RCS : NICE
Code greffe : 0605

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 NICE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 01219
Numéro SIREN : 839 658 333
Nom ou dénomination : ABF INVESTMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 12/02/2021 sous le numéro de dépôt 2061

S.A.S ABF INVESTMENTS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2 000,00 €

Siège social : 33, boulevard Général Leclerc
Le Forum
06 240 BEAUSOLEIL
R.C.S. NICE : 839 658 333

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er FEVRIER 2021

S.A.S ABF INVESTMENTS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2 000,00 €
Siège social : 33, boulevard Général Leclerc
Le Forum
06 240 BEAUSOLEIL
RCS NICE : 839 658 333

PROCES VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er FEVRIER 2021

L'An Deux Mille Vingt et Un,
Le Premier Février
A 10 heures

L'associé unique de la société ABF INVESTMENTS, société par actions simplifiée au capital de DEUX MILLE (2.000,00) euros divisés en CENT (100) actions, dont le siège est situé au 33, boulevard Général Leclerc à BEAUSOLEIL (06 240), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 839 658 333, s'est rendu au siège social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur GRIFFONE Dario, Président de la société.

Le Président constate qu'est également présent :

- Monsieur BALLARDINI Andréa propriétaire de CENT actions, ci..... 100 ACTIONS

TOTAL DES ACTIONS PRESENTES, ci..... 100 ACTIONS

Le Président constate en conséquence que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions aux majorités requises par la Loi et les Statuts.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- ✓ Prise d'acte et acceptation de la démission de Monsieur GRIFFONE Dario de son mandat social de Président de la S.A.S. ABF INVESTMENTS,
- ✓ Nomination d'un nouveau Président.
- ✓ Modifications statutaires, délégations de pouvoirs et formalités à accomplir,
- ✓ Questions diverses.

DG

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Un exemplaire des statuts constitutifs de la société,
- La lettre de démission de Monsieur GRIFFONE Dario de son mandat de Président,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Après avoir exposé à l'Assemblée Générale les raisons de cette décision, Monsieur GRIFFONE Dario rappelle à l'actionnaire unique qu'il a présenté définitivement et irrévocablement sa démission de son mandat social de Président de la S.A.S. ABF INVESTMENTS le 2 janvier 2021 par lettre remise en mains propres contre décharge signée le même jour par Monsieur BALLARDINI Andrea, associé unique de la société ; cette démission prenant effet le 1er février 2021.

La société continuera de fonctionner dans les mêmes conditions que celles définies dans les statuts constitutifs de la S.A.S. ABF INVESTMENTS.

Ce préambule exposé, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission du mandat social de Président de Monsieur GRIFFONE Dario présentée par lettre remise en mains propres contre décharge signée par Monsieur BALLARDINI Andrea, associé unique de la S.A.S. ABF en date du 2 janvier 2021.

Dans le respect des dispositions statutaires, cette démission prend effet ce jour.

L'Assemblée Générale atteste de la régularité, tant sur le fond que sur la forme, de cette démission qui présente un caractère irrévocable et définitif.

Quitus entier et définitif de sa gestion lui sera donné à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se réunira et statuera sur les comptes de l'exercice au cours duquel il a démissionné.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE

DEUXIEME RESOLUTION

Tenant compte des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur BALLARDINI Andrea, en qualité de Président de la S.A.S. ABF INVESTMENTS en remplacement du Président démissionnaire à compter de ce jour.

Monsieur BALLARDINI Andrea déclare accepter son nouveau mandat social ; il exercera ses fonctions dans les conditions, avec les pouvoirs et pour la durée respectivement prévue par les statuts de la société.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE

DG

TROISIEME RESOLUTION

Suite à l'adoption de la résolution qui précède, l'Assemblée Générale décide modifier l'article 13 des statuts comme suit :

Article 13 – Président

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

- Représenté par ses dirigeants sociaux.
- Nommé par l'associé unique ou par décision collective des associés.
- Nommé sans limitation de durée. Il peut démissionner de ses fonctions, à charge pour lui d'en prévenir l'associé unique ou les associés un mois au moins à l'avance.
- Révocable à tout moment par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
- Autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du président est fixée par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés. Il dirige la société et la représente à l'égard des tiers.
A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'associé unique ou aux décisions collectives des associés.

Les associés ont fixé des limitations aux pouvoirs du président dont la liste des exclusions est énumérée ci-dessous :

- Acquisition / cession et attributions de sociétés, branches de sociétés et participations sociales ;
- Contrats de location gérance dans son ensemble ;
- Constitution de droits de jouissance et de garantie sur les biens sociaux, assujettissement des biens sociaux ;
- Constitution de caution ou lette de gestion impliquant les tiers/associés.

Monsieur BALLARDINI Andréa, né le 19 janvier 1970 à ALFONSINE (Italie) de nationalité italienne demeurant 148, chemin de la Vigie 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN, est nommé Président de la SAS ABF INVESTMENTS.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs à Monsieur BALLARDINI Andrea, Président de la S.A.S. ABF INVESTMENTS, ou au porteur de copies d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit et signer toute déclaration, toute procuration et généralement tous documents nécessaires à la publicité et à l'enregistrement des délibérations prises par l'Assemblée Générale.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE

* * *

DG

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

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

Monsieur GRIFFONE Dario
Président démissionnaire

Monsieur BALLARDINI Andrea
Actionnaire unique de la société
« Bon pour acceptation des fonctions de Président à compter de ce jour »

BON POUR ACCEPTATION DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT À COMPTER DE CE JOUR

S.A.S. ABF INVESTMENTS
Au capital de 2 000,00 €
Siège social : 33, boulevard Général Leclerc
LE FORUM
06 240 BEAUSOLEIL
RCS NICE : 839 658 333

STATUTS MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er février 2021

CERTIFIÉS CONFORMES A L'ORIGINAL



Le soussigné :

Monsieur BALLARDINI Andrea
Né le 19 Janvier 1970 à Alfonsine (Ra)
en Italie
De nationalité Italienne
Demeurant 148, Chemin de la Vigie
06190 Roquebrune Cap Martin
Célibataire

A établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société par Actions Simplifiée qu'il a décidé d'instituer.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL- DUREE

Article 1er – Forme

Il est institué, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui pourront être créées par la suite, une Société par Actions Simplifiée. Elle est régie par les présents statuts et par les dispositions spécifiques des articles L.227-1 à L.227-20 du code de commerce et les autres articles du code de commerce notamment dans sa partie réglementaire qui lui sont applicables, et d'une façon générale, tout texte qui s'y substituerait.
Il est expressément précisé que la société peut, à la constitution ou au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé personne physique ou personne morale.

Article 2 – Objet

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

- Les transactions immobilières sans détention de fonds ;
- Toutes prestations d'intermédiations ;
- Consultant en développement de projets immobiliers.
- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles ;
- Et plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l'objet social ou à tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation en France ou à l'étranger

Article 3 – Dénomination

La société a pour dénomination sociale : « **ABF INVESTMENTS** »
Sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, il sera indiqué la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social, de son siège, du numéro unique d'identification suivi de la mention Registre du Commerce et des Sociétés de NICE. Ces mentions seront également portées sur les courriers électroniques destinés aux tiers.

Article 4 - Siège social

Le siège de la société est au 33 Boulevard General Leclerc – Le Forum – 06240 Beausoleil.
Il peut être transféré en tout autre lieu situé en FRANCE par simple décision du président avec modification corrélative des statuts. Tout transfert hors de France nécessite une décision unanime des associés.

Article 5 – Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus aux présents statuts.

TITRE II

APPORT - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS - TRANSMISSION DES ACTIONS

Article 6 – Apports

Il est apporté à la société une somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) correspondant à la valeur nominale de 100 (CENT) actions, soit une valeur de 20 € (VINGT EUROS) chacune.

Monsieur BALLARDINI Andrea ..... **2 000 euros**

TOTAL ..... **2 000 euros**

Lesdites actions ont été souscrites et entièrement libérées ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par le CREDIT AGRICOLE sise Rue du Marché – 06240 Beausoleil, où les fonds ont été déposés à un compte ouvert au nom de la société en formation; cette attestation est demeurée annexée aux présents statuts.

Article 7 - Capital social

Le capital de la société est fixé à la somme de 2 000 €, divisé en 100 actions de 20 € chacune et répartie de la manière suivante :

- Monsieur BALLARDINI Andrea,
propriétaire de 100 actions ..... 100 Actions
Numérotées de 1 à 100

Total des actions représentant le capital ..... **100 Actions**

Article 8 - Modification du capital

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

Article 9 - Libération des actions

Le montant des actions à souscrire en numéraire est payable au siège social ou aux caisses désignées à cet effet, à savoir lors de la constitution, la moitié au moins et lors des augmentations de capital, un quart au moins à la souscription et, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission; le solde restant à verser est appelé par le président aux conditions et modalités qu'il fixera, sans que la libération intégrale des actions puisse excéder un délai

---

maximal de cinq ans.

Les appels de fonds sont effectués par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque actionnaire, trente jours au moins à l'avance. La libération peut être faite par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.
À défaut par l'actionnaire de se libérer aux époques fixées par le président, les sommes exigibles sur le montant des actions souscrites par lui portent intérêt de plein droit en faveur de la société au taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du mois qui suit la date de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure.
De plus, pour obtenir le versement desdites sommes, la société dispose du droit d'exécution, du recours en garantie et des sanctions prévues par les articles L.228-27 , L.228-28 et L.228-29 du code de commerce. Ainsi l'actionnaire qui ne se sera pas exécuté après une mise en demeure sera-t-il privé du droit de vote.
Par ailleurs, à défaut de procéder dans le délai légal aux appels de fonds, tout intéressé peut mettre en œuvre la procédure d'injonction de faire prévue à l'article 1843-3 du code civil.

Article 10 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives; elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur.
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte au nom du ou des titulaires.
Tout associé peut demander à la société une attestation d'inscription en compte.
Les actions sont négociables sauf celles en industrie. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Article 11 - Transmission des actions & Agrément

Transmission :
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. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé « registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les 30 jours qui suivent celle-ci.
L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.
Les cessions d'actions consenties par l'associé unique, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que les transmissions par voie de succession ou de liquidation de communautés s'opèrent librement.

Agrément :

1. En cas de pluralité d'associés, les actions de la société ne peuvent être cédées à titre onéreux, y compris entre associés, qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des associés.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur, s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit

d'une personne morale les informations suivantes dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

3. Le président notifie cette demande d'agrément aux associés.

4. La décision des associés sur l'agrément doit intervenir dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la demande visée au point 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.
   Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

5. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées :

- En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les 30 jours de la notification de la décision d'agrément, à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

- En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de 3 mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant soit par des associés, soit par des tiers.

6. Lorsque la société procède au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue dans les 6 mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

7. Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article 12 - Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
L'associé unique ou les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant des apports.
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, le ou les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier, Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE - CONTROLE - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Article 13 – Président

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

- Représenté par ses dirigeants sociaux.
- Nommé par l'associé unique ou par décision collective des associés.
- Nommé sans limitation de durée. Il peut démissionner de ses fonctions, à charge pour lui d'en prévenir l'associé unique ou les associés un mois au moins à l'avance.
- Révocable à tout moment par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
- Autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du président est fixée par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés. Il dirige la société et la représente à l'égard des tiers.
A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'associé unique ou aux décisions collectives des associés.

Les associés ont fixé des limitations aux pouvoirs du président dont la liste des exclusions est énumérée ci-dessous :

- Acquisition / cession et attributions de sociétés, branches de sociétés et participations sociales ;
- Contrats de location gérance dans son ensemble ;
- Constitution de droits de jouissance et de garantie sur les biens sociaux, assujettissement des biens sociaux ;
- Constitution de caution ou lette de gestion impliquant les tiers/associés.

Monsieur BALLARDINI Andréa, né le 19 janvier 1970 à ALFONSINE (Italie) de nationalité italienne demeurant 148, chemin de la Vigie 06190 ROQUBRUNE CAP MARTIN, est nommé Président de la SAS ABF INVESTMENTS.

Article 14 - Statut et pouvoirs du président

La rémunération du président est librement fixée par décision collective des associés de la société.
Toute modification de cette rémunération est également du domaine des décisions collectives des associés.

Si les conditions sont réunies au regard de l'existence d'un lien de subordination envers la société et de l'exercice d'un emploi effectif, le président peut cumuler sa fonction avec un contrat de travail. L'attribution d'un tel contrat, en cours de mandat social, est soumise à la procédure des conventions réglementées.

Le président est le représentant légal de la société à l'égard des tiers. 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 conformément à l'article L 227-6 du code de commerce.
Il exerce tous les pouvoirs à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou par les présents statuts aux décisions collectives des associés telles qu'énoncées à l'article 18 des présents statuts.

Le président peut déléguer des pouvoirs spécifiques et délimités à toute personne de son choix ; il engage sa responsabilité pour toute décision prise par son délégataire.
Les délégués du comité d'entreprise exercent en application de l'article L. 2323-66 du code du travail les droits définis par les articles L.2323-62 à L.2323-67 dudit code auprès du président.

Article 15 - Directeur général

Le président peut être assisté d'un directeur général, chargé de l'assister dans la gestion de la société. Les associés peuvent décider de nommer un directeur général, personne physique.
Le directeur général est nommé sans limitation de durée. Il peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'en prévenir l'associé unique ou les associés un mois au moins à l'avance.
Le directeur général est :

- Révocable à tout moment par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
- Autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du directeur général est fixée par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés.
Le directeur général dirige la société et la représente à l'égard des tiers.
A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'associé unique ou aux décisions collectives des associés.
Les associés peuvent fixer des limitations aux pouvoirs du directeur général et soumettre certains actes à leur autorisation préalable.

Article 16 - Conventions réglementées et courantes

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, associé unique, sont mentionnées au registre des décisions de l'associé unique.
Lorsque l'associé unique n'est pas dirigeant de la société, les conventions conclues par le président sont soumises à son approbation.
Lorsque la société comporte plusieurs associés, la procédure de contrôle est celle prévue par l'article L. 22710, alinéas 1 et 2 du code de commerce.

Article 17 - Commissaires aux comptes

Le contrôle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des associés.

TITRE IV

DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS

Article 18 - Décision des associés

L'associé unique ou la collectivité des associés prennent les décisions concernant les opérations suivantes :

- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- Nomination et révocation du président et/ ou du directeur général ;
- Nomination des commissaires aux comptes ;
- Dissolution de la société ;
- Augmentation et réduction du capital ;
- Fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- Toutes autres modifications statutaires ;
- Agrément de nouveaux associés.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.
Lorsque les lois ou règlements en vigueur l'exigent, la collectivité des associés ou l'associé unique statue également sur certaines conventions conclues entre la société et le président, le directeur général, et/ les associés.
Sauf disposition expresse ressortant de la loi, des règlements ou d'un autre article des présents statuts, toutes les autres décisions sont de la compétence du président ou du directeur général.

Les décisions collectives résultent d'un acte sous seing privé exprimant l'avis de tous les associés ou d'une assemblée générale.
En cas de réunion d'assemblée générale, la convocation est faite par le président huit jours au moins à l'avance par lettre simple adressée à chacun des associés avec mention de l'ordre du jour et des lieux, jour et heure de la réunion.

Toutes les décisions collectives, sauf lorsque les lois ou les règlements exigent une majorité différente à laquelle les statuts ne pourraient pas déroger, sont prises à la majorité absolue des voix, représentant plus de 50% du capital social.

Chaque associé dispose d'autant de voix qu'il possède d'actions, sans limitation.
Les procès-verbaux de délibérations de l'associé unique et des délibérations collectives des associés sont établis et signés sur des registres spéciaux conformément aux dispositions légales en vigueur. Les procès-verbaux doivent être signés par l'associé unique ou l'ensemble des associés.

Les copies ou extraits des délibérations de l'associé unique ou des associés sont valablement certifiés conformes par le président.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - BENEFICES – DIVIDENDES

Article 19 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 31/12/2018.

Article 20 - Établissement des comptes sociaux

À la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) en se conformant aux dispositions légales ou réglementaires applicables en ce domaine. Le président établit un rapport de gestion contenant les mentions imposées par les dispositions du code de commerce applicables aux SAS. Lorsque le président personne physique est associé unique, il peut se dispenser d'établir ce rapport dans les conditions fixées par les textes réglementaires en vigueur. Il joint à ce rapport s'il y a lieu, les rapports spéciaux et complémentaires prévus par les textes et relatifs notamment aux délégations consenties pour les augmentations de capital, aux opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'attribution gratuite d'actions.

Article 21 - Approbation des comptes sociaux et affectation des résultats

Une décision collective des associés ou l'associé unique approuve les comptes, sur rapport du commissaire aux comptes, s'il en a été désigné un, dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice. Toutefois, l'associé unique personne physique président de la SAS peut, pour l'approbation des comptes de la société, déposer au registre du commerce et des sociétés dont dépend la société dans le délai de six mois de la clôture de l'exercice, l'inventaire et les comptes annuels dument signés. Il n'est pas tenu de porter au registre des décisions le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.

Cette décision peut être prise en assemblée, par consultation écrite ou dans un acte au choix du président et sous réserve d'une information des associés.
La décision collective ou l'associé unique se prononce également sur l'affectation à donner au résultat de cet exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la " réserve légale " est descendue au-dessous de cette fraction.

Les associés décident souverainement de l'affectation du solde du bénéfice distribuable augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs; ils déterminent notamment

la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende.

L'associé unique ou la décision collective des associés peut également décider la distribution des sommes prélevées 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.

De même, il peut être décidé d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau.

Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par l'assemblée dans un délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 22 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président est tenu de consulter les associés dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La résolution adoptée par les associés est publiée et donne lieu à l'accomplissement des formalités réglementaires.

À défaut de consultation des associés, la dissolution éventuelle pourra être demandée dans les conditions prévues à l'article L 225-248 du code de commerce.
Pour le cas où la dissolution n'est pas prononcée, la procédure de régularisation aura lieu conformément aux prescriptions de l'article L 225-248 précité du code de commerce.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION — CONTESTATIONS

Article 23 - Dissolution – Liquidation

I. À toute époque et en toutes circonstances, une décision des associés peut prononcer la dissolution anticipée de la société. Un an, au moins, avant la date d'expiration de la durée de la société, le président convoque les associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée ou non.
La dissolution pourra également intervenir par décision judiciaire dans les cas prévus par la loi.

II. À l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, les associés, sur la proposition du président, règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs, dont ils déterminent les pouvoirs. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs du président et de tous mandataires, ainsi que des commissaires aux comptes; la collectivité des associés conserve, sauf décision contraire de sa part, les pouvoirs légaux ou fixés aux présents statuts.

III. Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

IV. En présence d'un associé unique, personne morale, la dissolution de la société décidée par celui-ci entraînera transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation. Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8du code civil.

Article 24 - Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les associés et la société ou le président, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.