

RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00845
Numéro SIREN : 843 637 380
Nom ou dénomination : A.V.T

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2021 sous le numéro de dépôt 3060

S.A.S.U "A.V.T »
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 10.000 euros
Divisé en 1000 actions de 10 euros

Siège Social :
MOUGINS (06250)
150, avenue du Golf

R.C.S. CANNES B 843 637 380

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
TRANSFERANT LE SIEGE SOCIAL
EN DATE DU 1^{er} MAI 2021**

L'An Deux Mil Vingt Et Un
Et le Premier Mai à Neuf Heures,

Monsieur JUSTINO Jean-Christian, Président et actionnaire unique de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle A.V.T, au capital de 10.000 Euros, divisé en 1000 Actions de 10 Euros chacune, dont le siège social est à MOUGINS (06250) 150, avenue du Golf, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro CANNES B 843 637 380,

A statué sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Transfert du siège social de MOUGINS (06250) 150 avenue du Golf à :
VALLAURIS (06220) Résidence la Vallée d'or C, 97 chemin du Fournas.
- Modification de l'article y relatif des statuts ;
- Pouvoirs.

Monsieur JUSTINO Jean-Christian précise que les résolutions suivantes ont été prises.

PREMIERE RESOLUTION

L'Actionnaire unique aux lieu et place de L'Assemblée, décide de transférer le siège de **MOUGINS (06250) 150, avenue du Golf** à :

VALLAURIS (06220) Résidence la Vallée d'or C, 97 chemin du Fournas

Avec effet de ce jour

J. C. J.

L'Actionnaire unique aux lieu et place de L'Assemblée, prendra toutes dispositions utiles pour informer les éventuels créanciers inscrits du transfert de siège social de la société à l'adresse indiquée ci-dessus.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Actionnaire unique aux lieu et place de L'Assemblée, constate qu'à la suite de l'adoption de la résolution qui précède, il est apporté à l'article 4 des statuts relatif au siège social, la modification suivante :

ARTICLE IV : SIEGE SOCIAL (nouvelle rédaction)

Le siège social est fixé à : **VALLAURIS (06220)** Résidence la Vallée d'or C, 97 chemin du Fournas.

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français métropolitain par simple décision du Président ratifiée par les actionnaires.

Le Président peut librement créer des succursales partout en France et à l'étranger où il le juge utile.

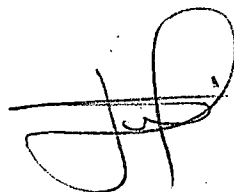
TROISIEME RESOLUTION

L'Actionnaire unique aux lieu et place de L'Assemblée, confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités et publicité légales et réglementaires.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à Dix heures.

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

Monsieur JUSTINO Jean-Christian
(Signature)



S.A.S.U "A.V.T »
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 10.000 euros
Divisé en 1000 actions de 10 euros

Siège Social :
MOUGINS (06250)
150, avenue du Golf

R.C.S. CANNES B 843 637 380

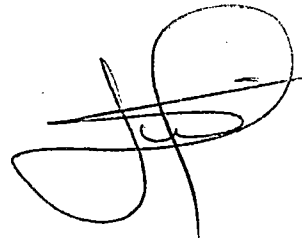
ETAT DES SIEGES SUCCESSIFS EN DATE DU 1er MAI 2021

A la constitution de la société :

150, avenue du Golf
06250 MOUGINS

Au 01/05/2021 :

Résidence Vallée d'or C
97, chemin du Fournas
06220 VALLAURIS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a cross-like stroke.

S.A.S.U « A.V.T »

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Au capital de 10.000 Euros

Divisé en 1.000 actions de 10,00 €

Siège Social :

VALLAURIS – 06220

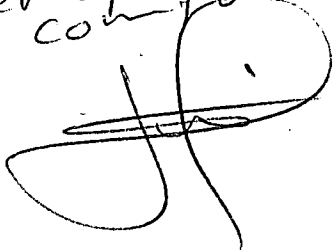
Résidence la Vallée d'or C

97 chemin du Fournas

RCS : ANTIBES 843 637 380

STATUTS MIS A JOUR

Après Transfert du siège social du 01/05/2021

certifié
conformément


LE SOUSSIGNE :

- Monsieur **Jean-Christian JUSTINO**, né le 3 décembre 1974 à **ANTIBES** (06600), de nationalité française, marié à Madame **Sandra PRINTZ**, née le 6 janvier 1972 à **MERKWILLER-PECHELBRONN** (67250) de nationalité française, le 24 septembre 2016 sous le régime de la séparation de biens par contrat établi le 13 septembre 2016 par devant Maître Charles-Henry GERARD notaire associé au sein de la SELARL « Charles-Henry GERARD et Frédéric BORIES » titulaire d'un office notarial à Grasse (06) 80, avenue Frédéric Mistral et, demeurant à **MOUGINS** (06250) 150, Avenue du Golf ;

Agissant à titre personnel.

A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée unipersonnelle devant exister avec lui et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'actionnaire.

ARTICLE I – FORME

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

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

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

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

Dans le silence des statuts, il sera fait, en tant que de raison, application des dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés anonymes.

ARTICLE II – OBJET

La société a pour objet tant en France qu'à l'étranger, l'achat, la création et l'exploitation d'une licence, d'un fonds de commerce de :

« TAXI »

Et généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexes ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

ARTICLE III- DENOMINATION

La dénomination sociale est :« **A.V.T** »

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société par actions simplifiée Unipersonnelle "ou des initiales" SASU" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE IV - SIEGE SOCIAL

Par assemblée générale extraordinaire du 1^{er} mai 2021, le siège social-établissement principal a été transféré à :

VALLAURIS (06220) Résidence la Vallée d'or C, 97 chemin du Fournas.

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français métropolitain par simple décision du Président, ratifiée par les actionnaires.

Le Président peut librement créer des succursales partout en France et à l'étranger où il le juge utile.

ARTICLE V - DUREE

La durée de la société est fixée, sauf dissolution anticipée ou prorogation, à **QUATRE VINGT (80) années** à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de CANNES.

Cette durée peut par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires être prorogée sans excéder 99 ans.

ARTICLE VI - APPORTS

Il est fait apport en numéraire, par l'unique actionnaire, la somme de **DIX MILLE EUROS (10.000 €)** répartie ainsi :

* Monsieur **JUSTINO Jean-Christian**,

La somme de « **DIX MILLE Euros** »

ci.....10.000

Soit au total « **DIX MILLE Euros** »,

ci.....10.000

La totalité de cet apport en numéraire, soit la somme de **Dix Mille (10.000) Euros** a été déposée au crédit du compte ouvert au nom de la société en formation à la **Caisse d'Epargne d'Antibes**, ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la banque.

Elle sera retirée par le Président sur présentation du certificat du greffe du tribunal de commerce attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

S. C. J

ARTICLE VII – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **Dix Mille Euros (10.000 €)** correspondant au total du montant des apports fait par l'actionnaire unique, déposé à ladite banque pour le compte de la Société en formation, dont attestation ci-annexée.

Il est divisé en **Mille (1.000)** actions de **Dix (10)** Euros chacune, souscrites, attribuées et de même catégorie à :

- Monsieur **JUSTINO Jean-Christian**,

Attribution de **MILLE** actions numérotées de **001 à 1000**

ci.....1.000

Total du nombre d'actions composant le capital :

« **MILLE** » Actions

ci.....1.000

ARTICLE VIII – MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la Loi, par les actionnaires statuant dans les conditions de l'article XVIII ci-après.

ARTICLE IX – CESSIION D'ACTIONS

La cession des actions est constatée par un virement des actions cédées du compte du cédant au compte du cessionnaire. Cette opération ne s'effectue qu'après justification par le cédant du respect des dispositions légales et statutaires.

Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle de plein droit.

ARTICLE X - CLAUSES PARTICULIERES RELATIVES AU TRANSFERT DES ACTIONS

Les actions sont librement cessibles entre actionnaires et entre conjoints, ascendants ou descendants, même si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas actionnaire. Les actions ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à des tiers non actionnaire autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement des actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le projet de cession doit être notifié au Président par écrit.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de six mois à compter de la dernière des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir à la cession, les actionnaires sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus d'acquérir ou de faire acquérir les actions, moyennant un prix fixé par accord entre les parties. La société peut également, avec le consentement de l'actionnaire cédant, décider dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale

J. C. J

desdites actions et de racheter ces actions au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les actions, l'actionnaire peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'actionnaire cédant qui détient ses actions depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de l'alinéa précédent.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cessions, alors même qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation d'une autre société.

En cas de décès d'un actionnaire ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les actionnaires survivants et les ayants-droit ou héritiers de l'actionnaire décédé, et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire des actions communes qui ne possédaient pas la qualité d'actionnaire, sous réserve de l'agrément des intéressés par les actionnaires représentant les trois quarts des actions.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des actionnaires.

À compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société au cas de décès, ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE XI - 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 actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les actionnaires sont tenus de libérer les actions par eux souscrites dans les 30 jours de l'appel de fonds formulé par le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux actes, et aux décisions collectives.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, 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 regroupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

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

J.C.S

Les indivisaires des actions doivent notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de 30 jours à compter de la survenance de l'indivision, le nom du représentant de l'indivision qui exercera les droits attachés aux actions. Le changement de représentant de l'indivision ne sera opposable à la société, qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa notification à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions en assemblée générale ordinaire et au nu propriétaire pour les décisions en assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE XII - EXCLUSION D'UN ACTIONNAIRE

Exclusion de plein droit

L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un actionnaire.

Exclusion facultative

Cas d'exclusion

L'exclusion d'un actionnaire peut être également prononcée dans les cas suivants :

- Violation des dispositions des présents statuts ;
- Exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société ;
- Révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social ;
- Condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un actionnaire ;

Modalités de la décision d'exclusion

L'exclusion est prononcée par décision collective des actionnaires statuant à la majorité des voix des actionnaires disposant du droit de vote ; l'actionnaire dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les actionnaires sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président ; si le Président est lui-même susceptible d'être exclu, les actionnaires seront consultés à l'initiative de l'actionnaire le plus diligent.

Prise d'effet de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé.

Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'actionnaire exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application de la clause d'agrément prévue aux présents statuts.

La décision d'exclusion est notifiée à l'actionnaire exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

J. C. 3

Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative

L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entraînent dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'actionnaire exclu.

La totalité des actions de l'actionnaire exclu doit être cédée dans les soixante jours de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.

Le prix de rachat des actions de l'actionnaire exclu est déterminé d'un commun accord ou à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE XIII - LOCATION D'ACTIONS

Les actions peuvent être données en location à une personne physique, conformément et sous les réserves prévues à l'article L 239-2 du Code de commerce.

Le Locataire des actions doit être agréé dans les conditions prévues ci-dessus à l'article X.

Le défaut d'agrément du Locataire interdit la location effective des actions.

Pour que la location soit opposable à la Société, le Contrat de location, établi par acte sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement fiscal, doit lui être signifié par acte extrajudiciaire ; La fin de la location doit également être signifiée à la Société, sous l'une ou l'autre de ces formes.

La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du Locataire à côté de celui du Bailleur dans le registre des titres nominatifs de la Société. Cette mention doit être supprimée du registre des titres dès que la fin de la location a été signifiée à la Société.

Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société. Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux actions louées, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés par le Locataire, comme s'il était usufruitier des actions, le Bailleur en étant considéré comme le nu-propriétaire.

A compter de la délivrance des actions louées au Locataire, la Société doit lui adresser toutes les informations normalement dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Conformément aux dispositions de l'article R 225-68 dernier alinéa du Code de commerce, le titulaire du droit de vote attaché aux actions nominatives louées depuis un mois au moins avant la date de l'insertion de l'avis de convocation doit, même s'il n'en a pas fait la demande, être convoqué à toute assemblée par lettre ordinaire.

Les actions faisant l'objet de la location doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat. En outre, si la location est consentie par une personne morale, les actions louées doivent également être évaluées à la fin de chaque exercice comptable.

S.C.S

Les actions louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt.

ARTICLE XIV – LE PRESIDENT

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

Désignation

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts, savoir :

- Monsieur **Jean-Christian JUSTINO**, né le 3 décembre 1974 à **ANTIBES** (06600), de nationalité française demeurant à **MOUGINS** (06250) 150, Avenue du Golf ;

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

Le Président est ensuite désigné par décision collective des actionnaires.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

La révocation du Président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des actionnaires autres que le Président. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi, ouvrira droit à une indemnisation du Président.

Rémunération

La rémunération du Président est fixée chaque année par décision collective des actionnaires.

Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des actionnaires.

Toutefois à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions suivantes qu'après autorisation préalable de la collectivité des actionnaires :

- Investissements supérieurs à SOIXANTE MILLE euros ;
- Acquisition ou cession d'un fonds de commerce ou d'éléments du fonds de commerce ;
- Prise ou mise en location-gérance d'un fonds de commerce ;
- Acquisition et cession de participations ;
- Octroi de garanties sur l'actif social ;

J. C. D

- Abandon de créances.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

ARTICLE XV - COMPTES COURANTS

La société peut recevoir de ses actionnaires des fonds en dépôt, sous forme d'avances en compte courant.

Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait sont déterminées d'un commun accord entre l'actionnaire intéressé et Le Président.

ARTICLE XVI - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE DIRIGEANT

Le Président avise les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui-même et la société, dans le délai de 1 mois à compter de la conclusion des dites conventions. Il informe également le commissaire aux comptes des conventions conclues avec la société dans laquelle il est directement ou indirectement intéressé.

À l'occasion de la consultation des actionnaires sur les comptes annuels, les commissaires aux comptes présentent aux actionnaires, un rapport sur l'ensemble de ces conventions. Le dirigeant au profit de qui une telle convention est intervenue ne participe pas au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le dirigeant l'ayant conclue, d'en supporter les conséquences préjudiciables pour la société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

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

ARTICLE XVII - AUTRES ORGANES DIRIGEANTS, LE DIRECTEUR GENERAL

Les actionnaires peuvent nommer à la majorité simple un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales. Les pouvoirs du directeur général, la durée de ses fonctions et sa rémunération sont déterminées par l'Assemblée Générale Extraordinaire. Il ne prend part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum. Il est révocable ad nutum sur proposition du Président ou d'actionnaires détenteurs d'au moins 75 % du capital de la société. En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions. Le directeur général dispose, à l'égard de la société, des mêmes pouvoirs que le Président. Il ne peut représenter la société vis-à-vis des tiers.

S.C.

ARTICLE XVIII - DECISIONS DES ACTIONNAIRES

Les décisions collectives des actionnaires sont prises, à la discrétion du Président, en assemblée, ce qui implique une réunion physique des associés en un même lieu, ou par consultation par correspondance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs actionnaires détenant la moitié des actions.

a) Assemblée générale

Toute assemblée générale est convoquée par le Président ou, à défaut, par le commissaire aux comptes.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires à son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par le Président. La délibération est constatée par un procès-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le Président.

À défaut de feuille de présence, la signature de tous les actionnaires présents figure sur le procès-verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

b) Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le Président tient à disposition au siège de la société le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires.

Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

c) Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions que ne modifient pas les statuts.

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.

Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés, ou ayant voté par correspondance possèdent au moins la moitié des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité simple des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

d) Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, sans recueillir l'unanimité des actionnaires, augmenter l'engagement de ces derniers.

Sauf dispositions légales particulières, elle délibère dans les mêmes conditions de quorum et de majorité de l'assemblée générale ordinaire.

)-C.-)

Sauf dispositions légales particulières, elle statue à la majorité simple des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Toutefois :

- Les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission sont valablement décidées aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées ordinaires ;
- Le changement de nationalité de la société est décidé à l'unanimité des actionnaires si le pays d'accueil n'a pas conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique.
- La transformation de la société est décidée à l'unanimité.

ARTICLE XIX - CONVOCATION ET INFORMATION DES ACTIONNAIRES

Les actionnaires sont convoqués, pour toute assemblée ou consultation par correspondance, 15 jours avant la date prévue pour le vote des résolutions inscrites à l'ordre du jour. Cette convocation ne peut se faire que par email, fax ou lettre recommandée simple ou avec demande d'avis de réception.

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont communiqués à chacun d'eux, au moins 15 jours avant l'assemblée ou la consultation. Les moyens de communication sont libres : vidéoconférence, courrier électronique, télex, télécopie et autres moyens, peuvent être utilisés par la société pour éclairer et informer les associés sur les résolutions mises aux votes.

ARTICLE XX - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Par exception le premier exercice social débutera au jour de l'immatriculation de la société pour se terminer le **31 décembre 2019**.

ARTICLE XXI - COMPTES ANNUELS ET RESULTATS SOCIAUX

Dans les six mois de la clôture de l'exercice social, le Président est tenu de consulter les associés sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice social écoulé. Ce délai peut être prorogé par décision de justice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident soit de l'affecter à un poste de réserve du bilan, soit de le reporter à nouveau, soit de le distribuer. Dans ce dernier cas, les sommes distribuées sont prélevées par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, et ensuite sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

J.C.-S

Les dividendes distribués aux actionnaires sont proportionnels à leur participation au capital social de la société.

ARTICLE XXII - CONTROLE DES COMPTES

Depuis la loi de modernisation de l'économie, rentrée en vigueur le 1er janvier 2009, la nomination des commissaires aux comptes est facultative dans les SAS qui ne dépassent pas certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les sociétés qui conformément à la loi ou simplement parce qu'elles le souhaitent peuvent prévoir la nomination d'un commissaire aux comptes dans leurs statuts.

ARTICLE XXIII - COMITE D'ENTREPRISE

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

ARTICLE XXIV - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

La société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par l'extinction totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour juste motif. La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective des associés dans les conditions prévues par l'article XVIII.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention " Société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société. La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Les actionnaires qui décident la dissolution désignent un liquidateur amiable choisi parmi les actionnaires ou en dehors d'eux. Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des actions qui n'aurait pas encore été remboursé. Le *boni* de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Si la société ne comprend plus qu'un seul actionnaire personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, conformément à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans liquidation préalable.

ARTICLE XXV – CONTESTATIONS

Tous différends susceptibles de surgir pendant la durée de la société, ou au cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires et les représentants légaux de la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront soumis à arbitrage.

J.C.S

ARTICLE XXVI - ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux présents statuts.

ARTICLE XXVII - FORMALITES DE PUBLICITE – IMMATRICULATION

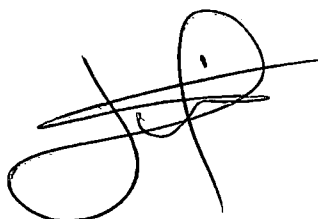
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la société auprès de la Chambre des Métiers et du registre du commerce et des sociétés.

Fait à MOUGINS, Le 6 novembre 2018
En Six exemplaires originaux

Monsieur Jean-Christian JUSTINO

(Signature suivie de la mention « lu et approuvé – Accepte les fonctions de Président »)

lu et approuvé Accepte les fonctions de Président



certifier
conformément

