

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 : 2020 B 05047

Numéro SIREN : 890 173 412

Nom ou dénomination : 20PINS

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2021 sous le numéro de dépôt 31327

20PINS

Société par actions simplifiée (à actionnaire unique) capital de 20.000,00€
Siège social : SOULAC-SUR-MER (33780) 92 boulevard de l'Amélie
SIREN 890 173 412 RCS BORDEAUX

PROCES-VERBAL DE DECISIONS
DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN
LE 28 octobre
Au siège social,
A 15 heures 10 minutes

**Monsieur Henri LY, président de la Société « EC20 » (SIREN 832 423 743), et président de la société « 20PINS »,
Laquelle société « EC20 » détenant l'intégralité des actions formant le capital social,
Intervenant comme secrétaire de séance,**

Rappelle qu'il résulte des statuts ce qui suit littéralement rapporté :

« (.../...) **ARTICLE 16 – DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

L'associé unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :

(.../...)
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,
(.../...)

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique font l'objet de procès-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé.

Les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'associé unique sont de la compétence du Président.
(.../...)

Puis le secrétaire de séance expose l'ordre du jour des présentes délibérations :

- 1°) Modification de l'objet social de la société,
- 2°) Adjonction d'un nom commercial pour une des activités exercées,
- 3°) Modification des statuts et pouvoirs pour effectuer les formalités,

CECI EXPOSE, il est mis au vote les résolutions ci-après :

PREMIERE RESOLUTION

Monsieur Henri LY, Président de la Société « 20PINS » constate le projet de modification de l'objet social de la société,
Pour y adjoindre :

**. Commerces de détail alimentaires ;
Notamment produits frais et produits issus de l'agriculture biologique,**

Initiales de l'actionnaire unique :

L-H

*Certifié conforme
le président.*

. Transformation de matières premières en pains (et vente) ;

. Produits manufacturés et leur vente ;

Notamment spécialités de pains, quiches, tourtes fraîches, viennoiseries, pâtisseries, sandwiches, plats préparés ;

. Vente de produits finis ou transformés, de produits locaux,

. Fabrication et vente de pains d'épices, de biscuits sucrés de gaufres et de gaufrettes,

Le tout en complément des activités ci-dessus,

Le tout avec effet à compter de ce jour.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

DEUXIEME RESOLUTION

Monsieur Henri LY, Président de la Société « 20PINS » constate le projet d'adjonction du nom commercial « **LA FERME DES 20PINS** » pour l'activité exercée à GAILLAN-EN-MEDOC (33340) 12 route du Luc Blanc,

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions qui précèdent, il est décidé que Monsieur Henri LY, président de la société, aura tous pouvoirs, avec faculté de déléguer ses pouvoirs,

Pour agir au nom et pour le compte de la Société « 20PINS » et pour effectuer les actes suivants :

- Modifier l'objet social de la société 20PINS selon les modalités ci-dessus exprimées, et plus généralement faire le nécessaire à cet effet,

- Modifier à cet effet l'article 2 des statuts intitulé « **OBJET** » auquel il sera adjoint ce qui suit :

« (.../... le reste de l'article sans changement .../...)

Suite à la décision de l'actionnaire unique du 28 octobre 2021, il a été adjoint les activités suivantes :

. Commerces de détail alimentaires ;

Notamment produits frais et produits issus de l'agriculture biologique,

. Transformation de matières premières en pains (et vente) ;

. Produits manufacturés et leur vente ;

Notamment spécialités de pains, quiches, tourtes fraîches, viennoiseries, pâtisseries, sandwiches, plats préparés ;

Initiales de l'actionnaire unique :

LY

. Vente de produits finis ou transformés, de produits locaux,

. Fabrication et vente de pains d'épices, de biscuits sucrés de gaufres et de gaufrettes,

Le tout en complément des activités ci-dessus,

(.../... le reste de l'article sans changement .../...)

- Adjoindre le nom commercial « **LA FERME DES 20PINS** » pour l'activité exercée à GAILLAN-EN-MEDOC (33340) 12 route du Luc Blanc,

- Procéder à toutes formalités, notamment de publicité légale, d'insertions nécessaires et de mise à jour de tout fichier public, notamment auprès du Greffe du Tribunal de Commerce compétent,

Le tout en suite des résolutions objet des présentes,

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes,

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

Information concernant les dispositions de l'article 1161 du Code civil - Autorisation spéciale :

L'actionnaire unique autorise dès à présent le représentant nommé ci-dessus à déroger au principe édicté par l'alinéa premier de l'article 1161 du Code civil qui dispose qu'un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.


Dans cette hypothèse, le mandataire ne devra pas faire prédominer les intérêts de l'une des parties au préjudice de l'autre.

Clôture de l'assemblée générale

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 20 minutes (fin d'assemblée).

Le Président de séance,

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

Actionnaire	Signature
Monsieur Henri Chi Hoa LY :	

Exemplaire original à conserver par la société

Copie revêtue de la mention « **certifiée conforme (+signature du président)** » à remettre au notaire

Initiales de l'actionnaire unique :

L.H

20PINS

Société par actions simplifiée (à actionnaire unique) capital de 20.000,00€
Siège social : SOULAC-SUR-MER (33780) 92 boulevard de l'Amélie
SIREN 890 173 412 RCS BORDEAUX

PROCES-VERBAL DE DECISIONS
DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN
LE 18 novembre
Au siège social,
A 15 heures 30 minutes

**Monsieur Henri LY, président de la Société « EC20 » (SIREN 832 423 743), et président de la société « 20PINS »,
Laquelle société « EC20 » détenant l'intégralité des actions formant le capital social,**

Intervenant comme secrétaire de séance,

Expose l'ordre du jour des présentes délibérations :

- 1°) Rectification du nom commercial pour une des activités exercées,
- 2°) Et pouvoirs pour effectuer les formalités,

CECI EXPOSE, il est mis au vote les résolutions ci-après :

PREMIERE RESOLUTION

Monsieur Henri LY, Président de la Société « 20PINS » précise que le nom commercial lié à l'activité exercée à GAILLAN-EN-MEDOC (33340) 12 route du Luc Blanc est :

« LA FERME DES 20 PAINS »

Et non « **LA FERME DES 20PINS** » comme indiqué lors des résolutions du 28 octobre 2021.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

SECONDE RESOLUTION

En conséquence des résolutions qui précèdent, il est décidé que Monsieur Henri LY, président de la société, aura tous pouvoirs, avec faculté de déléguer ses pouvoirs,

Pour agir au nom et pour le compte de la Société « 20PINS » et pour effectuer les actes suivants :

- Adjoindre le nom commercial « **LA FERME DES 20 PAINS** » pour l'activité exercée à GAILLAN-EN-MEDOC (33340) 12 route du Luc Blanc,
- Procéder à toutes formalités, notamment de publicité légale, d'insertions nécessaires et de mise à jour de tout fichier public, notamment auprès du Greffe du Tribunal de Commerce compétent,

Initiales de l'actionnaire unique :

J.M

Le tout en suite des résolutions objet des présentes,

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes,

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

Information concernant les dispositions de l'article 1161 du Code civil - Autorisation spéciale :

L'actionnaire unique autorise dès à présent le représentant nommé ci-dessus à déroger au principe édicté par l'alinéa premier de l'article 1161 du Code civil qui dispose qu'un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.


Dans cette hypothèse, le mandataire ne devra pas faire prédominer les intérêts de l'une des parties au préjudice de l'autre.

Clôture de l'assemblée générale

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 40 minutes (fin d'assemblée).

Le Président de séance,

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

Actionnaire	Signature
Monsieur Henri Chi Hoa LY :	

Exemplaire original à conserver par la société

Copie revêtue de la mention « *certifiée conforme (+signature du président)* » à remettre au notaire

*Certifiés conformes.
Le président. —*



Initiales de l'actionnaire unique :

L.H

Certifiés conformes,
Le Président,
Signature :

20PINS
Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros
Siège social : 92 BOULEVARD DE L'AMELIE,
33780 SOULAC-SUR-MER



STATUTS

Mis à jour suite aux décisions prises par l'actionnaire unique le 28 octobre 2021

La société EC20. Société par Action Simplifiée au capital de 2 500 000 euros. dont le siège social est situé 20 rue de Lappe 75011 PARIS. immatriculée sous le numéro 832 423 743 RCS PARIS. représentée par son Président. Monsieur Henri LY

Ci-après dénommée "l'associé unique".

A établi. ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée unipersonnelle qu'elle a décidé d'instituer.

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par l'associé unique propriétaire des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur. ainsi que par les présents statuts.

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

Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour Objet. en France et à l'étranger :

- HOTELLERIE. BAR ET RESTAURATION.
- VENTE DE PRODUITS LOCAUX

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- la création. l'acquisition. la location. la prise en location-gérance de tous fonds de commerce. la prise à bail. l'installation. l'exploitation de tous établissements. fonds de commerce. usines. ateliers. se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus :
- la prise. l'acquisition. l'exploitation ou la cession de tous procédés. brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités :
- la participation. directe ou indirecte. de la Société dans toutes opérations financières. mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe :
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Suite à la décision de l'actionnaire unique du 28 octobre 2021, il a été adjoint les activités suivantes :

- . Commerces de détail alimentaires ;
Notamment produits frais et produits issus de l'agriculture biologique,
- . Transformation de matières premières en pains (et vente) ;
- . Produits manufacturés et leur vente ;

Notamment spécialités de pains, quiches, tourtes fraîches, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, plats préparés ;

. Vente de produits finis ou transformés, de produits locaux,

. Fabrication et vente de pains d'épices, de biscuits sucrés de gaufres et de gaufrettes,

Le tout en complément des activités ci-dessus,

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION

La dénomination sociale est : "20PINS".

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers. la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre. la Société doit indiquer en tête de ses factures. notes de commandes. tarifs et documents publicitaires. ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom. le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 92 BOULEVARD DE L'AMELIE 33780 SOULAC-SUR-MER.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution. l'associé unique apporte à la Société la somme de 20 000 euros

En rémunération de cet apport. l'associé unique reçoit 20 000 actions de 1 euro chacune. intégralement libérées.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros 20 000 euros.

Il est divisé en 20 000 actions de 1 euro chacune. entièrement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1 - Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur. en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président.

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

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

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, l'associé unique ou les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des titres émis. Ils peuvent cependant 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.

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

2 - Le capital social peut être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président. L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour réaliser la réduction de capital.

ARTICLE 9 - LIBÉRATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du souscripteur quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

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

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

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

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles.

2. Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'associé unique, personne physique, et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des actions est attribuée à l'un des époux, soit avec les deux associés si les actions sont partagées entre les époux.

En cas de décès de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

La cession de droits d'attribution d'actions gratuites, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes, et la cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire est libre.

La location des actions est interdite.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

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

L'associé unique ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

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

Si une action est grevée d'un usufruit, le nu-propiétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même droit d'information.

Le droit de vote appartient au nu-propiétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propiétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

ARTICLE 13 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

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

Désignation

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'associé unique ou la collectivité des associés, qui fixe son éventuelle rémunération.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

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

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Durée des fonctions

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non, par l'associé unique ou la collectivité des associés.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision à l'associé unique ou à la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée 15 jours avant la date d'effet de ladite décision.

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

Rémunération

Le Président pourra percevoir une rémunération au titre de ses fonctions, laquelle sera fixée et modifiée par décision de la collectivité des associés. Elle pourra être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

Outre cette rémunération, il sera remboursé, sur justificatifs, des frais qu'il exposera dans l'accomplissement de ses fonctions.

Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 14 - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, son associé unique 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, sont mentionnées sur le registre des décisions.

Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou le Commissaire aux Comptes, s'il en existe, présente aux associés, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une

fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

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

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle légal de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires désignés par l'associé unique ou la collectivité des associés, en application de l'article L. 823-1 du Code de commerce.

Si la Société dépasse, à la clôture d'un exercice social, les seuils définis légalement et fixés par décret, cette désignation est obligatoire. L'associé unique ou la collectivité des associés statuant à plus de 50%, pourra désigner volontairement un Commissaire aux Comptes dans les conditions prévues à l'article L. 225-228 du Code de commerce.

Lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, est nommé en même temps que le titulaire pour la même durée.

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.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 16 - DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

L'associé unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation du résultat.
- modification des statuts, sauf transfert du siège social.
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social.
- fusion, scission ou apport partiel d'actif.
- transformation en une société d'une autre forme.
- dissolution de la Société.
- nomination des Commissaires aux Comptes.

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique font l'objet de procès-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé.

Les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'associé unique sont de la compétence du Président.

ARTICLE 17 – FORME DES DECISIONS

Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.

ARTICLE 18 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2021.

ARTICLE 19 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

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.

Le Président établit, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe et les comptes prévisionnels, dans les conditions prévues par la loi.

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.

L'associé unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, et décide l'affectation du résultat.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe, dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

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 20 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social : il reprend son cours lorsque, pour une cause 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 et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'associé unique ou la collectivité des associés décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à tous fonds de réserves générales ou spéciales.

Le surplus est attribué à l'associé unique ou réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital social.

De même, l'associé unique ou la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'associé unique ou la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 21 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou la collectivité des associés. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée de l'associé unique ou des associés, sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que le bénéficiaire avait connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 22 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter l'associé unique ou la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 23 - TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés à la condition que la Société remplisse les conditions propres à la nouvelle forme de société.

ARTICLE 24 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'associé unique ou par la collectivité des associés.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

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

ARTICLE 25 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société ou les dirigeants concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 26 - NOMINATION DES DIRIGEANTS

Nomination du Président

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

Monsieur Henri LY
Né le 10 novembre 1968 à KRATIE (CAMBODGE)
De nationalité Française
Demeurant 46 rue des Noyers 77090 COLLEGIEN

Henri LY accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 27 - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités de publicité, de dépôt et autres pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

**Fin des statuts mis à jour
suite aux décisions prises
par l'associé unique le 28
octobre 2021**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'H' followed by a surname that appears to be 'LY'. The signature is written in a cursive, fluid style.