

RCS : REIMS Code greffe : 5103

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

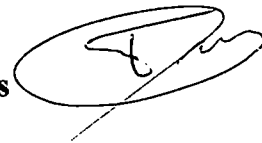
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00863 Numéro SIREN : 901 333 336 Nom ou dénomination : AAA

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2022 sous le numéro de dépôt 6902

Certifié conforme
à l'original par le
Président

AAA
Société par actions simplifiée
au capital de 108 000 euros
Siège social : 385 avenue Jean Jaurès
51190 AVIZE
901333336 RCS REIMS



PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 1^{ER} AOUT 2022

Chaque associé a été convoqué par lettre simple en date du 10 juillet 2022.

Le 1 Aout 2022, à 14h00, les associés de la Société AAA se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, 385 avenue Jean Jaurès 51190 AVIZE, sur convocation faite par le Président de la société.

Emmanuel TURPIN préside la séance en sa qualité de Président de la société.

Le Président de Séance dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- La feuille de présence ;
- Le texte des projets de résolutions proposées par le président de la société à l'assemblée.

Puis le Président de Séance déclare que le rapport du Président de la société, les textes des projets de résolutions proposées, été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

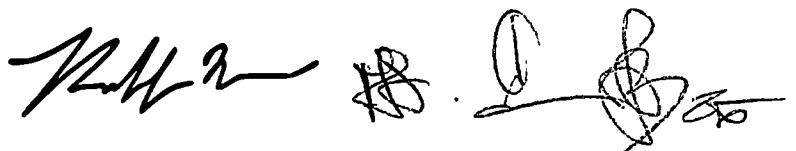
Le Président de Séance rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- *Modification des statuts pour transférer le siège social au 409 av Jean Jaures 51190 AVIZE*
- *Constatation de la démission d'un membre du conseil d'administration ;*
- *Décision de modifier la rémunération allouée au conseil d'Administration ;*
- *Pouvoirs pour effectuer les formalités.*

Le Président de Séance donne lecture du rapport du président de la société.

Cette lecture terminée, le Président de Séance ouvre la discussion.

PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DE L'ARTICLE 4 DES STATUTS



L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et la décision du conseil d'Administration du 30 juillet 2022, décide de modifier la rédaction de l'article 4 des statuts. En conséquence, l'articles 4 des statuts ont été modifiés comme suit :

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé 409 avenue Jean Jaurès 51190 AVIZE.

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision du Conseil d'administration qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

L'assemblée constate la démission de Carine CHADUC en tant qu'administrateur. Le conseil d'administration a validé cette démission lors de sa réunion du 30 juillet 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION – FIXATION DE LA REMUNERATION DU CONSEIL

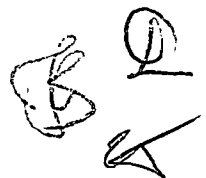
D'ADMINISTRATION

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et la décision de Madame Carine CHADUC de ne toucher aucune rémunération pour ses interventions en 2022, décide de modifier le montant annuel de la rémunération du conseil d'administration pour l'année 2022 et les suivantes à 21 000 euros.

QUATRIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR

LES FORMALITES

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie et d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.



Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de Séance déclare la séance levée à 16h00.

Signatures

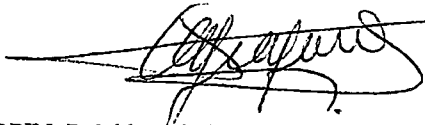
Johanna BERTILSSON



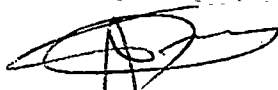
Kristofer RUSCON, représentant la société RUSON CAPITAL HOLDING



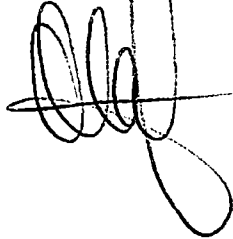
Fabrice AGRAPART, représentant la société SARL A Prunelle



Emmanuel TURPIN, Président de la SAS AAA



Olof LARSSON, représentant la société company LEOETT Holding AB



AAA
Société par actions simplifiée
au capital de 108 000 euros
Siège social : 385 avenue Jean Jaurès
51190 AVIZE
90133336 RCS REIMS

PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 JUILLET 2022

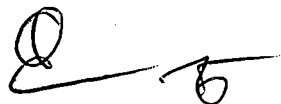
L'an deux mille vingt deux, le trente juillet à dix huit heure trente, les administrateurs de la SAS AAA se sont réunis au siège social, sur convocation de la SAS AAA à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Approbation du précédent procès verbal du conseil d'administration du 19 juillet 2022
- 2- Constatation de la démission d'un administrateur
- 3- Désignation d'un secrétaire
- 4- Transfert du siège de la société
- 5- Questions diverses
 - a. Dates des prochaines réunions

Etaient présents :

- Emmanuel TURPIN
- Fabrice AGRAPART
- Carine CHADUC

Après avoir accueilli l'ensemble des participants, Emmanuel TURPIN met aux votes l'approbation du précédents PV.



1- Approbation du précédent PV

AAA
Société par actions simplifiée
au capital de 108 000 euros
Siège social : 385 avenue Jean Jaurès
51190 AVIZE
901333336 RCS REIMS

PROCES-VERBAL

DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JUILLET 2022

L'an deux mille vingt deux, le dix neuf juillet à dix huit heure trente, les administrateurs de la SAS AAA se sont réunis au siège social, sur convocation de la SAS AAA à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

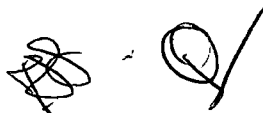
- 6- Approbation du précédent procès verbal du conseil d'administration du 02 mai 2022
- 7- Détermination des politiques d'achat de matières premières
- 8- Point sur les avancées en cours
- 9- Questions diverses
 - a. Dates des prochaines réunions

Etaient présents :

- Emmanuel TURPIN
- Fabrice AGRAPART
- Carine CHADUC

Les membres de la société AAA ci dessous assistaient également à la réunion :

- Johanna BERTILSSON



- Kristofer RUSCON

Après avoir accueilli l'ensemble des participants, Emmanuel TURPIN met aux votes l'approbation du précédents PV.

2- Détermination de la politique d'achat de matières premières

Emmanuel Turpin indique de la prochaine récolte arrive. Il nous faut donc prévoir les achats de matières premières afin de lancer pleinement l'activité de la société. Nous allons acheter des raisins de la récolte 2022 mais aussi des vins clairs de 2021 et des vins sur lattes de 2020.

Emmanuel Turpin indique que ces acquisitions vont avoir lieu auprès de la SCEV Fabrice AGRAPART dont Emmanuel TURPIN et Fabrice AGRAPART sont également associés. Il s'agit donc d'une convention réglementée qui sera soumise au vote en assemblée générale. En attendant, le président du conseil d'administration sollicite le conseil dans son ensemble ainsi que les invités afin de fixer le prix maximal d'achat.

Carine CHADUC indique que les informations suivantes :

- Les prix du kilo de raisin dans la cote des blancs est normalement de 7,20 à 8 euros mais il peut arriver de trouver des baux de petite surface avec un prix du kilo à plus de 20 euros.
- entre 800 et 1200 euros de l'hectolitre mais il peut arriver que l'on trouve des prix dépassant les 2000 euros l'hectolitre.
- Le prix du vin sur latte s'élève classiquement dans la cote des blancs entre 10 et 11 euros l'équivalent bouteille. On trouve là aussi des ventes hautes à plus de 30 euros l'équivalent bouteille.

Emmanuel TURPIN propose d'acheter à 9 Euros du kilo pour les surfaces en conversion bio, 1500 euros l'hectolitre de vins clairs.

Fabrice indique qu'il reste entre 3,80 et 4,20 HI à acheter.

Kristofer suggère un prix de 15 à 16 euros la bouteille.

Manu propose 16 euros l'équivalent bouteille soit 32 euros le magnum.

Fabrice indique qu'il y a 300 bouteilles de 2020 tirées en 2022, 382 bouteilles de 2021 tirées en 2022, 402 magnums de 2020 tirés en 2021 et 140 bouteilles de 2020 tirées en 2021

Fabrice ne souhaite pas participer au vote des prix d'achat. Johanna et Kristofer émettent un avis favorable aux propositions tarifaires.

Seule Emmanuel TURPIN et Carine CHADUC vote à l'unanimité les décisions d'achat de raisin à 9 euros du Kg en conversion BIO pour la récolte 2022, 1500 euros l'hectolitre pour environ 4 hl disponibles et 16 euros l'équivalent bouteille pour 1626 l/1 disponibles.

La décision est adoptée à l'unanimité.

3- Point sur les avancées en cours

Emmanuel TURPIN indique que la carte de NM est enfin accordée sous le numéro NM-716.

Les démarches auprès des douanes sont en cours de finalisation.

Fabrice AGRAPART informe que les accords afin de construire le bâtiment ont été obtenus. Il reste à trouver une solution pour le moyen juridique de construire sur une parcelle appartenant à un tiers. La notaire travaille sur la question et est en attente de réponse du Cridon sur un point technique afin de mettre en place un bail à construction car le terrain appartient à un enfant mineur.

Emmanuel TURPIN indique qu'un RDV a été fait avec GNAT et Carsten en visio qui s'est très bien passé afin de mettre en œuvre le projet de construction. Tout avance bien et il va contacter dès demain les organismes pour les forages et les diagnostics. La tarification du projet sera transmise la semaine prochaine. Gnat prennent une commission de 5% du prix du bâtiment. Gnat a informé qu'il fallait prévoir une évolution de la tarification du projet de plus ou moins 20% en fonction des évolutions des prix des matières premières

Kristofer souhaite avoir les informations en amont des tarifs de construction afin de pouvoir confronter les prix avec d'autres projets dont il a connaissance. Il indique que sur un autre projet, il a connu des prix de 3% de la valeur du projet et propose de négocier.

Manu indique que les honoraires de Carsten sont inclus dans les 5% de GNAT.

Fabrice indique que la maison du 409 a été prise à bail par la SAS AAA afin d'y loger les vins et obtenir la carte de NM. Des travaux de peinture sont en cours pour y installer des bureaux et des chambres pour y loger des personnes travaillant pour la société.

Emmanuel indique qu'une rencontre a été faite avec la mairie de Oiry qui est favorable au projet car le terrain se situe sur la commune de Oiry même s'il touche Avize. La mairie a donné l'autorisation de ne pas passer par eux pour gagner du temps. Le dépôt de permis de construire devrait pouvoir être déposé avant la fin d'année auprès de la communauté de commune.

4- Question diverses

a. Prochaines dates de réunion

Les membres du conseil d'administration prennent acte que la prochaine réunion se tiendra :

- La date est en attente car la date est en cours d'organisation pour après la vendange. Le but étant de la faire lorsque que Olof et Carsten seront présents. Un doodle va être proposé par Emmanuel pour fixer la date.

Personne ne demandant plus la parole et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et le secrétaire du conseil, pour servir et valoir de ce droit.

Emmanuel TURPIN

Carine CHADUC

Président

Secrétaire

Approuvé à l'unanimité

2. Constatation de la démission d'un administrateur

Emmanuel TURPIN déclare avoir reçu la démission de Carine CHADUC en tant qu'administratrice de la société et déclare celle-ci valable. Carine CHADUC n'est plus administratrice de la société à compter de ce jour. Carine CHADUC déclare ne pas vouloir être rémunérée pour ses précédentes présences au conseil d'Administration.

La décision est adoptée à l'unanimité.

3. Désignation d'un secrétaire

Emmanuel TURPIN indique que le conseil d'administration n'a plus de secrétaire. Fabrice Agrapart postule au poste de secrétaire. Emmanuel TURPIN déclare cette candidature valable et met au vote la désignation de Fabrice AGRAPART comme secrétaire du conseil d'Administration.

La décision est adoptée à l'unanimité

4. Transfert de siège social

Emmanuel Turpin déclare que suite à la prise à bail du bâtiment sis au 409 avenue Jean Jaures à Avize, le siège de la société devrait y être transféré. L'exploitation et la cuverie se situant à cette adresse, il sera plus facile d'y installer également le siège.

Cette décision est adoptée à l'unanimité



5. Question diverses

b. Prochaines dates de réunion

Les membres du conseil d'administration prennent acte que la prochaine réunion se tiendra :

- Le prochain conseil d'administration se tiendra le 26 septembre à 14h00.

Personne ne demandant plus la parole et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et le secrétaire du conseil, pour servir et valoir de ce droit.

Emmanuel TURPIN

Fabrice AGRAPART

Président

Secrétaire



Carine CHAPUC



AAA
Société par actions simplifiée
au capital variable de 108 000 euros
Siège social : 409 avenue Jean Jaures
51190 AVIZE
901 333 336 RCS de REIMS

*Certifié
conforme à
l'original
par le président*

STATUTS

MODIFIÉS SUITE À L'ÂGE DU 15/10/2021

MODIFIÉS SUITE À L'ÂGE DU 21/02/2022

MODIFIÉS SUITE À L'ÂGE DU 1ER AOUT 2022

LES SOUSSIGNES :

Pour satisfaire aux dispositions de l'article R 224-2 du Code de commerce, il est précisé que les présents statuts ont été signés par :

- **Johanna BERTILSSON**

le 19/02/1989 à BORAS (SUEDE)
Célibataire

Demeurant 7 rue Belin 51100 REIMS

Déclarant ne pas être lié par un pacte civil de solidarité tel que prévu par les articles 515-1 et suivants du Code civil

Disposant de la pleine capacité civile, ressortissant de SUEDE, État membre de l'Union européenne, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation ou mesure quelconque entraînant interdiction d'administrer, diriger ou contrôler une société.

- **RUSCON CAPITAL HOLDING**

AB

Au capital de 71 000 SEK (couronnes suédoises)

Ayant son siège social Bragevagen 8 11424 STOCKHOLM SUEDE

Immatriculée à l'office suédois d'enregistrement des sociétés, Bolagsverket sous le numéro 559004-4037 RCS STOCKHOLM

Représentée par RUSCON Kristofer, agissant en qualité d'Administrateur dûment habilité à l'effet des présentes,

- **A PRUNELLE**

SARL

Au capital de 1 000 euros

Ayant son siège social 385 av Jean Jaurès 51190 AVIZE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 895 104 974 au RCS REIMS

Représentée par Fabrice AGRAPART, agissant en qualité de gérants dûment habilité à l'effet des présentes,

Les soussignés ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Forme de la société qu'ils sont convenus de constituer.

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 - Forme

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

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

Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée, mais peut procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L 211-2 du Code monétaire et financier, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

ARTICLE 2 - Objet

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

. L'activité de négociant-manipulant en vins de Champagne qui consiste en l'achat de raisins, de moûts ou de vins en cours d'élaboration pour lesquels est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Champagne, leur manipulation et la commercialisation des vins en bouteilles terminées, habillées et prêtes à la consommation.

. La production et vente de vins tranquilles

. Les Conseils viti-vinicoles

. Et toutes prestations Viti-vinicoles

- 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 lesdites activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières 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.

Cet objet social est complété par la raison d'être dont la Société a décidé de se doter :

L'entreprise s'engage à être avant-gardiste dans le secteur viticole et l'éthique doit être le noyau dans toutes les décisions qu'elle prend.

Notre raison d'être est d'avoir une influence positive dans le monde tout en pratiquant nos activités. Un travail dans le respect de la nature, l'humanité et l'environnement en minimisant l'impact carbone, toujours guidé par nos valeurs principales : Amour, Amitié, Action.

Il appartiendra au Président de s'assurer que cette raison d'être est respectée ainsi que d'assurer et de suivre l'exécution de cette mission par la Société. Le Président rendra compte, au moins une fois par an aux actionnaires, lors de l'approbation des comptes de l'exercice de l'exécution et de l'avancement de cette mission

ARTICLE 3 - Dénomination

La dénomination de la Société est **AAA**

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement « Société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S » et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé 409 avenue Jean Jaurès 51190 AVIZE.

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision du Conseil d'administration qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la Société est fixée à **99 ans années** à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution ou prorogation anticipée.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés statuant dans les conditions définies à l'article 27 **“Règles d'adoption des décisions collectives”** des statuts.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Conseil d'administration doit provoquer une réunion des associés statuant dans les conditions définies à l'article 27 **“Règles d'adoption des décisions collectives”** à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

ARTICLE 6 - Exercice social

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

Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2022.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - Apports

ARTICLE 7-1 - APPORT EN NUMERAIRE

- Johanna BERTILSSON apporte à la Société la somme de 9 000 euros.
Ci neuf mille euros.
- RUSCON CAPITAL HOLDING AB apporte à la Société la somme de 40 000 euros.
Ci quarante mille euros.
- SARL A PRUNELLE apporte à la Société la somme de 51 000 euros.
Ci cinquante et un mille euros.

Soit, au total, la somme de 100 000 euros, ci cent mille euros.

Ladite somme correspondant à la souscription et à la libération intégrale de 100 000 actions de 1 euro chacune, ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la banque:

CRCA, Agence de Vertus, 35 BD Paul Goerg 51130 VERTUS

Cette somme de 100 000 euros a été déposée le 28 juin 2021 à ladite banque pour le compte de la Société en formation.

Récapitulation des apports

- Apports en numéraire : 100 000 euros,
ci cent mille euros.

**Total des apports formant le capital social 100 000 euros
ci Cent mille euros**

7-2 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de **108 000 € (cent mille euros)**.

Il est divisé en **100 000 (cent mille) actions** de 1 euro chacune entièrement libérées, dont 48 000 actions de préférence B et 60 000 actions de préférence A.

Ces actions de préférence A sont assorties des droits suivants :

Droit de vote multiple .

Ces actions de préférence A sont créées à titre permanent.

Ces actions de préférence A sont créées avec droit de vote aménagé pour un délai indéterminé

Les actions de préférence A sont assorties, chacune d'un droit de vote 100 (fois cent)

Ces actions de préférence A sont créées au profit de des associés fondateurs Johanna BERTILSSON et SARL A PRUNELLE.

Les actions de préférence A peuvent être converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie (art. L 228-13 du Code de commerce).

Si les porteurs d'actions de préférence A cèdent leurs actions détenues dans la société ici présente, les actions cédées perdent leurs droits de préférence au jour de la cession et se transformeront en actions ordinaires.

Si les représentants de la société SARL A PRUNELLE à savoir, Emmanuel TURPIN et Fabrice AGRAPART, cèdent leurs parts dans la société SARL A PRUNELLE actuellement porteuses des actions de préférence, les actions de préférences se transformeront automatiquement en actions ordinaires.

En cas de décès de Johanna BERTILSSON, ou de l'un des représentants de la société SARL A Prunelle (Emmanuel TURPIN ou Fabrice AGRAPART), les actions de préférences ne conserveront leurs préférences que si les héritiers sont les enfants des personnes nommées précédemment.

Des actions de préférence de type B sont également créées. Les bénéficiaires actuels de ces actions de préférence B sont : RUSCON CAPITAL HOLDING AB pour 40 000 actions et Company LEOETT HOLDING AB pour 8 000 actions.

Ces actions de préférence B sont assorties des droits suivants :

Droit de vote multiple .

Ces actions de préférence B sont créées à titre permanent.

Ces actions de préférence B sont créées avec droit de vote aménagé pour un délai indéterminé

Les actions de préférence B sont assorties, chacune d'un droit de vote 10 (fois dix).

Les actions de préférence B peuvent être converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie (art. L 228-13 du Code de commerce).

Si les porteurs d'actions de préférence B cèdent leurs actions détenues dans la société ici présente, les actions cédées perdent leurs droits de préférence au jour de la cession et se transformeront en actions ordinaires.

7-3 - Variabilité du Capital social

Le capital de la Société est variable. Il est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués dans la limite du montant maximal autorisé de 25.000.000 euros et du montant minimal autorisé de 100.000 euros.

Toute augmentation de capital par apport en nature, incorporation de réserves, primes ou bénéfices devra être décidée par la collectivité des associés.

A l'issue de chaque exercice social, il sera fait le compte des souscriptions reçues au cours de l'exercice écoulé.

Le capital social pourra être réduit par la reprise des apports effectués par les associés sans que cette réduction aboutisse à un capital restant inférieur au capital d'origine. La réduction du capital pour cause de pertes ou diminution de la valeur nominale des actions relève cependant d'une décision collective.

ARTICLE 8 - Modifications du capital social

- Le capital peut être augmenté ou réduit au moyen d'admission de nouveaux associés ou de la souscription d'actions nouvelles par les associés. Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

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

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

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

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

- En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi. Dans le cas où l'assemblée générale aurait supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires, le groupe majoritaire en détention d'action (et non en droit de vote) s'engage à maintenir le pourcentage de capital détenu par les minoritaires en détention d'actions en leur cédant le nombre d'actions nécessaire pour un prix égal au prix d'émission des nouveaux titres.

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

En cas de modification ou d'amortissement du capital les droits des porteurs d'actions de préférence sont modifiés de la manière suivante :

L'assemblée générale annuelle qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé constate le montant du capital souscrit à la clôture de cet exercice.

Le capital social peut, par ailleurs, être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision collective dans les conditions prévues par le Code de Commerce, sur rapport du Président de la Société.

La collectivité des associés peut déléguer au Président de la Société les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital.

En cas de démembrement d'actions, le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux associés, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Le capital social est susceptible de réduction par voie de reprise totale des apports des associés, résultant de l'un des événements ci-après : retrait, exclusion, décès, dissolution d'une personne morale, liquidation judiciaire, interdiction, mise sous tutelle ou curatelle. Aucune reprise d'apport ne pourra toutefois avoir pour effet de réduire le capital social à une somme inférieure au capital d'origine.

Dans ces cas la société continuera avec les autres associés, sous réserve de l'agrément éventuel des ayants droit.

La Présidence aura tous pouvoirs pour constater la réduction de capital ainsi intervenue.

Les apports en nature éventuels ne pourront faire l'objet que d'un remboursement en espèces.

Le capital social peut par ailleurs être réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues par le code de commerce, sur rapport du Président de la Société.

L'Assemblée Générale peut déléguer au Président de la Société les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la réduction de capital, qui ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la Société en Société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, 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. Si les porteurs d'actions de préférence cèdent leurs actions détenues dans la société ici présente, les actions cédées perdent leurs droits de préférence au jour de la cession et se transformeront en actions ordinaires.

Si les représentants de la société SARL A PRUNELLE à savoir Emmanuel TURPIN et Fabrice AGRAPART, cèdent leurs parts dans la société SARL A PRUNELLE actuellement porteuses des actions de préférence, les actions de préférences se transformeront automatiquement en actions ordinaires.

En cas de décès de Johanna BERTILSSON, ou de l'un des représentants de la société SARL A PRUNELLE (Emmanuel TURPIN ou Fabrice AGRAPART) les actions de préférences ne conserveront leur préférences que si les héritiers sont les enfants des personnes nommées précédemment.

TITRE III - ACTIONS

ARTICLE 9 - Indivisibilité des actions - Usufruit

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

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés pour les décisions collectives des associés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

2 - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propiétaire pour les décisions extraordinaires. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote lors des décisions collectives des associés, et notamment prévoir, sous réserve du droit, pour l'usufruitier, de voter pour toutes les décisions relatives à l'affectation des résultats, que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier pour toutes les décisions autres que l'affectation des résultats. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute décision collective adoptée après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.

Quel que soit le titulaire des droits de vote, 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.

ARTICLE 10 - Droits et obligations attachés aux actions

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

2 - Les associés ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions collectives des associés.

3 - Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un associé ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

4 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires 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 regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires.

5 - Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par décision collective des associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires.

Ils comportent l'obligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

Si le ou les associés ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des associés qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des associés défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par la décision collective, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des associés intéressés.

A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription.

Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils remplacent.

Les droits réels et les nantisements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

6 - Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de sa liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations

susceptibles d'être supportées par la Société, avant de procéder à toute répartition ou remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jouissance respectives, les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

ARTICLE 11 - Forme des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières émises par la société sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

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

ARTICLE 12 - Libération des actions

1 - Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Conseil d'administration en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.

2 - A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Conseil d'administration, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

TITRE IV - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION D'ACTIONS

ARTICLE 13 - Définitions

Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-après :

- **Cession** : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.
- **Action ou Valeur mobilière** : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

ARTICLE 14 - Transmission des actions

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

ARTICLE 15 - Prémption

1. Toute cession des actions de la Société même entre associés est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après.

2. L'associé Cédant notifie au Conseil d'administration et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant :

- Le nombre d'actions concernées ;
- Les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ;
- Le prix et les conditions de la cession projetée.

La date de réception de la notification de l'associé Cédant fait courir un délai de deux mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées, le Cédant pourra réaliser librement la cession projetée.

3. Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au Conseil d'administration dans les deux mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.

4. A l'expiration du délai de deux mois prévu au 3 ci-dessus et avant celle du délai de trois mois fixé au 2 ci-dessus, le Conseil d'administration doit notifier à l'associé Cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.

Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par le Conseil d'administration entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.

Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé Cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification.

5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra être réalisée dans un délai de soixante jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l'associé Cédant.

ARTICLE 16 - Modifications dans le contrôle d'un associé

1. En cas de modification au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Conseil d'administration dans un délai de trente jours du changement de contrôle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrôle et toutes informations sur le ou les nouveaux contrôleurs.

Si cette procédure n'est pas respectée, la Société associée dont le contrôle est modifié perdra ses actions de préférence au profit d'actions normales dans les conditions prévues à l'article 8.

2. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à la Société associée qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

ARTICLE 17 - Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles "Préemption", "Modifications dans le contrôle d'un associé" des présents statuts sont nulles.

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

ARTICLE 18 - Location d'actions

La location des actions est interdite.

TITRE V - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 19 - L'Organe de direction collégiale

La Société est gérée et administrée par un Conseil d'administration.

Composition de l'organe de direction collégiale

Désignation des membres de l'organe de direction collégiale

Le Conseil d'administration est composé de 2 à 8 membres, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés pour une durée de trois ans.

Les fonctions de membre du Conseil d'administration prennent fin lors de la décision collective des associés statuant sur les comptes du dernier exercice clos, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.

Les premiers membres du Conseil d'administration de la société sous sa forme SAS sont désignés aux termes des présents statuts, puis, en cours de vie sociale, par décision collective des associés statuant dans les conditions définies à l'article 27 "Règles d'adoption des collectives" des statuts.

Les membres personnes physiques du Conseil d'administration peuvent bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société, correspondant à un emploi effectif et distinct des fonctions de direction de la Société.

Les membres personnes morales du Conseil d'administration sont représentés par leurs représentants légaux ou par toutes personnes physiques dûment mandatées à cet effet.

Révocation - Démission

Révocation

Les membres du Conseil d'administration peuvent être révoqués à tout moment et sans qu'il soit besoin d'un juste motif. La décision de révocation est prise décision collective des associés statuant dans les conditions prévues à l'article 27 "Règles d'adoption des décisions collectives" des présents statuts.

Les membres personnes physiques du Conseil d'administration sont révoqués de plein droit en cas d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, ou en cas d'incapacité ou de faillite personnelle.

Démission

Les membres du Conseil d'administration peuvent démissionner de leurs fonctions à condition d'en avertir au préalable et par écrit la collectivité des associés, trente jours au moins avant la prise d'effet de la démission.

Cooptation

Pour autant que le Conseil d'administration comprenne au moins 3 membres en fonction, le Conseil d'administration peut, en cas de vacance d'un poste, pour quelque cause que ce soit, procéder, à titre provisoire, au remplacement des postes vacants, entre deux décisions collective des associés.

La décision de cooptation doit être ratifiée par la plus prochaine décision collective des associés statuant dans les conditions définies à l'article 27 "Règles d'adoption des décisions collectives" des statuts.

Si la nomination provisoire n'était pas ratifiée par la collectivité des associés, les délibérations adoptées et les actes accomplis par le Conseil d'administration n'en demeureraient pas moins valables.

Le membre du Conseil d'administration dont la cooptation a été ratifiée par la collectivité des associés, ne reste en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

La cooptation est interdite si le nombre de membres du Conseil d'administration restant en fonction est inférieur à 3. Il appartient, dans ce cas, aux membres du Conseil d'administration restant en fonction de provoquer sans délai une décision collective des associés afin de compléter la composition de celui-ci.

Rémunération des membres de l'Organe de direction collégiale

Les membres du Conseil d'administration peuvent être rémunérés ou non.

La rémunération éventuelle des membres du Conseil d'administration est fixée par la décision de nomination, sauf pour la rémunération due au titre de leur contrat de travail.

ARTICLE 20 - Réunion de l'Organe de direction collégiale

L'organe de direction collégiale se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au moins huit fois par an, sur convocation du Président, indiquant précisément l'ordre du jour, le lieu et l'heure de la réunion ou,

- en cas d'empêchement du Président, par 50 % des membres du Conseil d'administration au moins,
- en cas de désaccord avec le Président et/ou de refus de celui-ci de convoquer le Conseil d'administration, par 50 % de ses membres au moins.

La convocation est effectuée par tous moyens et doit intervenir au moins trente jours à l'avance, sauf en cas d'urgence ou si tous les membres du Conseil d'administration renoncent à ce délai.

Les réunions se tiennent en tout lieu mentionné dans la convocation. Toutefois, la présence physique des membres du Conseil d'administration n'est pas obligatoire et leur participation à la réunion peut intervenir par tout moyen de communication approprié, et notamment, sous réserve de l'adoption, à cet effet, par le Conseil d'administration, d'un règlement intérieur, par visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective (transmission de la voix et de l'image, ou au moins de la voix de tous les participants, de façon simultanée et continue), conformément à la réglementation en vigueur, et en particulier aux dispositions de l'article R 225-21 du Code de commerce.

Les réunions du Conseil d'administration sont présidées par le Président, ou en son absence par le Directeur Général.

En l'absence du Président, ainsi que du Directeur Général, le Conseil d'administration désigne la personne appelée à présider la réunion.

Chaque membre du Conseil d'administration peut, sans condition, mandater un autre membre pour le représenter aux réunions du Conseil d'administration au moyen d'un pouvoir écrit.

L'organe de direction collégiale ne délibère valablement que si 50 % au moins de ses membres sont présents ou représentés, et si au moins 1 membre participe effectivement à la réunion. Les décisions du Conseil d'administration sont valablement adoptées.

Les décisions du Conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres présents. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial coté et paraphé par le Président et conservé au siège social.

ARTICLE 21 - Pouvoirs de l'Organe de direction collégiale

Il détermine les orientations stratégiques des activités de celle-ci et veille à leur mise en oeuvre. Il exerce sur les affaires sociales un contrôle permanent. Il arrête les comptes annuels.

Il convoque les assemblées et en détermine l'ordre du jour. Il peut également déléguer au Président le pouvoir de convoquer les assemblées.

Il nomme et révoque le Président et, sur proposition du Président, le Directeur Général de la Société, dans les conditions prévues aux présents statuts.

ARTICLE 22 - Président de la Société

ARTICLE 22-1 - Désignation

Le Président peut être une personne physique ou morale, associé ou non de la Société.

Le premier Président de la Société sous sa forme SAS est désigné aux termes des présents statuts.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci est obligatoirement représentée par son représentant légal.

Le Président personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail, correspondant à un emploi effectif et distinct des fonctions de direction de la Société.

Article 22-2 Durée des fonctions

Le Président de la Société est nommé sans limitation de durée

Article 22-3 Représentation de la Société

Le Président représente la Société dans ses rapports avec les tiers à l'égard desquels 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.

ARTICLE 22-4 Révocation - Démission

Le Président peut être révoqué à tout moment et sans qu'il soit besoin d'un juste motif. La décision de révocation est prise par décision collective des associés statuant dans les conditions fixées à l'article 27 "règles d'adoption des décisions collectives" des présents statuts .

Démission

Le Président peut démissionner de ses fonctions à condition d'en avertir au préalable et par écrit la collectivité des associés (avec copie au Conseil d'administration), trente jours au moins avant la prise d'effet de la démission.

ARTICLE 22-5- Rémunération du Président

Le Président peut être rémunéré ou non. La rémunération éventuelle du Président est fixée par la décision de nomination, sauf pour la rémunération due au titre de son contrat de travail, le cas échéant.

ARTICLE 22-6 Pouvoirs du Président - Représentation de la Société

Le Président représente la Société dans ses rapports avec les tiers à l'égard desquels 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 et conformément à la répartition des attributions prévue aux présents statuts. Il peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société.

Le Président préside le Conseil d'administration et les délibérations de celui-ci. Il en organise les travaux.

Il met en œuvre les décisions du Conseil d'administration.

il rend compte et gère la Société. A ce titre, il dirige tous les services de la Société et effectue ou fait effectuer, sous sa responsabilité, toutes études ou travaux nécessaires à l'intérêt social.

Le Président, peut, déléguer ses pouvoirs, avec faculté de subdélégation, et notamment le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, pour des objets déterminés, dans le cadre de la délégation de pouvoirs régulière.

ARTICLE 23 - Directeur général

Article 23-1 Désignation

Un Directeur général de la Société, personne physique ou morale, associé ou non, membre du Conseil d'administration ou non, peut être désigné par le Président pour une durée déterminée ou non.

Lorsque le Directeur général est une personne morale, celle-ci est obligatoirement représentée par son représentant légal.

dans le cas d'une désignation d'un Directeur général, personne physique, ce dernier peut être lié à la Société par un contrat de travail, correspondant à un emploi effectif et distinct des fonctions de direction de la Société.

Article 23-2 Révocation - Démission

Révocation

Le Directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu'il soit besoin d'un juste motif.

La décision de révocation est prise par le Président.

Démission

Le Directeur général peut démissionner de ses fonctions à condition d'en avertir au préalable et par écrit le Président (avec copie à l'organe de direction collégiale), trente jours au moins avant la prise d'effet de la démission.

ARTICLE 23-3- Rémunération du Directeur général

Le Directeur général peut être rémunéré ou non.

La rémunération éventuelle du Directeur général est fixée par la décision de nomination, sauf pour la rémunération due au titre de son contrat de travail, le cas échéant.

ARTICLE 23-4 Pouvoir du Directeur général - Représentation de la Société

Le Directeur général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers et des mêmes pouvoirs pour engager la Société.

Dans les relations internes, le Directeur général exerce ses fonctions conformément aux orientations définies par le Président et sous l'autorité et selon les directives du Président, auquel il rend compte.

En outre, à titre de mesure d'ordre intérieur, non opposable aux tiers sauf s'il est possible de démontrer qu'ils avaient connaissance de la limitation de pouvoirs, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à rapporter cette preuve, le Directeur général ne pourra effectuer les opérations suivantes, sans y avoir été préalablement autorisé par le Conseil d'administration :

- Le Directeur général engage la société tant pour des investissements que pour des emprunts, à hauteur de 100 000 euros. Au delà, il lui faudra obtenir un accord écrit du conseil d'administration.

TITRE VI - CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 24 - Conventions entre la Société et ses dirigeants

Toute convention intervenant, 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 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée, et être approuvée par la collectivité des associés dans les conditions à l'article 27 « **Règles d'adoption des décisions collectives** » des présents statuts.

Le Président ou le Commissaire aux comptes si la Société en est dotée, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions conclues au cours de l'exercice écoulé.

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

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

ARTICLE 25 - Commissaires aux comptes

La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants, dans le cadre d'un audit légal classique ou de l'audit légal réservé aux petites entreprises.

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à la collectivité des associés, statuant dans les conditions prévues à l'article 26 "Décisions collectives" des présents statuts, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.

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

Enfin, une minorité d'associés représentant au moins le tiers du capital peut également obtenir la nomination d'un Commissaire aux comptes s'ils en font la demande motivée auprès de la Société. Le Commissaire aux comptes ainsi désigné sera obligatoirement nommé pour trois exercices, ce qui implique qu'il exercerait sa mission dans le cadre de l'audit légal «Petites entreprises» et non dans le cadre d'un audit «classique».

Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

TITRE VII - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 26 - Décisions collectives obligatoires

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

- Transformation de la Société.
- Fusion, scission, apport partiel d'actifs.
- Dissolution.
- Nomination des Commissaires aux comptes.
- Nomination, rémunération, révocation du Président.
- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats.
- Approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés.
- Modification des statuts, sauf transfert du siège social.
- Nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation.

Les décisions collectives valablement adoptées obligent tous les associés, même absents ou dissidents.

ARTICLE 27 - Règles d'adoption des décisions collectives

27-1. Participation et représentation des associés

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et d'y voter, personnellement ou par mandataire, ou à distance, par correspondance ou par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

Les associés peuvent être représentés par un autre associé ou par tout autre personne dûment mandatée à cet effet. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits. Le nombre de mandats dont peut disposer un seul associé n'est pas limité.

27-2. Droits de vote

Le droit de vote attaché aux actions est dépendant du type d'action qu'il représente à savoir :

Action ordinaire : Une action égal à un droit de vote

Action de préférence A : une action égal à cent droits de votes

Action de préférence B : une action égal à dix droits de votes.

Toutefois, la Société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir.

Quorum

Un quorum de 30 % des actions ayant le droit de vote est exigé pour la validité des décisions collectives.

Majorité

1- La majorité est la majorité absolue de 50% plus une voix pour toutes les décisions ordinaires exceptées celles citées ci après.

2- Les décisions extraordinaires ne peuvent être prises qu'à la majorité des deux tiers des voix à l'assemblée générale comme par exemple :

- toutes modifications des statuts
- Décision d'autoriser le Conseil d'Administration à prendre une décision sur une nouvelle émission d'actions,
- Acquisition d'actions propres et rachat dans une entreprise publique
- Acquisition ciblée d'actions propres
- Division de l'entreprise
- Une fusion d'entreprise

3- Les décisions suivantes ne peuvent cependant être prises qu'à la majorité renforcée de 90,10% des voix à l'assemblée générale :

- Le changement de la raison d'être de l'entreprise
- la décision d'ajouter des droits préférentiels des actionnaires sur les actions émises
- La décision d'attribuer des droits financiers spécifiques à certaines catégories d'actions
- Le droit de changer la relation entre les actions préférentielles et les actions ordinaires.

ARTICLE 28 - Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives résultent de la réunion d'une assemblée, d'une consultation par correspondance ou d'un acte signé par tous les associés.

Règles applicables à toutes les formes de décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative de Conseil d'administration ou du Président sur délégation de Conseil d'administration.

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

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

La convocation à une assemblée générale ou à une consultation par correspondance est effectuée par tous moyens de communication écrite trente jours au moins avant la date de la réunion ou la date fixée pour la fin de la consultation par correspondance.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai et la fin du délai de consultation par correspondance peut être abrégée, si tous les associés y consentent.

En cas de décision collective résultant de la signature d'un acte par tous les associés, l'organe collégial de direction organise les modalités de signature de la décision, selon les modalités qui lui paraissent appropriées.

La convocation indique l'ordre du jour. Elle est accompagnée de tous les documents prescrits par la réglementation en vigueur et de tous documents utiles pour permettre aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les questions figurant à l'ordre du jour.

Un ou plusieurs associés représentant la quote-part du capital prévue par la loi, peuvent, dans les conditions et délais légaux, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions, dans les conditions suivantes : Le Président décide ou non d'inscrire le ou les points à l'ordre du jour..

Les associés ne peuvent délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur seconde convocation.

Toutefois, les associés peuvent, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres de Conseil d'administration et procéder à leur remplacement.

Quelque soit le mode d'adoption de la décision collective, les associés bénéficient de la même information et des mêmes droits de communication, tels que prévus aux présents statuts.

Les commissaires aux comptes, si la société en est dotée, sont convoqués à toutes les assemblées ou informés préalablement, dans les mêmes conditions que les associés, de toute consultation par correspondance ou de tout projet de décision résultant d'un acte signé par tous les associés et sont mis en mesure de présenter tous commentaires ou informations qui leur paraîtraient utiles au consentement éclairé des associés. Ils reçoivent les mêmes documents et informations que les associés.

Règles spécifiques applicables aux décisions collectives prises en assemblée générale

Lorsque les décisions sont prises en assemblée générale, l'assemblée peut se dérouler physiquement ou par tout autre moyen et notamment par voie de visioconférence ou tous moyens de télécommunication électronique, dans les conditions fixées par les lois et règlements et qui seront mentionnées dans l'avis de convocation de l'assemblée. En application des dispositions de l'article R 225-97 du Code de commerce, les moyens de visioconférence ou de télécommunications utilisés pour permettre aux associés de participer à distance aux assemblées générales devront présenter des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée et permettant la retransmission continue et simultanée de la voix et de l'image, ou au moins de la voix, des participants à distance.

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

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

Les règles relatives à la représentation des associés pour les décisions collectives de la Société, et notamment celles concernant les modalités du vote par procuration, le contenu, les mentions obligatoires et les documents et informations joints à toute formule de procuration, sont celles applicables à la représentation des associés aux assemblées dans les SA.

Les associés peuvent également participer à distance aux décisions collectives, au moyen d'un formulaire de vote à distance ou d'un document unique de vote, dans les conditions et selon les modalités prévues pour les SA.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret N°2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.

Lors de chaque assemblée, une feuille de présence mentionnant l'identité de chaque associé, le nombre d'actions et le nombre de voix dont il dispose sera établie et certifiée par le président de séance après avoir été dûment émarginée par les associés présents ou leurs représentants.

ARTICLE 29 - Procès-verbaux des décisions collectives

Le Président ou le Président de Séance en cas de réunion d'une assemblée, établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article ci-après.

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et un secrétaire s'il en a été désigné un ou un associé présent, sauf s'il n'a pas été établi de feuille de présence auquel cas le procès-verbal de l'assemblée doit être signé par les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

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

En cas de décision collective résultant d'un acte signé de tous les associés, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés, les décisions mises aux voix et pour chacune d'elles, le sens du vote de chaque associé. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

En cas de décision collective résultant d'une consultation par correspondance, le président consigne les résultats des votes dans une décision, mentionnant les documents et informations communiqués préalablement aux associés, les décisions mises aux voix et pour chacune d'elles, le sens du vote de chaque associé. Le procès-verbal de la décision du président est signé par ce dernier et il y est annexé les réponses de chaque associé ayant voté par correspondance. Ce procès-verbal est retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

ARTICLE 30 - Information et droit de communication des associés

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

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports de Conseil d'administration et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés trente jours avant la date fixée pour la consultation.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion de Conseil d'administration et des rapports des Commissaires aux comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

ARTICLE 31 - Droit de communication des associés

Le droit de communication des associés, la nature des documents mis à leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

TITRE VIII - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 32 - Etablissement et approbation des comptes annuels

Le Conseil d'administration établit et arrête les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion de Conseil d'administration et des rapports du ou des Commissaires aux comptes, si la société en est dotée.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

ARTICLE 33 - Affectation et répartition des résultats

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

Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

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

La décision collective des associés ou, à défaut, le Conseil d'administration, fixe les modalités de paiement des dividendes.

En tout état de cause, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation 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, 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 et compte tenu du report bénéficiaire a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant des acomptes sur dividendes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La décision collective des associés a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions, dans les conditions prévues par la loi.

TITRE IX - LIQUIDATION - DISSOLUTION - CONTESTATIONS

ARTICLE 34 - Dissolution - Liquidation de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi par décision collective des associés prononçant la dissolution anticipée.

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

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

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

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

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

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

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

ARTICLE 35 - Contestations

TITRE X - DESIGNATION DES ORGANES SOCIAUX - ACTES ACCOMPLIS POUR LA SOCIETE EN FORMATION

ARTICLE 36 - Nomination des dirigeants

Nomination des premiers membres de l'organe de direction collégiale

Sont nommés premiers membres de l'organe de direction pour une durée de trois ans,

lesquels déclarent accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Nomination du premier Président : Est nommé premier Président de la société Emmanuel TURPIN, lequel déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour son exercice.

37 - Formalités de publicité - Immatriculation

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

Article 38 - Actes accomplis pour la société en formation

Les actionnaires fondateurs ont, au nom de la société SAS AAA, réalisé une proposition d'achat d'une exploitation viticole comprenant : des locaux d'exploitation, des terrains plantés et non plantés, les bâtiments à réhabiliter, un ensemble de matériel d'exploitation (vigne et cuverie), un stock de bouteille et vins, la reprise de baux pour un montant total compris entre 3,5 millions d'euros et 4 millions

d'euros. Si la proposition est acceptée, elle sera reprise par la société et ce depuis le début des démarches de négociation.

Fait en Huit originaux, dont

UN pour les dépôts légaux et

UN pour les archives sociales.

A AVIZE.

Le 30 juin 2021.

Fabrice AGRAPART

Johanna BERTILSON

Emmanuel TURPIN

Kristofer RUSCON

ANNEXE I - CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE DES FONDS