défaut d'accord sur le prix de cession, il est fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil

En cas de cession des actions du Président, les fonctions qui lui sont dévolues en matière d'agrément sont exercées par l'associé le plus âgé, et si le Président est l'associé le plus âgé, par le second associé le plus âgé.

### **Article 13 – Droit de préemption**

Toute cession ou transfert de propriété d'actions, même entre associés, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique sur le fondement d'un titre exécutoire, est soumise au droit de préemption des autres associés dans les conditions ci-après.

Il en est de même en cas d'apport en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de transmission universelle de patrimoine de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, de cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou de renonciation au droit de souscription.

Le cédant notifie au Président et à chacun des associés le projet de cession, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, pour un cessionnaire personne physique, ses nom, prénom, date et lieu de naissance, et adresse, et pour un cessionnaire personne morale sa dénomination sociale, sa forme, le montant de son capital, le siège et le RCS, la composition de son actionnariat, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession.

Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est envisagée. Il exerce ce droit par voie de notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au cédant et au Président au plus tard dans les quinze jours de la notification émanant du cédant en précisant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir.

Lorsque le nombre total des actions que les associés ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions dont la cession est projetée, et faute d'accord entre eux sur la répartition desdites actions dans le délai de quinze jours, les actions concernées sont réparties entre eux par le Président au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande.

Si, dans une cession, le droit de préemption des associés n'absorbe pas la totalité des actions dont la cession est projetée, la Société peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, acquérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose, à cette fin, d'un délai complémentaire de un mois. Lorsque les actions sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de trois mois ou de les annuler. À défaut d'exercice de ce droit de préemption subsidiaire, les actionnaires ne peuvent plus exercer leur droit de préemption. L'actionnaire cédant peut donc céder ses actions, sans qu'une clause d'agrément lui soit opposée.

#### **Article 14 – Décès d'un associé**

En cas de décès d'un associé, la Société continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

### **CHAPITRE IV**

#### **ORGANES DIRIGEANTS – DECISIONS COLLECTIVES – TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES**

#### **Article 15 – Organes dirigeants**

- Président -

La Société est dirigée par un Président, personne physique associé de la Société, pour une durée limitée ou non, nommé par décision collective des associés. Le Président peut résilier ses fonctions et être révoqué par les associés à tout moment statuant dans les conditions de l'article 16 ci-après.



Il a droit à une rémunération dont le montant est approuvé par l'associé majoritaire ou, à défaut, par décision collective des associés ainsi qu'au remboursement des frais exposés dans l'exercice de son mandat, sur présentation de justificatifs.

Le Président provoque les décisions collectives des associés et les exécute. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

#### - Directeur Général -

Les actionnaires peuvent nommer à la majorité simple un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales.

Les pouvoirs du Directeur Général, la durée de ses fonctions et sa rémunération sont déterminés par le Président. Le Directeur Général peut résilier ses fonctions et être révoqué sur proposition d'actionnaires détenteurs d'au moins 30% du capital de la Société.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général en fonction conserve ses fonctions et attributions.

Le Directeur Général dispose, à l'égard de la Société, des mêmes pouvoirs que le Président. Il ne peut représenter la Société vis-à-vis des tiers.

#### **Article 16 – Décisions collectives**

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

Les décisions suivantes sont prises à l'unanimité : modification, adoption ou suppression de clauses statutaires visées à l'article 262-20 de la loi sur les sociétés commerciales relatives à la transmission des actions et à l'exclusion d'un associé, nomination et révocation du Président, augmentation de l'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la Société en société en nom collectif ou en commandite.

Les décisions suivantes sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des voix : approbation des comptes annuels et affectation des résultats ; nomination des commissaires aux comptes ; dissolution et liquidation de la Société ; augmentation et réduction du capital; fusion, scission et apport partiel d'actif; transformation en société d'une autre forme, agrément des cessions d'actions; exclusion d'un associé.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

#### **Article 17 – Tenue des assemblées générales**

AB CP CP

TF

Tout associé peut demander la réunion d'une assemblée générale. Au choix du Président, les décisions collectives des associés 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 associés 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 décisions dans un délai d'un mois.

L'assemblée est convoquée par le Président. La convocation est faite par tous moyens quinze 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 associés.

Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai. L'assemblée est présidée par le Président de la Société. A défaut, elle élit son Président de séance. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés. 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.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de trois 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'associé n'ayant pas répondu dans le délai de quinze 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 associé.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire associé ou conjoint. 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 associés sont valablement certifiés conformes par le Président et le secrétaire de l'assemblée.

## **CHAPITRE V**

### **CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE – CONVENTIONS INTERDITES – COMPTES COURANTS D'ASSOCIES**

#### **Article 18 – Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée**

Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un des associés, doit être soumise au contrôle de l'assemblée des associés.

AB CP CP

TF

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément associé de la Société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

#### **Article 19 – Conventions interdites**

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1<sup>er</sup> du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

#### **Article 20 – Comptes courants d'associés**

Chaque associé peut consentir des avances à la Société sous forme de versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé entre les intéressés et l'assemblée des associés en conformité avec les dispositions de l'article 16. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

### **CHAPITRE VI**

#### **EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS ET RESULTATS SOCIAUX – BENEFICES DISTRIBUTABLES – DISSOLUTION ET LIQUIDATION – CONTESTATIONS**

#### **Article 21 – Exercice social**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre. Le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation et se terminera le 31 décembre 2021.

#### **Article 22 – Comptes annuels et résultats sociaux**

Dans les six mois de la clôture de l'exercice social, le Président ou le Directeur Général est tenu de consulter les associés sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice social écoulé. Ce délai peut être prorogé par décision de justice.

#### **Article 23 – Bénéfices distribuables**

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale détermine sur proposition de la gérance toutes sommes qu'elle juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant

ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.

L'assemblée générale peut, après constatation de l'existence de réserves à sa disposition, décider en outre la mise en distribution des sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

#### **Article 24 – Dissolution et liquidation**

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par l'extinction totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour juste motif.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective des associés à la majorité qualifiée des trois quarts.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention « Société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Les associés qui décident la dissolution désignent un liquidateur amiable choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des actions qui n'aurait pas encore été remboursé. Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Si la Société ne comprend plus qu'un seul associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, conformément à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans liquidation préalable.

#### **Article 25 – Contestations**

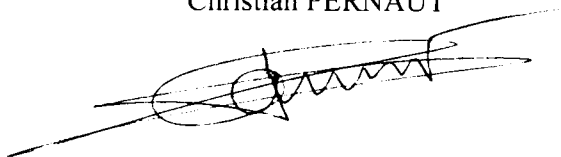
Tous litiges pouvant s'élever entre les associés ou entre la Société et les associés, relatives aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

Fait à MATOURY,

Le 30 Août 2021

En Quatre exemplaires originaux.

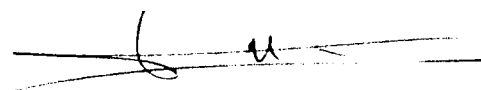
Christian PERNAUT

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

Alexandre BRIAND

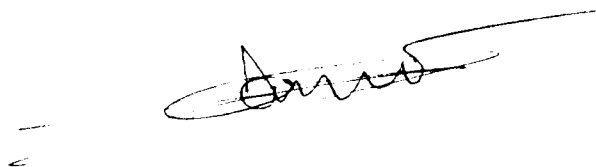
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Briand', written over a horizontal line.

Thierry FAVARETTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Favaretto', written over a horizontal line.

SAS SIAL,

représentée par Christian PERNAUT

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