

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 20544
Numéro SIREN : 892 740 556
Nom ou dénomination : SCCV DU 24 BATAILLE

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2021 sous le numéro de dépôt 82578

24 BATAILLE

Société civile de construction vente au capital de 1.000 euros
31 rue de Navarin - 75009 Paris
892 740 556 RCS Paris

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 5 JUIN 2021

Les associés de la société 24 BATAILLE, société civile de construction-vente au capital de 1.000 € dont le siège est 31 rue de Navarin, 75009 Paris et dont le numéro unique d'identification est le 892 740 556 RCS Paris (ci-après la « **Société** »), ont pris les décisions unanimes ci-après relatives à l'ordre du jour suivant :

- *Rapport de la gérance ;*
- *Rapport spécial du Commissaire à la transformation sur la situation de la Société visé à l'article L. 224-3 du Code de commerce ;*
- *Changement d'objet social, sous condition suspensive ; modification corrélative des statuts ;*
- *Transformation de la Société en société par actions simplifiée ;*
- *Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme ;*
- *Dispositions relatives aux comptes sociaux ;*
- *Nomination du président de la Société sous sa nouvelle forme ;*
- *Approbation définitive de la transformation ; constatation de la levée de conditions suspensives ;*
- *Pouvoirs pour les formalités.*

PREMIERE DECISION

(Changement de l'objet social, sous condition suspensive ; modification corrélative des statuts)

Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance,

décident, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la transformation de la Société en société par actions simplifiée, de changer l'objet social de la Société, lequel portera désormais notamment sur les activités de marchand de biens immobiliers ;

décident en conséquence, sous la condition la même condition suspensive, de modifier l'article 2 des statuts de la Société, lequel est désormais rédigé comme suit :

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

- *toutes activités de marchand de biens en immobilier, à savoir l'achat de biens immobiliers, de terrains à bâtir ; de fonds de commerce, d'actions ou de parts sociales de sociétés immobilières en vue de leur revente ainsi que toutes actions de promotion immobilière, au sens de l'article 1831-1 et suivants du code civil ainsi que toutes opérations de maîtrise d'œuvre et de construction vente ;*
- *l'acquisition, la gestion et la cession de tous biens et droits nécessaires aux activités des sociétés qu'elle contrôle et/ou à la gestion de son patrimoine et de ses liquidités ;*

- la réalisation de prestations de services de toute sorte en relation avec l'objet social décrit ci-dessus ;
- la prise de participations financières ou d'intérêts dans tous groupements, sociétés et entreprises industrielles, commerciales, financières et immobilières, françaises ou étrangères, créées ou à créer et ce par tous moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat de titres, de fusion ou de groupe ;
- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. »

DEUXIEME DECISION

(Transformation de la Société en société par actions simplifiée)

Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire à la transformation aux termes duquel, conformément aux dispositions des articles L. 224-3 et R. 224-3 du Code de commerce, il a (i) apprécié la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit des associés ou de tiers, (ii) apprécié la situation de la Société et (iii) attesté, que le montant des capitaux propres était, à la date du 20 mai 2021, au moins égal au capital social,

approuvent l'évaluation des biens telle qu'elle résulte du rapport du Commissaire à la transformation ;

constatent l'absence d'avantages particuliers ;

décident de transformer la Société en société par actions simplifiée à compter de ce jour, cette transformation n'emportant pas création d'un être moral nouveau, conformément au droit commun ;

constatent que la responsabilité des associés est désormais limitée au montant de leurs apports ;

constatent que les fonctions du gérant prennent automatiquement fin ce jour du fait de la transformation de la Société.

TROISIEME DECISION

(Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme)

En conséquence de la décision précédente, les associés, après avoir pris connaissance des statuts qui leur ont été proposés,

en **approuvent** le contenu ;

décident de les adopter, article par article et dans leur ensemble, comme statuts de la Société sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée ;

constatent que la dénomination de la Société ne change pas mais qu'elle sera désormais précédée ou suivie, conformément à l'article L. 224-1 du Code de commerce, des mots « *société par actions simplifiée* » et que le capital social précédemment divisé en mille (1.000) parts sociales est désormais divisé en mille (1.000) actions dont le régime juridique, notamment pour ce qui concerne les conditions de cession, est celui de la Société sous sa nouvelle forme.

QUATRIEME DECISION

(Dispositions relatives aux comptes sociaux)

Les associés **confirment** que les comptes annuels de l'exercice en cours, qui sera clos le 31 décembre 2021, et leur approbation seront régis par les dispositions des statuts de la Société sous sa nouvelle

forme et par celles du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées ; il en sera de même en ce qui concerne l'affectation et la répartition du bénéfice ;

prennent acte de ce que le gérant de la Société sous sa forme de SCCV présentera à l'assemblée générale un rapport sur sa gestion pendant la période comprise entre le premier jour de cet exercice et celui de la transformation ;

prennent acte de ce que, les fonctions du gérant prenant fin à compter de ce jour du fait de la transformation, les associés devront statuer sur son quitus.

CINQUIEME DECISION

(Nomination du président de la Société)

Les associés **décident** conformément aux dispositions de l'article 15.5 des nouveaux statuts de la Société de nommer en qualité de Président de la Société pour une durée indéterminée :

- **KALLAS PROMOTION**, société par actions simplifiée dont le siège est 31 rue de Navarin, 75009 Paris et dont le numéro unique d'identification est le 852 889 591 RCS Paris ;

Laquelle, par sa contre-signature du présent acte, déclare accepter ces fonctions et n'y être empêchée.

SIXIEME DECISION

(Approbation définitive de la transformation ; constatation de la levée de conditions suspensives)

Les associés, comme conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent,

constatent la réalisation définitive de la transformation de la Société en société par actions simplifiée à compter de ce jour et l'échange des parts sociales contre des actions à raison d'une action pour une part sociale ;

constatent la levée de la condition suspensive au changement de l'objet social, objet de la première décision ci-avant, lequel devient définitif.

SEPTIEME DECISION

(Pouvoirs pour les formalités)

Les associés **donnent** tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des décisions qui précèdent.

* * *

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent acte qui a été signé, par les associés et le gérant de la Société.

DocuSigned by:

Patrick Chappey

1EE0ZE4ADC5E4AC...

KALLAS PROMOTION¹
Par Patrick CHAPPEY

DocuSigned by:

Jacques BUNOD

3E25A772C2AC43B...

CONCEVOIR IMAGINER L'IMMOBILIER
Par Jacques BUNOD

¹ Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « bon pour acceptation des fonctions de président de la société 24 BATAILLE SAS »

24 BATAILLE

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros
31 rue de Navarin - 75009 Paris
892 740 556 RCS Paris

STATUTS

DocuSigned by:
Patrick Chappey
1EE07F4ADC5F4AC...

Mis à jour aux termes des décisions unanimes des associés en date du 5 juin 2021

STATUTS

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Les soussignées :

- **KALLAS PROMOTION**, société par actions simplifiée au capital de 100.000 € dont le siège est 31 rue de Navarin, 75009 Paris, et dont le numéro unique d'identification est le 852 889 591 RCS Paris, représentée par Monsieur Patrick CHAPPEY, dûment habilité à l'effet des présentes ;
- **CONCEVOIR IMAGINER L'IMMOBILIER (C2I)**, société par actions simplifiée au capital de 1.000 € dont le siège social est 179 rue Armand Silvestre, 92400 Courbevoie et dont le numéro unique d'identification est le 489 602 946 RCS Nanterre, représentée par Monsieur Jacques BUNOD, dûment habilité à l'effet des présentes.

Article 1 FORME

La Société a été constituée sous la forme d'une société civile de construction-vente puis transformée en société par actions simplifiée par décisions unanimes des associés en date du 5 juin 2021.

Depuis cette transformation, elle est régie (i) par les lois et règlements en vigueur, notamment les dispositions applicables du Code civil, du Code de commerce et du Code monétaire et financier et (ii) par les présents statuts.

Article 2 OBJET SOCIAL

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

- toutes activités de marchand de biens en immobilier, à savoir l'achat de biens immobiliers, de terrains à bâtir ; de fonds de commerce, d'actions ou de parts sociales de sociétés immobilières en vue de leur revente ainsi que toutes actions de promotion immobilière, au sens de l'article 1831-1 et suivants du code civil ainsi que toutes opérations de maîtrise d'œuvre et de construction vente ;
- l'acquisition, la gestion et la cession de tous biens et droits nécessaires aux activités des sociétés qu'elle contrôle et/ou à la gestion de son patrimoine et de ses liquidités ;
- la réalisation de prestations de services de toute sorte en relation avec l'objet social décrit ci-dessus ;
- la prise de participations financières ou d'intérêts dans tous groupements, sociétés et entreprises industrielles, commerciales, financières et immobilières, françaises ou étrangères, créées ou à créer et ce par tous moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat de titres, de fusion ou de groupe ;
- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Article 3 DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est : « **24 BATAILLE** ».

Tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination

sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. », et de l'énonciation du capital social.

Article 4 SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

31 rue de Navarin, 75009 Paris

Il peut être transféré en tout autre lieu du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du président, qui est habilité à modifier les statuts à cet effet, et en tout autre lieu par décision collective des associés prises dans les conditions de l'article 15.4 ci-après.

Article 5 DUREE

La Société a une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II **CAPITAL SOCIAL – ACTIONS**

Article 6 APPORTS

Lors de sa constitution, il a été apporté à la Société la somme en numéraire de mille (1.000) euros.

Article 7 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de mille (1.000) euros, divisé en mille (1.000) actions d'un euro (1 €) chacune, libérées en totalité, toutes de même catégorie.

Article 8 FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur des comptes tenus à cet effet par la Société dans les conditions et modalités prévues par la loi.

Article 9 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES 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.

Les Associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des Associés.

A chaque action est attaché un droit de vote donnant droit à une voix.

En cas de démembrement de propriété, sauf convention contraire dûment signifiée à la Société, l'usufruitier ne dispose du droit de vote que pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, le nu-propriétaire bénéficiant du droit de vote pour toutes les autres décisions.

Article 10 CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

10.1. Forme

Sous les réserves prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le transfert de propriété des actions émises par la Société s'opère librement par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entièrement libérées, mention doit être faite de la fraction non libérée.

La Société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

10.2. Cession

10.2.1. Négociabilité

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

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

10.2.2. Propriété

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.

10.2.3. Agrément

En cas de pluralité d'Associés, toutes cessions, à quelque titre que ce soit, à l'exception des cessions entre Associés, sont soumises à l'agrément préalable de la Société.

A cet effet, le cédant doit notifier au président de la Société une demande d'agrément indiquant l'identification du cessionnaire (nom, domicile, ou dénomination, siège social, capital, numéro d'identification R.C.S., composition des organes de direction et d'administration, identité des associés), le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

L'agrément résulte, soit d'une décision collective des Associés prise dans les conditions visées à l'article 15.4 des présents statuts, soit du défaut de réponse dans le délai de trois (3) mois à compter de la demande.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, les autres Associés sont tenus, dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus, soit d'acquérir les actions dont la cession est envisagée, soit de les faire acquérir par un tiers agréé, soit de les faire racheter par la Société qui devra les céder dans un délai de six (6)

mois ou les annuler.

Si, à l'expiration du délai de trois (3) mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si les modalités de détermination du prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement. En revanche, elles ne trouvent pas à s'appliquer en cas de transmission pour cause de décès d'un associé.

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise à autorisation de la collectivité des Associés dans les conditions prévues ci-dessus.

La cession de droits à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies ci-dessus.

Toute cession réalisée en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

TITRE III **ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE**

Article 11 PRESIDENT

11.1. Statut du président

La Société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale, Associé ou non de la Société.

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

Au cours de la vie sociale, le président est renouvelé, remplacé et nommé par une décision de la collectivité des Associés statuant dans les conditions de l'article 15.5 ci-après.

Sauf autre décision de la collectivité des Associés lors de la nomination, le président est nommé pour une durée illimitée.

11.2. Cessation des fonctions du président

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

Le président peut démissionner à tout moment, sous réserve de prévenir les Associés un (1) mois au moins à l'avance, ce délai pouvant être réduit ou supprimé lors de la consultation de la collectivité des Associés, qui aura à statuer sur le remplacement du président démissionnaire.

En cas de décès, démission ou empêchement du président d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement par la collectivité des Associés statuant dans les conditions prévues à l'article 15.5 ci-

après.

Le président est révocable à tout moment, sans préavis, par décision de la collectivité des Associés statuant dans les conditions de l'[article 15.4](#) ci-après.

Si elle n'est pas prononcée pour justes motifs, la révocation du président peut donner lieu à des dommages-intérêts.

11.3. Pouvoirs du président

Dans les rapports avec les tiers, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des 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 le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

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

11.4. Rémunération du président

La rémunération du président est déterminée par la collectivité des Associés statuant dans les conditions de l'[article 15.5](#) ci-après.

Article 12 DIRECTEUR GENERAL

12.1. Statut du directeur général

Sur la proposition du président, la collectivité des Associés peut nommer un ou plusieurs directeur(s) général(aux) personne(s) physique(s) ou morale(s), dans les conditions de l'[article 15.5](#) ci-après.

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

Sauf autre décision de la collectivité des Associés lors de la nomination, le directeur général est nommé pour une durée illimitée.

12.2. Cessation des fonctions du directeur général

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

Le directeur général peut démissionner à tout moment, sous réserve de prévenir les Associés un (1) mois au moins à l'avance, ce délai pouvant être réduit ou supprimé lors de la consultation de la collectivité des Associés, qui aura à statuer sur l'éventuel remplacement du directeur général démissionnaire.

En cas de décès, démission ou empêchement du directeur général d'exercer ses fonctions, il peut être pourvu à son remplacement par la collectivité des Associés statuant dans les conditions de l'[article 15.5](#) ci-après.

Le directeur général est révocable à tout moment, sans préavis, par décision de la collectivité des Associés statuant dans les conditions de l'[article 15.4](#) ci-après.

La révocation du directeur général n'a pas à être motivée, et ne peut, sauf stipulation contraire, donner lieu à quelque indemnité que ce soit.

12.3. Pouvoirs du directeur général

Chaque directeur général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

12.4. Rémunération du directeur général

La rémunération du (des) directeur(s) général(aux) est fixée par la collectivité des Associés statuant dans les conditions de l'article 15.5 ci-après.

Article 13 CONVENTIONS

Le Commissaire aux comptes ou, s'il n'en a été désigné aucun, le président présente aux Associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses Associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix (10) pour cent ou, s'il s'agit d'une société Associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

A cette fin, le président et tout intéressé doivent aviser le Commissaire aux comptes, s'il en a été désigné un, des conventions intervenues, dans le délai d'un (1) mois de la conclusion des dites conventions. Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le Commissaire aux comptes, s'il en a été désigné un, est informé de cette situation par le président, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Les Associés statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions ordinaires.

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

Par exception, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son dirigeant.

Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes, s'il en a été désigné un, par le président et tout intéressé dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Tout Associé a le droit d'en obtenir communication.

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

Article 14 REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du président.

TITRE IV **DECISIONS ET INFORMATION DES ASSOCIES**

Article 15 DECISIONS DES ASSOCIES

15.1. Modalités de consultation

Sauf dans les cas prévus ci-après, les décisions collectives des Associés sont prises, au choix du président, en assemblée ou par consultation écrite. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte unanime. Tous moyens de communication – vidéo, visioconférence, courriel, télex, fax, *etc.* – peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Pour toute décision, la tenue d'une assemblée est, de droit, si la demande en est faite par un ou plusieurs Associés.

15.2. Compétences

Sauf stipulation contraire des présents statuts et sans préjudice de la faculté pour les associés de déléguer leurs pouvoirs au Président conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les décisions suivantes doivent être prises par la collectivité des associés :

- modification des statuts,
- augmentation, réduction ou amortissement du capital social,
- émission de toutes valeurs mobilières,
- dissolution ou prorogation de la durée de la Société,
- fusion, apport partiel d'actifs ou scission de la Société,
- nomination des commissaires aux comptes,
- approbation des comptes annuels et des conventions réglementées, affectation du résultat, mise en distribution de dividendes ou réserves ou de toutes autres distributions aux associés,
- transformation de la Société en une société d'une autre forme,
- nomination, révocation, renouvellement et rémunération du Président et des directeurs généraux,
- agrément d'une cession.

15.3. Convocation et réunion

L'assemblée est convoquée par le président ou par un directeur général, ou par le Commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence des organes sociaux.

Le lieu de réunion est fixé par l'auteur de la convocation.

La convocation est faite par tous moyens huit (8) jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour ; y sont joints tous documents nécessaires à l'information des Associés.

Tout Associé disposant d'au moins cinq (5) pour cent du capital peut requérir l'inscription à l'ordre du jour de projet de résolutions. Sa demande, appuyée d'un bref exposé des motifs, doit être parvenue à la Société au plus tard la veille de la tenue de la réunion avant 17 heures.

L'assemblée est présidée par le président ; à défaut, l'assemblée élit son président. L'assemblée convoquée à l'initiative du Commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le président.

En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des Associés sont adressés à chacun, par tous moyens. Le vote des Associés peut être émis par tous moyens.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le président, sur lequel est portée la

réponse de chaque Associé.

Chaque Associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par le mandataire de son choix. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

15.4. Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions relatives à l'agrément d'un nouvel associé, l'augmentation ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution de la Société, sa transformation et plus généralement les décisions tendant à la modification des statuts.

Les décisions extraordinaires sont prises par les Associés représentant au moins deux tiers (2/3) des voix dont disposent les Associés présents ou représentés, étant précisé que l'assemblée ne délibère valablement sur première convocation que si des Associés représentant plus de la moitié du capital social sont présents ou représentés.

15.5. Décisions ordinaires

Toutes autres décisions, autres que celles qui sont qualifiées d'extraordinaires, sont qualifiées d'ordinaires. Ces décisions sont prises, sauf stipulation contraire des statuts, à la majorité simple des voix dont disposent les Associés présents ou représentés, sans condition de quorum.

15.6. Convocation du Commissaire aux comptes

Le Commissaire aux comptes, s'il en a été désigné un, doit être invité à participer aux assemblées générales ordinaires d'approbation des comptes annuels et aux assemblées générales extraordinaires, en même temps et dans la même forme que les Associés.

TITRE V **COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Article 16 CONTROLE DES COMPTES ET NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les Associés ont la faculté de ne pas procéder à la nomination de Commissaires aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce.

Dès lors qu'il est procédé à la nomination de Commissaires aux comptes, les dispositions suivantes trouveront à s'appliquer :

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires exerçant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée. Dans les conditions fixées par la Loi, il peut être renoncé à la nomination de commissaires aux comptes suppléants.

Les Commissaires aux comptes sont nommés pour six (6) exercices sociaux, ou pour trois (3) exercices sociaux en cas de nomination volontaire effectuée en application des dispositions de l'article L. 823-3-2 du Code de commerce. Leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des Associés, appelée à statuer sur les comptes du troisième ou sixième exercice social le cas échéant.

TITRE VI
EXERCICES SOCIAUX – COMPTES SOCIAUX
AFFECTATION DES RESULTATS

Article 17 EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social sera clôturé le 31 décembre 2021.

Article 18 COMPTES ANNUELS

Le président tient une comptabilité régulière des opérations sociales, arrête les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés conformément aux lois et usages du commerce, et établit, le cas échéant, le rapport de gestion.

La collectivité des Associés approuve les comptes, après rapport du Commissaire aux comptes, s'il en a été désigné un, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 19 RESULTATS SOCIAUX

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq (5) pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

TITRE VII
DISSOLUTIONS – LIQUIDATION – CONTESTATIONS

Article 20 DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la Société à l'expiration du terme fixé par les statuts, par décision collective extraordinaire des Associés.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, l'expiration de la Société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'Associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente (30) jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission de patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

En cas de pluralité d'Associés, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation qui est effectuée conformément aux dispositions des articles 1844-8 et 1844-9 du Code civil, du Livre II du Code de commerce et aux décrets pris pour son application.

Le boni de liquidation est réparti entre les Associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 21 CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation, entre les Associés ou entre un Associé et la Société, sont soumises au tribunal de commerce compétent.