

RCS : MONT DE MARSAN

Code greffe : 4002

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 MONT DE MARSAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00392

Numéro SIREN : 899 992 150

Nom ou dénomination : 2L2P

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2021 sous le numéro de dépôt 1448

## Liste des souscripteurs d'actions pour la constitution d'une SAS

*2L2P, Société par actions simplifiée au capital social de 1000 euros*  
*Société en cours de constitution*  
*24 rue des Lamanchs*  
*40200 MIMIZAN*

### Etat des souscriptions et des versements

Noms, prénoms et adresse des souscripteurs	Nombre d'actions souscrites	Montant des souscriptions	Montant des versements
<b>COURONNE-KHALIFA Laurence</b>	500	500 euros	500 euros
<b>PEREIRA Ricardo</b>	500	500 euros	500 euros
<b>TOTAL</b>	1 000	1 000 euros	1 000 euros

Le présent état qui constate la souscription de 1 000 actions de la société 2L2P, ainsi que le versement de la somme de 1 000 euros correspondant à la totalité du nominal desdites actions, est certifié exact, sincère et véritable par Couronne-Khalifa Laurence, fondateur.

Fait à *Mimizan*  
Le 25/05/2021  
En 2 exemplaires





**ATTESTATION DE DEPOT DE FONDS A UN  
COMPTE BLOQUE « CAPITAL SOCIAL »  
Art. 78 et 83 loi du 24/07/66  
Art. 62 décret du 23/03/67**

Le soussigné(e) .Benoit VIEILLARD...agissant en qualité de .Conseiller professionnel...  
de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE , ayant son siège  
au 106 quai de Bacalan - 33300 BORDEAUX, et immatriculée au Registre du commerce et  
des Sociétés de Bordeaux sous le n° 434 651 246

Atteste qu'une somme de .1 000 €.. € a été versée à un compte bloqué  
Pour la société en formation. 2L2P.  
A l'agence de . Mimizan..

Le versement se décompose comme suit :

Dépositaire	Montant
.. Monsieur Ricardo PEREIRA...	.... 500,00 €.....
. Madame Laurence COURONNE KHALIFA..	.... 500,00 €.....
.....	.....
.....	.....

La Caisse Régionale agit ainsi à titre de simple dépositaire agréé désigné par la  
législation des Sociétés et décline toute responsabilité quant à l'origine des fonds déposés  
et leur utilisation après déblocage.

Fait à . Mimizan.

le ..25/05/2021...

Signature  **CA CREDIT AGRICOLE  
D'AQUITAINE**  
**AGENCE DE MIMIZAN**  
Avenue de Bordeaux - BP 3  
40800 MIMIZAN  
T 05.55.09.48.40 - Fax 05.55.09.48.81

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine

**Siège social**  
106, quai de Bacalan  
33300 BORDEAUX

**Contacter le service clients**  
106, quai de Bacalan - CS 41272 - 33076 BORDEAUX cedex  
www.ca-aquitaine.fr

**Site Agen**  
4, rue Pierre Mendès France  
CS 70080 - 47555 Boé Cedex

**Site Aire-sur-l'Adour**  
1017 route de PAU - CS 60169  
40805 Aire-sur-l'Adour Cedex

Société coopérative à capital variable, agréée en tant  
qu'établissement de crédit.

Société de courtage d'assurances immatriculée au registre  
des intermédiaires en assurance sous le n° 07 021 491

434 651 246 RCS Bordeaux - N° TVA : FR 16 434 651 246

Ref. 1082061

434 651 246 RCS Bordeaux - Imp. par CA Aquitaine - MAJ : 01/2019

2L2P

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE  
AU CAPITAL DE 1.000,00 EUROS

**SIEGE SOCIAL :**  
24 rue des Lamanchs  
40200 MIMIZAN

certifié conforme  


certifié conforme  


**STATUTS CONSTITUTIFS**

Elle peut, à tout moment, comprendre un ou plusieurs associés.

## **Article 2 – Objet**

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

- L'activité de transactions, d'intermédiaires en achat, vente et location de tout type de biens immobiliers, fonciers, de tout type de biens immobilier et commerciaux, de services immobiliers en matière de vente, d'achat et de location de biens immobiliers, de gestion de la vente de biens immobiliers : de publication de textes publicitaires, de diffusion d'annonces publicitaires, de publicité de tout type de biens immobiliers ;

- L'activité de gestion, de gérance locative et d'administration, à titre principal ou accessoire, en qualité de mandataire, de tout type de biens immobiliers, d'immeubles d'habitation, d'immeubles résidentiels, d'immeubles commerciaux, de lotissements résidentiels, de complexes immobiliers appartenant à des personnes physiques ou morales ;

- L'activité de syndic, de gestion, à titre principal ou accessoire, de syndicats de copropriétaires, de syndicats de copropriétaires principaux, secondaires, d'A.S.L. (Associations Syndicales Libres), d'AFUL (Association Foncières Urbaine Libre), d'unions de syndicats et plus généralement de tout type d'ensembles immobiliers ;

- 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 des activités spécifiées ci-dessus ;

- La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements : la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cessions de tous procédés et brevets concernant ces activités ;

- Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

## **Article 3 – Dénomination**

La dénomination sociale de la société est : **2L2P**.

Son nom commercial est : **L&R Immobilier**

Tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer cette dénomination, précédée ou suivie

## **LES SOUSSIGNES :**

**1° Monsieur Ricardo, PEREIRA**, de nationalité française, né le 26 janvier 1980 à Paris (Ile de France) et demeurant à MIMIZAN (40200) 24 rue des lamanchs ;

Conjoint de **Madame Laurence, Jacqueline, Esther COURONNE KHALIFA** avec lequel il est passé sous le régime de l'indivision reçue par le Tribunal d'Instance de Sucy En Brie le 5 octobre 2015, enregistrée le jour même sous le n° 94071-2015.000347; lequel régime n'a subi aucune modification depuis cette date.

**2° Madame Laurence, Jacqueline, Esther COURONNE KHALIFA**, de nationalité française, né le 2 juillet 1975 à Toulouse (Haute-Garonne) et demeurant à Mimizan (40200) 24 rue des lamanchs ;

Conjointe de **Monsieur Ricardo, Duarte, PEREIRA** avec lequel elle est passée sous le régime de l'indivision reçue par le Tribunal d'Instance de Sucy En Brie le 5 octobre 2015, enregistrée le jour même sous le n° 94071-2015.000347; lequel régime n'a subi aucune modification depuis cette date.

## **ONT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT**

### **PREAMBULE**

**Monsieur Ricardo PEREIRA** possède un savoir-faire dans le domaine de l'immobilier, de la finance et bénéficie d'un réseau important.

**Madame Laurence COURONNE KHALIFA** possède un savoir-faire dans le domaine de l'immobilier et du juridique, et un réseau sur la France entière.

La mise en commun de ces compétences constitue le noyau du développement de la future société.

**CECI EXPOSE, LES SOUSSIGNES ONT ETABLI LES STATUTS DE LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE QU'ILS SONT CONVENUS D'INSTITUER ENTRE EUX.**

### **TITRE I – FORME. OBJET. DENOMINATION SOCIALE. SIEGE. DUREE**

#### **Article 1 – Forme**

Il est formé entre les soussignés, une société par actions simplifiée, qui existera entre les propriétaires des actions ci-après créées, celles qui pourront l'être ultérieurement, leurs cessionnaires et ceux qui pourront le devenir ultérieurement.

Cette société sera régie par les lois en vigueur, et notamment par les articles L.227-1 à L.227-20 du Code de commerce relatifs aux sociétés par actions simplifiées et par les présents statuts. Elle fonctionnera sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne pourra offrir ses titres au public.

immédiatement et lisiblement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS", de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

#### **Article 4 – Siège social**

Le siège social est fixé à Mimizan (40200) 24 rue des Lamanchs.

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

#### **Article 5 – Durée**

La durée de la société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par les associés dans les conditions prévues par les statuts.

### **TITRE II. – APPORTS. CAPITAL SOCIAL. ACTIONS**

#### **Article 6 – Apports**

A la constitution de la société, les soussignés ont fait les apports en numéraire suivants :

- **Monsieur Ricardo PEREIRA**, la somme de **CINQ CENTS EUROS (500,00 €)**, lesdits apports correspondants à 500 actions intégralement souscrites et libérées ;
- **Madame Laurence COURONNE KHALIFA** la somme de **CINQ CENS EUROS (500,00 €)** lesdits apports correspondants à 500 actions intégralement souscrites et libérées ;

Soit au total la somme de **MILLE EUROS (1.000,00 €)**.

*Cette somme de 1.000,00 euros, correspondant à l'intégralité du montant de ces apports a été déposée conformément à la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, à l'agence de Mimizan (40200), située au 17 avenue de bordeaux, ainsi qu'en atteste l'attestation de dépôt datée du 25 mai 2021.*

#### **Article 7 –Capital social**

Le capital social est fixé à la somme de **MILLE (1.000,00) euros**.

Il est divisé en mille (1.000) actions de un (1,00) euros chacune, toutes de même rang, et intégralement souscrites et libérées par les soussignés.

## **Article 8 – Augmentation et réduction du capital**

### **8.1) Augmentation du capital**

Le capital social peut être augmenté – soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par élévation de la valeur nominale des titres de capital existants – par décision collective des actionnaires prise sur le rapport du président et dans les conditions de majorité prévues à l'article 22 des présents statuts.

La collectivité des associés peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra être ouverte.

Les actionnaires ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par les dispositions légales. Les actionnaires peuvent aussi renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital contre numéraire au montant des souscriptions, dans les conditions prévues par la loi.

Toute personne n'ayant pas la qualité d'actionnaire ne peut entrer dans la société, à l'occasion d'une augmentation de capital, sans être préalablement agréée par les associés statuant dans les conditions précisées sous l'article 11.3 ci-après pour l'autorisation des cessions d'actions. L'attributaire des actions nouvelles doit dans ce cas solliciter son agrément au moment de la souscription.

### **8.2) Réduction du capital**

Le capital social peut être réduit, en vertu d'une décision collective des actionnaires, prise sur le rapport du président et dans les conditions de majorité prévues à l'article 22 des présents statuts, par voie de réduction du nombre d'actions ou de leur valeur nominale, notamment dans les cas de pertes constatées.

## **Article 9 – Libération des actions**

**9.1)** Les actions de numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

Toutefois, les actions de numéraire émises à la suite d'une augmentation de capital peuvent n'être libérées que du quart, mais si l'augmentation de capital résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission et pour partie d'un versement en espèces, elles doivent être intégralement libérées lors de leur souscription.

La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du président dans un délai maximum de cinq ans à compter, soit de l'immatriculation de la société, soit du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs 90 jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chaque actionnaire.

À défaut pour l'actionnaire de se libérer aux époques fixées par le président, les sommes dues sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux d'intérêt euribor 12 mois + 400 points de base, à compter de la date d'exigibilité, sans préjudice des autres recours et sanctions prévus par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à ces formalités.

Les actionnaires ont la faculté de procéder à des versements anticipés.

9.2) Les actions émises en représentation d'un apport en nature doivent être intégralement libérées.

#### **Article 10 – Forme des actions**

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites en compte selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

À la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

#### **Article 11 – Cession et transmission des actions**

##### ***11.1) Forme de la cession ou de la transmission***

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

La transmission des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

En cas de transmission d'actions, pour quelque cause que ce soit, les bénéficiaires de la mutation devront fournir à la société tous documents justifiant la régularité de leurs droits.

### **11.2) Inaliénabilité des actions**

Toutes les actions de la Société, tous les titres pouvant donner droit, immédiatement ou à terme, à des actions de la Société ainsi que les démembrements de ces actions et titres sont inaliénables pendant une période de trois (3) années à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

L'interdiction d'aliéner les actions s'applique à toute transmission entre ou par voie testamentaire, à titre gratuit ou onéreux, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit (cession, apport, fusion, scission, saisie...), ainsi qu'à tout nantissement portant sur les actions ou titres visés au paragraphe précédent.

À l'exception :

- des mutations réalisées avec l'accord écrit et préalable de tous les autres associés ;
- des mutations entre associés ;
- des cessions résultant de l'exclusion d'un associé en application de l'article 14 des statuts ;
- des cessions effectuées par un associé suite à la révocation de son mandat de dirigeant de la Société si la détention d'une ou plusieurs actions de la Société est requise pour l'exercice de ce mandat ;
- des cessions effectuées par un associé suite à la nomination d'un tiers en qualité de dirigeant de la Société si la détention d'une ou plusieurs actions de la Société est requise pour l'exercice de ce mandat. Toute transmission effectuée en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

### **11.3) Droit de préemption et clause d'agrément**

11.3.1 Toute cession d'actions à un tiers à la société est soumise à l'agrément de la société après exercice, dans les conditions fixées ci-après, du droit de préemption au profit des actionnaires de la société. Ce droit d'agrément s'applique à toute cession ou mutation, à titre onéreux ou gratuit, alors même que la cession aurait lieu, par voie d'adjudication publique, en vertu d'une décision judiciaire. Il est également applicable en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, en cas de dévolution successorale ou de liquidation de communauté de biens et, en cas d'augmentation de capital, il s'applique à la cession des droits d'attribution ou de souscription, comme aux renoncations aux droits de souscription en faveur de bénéficiaires dénommés. La présente clause ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des associés.

11.3.2 Le cédant doit notifier son projet de cession au président et à chacun des autres associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il doit indiquer l'identité du cessionnaire proposé (nom ou dénomination sociale, adresse ou siège social), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession et les principales conditions de la cession. Le cessionnaire proposé doit être de bonne foi. Cette notification vaut offre de cession aux prix et conditions indiqués au profit de tous les actionnaires. Dans les trente (30) jours de la réception de cette notification, le président porte à la connaissance de tous les actionnaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les conditions de forme et de délai régissant l'exercice des droits de préemption

11.3.3 Chaque actionnaire doit, s'il désire exercer son droit de préemption, le notifier à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, ce dans les trente jours (30) de la notification du projet de cession qui lui a été faite.

À défaut pour l'actionnaire de notifier, dans le délai ci-dessus, qu'il entend exercer ce droit, il est réputé y avoir définitivement renoncé pour la cession en cause.

Lorsque le nombre total des actions que les actionnaires bénéficiaires du droit de préemption ont déclaré acquérir est supérieur au nombre d'actions concernées, et faute d'accord entre lesdits bénéficiaires, les actions concernées sont réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande.

11.3.4 Dans les quarante (40) jours de la notification du projet de cession par le cédant, le président décompte les droits de préemption exercés.

Si ces droits sont exercés pour la totalité des actions offertes, le président établit une liste des actionnaires avec l'indication du nombre d'actions préemptées par chacun d'eux et la transmet, sans délai, au cédant et à tous les actionnaires.

Si les droits de préemption n'absorbent pas la totalité des actions dont la cession est projetée, la société peut, avec l'accord du cédant, acquérir les actions concernées non préemptées ; elle sera tenue de céder les actions rachetées dans un délai de six (6) mois ou de les annuler en procédant à une réduction de capital, conformément aux dispositions de l'article L.227-18, alinéa2, du Code de commerce.

À défaut d'accord du cédant sur le rachat par la société des actions non préemptées, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'actionnaire cédant sera libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées, sous réserve de la procédure d'agrément prévue ci-après.

11.3.5 En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai de soixante (60) jours contre paiement du prix mentionné dans la notification de l'actionnaire cédant. Dans le cas contraire, la cession au tiers proposé par le cédant doit être soumise, par le président, dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du projet de cession, à l'agrément des actionnaires.

La décision d'agrément est prise à la majorité de 4/5, le cédant ne prenant pas part au vote.

Dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la demande d'agrément, le président est tenu de notifier au cédant si la société accepte ou refuse la cession projetée.

À défaut de notification dans ledit délai, l'agrément est réputé acquis au cessionnaire de bonne foi et le cédant éventuel pourra réaliser la cession dans un délai de trois (3) mois.

Le cédant devra adresser à la société, dans les trente (30) jours de la notification de la décision d'agrément qui lui sera faite par le président, les ordres de mouvement portant sur la cession des

actions ; l'inscription au compte des actionnaires acheteurs sera effectuée dès réception desdits ordres de mouvement.

Le prix de cession est réglé comptant au cédant dès réception de l'ordre de mouvement dûment signé.

Faute pour le cédant d'adresser les ordres de mouvement relatifs à la cession des actions dans les huit (8) jours, la cession sera constatée par le président.

11.3.6 Si l'agrément est refusé, le cédant peut, dans les huit (8) jours de la notification de refus qui lui est faite par le président, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à la société, qu'il renonce à son projet de cession.

À défaut de renonciation de la part du cédant, le président est tenu de faire acquérir la totalité des actions, avec le consentement du cédant, par la société ; la société sera tenue de céder les actions rachetées dans un délai de six (6) mois ou de les annuler en procédant à une réduction de capital, et ce dans un délai de huit (8) mois à compter de la notification du refus.

À cet effet, il provoquera alors une décision collective des associés, pour statuer sur le rachat des actions par la société et sur la réduction du capital.

Le prix de cession est réglé par la société selon les modalités fixées ci-après à l'article 11.4 des statuts.

11.3.7 Toute cession effectuée en violation de la procédure d'agrément ainsi prévue est nulle.

#### **11.4) Évaluation des actions et paiement du prix**

Le prix de cession est fixé d'un commun accord entre le cédant et les acquéreurs, lesquels ont la possibilité de s'adjoindre le conseil de leur choix ; à défaut d'accord entre les parties dans le délai de deux (2) mois, le prix de cession est déterminé par expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant supportés par moitié par le cédant et par moitié par le ou les acquéreurs.

La décision de l'expert, qui devra être rendu dans le délai de trois (3) mois à compter de sa désignation, ne pourra faire l'objet d'aucun recours.

Dans les huit (8) jours de la détermination du prix, avis est donné au cédant de se présenter au siège social à l'effet de signer les ordres de mouvement. Faute pour le cédant de se présenter dans un délai de quinze (15) jours à compter du précédent avis, la cession pourra être régularisée d'office par la société.

En cas d'achat des actions par les actionnaires, le prix est payé comptant.

En cas de rachat des actions par la société, le prix est payable dans les six (6) mois de la signature de l'ordre de mouvement ou de l'acte de cession.

## **Article 12 - Indivisibilité des actions**

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne connaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société et aux assemblées par un mandataire unique ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner judiciairement un mandataire chargé de les représenter.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions concernant la répartition des bénéfices et au nu-propriétaire dans les autres cas.

## **Article 13 - Droits et obligations des associés**

Chaque action donne droit à une fraction de l'actif social proportionnellement au nombre d'actions existantes ; elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Chaque action de même catégorie donne droit à une fraction des bénéfices dans les proportions définies à l'article 27 ci-après.

Les droits et obligations attachés aux actions les suivent au cours de leur transmission ; la propriété d'une action emporte de plein droit l'adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les actionnaires. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir à ses frais, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des commissaires aux comptes en exercice.

Deux fois par an, les associés pourront également obtenir communication des livres et documents sociaux ; en outre, conformément à l'article L.225-232 du Code de commerce, un ou plusieurs associés représentant au moins un vingtième du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président de la SAS sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ; la réponse du président devra être communiquée au commissaire aux comptes.

La location des actions est interdite.

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

### ***14.1) Tout associé pourra être exclu pour les motifs suivants :***

#### ***14.1.1 La présente clause sera applicable dans les cas suivants :***

##### **14.1.1.1 Situation de l'associé incompatible avec la qualité d'associé :**

- si l'associé concerné ne satisfait plus aux conditions posées par la loi ou les statuts pour avoir la qualité d'associé ;

- si, en application d'une décision administrative ou judiciaire devenue définitive, l'associé concerné ne peut plus participer, directement ou indirectement, à l'activité de la Société ;

#### 14.1.1.2 Situation financière dégradée de l'associé :

- si la situation financière de l'associé concerné est gravement compromise ;
- si les actions de l'associé concerné font l'objet d'une saisie ou d'un nantissement et s'il n'est pas donné mainlevée de cette saisie ou de ce nantissement dans un délai de six (6) mois à compter de cette mesure ;

#### 14.1.1.3 Faute de l'associé :

- si l'associé concerné ou toute entité qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui, est l'auteur d'une concurrence déloyale à l'encontre de la Société ou d'un comportement portant gravement atteinte aux intérêts de la Société ;
- si l'associé concerné ou toute entité qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui, exerce une activité concurrente à celle de la société ;
- si l'associé concerné contrevient aux dispositions statutaires et notamment la clause d'inaliénabilité ;
- si l'associé concerné commet des faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société.

#### 14.1.1.4 Mécontentement entre les associés ;

- si l'associé concerné s'oppose, de manière répétée et sans justification objective fondée sur l'intérêt social, à la gestion ou à la stratégie de la Société ;
- si l'associé concerné fait obstacle à l'adoption d'une mesure dictée par les dispositions impératives de la loi ou des statuts ou conditionnant la survie de la Société.

#### 14.1.1.5. Changement de contrôle (pour les associés ayant la forme de société)

- si le contrôle, au sens des articles L.233-1 et suivants, sur les sociétés commerciales, de l'associé concerné vient à être modifié, quelle que soit l'origine de ce changement de contrôle ;
- La présente clause s'applique également à tout associé qui acquiert cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

*14.1.2* L'associé concerné par l'un des événements visés aux points 14.1.1.1, 14.1.1.2 et 14.1.1.5., devra en informer la Société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente (30) jours à compter de la survenance dudit événement.

En cas de changement de contrôle ou d'opération visés au point 14.1.1.5 à défaut de notification par de cet événement dans le délai de trente (30) jours ci-dessus, tous les droits non pécuniaires de l'associé concerné seront suspendus dès que le Président aura connaissance, par quelque moyen que ce soit, de cet événement.

14.1.1.3 En cas de survenance de l'un des événements visés aux points 14.1.1.1 à 14.1.1.5., tout associé pourra demander à la Société l'exclusion de l'associé concerné par cet événement.

L'exclusion est décidée par les autres associés à la majorité des 3/4.

**14.2)** Aucune décision d'exclusion ne pourra être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué par le président, vingt (20) jours au moins avant la date prévue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et s'il n'a pas été mis à même de présenter aux associés sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. Ses arguments doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.

**14.3)** La décision d'exclusion doit statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions ; il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption...).

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les trois (3) mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision d'exclusion par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la cession des actions de l'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai ainsi prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

**14.4)** Pendant ce même délai, l'actionnaire exclu perd son droit de participer et de voter aux réunions ou consultations d'associés. Il conserve le droit de percevoir les dividendes distribués au titre de ses actions.

Le prix d'achat ou de rachat des actions ainsi que les modalités de paiement sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 11.4, ci-avant.

**14.5)** S'agissant de l'exclusion d'un associé titulaire d'actions d'industrie, ses droits sur les bénéfices de l'exercice en cours seront calculés comme il est dit supra à l'article 13.2.

**14.6)** La présente clause ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des associés.

## TITRE III. – ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE

### Article 15 – Présidence

#### 15.1) Nomination du président

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

Le premier Président de la société est désigné aux termes des présents statuts.

Le Président ensuite est désigné par les associés à l'unanimité.

Nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de 70 ans. En cas de dépassement de cette limite d'âge, le Président sera réputé démissionnaire à la date de son remplacement.

Le premier président de la société est **Madame Laurence, Jacqueline, Esther COURONNE KHALIFA** demeurant à Mimizan (40200) 24, Rue des Lamanchs.

#### 15.2) Durée des fonctions :

Le Président est nommé pour une durée indéterminée. Les fonctions de Président cessent par :

- son décès ;
- l'arrivée de la limite d'âge ;
- son incapacité mentale ou physique à exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à huit (8) semaines ;
- sa faillite personnelle ou l'interdiction prononcée à son encontre de gérer, diriger, administrer toute entreprise ou société quelconque ;
- sa révocation (sans motifs) ; sa démission, laquelle ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un préavis de deux (2) mois.

#### 15.3) Cumul des fonctions

Le Président n'est soumis à aucune limitation de mandats.

#### 15.4) Pouvoirs du Président

A l'égard des tiers, le Président représente la Société. 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 sous réserve de ceux expressément attribués par la loi et les présents statuts aux associés.

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

Le président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société.

Dans les rapports entre associés, le président peut accomplir tous actes de direction, de disposition, de gestion et d'administration de la société, dans la limite de l'objet social et des prérogatives des décisions d'associés.

Toutefois, le président ne pourra, sans l'accord préalable de la collectivité des associés délibérant aux conditions prévues ci-après à l'article 22, accomplir les actes énumérés à l'article 16.3.

Le président arrête les comptes à la fin de chaque exercice social, en se conformant aux prescriptions légales et réglementaires, en dressant l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

Il établit le rapport de gestion prescrit par la loi.

#### ***15.5) Délégations de pouvoirs***

Le Président peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Ainsi en dehors de la délégation de pouvoirs prévue à l'article 16.1. ci-dessous au profit du directeur général, le président peut confier à tous mandataires de son choix tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Ces délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions à moins que son successeur ne les révoque.

#### ***15.6) Rémunération***

Si le Président perçoit une rémunération, celle-ci sera fixée chaque année par décision collective des associés.

En outre, le président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

#### ***15.7) Responsabilité du président***

Le président est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés par actions simplifiées, soit des violations des présents statuts, soit des fraudes commises par lui dans sa gestion.

#### ***15.8) Révocation***

Le Président est révocable que pour un motif grave.

Il est révoqué par les actionnaires statuant aux conditions prévues pour les décisions ordinaires à l'article 22 ci-après.

Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi, ouvrira droit à une indemnisation

du Président.

### **15.9) Démission**

Le Président peut se démettre de ses fonctions à charge de prévenir les actionnaires de son intention à cet égard, deux (2) mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous réserve du droit pour la société de demander au président qui démissionnerait par malice des dommages-intérêts

## **Article 16 – Direction générale**

### **16.1) Directeurs généraux**

#### **16.1.1 – Qualité et nombre**

Le président pourra être assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques, associées ou non de la société.

Sur la proposition du président, le directeur général est nommé par une décision collective des associés délibérant aux conditions prévues à l'article 22 ci-après.

La durée des fonctions du directeur général est fixée dans la décision de nomination ; son mandat est renouvelable sans limitation.

La limite d'âge est fixée à 70 ans.

#### **16.1.2 – Mission et pouvoirs**

Le (ou : Les) directeur(s) général (ou : généraux) a (ou : ont) mandat d'assister le président dans la mission qui lui incombe en vertu de la loi et des présents statuts ; il(s) n'a (ou : n'ont) qu'un rôle d'auxiliaire du président auquel il(s) reste(nt) subordonné(s). Ils disposent chacun des mêmes pouvoirs de représentation de la société vis-à-vis des tiers que le président.

#### **16.1.3 – Démission. Révocation**

Le directeur général pourra démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis d'un (1) mois.

Il est révocable à tout moment, par la collectivité des associés statuant aux conditions prévues à l'article 22 ci-après, sans qu'il soit besoin d'un juste motif et sans droit à indemnisation.

En cas de décès, démission ou révocation du président, le ou les directeurs généraux conservent, sauf décision contraire des associés délibérant dans les conditions prévues à l'article 22 ci-après, leurs fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

#### **16.1.4 – Rémunération**

La décision collective nommant le directeur général fixe les modalités de sa rémunération.

### **16.2) Domaine réservé aux associés**

Les actes et opérations ci-après ne peuvent être accomplis par le président (et/ou le directeur général) seul(s) et sont obligatoirement de la compétence des associés :

- augmentation, réduction ou amortissement du capital ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- toutes questions relatives à l'approbation des comptes annuels et aux bénéfices ;
- opérations de fusion, scission, dissolution et transformation de la société ;
- approbation des conventions telles que visées à l'article 17 ci-après des statuts ;
- exclusion d'un actionnaire ;
- insertion ou modification des clauses statutaires d'agrément, d'inaliénabilité des actions, d'information lors du changement de contrôle d'une société associée ou d'exclusion ;
- décision relative à l'agrément d'un cessionnaire d'actions ;

### **16.3) Limitation des pouvoirs dans l'ordre interne**

Dans les rapports avec la Société et sans que cette limitation soit opposable aux tiers, le président (ou le directeur général) devra solliciter l'accord préalable des associés avant d'effectuer les opérations suivantes :

- acquérir, vendre, mettre en location-gérance, apporter ou nantir tout fonds de commerce ;
- acquisition, apports et cession de participations dans d'autres sociétés ou constitution de sûretés pour ces participations ;
- achat, vente, échange ou apport de tous actifs immobiliers ou actifs immobilisés incorporels ;
- création ou dissolution de filiales ;
- création ou suppression de succursales ou d'établissements secondaires ;
- souscription d'engagements hors bilan pour un montant supérieur à 5.000,00 euros ;
- emprunt d'un montant supérieur à 5.000,00 euros ;
- émission d'obligations ou de tous titres susceptibles de donner droit immédiatement ou à terme à des actions ;
- décision d'investissement portant sur une somme supérieure à 5.000,00 euros ;
- conclure tout contrat de crédit-bail ;
- constituer des garanties sur les biens sociaux ;
- consentir toutes subventions ou abandons de créances.

À cet effet, il notifiera par écrit à tous les associés son intention de réaliser une de ces opérations. La notification devra indiquer :

- a nature, le prix et les modalités de l'opération envisagée ;
- les conséquences financières et commerciales de l'opération ;
- les raisons pour lesquelles l'opération est diligentée. Les associés auront vingt (20) jours pour donner ou refuser leur autorisation sur ces opérations au moyen d'une lettre ou d'une télécopie. L'absence de réponse dans ce délai vaudra autorisation. L'opération projetée ne pourra être réalisée qu'à la condition que la majorité des actionnaires l'ait autorisée, comme

il est dit ci-après à l'article 22 des statuts.

## **Article 17 – Conventions réglementées**

### **17.1) Domaine**

Toute convention, à l'exception de celles portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, ses autres dirigeants, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant, doit être soumise au contrôle des associés.

### **17.2) Procédure**

Le président présente aux associés un rapport sur ces conventions ; les associés devront statuer sur ce rapport lors de la réunion d'approbation des comptes annuels ; ce rapport est joint aux documents adressés aux associés en cas de consultation à distance.

### **17.3) Conséquence du vote des associés**

Le refus de ratification par les associés n'entraîne pas la nullité des conventions en cause, mais les conséquences dommageables pouvant en résulter pour la société restent à la charge du président, du dirigeant et/ou de l'associé contractant. Si la convention est passée par plusieurs dirigeants et/ou associés, leur responsabilité est solidaire. Dans tous les cas les conventions produisent leurs effets.

### **17.4) Conventions interdites**

Il est interdit au président personne physique, à son représentant permanent s'il s'agit d'une personne morale ou à un directeur général, à peine de nullité du contrat

- de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ;
- de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ;
- ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également à toute personne interposée.

### **17-5) Conventions libres**

Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises au contrôle des associés ; elles devront être communiquées au commissaire aux comptes (s'il en existe un) par le président ; tout actionnaire pourra en obtenir communication.

## **Article 18 – Information des salariés**

Le directeur général est l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail.

Préalablement à toute décision collective, le président devra adresser au comité les mêmes documents qu'aux associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolution à l'ordre du jour de la réunion devront être adressées au siège social par lettre recommandée avec AR accompagnées du texte des projets de résolutions (qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs) dans un délai de sept (7) jours avant la date prévue de la réunion.

Le président accusera réception des projets de résolution présentés par le comité dans le délai de cinq jours à dater de la réception de ces projets, par lettre recommandée avec AR.

#### **TITRE IV. – COMMISSAIRES AUX COMPTES**

##### **Article 19 – Commissaires aux comptes**

**NEANT**

#### **TITRE V. – DECISIONS COLLECTIVES**

##### **Article 20 – Modalités de consultation des associés**

###### ***20.1) Les décisions ci-après doivent obligatoirement être prises collectivement par les associés***

- augmentation, réduction ou amortissement du capital ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- toutes questions relatives à l'approbation des comptes annuels, affectation des résultats et aux bénéfices ;
- approbation des conventions entre la société et le président, un dirigeant, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant ;
- opérations de fusion, scission et apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions ;
- dissolution et liquidation de la société ;
- transformation de la société en une société d'une autre forme;
- toute modification des statuts ;
- prorogation de la société ;
- continuation de l'activité de la société malgré la perte de plus de la moitié des capitaux propres ;
- nomination et révocation du Président, fixation de sa rémunération ;
- nomination et révocation des Directeurs Généraux et fondés de pouvoirs, fixation de leur rémunération ;
- exclusion d'un actionnaire ;
- insertion ou modification des clauses statutaires d'agrément, d'inaliénabilité des actions, d'information lors du changement de contrôle d'une société associée ou d'exclusion ;
- agrément d'un cessionnaire d'actions ;
- l'extension ou la modification de l'objet social

**20.2)** Toutes les décisions pourront également être prises, au choix du Président :

- en assemblée ;
- à distance, par voie de consultation écrite (courrier ou télécopie) ou d'un vote électronique
- l'extension ou la modification de l'objet social ;
- par conférence vidéo ou téléphonique ou tout autre procédé électronique ou informatique (notamment par liaison Internet) ;
- ou encore résulter d'un acte signé par tous les associés.

**20.3)** Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le président ; elles peuvent être également convoquées par le commissaire aux comptes ou par un mandataire de justice dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. La convocation des assemblées générales est faite, aux frais de la société, par lettre recommandée AR ou bien par tout procédé de communication écrite accusant réception tel que télécopie ou courrier électronique, adressée à chacun des actionnaires quinze (15) jours au moins avant la date de l'assemblée.

Les assemblées sont convoquées au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation. L'ordre du jour doit être indiqué dans la lettre de convocation ; celle-ci doit contenir le texte des résolutions proposées, le rapport du président et le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes.

**20.4)** L'assemblée est présidée par le président ou, en son absence, par un associé désigné par l'assemblée.

À chaque assemblée est tenue une feuille de présence : celle-ci dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le président. Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la société et remis aux associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote.

Le défaut de réponse dans le délai indiqué par la convocation vaut abstention totale de l'associé.

**20.5)** En cas de consultation écrite, le président doit adresser à chaque associé, aux frais de la société, par lettre recommandée AR ou bien par tout procédé de communication écrite accusant réception tel que télécopie ou courrier électronique, en même temps qu'un formulaire de vote par correspondance, le texte des résolutions proposées, accompagné de son rapport et le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit.

**20.6)** Le vote à distance des associés pourra s'effectuer sous forme de courrier électronique ; à cette fin, la société devra recueillir le consentement de chaque actionnaire destinataire des envois dématérialisés de documents.

**20.7)** Une assemblée pourra valablement être convoquée verbalement et être tenue sans délai, dès lors que tous les actionnaires sont présents.

## **Article 21 –Droit de communication des associés**

Les documents suivants doivent être communiqués à chacun des associés avant toute décision collective ou doivent leur être adressés avant toute assemblée ou en même temps que le formulaire de vote à distance en cas de consultation écrite ou de vote par voie électronique :

- rapport du président ;
- texte des projets de résolution ;
- le rapport d'un commissaire aux comptes, s'il y a lieu. S'il s'agit de l'approbation des comptes sociaux, les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, ainsi que le tableau des résultats de la société au cours de chacun des exercices clos depuis la constitution ou des cinq derniers devront être adressés aux associés en même temps que la lettre de convocation à l'assemblée ou mis à leur disposition en même temps que le formulaire de vote à distance.

En outre et à tout moment, sur sa demande au Président, tout associé pourra, obtenir communication aux frais de la Société, des documents suivants :

- inventaire, comptes annuels et, le cas échéant, comptes consolidés, des trois derniers exercices ;
- copie des rapports du Président des trois derniers exercices ;
- copie des procès-verbaux des décisions des associés des trois derniers exercices ; Il pourra également, à tout moment ;
- poser des questions orales ou écrites au Président sur la gestion des affaires sociales ;
- poser par écrit des questions au Président sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ;
- demander en justice une expertise de gestion.

## **Article 22 – Participation aux décisions collectives. Représentation. Nombre de voix. Conditions de majorité**

Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sous réserve de la déchéance encourue pour défaut de libération, dans le délai prescrit, des versements exigibles sur ses actions. Le droit de participer aux décisions collectives est subordonné à l'inscription en compte des actions au nom de leur titulaire au plus tard à la date de la décision collective. Chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire. Un actionnaire ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses actions et voter en personne du chef de l'autre partie. Chaque action donne droit à une voix.

Sauf dispositions spécifiques différentes des statuts, les décisions collectives sont prises :

- pour les décisions ordinaires (qui ne modifient pas les statuts), à la majorité simple des voix dont disposent les actionnaires présents, votant à distance ou représentés ;
- pour celles entraînant modification des statuts, à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents, votant à distance ou représentés ; toutefois, les décisions portant sur une augmentation de capital exclusivement par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission, sont prises comme ci-dessus, aux conditions de majorité prévues pour les décisions de caractère ordinaire ;

A l'unanimité, s'agissant :

- des décisions visant à adopter ou à modifier les clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion et la suspension d'un actionnaire ;
- de celle modifiant les conditions de majorité et de vote des décisions collectives ;
- de la modification des règles relatives à l'affectation du résultat ;
- de la transformation de la société en une autre forme.

#### **Article 23 – Procès-verbaux**

Toute délibération de l'assemblée générale des actionnaires ou toute consultation écrite constatée par un procès-verbal, dressé et signé par le président. Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux, tenus au siège social, cotés et paraphés. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite. Les copies ou extraits de délibérations des actionnaires sont valablement certifiées conformes par le président. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur. En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

### **TITRE VI – EXERCICE SOCIAL. COMPTES. BENEFICES. DIVIDENDES**

#### **Article 24 – Exercice social**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2021.

#### **Article 25 – Comptes annuels**

##### ***25.1) Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales***

Il est notamment dressé à la fin de chaque exercice social, par le président, l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions du Code de commerce, ainsi qu'un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements

importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi. Sont annexés au bilan dressé à la clôture de l'exercice, un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.

À moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation de la société, la présentation des comptes annuels, comme les méthodes d'évaluation retenues, ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre ; toute modification devant néanmoins intervenir devra être décrite et justifiée dans l'annexe, ainsi qu'être signalée dans le rapport de gestion et dans celui des commissaires aux comptes.

**25.2)** Les comptes annuels et le rapport de gestion sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de la société ou la consultation écrite des associés.

**25.3)** Dans les six mois de la clôture de l'exercice, le président doit provoquer une décision collective des associés aux fins d'approbation des comptes de l'exercice écoulé. Lors de la même consultation, le cas échéant, les associés approuvent ou rejettent les conventions intervenues directement ou indirectement entre le président, les autres dirigeants, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant, et la société.

L'intéressé (s'il est associé) ne prend pas part au vote sur ces conventions.

#### **Article 26 – Fixation. Affectation et répartition du résultat. Mise en paiement des dividendes**

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement.

Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements ou des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, s'il en existe, diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi. Ainsi, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et augmenté du report bénéficiaire.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires 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. Les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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'assemblée générale, inscrites à un compte spécial, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par les associés ; ils peuvent décider que le dividende sera payé soit en numéraire soit en actions de la société.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Les dividendes des actions sont payés au propriétaire sur présentation de son attestation d'inscription en compte.

Les dividendes régulièrement perçus ne peuvent faire l'objet ni d'une retenue, ni d'une restitution. Ils sont acquis à chaque actionnaire, définitivement et individuellement.

## **TITRE VII – TRANSFORMATION. DISSOLUTION. LIQUIDATION**

### **Article 27 – Transformation de la société**

La décision de transformation est prise collectivement par les associés, le cas échéant, sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités.

La transformation en SARL est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entraînerait soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

### **Article 28 – Dissolution anticipée**

La dissolution anticipée est prononcée par les actionnaires dans les conditions prévues à l'article 22 des statuts.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les actionnaires doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu à dissolution

anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins 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 les deux cas, la résolution adoptée par les actionnaires doit être publiée.

À défaut de décision collective prise dans les conditions ci-dessus, ou dans le cas où aucune décision n'a pu être prise, ou encore, si les dispositions du troisième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées, tout intéressé pourra demander la dissolution de la société devant le tribunal de commerce.

La dissolution n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés.

#### **Article 29 – Liquidation**

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots "société en liquidation".

Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution. Le liquidateur peut être choisi parmi les actionnaires ou en dehors d'eux. La collectivité des actionnaires garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale.

Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

### **TITRE VIII. – PERSONNALITE MORALE. FORMALITES. POUVOIRS. CONTESTATIONS**

#### **Article 30 – Personnalité morale. Immatriculation**

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Mont de Marsan.

#### **Article 31 – Actes accomplis pour le compte de la société en formation**

Est annexé aux présents statuts un état des actes accomplis pour le compte de la société en cours de formation.

#### **Article 32 – Pouvoirs**

Tous pouvoirs sont donnés au président pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi.

**Article 33 – Frais**

Tous les frais, droits et honoraires auxquels donnera ouverture la constitution de la présente société seront portés au compte "frais de premier établissement".

Fait à MIMIZAN

Le 02/06/2021

En deux (2) exemplaires

Signature de chaque actionnaire précédée de la mention "Lu et approuvé" et, par le Président, de la mention « **bon pour acceptation des fonctions de Président** »

**Monsieur Ricardo PEREIRA**

Lu et approuvé



**Madame Laurence COURONNE-KHALIFA**

Lu et approuvé

Bon pour acceptation  
des fonctions de Président

