

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 01093

Numéro SIREN : 791 758 253

Nom ou dénomination : A.F.D.R. 13

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2019 sous le numéro de dépôt 19008

Société A.F.D.R. 13

SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social : 20 Ch Noel Robion
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

RCS Marseille N° 791758253

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 28 Février 2019**

L'an 2019

Le 28 FEVRIER

A 19 heures

Les associés de la SAS AFDR 13, réunis en assemblée générale extraordinaire conformément aux prescriptions légales et statutaires, se sont réunis.

Etaient présents ou représentés :

-M. TRICHARD Martial	100 actions
propriétaire de 100 actions numérotées 1 à 80 et 181 à 200	
-Mme DE BASIRE Michele	
Propriétaire de 100 actions numérotées 81 à 180	100 actions
TOTA DES ACTIONS	-----
Deux Cents actions numérotées de 1 à 200, ci	200 actions

Les associés présents ou représentés possédant plus des trois quarts des parts sociales, l'Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par **M. TRICHARD Jean-Claude, Président.**

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

-Démission de **M. TRICHARD Jean-Claude** de ses fonctions de Président.

M de B

Ade B

HT TCT

-Nomination d'un Président.

- Modification de l'Article 7 des statuts suite à la cession d'actions intervenue le 28/2/19

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport du gérant.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix la résolution suivante :

1ere RESOLUTION

L'Assemblée Générale accepte la démission de **M. TRICHARD Jean-Claude** de ses fonctions de Président.

Quitus lui est donné pour sa gestion jusqu'à ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2eme RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme

Madame DE BASIRE Michèle née BONELLI,
Née le 25 juillet 1955 à Marseille (BdR),
de nationalité française,
demeurant 533 Traverse de la Salette 13190 Allauch
divorcée par jugement du 6 juillet 1993,
aux fonctions de Président pour une durée indéterminée.

Celui-ci accepte ces fonctions et déclare que rien ne s'y oppose.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3eme RESOLUTION

L'assemblée générale, suite aux cessions d'actions intervenues le 28/2/2019, décide de modifier l'Article 7 des statuts de la manière suivante :

« ARTICLE 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 10.00 euros. Suite à l'augmentation de capital du 30 Décembre 2013, et suite aux cessions de parts intervenues le 1^{er} Septembre 2014 et du 28/2/2019 il est divisé en 200 actions de 50 euros, entièrement libérées et de même catégorie, réparties ainsi :

-M. TRICHARD Martial

100 actions

propriétaire de 100 actions numérotées 1 à 80 et 181 à

MdB

MT JCT

AdB

200

-Mme DE BASIRE Michele

Propriétaire de 100 actions numérotées 81 à 180

100 actions

TOTA DES ACTIONS

Deux Cents actions numérotées de 1 à 200, ci

200 actions

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 des associés présents ou leur mandataire.


Michele De Basire



CESSION D' ACTIONS

Les sous-signés :

- M. TRICHARD Jean-claude

né le 20/3/1957 à Marseille (13),

de nationalité Française,

demeurant à 533 Trav. de la Salette 13190 Allauch,

Divorcé

- M. DE BASIRE Arnaud

né le 6/5/1988 à Marseille

de nationalité Française

demeurant à 533 Trav. de la Salette 13190 Allauch,

Célibataire

ci-après dénommé "les Cédants", d'une part,

-Madame DE BASIRE Michèle née BONELLI,

Née le 25 juillet 1955 à Marseille (BdR),

de nationalité Française,

demeurant 533 Traverse de la Salette 13190 Allauch

divorcée par jugement du 6 juillet 1993,

-M. TRICHARD Martial

né le 20/2/2000 à Marseille

de nationalité Française

demeurant à 533 Trav. de la Salette 13190 Allauch,

Célibataire

ci-après dénommé "les Cessionnaires", d'autre part,

Ont préalablement à l'acte de cession d'actions, objet des présentes, exposé ce qui suit :

EXPOSE

Suivant acte en date du 1/3/2013 à Marseille (13), il existe une société par action simplifiée dénommée AFDR13, au capital de 10.000 € (Dix mille euros), divisé en 200 (Deux Cents) actions de 50 € (cinquante euros) chacune, entièrement libérées, dont le siège est fixé 20

Chemin Noël Robion 13821 La Penne/Huveaune

La société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 791758253.

Mars
MT JCT
Alois

Monique DE
Inspectrice des Finances Publiques

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
MARSEILLE
Le 24/04/2019 Dossier 2019 00013426, référence 1314P61 2019 A 05255
Enregistrement : 25 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Vingt-cinq Euros
Montant reçu : Vingt-cinq Euros
L'Inspecteur des finances publiques

- Elle a pour objet principal: Installation, Fabrication, Négocce, Entretien et Maintenance de menuiseries et stores bois-alu-pvc, de serrurerie et ferronneries, de tous les automatismes de portes et portails et de système de protection des biens et personnes (notamment alarmes)

Ceci exposé, ils ont convenu et arrêté ce qui suit :

CESSION

Les Cédants cèdent et transportent sous les garanties ordinaires de fait et de droit au Cessionnaire qui accepte,

• M. TRICHARD Jean Claude cède et transporte :

- 40 actions à Mme DE BASIRE Michèle lui appartenant dans la Société, numérotées 141 à 180.

- 20 actions à Mr TRICHARD Martial lui appartenant dans la Société, numérotées 181 à 200.

• M. DE BASIRE Arnaud cède et transporte :

- 80 actions à Mr TRICHARD Martial lui appartenant dans la Société, numérotées 1 à 80.

Les Cessionnaires deviennent propriétaires des actions cédées à compter de ce jour et seront subrogé dans tous les droits et obligations attachés à ces actions.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 50 € (cinquante euros) l'action, soit au total la somme de :

- Pour Monsieur TRICHARD Jean Claude un prix global de 3.000 € (Trois Mille euros) pour 60 (Soixante) actions, réparti ainsi :

- Un Prix Principal de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) que Madame DEBASIRE Michèle a payé à l'instant même par chèque à Monsieur Jean Claude TRICHARD, qui le reconnaît et lui en donne valable et définitive quittance.

- Un Prix Principal de 1.000 € (MILLE EUROS) que Monsieur TRICHARD Martial a payé à l'instant même par chèque à Monsieur Jean Claude Trichard, qui le reconnaît et lui en donne valable et définitive quittance.

M. DE
UR JCI

Adob

- Pour Monsieur DE BASIRE Arnaud un prix global de 4.000 € (Quatre Mille €uros) pour 80 (Quatre Vingt) actions, réparti ainsi :

➤ Un Prix Principal de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) que Monsieur RICHARD Martial a payé à l'instant même par chèque à Monsieur DE BASIRE Arnaud, qui le reconnaît et lui en donne valable et définitive quittance.

DECLARATION DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE

Les Cédants déclarent :

- qu'ils sont habituellement résident au sens de la réglementation des changes,
- qu'ils ont la pleine capacité juridique d'aliéner,
- que les actions cédées sont libres de tout nantissement et de tous autres droits, et qu'elles constituent un bien propre.

Les Cessionnaires déclarent :

- avoir eu connaissance du dernier bilan de la société,
- qu'ils sont habituellement résident au sens de la réglementation des changes.

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Le Cédant déclare que les actions cédées ont été créées en vue de rémunérer les apports effectués à la Société. Il déclare en outre que les actions cédées ne confèrent pas la jouissance de droits immobiliers.

Il est précisé que la cession des actions n'entraîne pas la dissolution de la société.

FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS

La présente cession sera signifiée à la Société dans les conditions prévues par l'article 1690 du Code civil. Toutefois cette signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux ou de copies des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

MdB
Ht 54
Adès

FRAIS

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le Cessionnaire qui s'y oblige.

Fait à Marseille, le 28/2/2019
En six originaux

M. TRICHARD Jean-
Claude

M.DE BASIRE Arnaud

Mme DEBASIRE Michele

M. TRICHARD Martial

A.F.D.R. 13

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 10.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 20 CHEMIN NOËL ROBION 13821 LA PENNE/HUVEAUNE

RCS MARSEILLE 791 758 253

*Certifié
conforme*


STATUTS

Mis à jour le

28 FEVRIER 2019

A.F.D.R. 13

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 10.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 20 CHEMIN NOËL ROBION 13821 LA PENNE/HUVEAUNE

STATUTS

Le soussigné :

- TRICHARD Jean-Claude

né le 20/3/1957 à Marseille (13),
de nationalité Française ,
demeurant à 533 Trav. de la Salette 13190 Allauch,
Divorcé

a établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société par actions simplifiée
qu'il a convenu de constituer.

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

ARTICLE 1 - Forme

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

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

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de
Société par actions simplifiée.

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

ARTICLE 2 - Dénomination sociale

La dénomination sociale est :

A.F.D.R. 13

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «Société par actions simplifiée» ou des initiales «S.A.S.» et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - Siège social

Le siège social est fixé à 20 Chemin Noël Robion 13821 La Penne/Huveaune.

Il ne peut être transféré que par décision collective des associés.

ARTICLE 4 - Objet

La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

- Installation, Fabrication, Négoce, Entretien et Maintenance de menuiseries et stores bois-alu-pvc, de serrurerie et ferronneries, de tous les automatismes de portes et portails et de système de protection des biens et personnes (notamment alarmes)
- la création, l'acquisition, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 5 - Durée

La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de 99 Ans qui commencera à courir à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS -

DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 - Apports

1- A la souscription, le soussigné apporte à la société, à savoir :

- TRICHARD Jean-Claude

une somme en numéraire de CINQ MILLE EUROS ci 5.000 euros,

Ladite somme correspond à la souscription de CENT (100) actions ordinaires de CINQUANTE (50) euros et libérées entièrement, QUI ONT ETE DEPOSES AU CREDIT D'UN COMPTE OUVERT DANS UNE AGENCE BANCAIRE.

2- Le 30 décembre 2013, Mr TRICHARD Jean-Claude a apporté 5 000 euros en numéraire au titre de l'augmentation de capital

ARTICLE 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 10.00 euros. Suite à l'augmentation de capital du 30 Décembre 2013, et suite aux cessions de parts intervenues le 1^{er} Septembre 2014 et du 28/2/2019 il est divisé en 200 actions de 50 euros, entièrement libérées et de même catégorie, réparties ainsi :

-M. TRICHARD Martial	100
propriétaire de 100 actions numérotées	actions
1 à 80 et 181 à 200	

-Mme DE BASIRE Michele	
Propriétaire de 100 actions numérotées	
81 à 180	100
	actions
TOTA DES ACTIONS	-----
Deux Cents actions numérotées de 1 à	200
200, ci	actions

ARTICLE 8 - Modifications du capital social

1°Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

2°Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

3°En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de

créances, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis.

Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

4°Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

ARTICLE 9 - Forme des titres de capital de la Société

La Société ne pouvant faire appel public à l'épargne, les valeurs mobilières émises par celle-ci sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

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

ARTICLE 10 - Droits et obligations attachés aux actions

1. Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente. Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

2. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

4. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

TITRE III TRANSMISSION ET LOCATION DES ACTIONS - EXCLUSION

D' ASSOCIES

ARTICLE 11 - Dispositions communes applicables aux cessions d'actions

Définitions

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

a) Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou

de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

b) Action ou Valeur mobilière : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

c) Opération de reclassement signifie toute opération de reclassement simple des actions de la Société intervenant à l'intérieur de chacun des groupes d'associés, constitué par chaque Société associée et les sociétés ou entités qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce.

Modalités de transmission des actions

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement.

Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

ARTICLE 12 - Agrément

1. Les actions sont librement cessibles entre associés.

Elle ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant déjà la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

3. Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au Cédant la décision de la collectivité des associés.

Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

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

5. En cas d'agrément, l'associé Cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les 30 jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé Cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties.

A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 13 - Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des présents statuts sont nulles. Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

TITRE IV ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 14 - Président de la Société

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

Désignation

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés.

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

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

Le Président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 51% du capital et des droits de vote de la société et statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

Par exception aux disposition qui précèdent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale ;
- exclusion du Président associé ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.

Rémunération

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

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 associés.

ARTICLE 15 - Conventions entre la Société et ses dirigeants

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé.

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

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication. Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

ARTICLE 16 - Commissaires aux comptes

La collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants. Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

TITRE V DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 17 - Décisions collectives obligatoires

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

- transformation de la Société ;
- modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- nomination des Commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation du Président ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- modification des statuts, y compris transfert du siège social ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- agrément des cessions d'actions ;

ARTICLE 18 - Règles de majorité

Sauf stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts, les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Sous la même réserve, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix au moins.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- celles prévues par les dispositions légales ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, et notamment l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;
- la prorogation de la Société ;
- la dissolution de la société ;
- la transformation de la Société en Société d'une autre forme

ARTICLE 19 - Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation du Président. Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

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

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

ARTICLE 20 - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. Toutefois, un ou plusieurs associés représentant plus de 10 % du capital peuvent demander la convocation d'une assemblée.

Selon l'article L 432-6-1 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence. La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite 15 jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée. Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie. En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret N°2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable

d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.

Le Président de Séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article ci-après.

ARTICLE 21 - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et par les associés présents.

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

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

ARTICLE 22 - Information préalable des associés

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

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 15 jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes

consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires au comptes.

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

TITRE VI EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 23 - Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} JANVIER et se termine le 31 DECEMBRE de chaque année.

Le premier exercice social sera clos le 31 DECEMBRE 2013.

ARTICLE 24 - Etablissement et approbation des comptes annuels

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes. Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

ARTICLE 25 - Affectation et répartition des résultats

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

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

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau

bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 26 - Dissolution - Liquidation de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

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

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

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

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

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux. Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

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

TITRE VIII CONTESTATIONS

ARTICLE 27 - 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, seront soumises au tribunal de commerce du lieu du siège social.

TITRE IX CONSTITUTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 28 - Nomination des dirigeants

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Les Présidents suivants seront nommés par décisions collectives des associés.

ARTICLE 29 - Nomination des premiers Commissaires aux comptes

A sa constitution, la Société n'entre pas dans les cas prévus par la loi pour la nomination obligatoire de commissaires aux comptes.

ARTICLE 30 – Formalités de publicité - Immatriculation

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

Fait à Marseille

Le

en autant d'originaux que nécessaire.

TRICHARD Jean-Claude