



RCS : FREJUS

Code greffe : 8303

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 00480

Numéro SIREN : 751 203 944

Nom ou dénomination : A3 CAPITAL

Ce dépôt a été enregistré le 11/08/2015 sous le numéro de dépôt 4112

A3 CAPITAL
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 18, avenue du Général Leclerc à SAINT TROPEZ (83 990)
Immatriculée sous le numéro 751 203 944 auprès du RCS de FREJUS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
PORTANT AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

REÇU LE
11 JUIN 2015
GREFFE DU TRIBUNAL
de COMMERCE DE FREJUS

L'an deux mille quinze,

Le 30 juin,

Monsieur Alexandre FILIPPINI,
Associé unique de la Société A3 CAPITAL,

Après avoir exposé :

-qu'il ferait apport à la Société de 76 parts sociales détenues au sein de la Société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE ;

-que cet apport est motivé par un besoin de rationalisation et de souplesse de fonctionnement ;

-que l'évaluation de cet apport qui ressort à SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62 000 €) et les conditions dans lesquelles il serait effectué ont été, conformément à la loi, soumises à l'appréciation de la SARL SOCIETE D'AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE FISCALITE représentée par Madame Catherine COURT, Commissaire aux apports désigné par l'associé unique, en date du 1^{er} Mai 2015 ;

-qu'en rémunération de l'apport ci-dessus désigné évalué à SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62 000 €), il lui serait attribué 75 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10 euros chacune, émises au prix unitaire de 826.67 euros, soit avec une prime d'apport de 816.67 euros, entièrement libérées, de la société A3 CAPITAL, qui seraient émises à titre d'augmentation de capital.

La prime d'apport globale de SOIXANTE-ET-UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (61 250 €) serait inscrite à un compte spécial au passif du bilan et pourrait recevoir toute affectation décidée par l'associé unique ;

- que le capital se trouverait ainsi augmenté de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €) et serait porté à MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (1 750 €), assortie d'une prime d'émission.

A pris les décisions suivantes :

- Approbation d'un apport de titres consenti à la Société, de son évaluation et de sa rémunération,

- Augmentation du capital social de 750 euros par voie d'apport de titres, assortie d'une prime d'émission ou d'apport ;

[Signature]

- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance :

- d'un contrat d'apport en date à SAINT-TROPEZ du 30 juin 2015 aux termes duquel il fait apport à la Société de 76 parts sociales détenues au sein de la Société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE, évaluées à un montant global de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62 000 €),
- du rapport de Madame Catherine COURT, représentant la SARL SOCIETE D'AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE FISCALITE, Commissaire aux apports désigné par l'associé unique, en date à PARIS du 15 Juin 2015.

Approuve cet apport et l'évaluation qui en a été faite.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide à titre de rémunération des apports approuvés au titre de la première décision, d'augmenter le capital social de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €) pour le porter de 1 000 euros à 1 750 euros, au moyen de la création de 75 actions nouvelles de 10 euros chacune, entièrement libérées, qui lui seront attribuées en totalité en rémunération de son apport.

Les actions nouvelles seront dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital entièrement assimilées aux actions anciennes ; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions statutaires.

La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation de capital, soit la somme de SOIXANTE-ET-UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (61 250 €), constitue une « prime d'apport » qui sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan et pourra recevoir toute affectation décidée par l'associé ou les associés.

TROISIEME DECISION

L'Associé unique, constatant la réalisation définitive de l'augmentation de capital, décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

ARTICLE 6 - APPORTS auquel est ajouté à cet article l'alinéa suivant :

"Suivant décision de l'Associé unique en date du 30 juin 2015, le capital social a été augmenté de 750 euros au moyen de l'apport effectué par Monsieur Alexandre FILIPPINI de 76 parts sociales détenues au sein de la Société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE, évaluées à un montant global de 62 000 euros, dont 61 250 euros à titre de prime d'apport.

En contrepartie de cet apport, il a été attribué à Monsieur Alexandre FILIPPINI, 75 actions de 10 euros, entièrement libérées."



ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL devient :

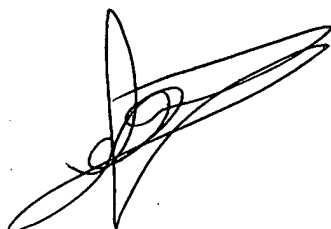
"Le capital social est fixé à MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (1 750 €). Il est divisé en 175 actions de 10 euros chacune, de même catégorie, entièrement libérées et attribuées en totalité à l'associé unique.

QUATRIEME DECISION

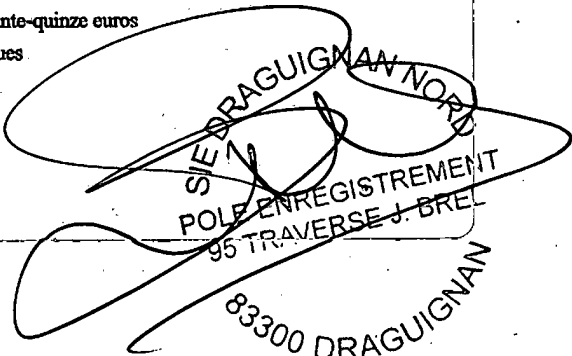
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Monsieur Alexandre FILIPPINI



Enregistré à : SIE DE DRAGUIGNAN-NORD		
Le 03/08/2015 Bordereau n°2015/1 736 Case n°9		Ext 5701
Enregistrement	: 375 €	Pénalités :
Total liquidé	: trois cent soixante-quinze euros	
Montant reçu	: trois cent soixante-quinze euros	
Le Contrôleur des finances publiques		



SIE DE DRAGUIGNAN-NORD
POLE ENREGISTREMENT
95 TRAVERSE J. BREL
83300 DRAGUIGNAN

CONTRAT D'APPORT DE TITRES DE SOCIETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES (I.S)

Entre les soussignés:

Monsieur Alexandre FILIPPINI

Demeurant Chemin des Migraniers - Lotissement Batherote - Villa n°6 à RAMATUELLE (83 350)

Né le 19 mars 1980 à TARARE (69)

Célibataire non pacsé

De nationalité française

Ci-après dénommés "l'apporteur",
D'UNE PART,

Et

La société A3 CAPITAL

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros

Siège social : 18, avenue du Général Leclerc à SAINT TROPEZ (83 990)

Immatriculée sous le numéro 751 203 944 auprès du registre du commerce et des sociétés de de FREJUS

Représentée par Monsieur Alexandre FILIPPINI, en sa qualité de gérant.

Ci-après dénommée "la société bénéficiaire",
D'AUTRE PART,

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

Monsieur Alexandre FILIPPINI est associé de la société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, dont le siège social est sis 18, Avenue du Général Leclerc à SAINT-TROPEZ, immatriculée sous le numéro 515 144 871 auprès du registre du commerce et des sociétés de FREJUS, dont l'objet principal est l'exercice de l'activité d'agence immobilière, principalement la transaction. Monsieur Alexandre FILIPPINI est propriétaire de 76 parts sociales sur un total de 80 parts sociales, soit 95% du capital de ladite société. Monsieur Alexandre FILIPPINI est également gérant de ladite société.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit:

CHAPITRE I DESCRIPTION ET EVALUATION DE L'APPORT

Par les présentes, Monsieur Alexandre FILIPPINI fait apport, nettes de tout passif et sous les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, à la société A3 CAPITAL visée ci-dessus, ce qui est accepté par cette dernière par la voix de son représentant légal, de SOIXANTE SEIZE (76) parts sociales, soit la totalité des parts sociales qu'il détient en pleine propriété au sein de la société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE.

Cet apport est évalué à SOIXANTE DEUX MILLE EUROS (62 000), soit 815,78 euros par part sociale apportée.

Cette estimation a été effectuée au vu d'un rapport établi par la société SARL SAGEFI, représentée par Madame Catherine COURT en date du 15 juin 2015, dont le siège social est sis 1, rue d'Argenson



à PARIS (75 008), immatriculée sous le numéro 349 928 515 auprès du RCS de PARIS, commissaire aux apports désignée d'un commun accord entre les futurs associés.

La société A3 CAPITAL aura la propriété et la jouissance des droits sociaux apportés à compter de ce jour, savoir droit à tout dividende, intérêt, produit, remboursement ou droit quelconque, détaché ou mise en distribution sur les parts sociales à elle apportées.

Ceci exposé, il est précisé :

.la propriété des parts sociales apportées et leur libre disposition résultent de leur inscription en compte dans les livres de la ALEX ST TROPEZ AGENCY et des statuts de cette dernière ;

.que la société ALEX ST TROPEZ AGENCY, dont les titres sont apportés à la société A3 CAPITAL par Monsieur Alexandre FILIPPINI, est soumise à l'impôt sur les sociétés ;

.que la société A3 CAPITAL, société bénéficiaire de l'apport des titres, est soumise, de plein droit, à l'impôt sur les sociétés ;

.qu'il s'agit d'un apport de titres de sociétés dans le cadre du dispositif de l'article 150-0 B ter du Code Général des Impôts et non d'un apport d'activité ou de fonds de commerce et qu'à cet effet aucun engagement de conservation des titres apportés par Monsieur Alexandre FILIPPINI n'est requis au regard des droits d'enregistrement des présentes ;

.que les titres apportés ont été initialement souscrits avec des biens propres.

Il est enfin précisé que conformément au dispositif de l'article 150-0 B ter du Code Général des Impôts la plus-value générée par l'apport desdits titres est placée en report d'imposition.

CHAPITRE II

REMUNERATION DE L'APPORT DE TITRES

L'apport de titres, ci-dessus décrit, évalué à la somme globale de SOIXANTE DEUX MILLE EUROS (62 000 €) est consenti moyennant l'attribution à Monsieur Alexandre FILIPPINI, apporteur, par la société A3 CAPITAL, bénéficiaire de l'apport, de 75 actions nouvelles de DIX (10) euros chacune de valeur nominale, assortie d'une prime d'émission de 61 250 euros.

CHAPITRE III

DECLARATIONS GENERALES

Le soussigné de première part déclare que les droits sociaux apportés sont sa propriété légitime, qu'ils sont de libre disposition et ne sont grevés d'aucune inscription, notamment de nantissement et que la société ALEX ST TROPEZ AGENCY dont les droits sociaux sont apportés n'a jamais été et n'est pas en état de cessation de paiements, de redressement ou de liquidation judiciaire et ne fait pas l'objet d'une procédure de règlement amiable.

CHAPITRE IV

DECLARATIONS FISCALES

Droits d'enregistrement

Le présent apport est soumis au régime de droit commun des apports, ceci exposé, en tant que de besoin, l'apporteur, Monsieur Alexandre FILIPPINI déclare s'engager à conserver les titres remis en contrepartie de son apport pendant TROIS (3) années.



Impôts sur le revenu

Monsieur Alexandre FILIPPINI précise que les apports visés ci-dessus sont réalisés par une personne physique à une société imposable à l'impôt sur les sociétés (I.S), la présente opération d'apport est donc susceptible de bénéficier du report d'imposition des plus-values réalisées en cas d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (Article 150-0 B Ter du Code Général des Impôts), Monsieur Alexandre FILIPPINI étant majoritaire au sein de la société bénéficiaire.

En ce sens, la plus-value née de l'échange de titres apportés contre les titres reçus ne sera pas imposée. En tant que de besoin, Monsieur Alexandre FILIPPINI déclare donc opter expressément pour l'application des dispositions de l'article 150-0 B Ter du Code Général des Impôts et pour le report d'imposition posée par ledit article et s'engage à acquitter à cet effet les différentes obligations déclaratives y attachées.

En ce sens, les plus-values nées de l'échange de titres apportés contre les titres reçus ne seront pas imposées.

CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Frais - Election de domicile

Tous les frais, droits et honoraires auxquels donne ouverture l'apport de titres, ainsi que tous ceux qui en seront la suite et la conséquence, seront supportés par la société A3 CAPITAL. Pour l'exécution des présentes et leurs suites, et pour toutes significations et notifications, les parties font élection de domicile comme suit : l'apporteur en son domicile figurant en en-tête des présentes et la société A3 CAPITAL, en son siège social, figurant en en-tête des présentes.

Pouvoirs

Tous pouvoirs sont dès à présent expressément donnés :

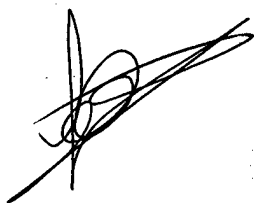
- aux soussignés, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, à l'effet de faire le nécessaire au moyen de tous actes complémentaires ou supplétifs ;
- aux porteurs d'originaux ou d'extraits certifiés conformes des présentes pour exécuter toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépôts, inscriptions, publications et autres.

Fait à SAINT-TROPEZ

Le 30 juin 2015

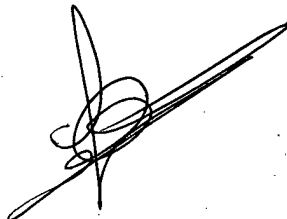
En CINQ (5) exemplaires

Monsieur Alexandre FILIPPINI



La société A3 CAPITAL

Représentée par Monsieur Alexandre FILIPPINI



SAGEFI SARL

Société de commissariat aux comptes

19/5 A 412
REÇU LE
11 JUIN 2015
GREFFE DU TRIBUNAL
de COMMERCE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS
SUR L'APPORT DE TITRES EFFECTUE PAR
Monsieur Alexandre FILIPPINI**

à

la société A3 CAPITAL

SAS au capital de 1000 Euros

Siège social : 18 Avenue du Général LECLERC 83990 SAINT-TROPEZ

RCS 751 203 944

S.A.R.L au capital de 400 000 €.

Inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de PARIS.

Siège Social : 1 rue d'Argenson 75008 PARIS

R.C.S Paris B 349 928 515 - A.P.E 741C -

TVA : FR 50 349 928 515

Rapport du commissaire aux apports sur la valeur de l'apport

Monsieur le Président,

En exécution de la mission, que vous nous avez confiée en date du 1 mai 2015, concernant l'apport des parts que vous détenez dans la société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE dans le cadre d'une augmentation de capital par apport en nature, j'ai établi le présent rapport sur la valeur de l'apport prévu à l'article L. 225-147 du code de commerce.

L'apport envisagé est décrit dans le projet d'apport que vous avez établi. Il m'appartient d'exprimer une conclusion sur le fait que la valeur de l'apport n'est pas surévaluée et, le cas échéant, d'apprécier les avantages particuliers stipulés.

À cet effet, nous avons effectué nos diligences selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicable à cette mission. Cette doctrine requiert la mise en œuvre de diligences destinées, d'une part, à apprécier la valeur des apports, à s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée et à vérifier qu'elle correspond au moins à la valeur nominale des parts à émettre par la société bénéficiaire de l'apport, et d'autre part, à apprécier les avantages particuliers stipulés.

Notre mission prenant fin avec le dépôt du rapport, il ne nous appartient pas de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Nous vous prie de trouver, ci-après, mes constatations et conclusion présentées dans l'ordre suivant :

1. Présentation de l'opération et description des apports.
2. Diligences accomplies et appréciation de la valeur des apports.
3. Conclusion

1. PRÉSENTATION DE L'OPERATION ET DESCRIPTION DE L'APPORT

1.1. Contexte de l'opération

Le présent apport de titres envisagé par Monsieur Alexandre FILIPPINI, vise à constituer une holding devant regrouper, à terme, l'ensemble des activités exercées par différentes entités qu'il viendrait à détenir ou à contrôler.

1.2. Présentation des parties et intérêts en présence

1.2.1. Personnes physiques apporteurs

Monsieur Alexandre FILIPPINI demeurant 13 avenue Parc des Salins à SAINT-TROPEZ (83990) est président et associé fondateur de la société 3A CAPITAL bénéficiaire de l'apport. Il est aussi associé majoritaire et gérant de la société ALEX ST-TROPEZ REAL ESTATE dont les titres sont apportés.

1.2.2. Société bénéficiaire A3 CAPITAL

La société A3CAPITAL est une société par actions simplifiée unipersonnelle constituée le 27 avril 2012. Elle est immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 751 203 944 son siège social est à SAINT-TROPEZ 18 Avenue du Général Leclerc. Elle a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés, l'activité de holding et la gestion de ces participations. .

1.2.3. Société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE dont les titres sont apportés

ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE est une société à responsabilité limitée au capital social de 8000 €, dont le siège social est sis à SAINT-TROPEZ(83990) 18, avenue du Général Leclerc.

Son capital est composé de 80 parts, dont Monsieur Alexandre FILIPPINI détient 76 parts.

Elle a pour objet l'activité de transactions immobilières, vente et location de tous biens et droits immobiliers, baux de toute nature, et fonds de commerce.

1.3. Description de l'opération

Les modalités de réalisation de l'apport sont exposées dans le contrat d'apport.

1.3.1. Caractéristiques essentielles de l'apport :

L'apport sera réalisé avec effet à la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Il est effectué sous le régime juridique de droit commun des apports en nature purs et simples tel que fixé par les dispositions de l'article L. 225-147 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, les apporteurs entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value dégagée à la suite de l'échange de leurs titres respectifs de la société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE contre les titres émis au titre de l'augmentation de capital à réaliser de la société A3 CAPITAL.

En matière de droits d'enregistrement, l'apport donnera lieu au paiement d'un droit fixe, conformément aux dispositions de l'article 810 du code général des impôts.

1.3.2. Conditions suspensives

La réalisation définitive de l'opération d'apport est subordonnée à l'établissement d'un rapport d'un commissaire aux apports comportant appréciation de la valeur dudit apport et des avantages particuliers éventuels.

La réalisation de cette condition devra intervenir au plus tard le 15 juin 2015.

1.3.3. Rémunération de l'apport

En rémunération des apports, il sera attribué à Monsieur Alexandre FILIPPINI, 75 actions de 10 € de valeur nominale chacune, assortie d'une prime d'émission de 61 250 €.

1.3.4. Avantages particuliers stipulés

Il n'y a pas d'avantage particulier octroyé dans le cadre de l'apport.

1.4. Présentation de l'apport

1.4.1. Méthode d'évaluation retenue

La société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE a été créée le 23 SEPTEMBRE 2009. Elle exerce l'activité d'agence immobilière et principalement les transactions immobilières. Les méthodes classiques basées sur la situation nette corrigée peuvent être retenues compte – tenu de l'activité de l'entreprise et son ancienneté. La valeur retenue correspond à une quote-part de la situation nette comptable au 31/12/2014.

1.4.2. Description de l'apport

Les titres de la société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE, dont l'apport est envisagé, ont été évalués à leur valeur estimée à soixante-deux mille euros (62 000 €), soit 815.78 € par part. Ainsi 76 parts de la société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE seront apportées par Monsieur Alexandre FILIPPINI pour 62 000 €.

2. DILIGENCES ET APPRECIATION DE LA VALEUR DE L'APPORT

2.1. Diligences mises en œuvre par le commissaire aux apports

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires, par référence à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Ma mission a pour objet d'éclairer le fondateur de la société A3 CAPITAL sur la valeur des apports devant être effectués par Monsieur Alexandre FILIPPINI.

Nous avons notamment :

- rencontré les personnes en charge de l'opération pour prendre connaissance de son contexte, des modalités comptables, juridiques et fiscales envisagées, en marge de l'examen du contenu du projet de contrat d'apport ;
- vérifié la pleine propriété des titres apportés en me faisant confirmer l'absence de toute garantie ou nantissement s'y rapportant ;
- consulté les documents juridiques et financiers mis à ma disposition concernant la vie sociale et notamment obtenus les états financiers de la société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE établis au 31/12/2014 par le Cabinet Aimasso, date de clôture du dernier exercice social.
- pris connaissance de l'activité de ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE depuis la clôture de l'exercice clos le 31/12/2014;
- examiné l'approche d'évaluation mise en œuvre par les parties ;

Enfin, j'ai obtenu une lettre d'affirmation de la part du gérant de la société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE me confirmant l'absence, à la date du présent rapport, d'événements pouvant, d'une part, grever la consistance des capitaux propres en date du 31/12/2014.

2.2. Méthode de valorisation de l'apport

L'apport de titres envisagé est effectué par une personne physique détenant 95 % de la société apportée. La situation nette comptable de la société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE au 31 décembre 2014 s'élève à 71 817 €. Les parties sont convenues de retenir la valeur de la quote-part de situation nette comptable corrigée de la société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE arrêtée au 31 décembre 2014.

2.3. Réalité de l'apport

Dans le cadre de mes travaux, nous nous sommes assurés de la pleine propriété par Monsieur Alexandre FILIPPINI des parts de la société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE objet du présent apport.

2.4. Appréciation de la valeur de l'apport

2.4.1. Nature de l'apport et caractéristiques de l'appréciation

L'apport porte sur des parts représentant 95% du capital de la société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE.

2.4.2. Détermination de la valeur de l'apport par les parties

La valeur d'apport a été déterminée par les parties en évaluant les actifs corporels de la société à leur valeur de réalisation sans tenir compte de la valeur du fonds de commerce de l'agence. Cette valeur est prudente et ne correspond pas à une valeur de marché. En l'absence de passifs connus et identifiés, voire éventuels, la consistance des capitaux propres ne peut être remise en cause. La quote-part de situation nette détenue par Monsieur Alexandre FILIPPINI s'élève comptablement à 68 226 € ; la valeur retenue par les parties est de 62 000€.

2.5. Appréciation des avantages particuliers

Il n'y a pas d'avantages particuliers stipulés.

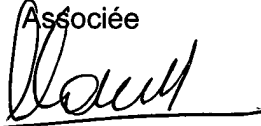
3. CONCLUSION

Sur la base de mes travaux et à la date du présent rapport, je suis d'avis que la valeur de l'apport retenue s'élevant à soixante-deux mille (62 000€) n'est pas surévaluée et, en conséquence, que l'apport effectué est au moins égal au montant de l'augmentation de capital de la société de 750 € assortie d'une prime d'émission de 61 250 € .

PARIS le 15 juin 2015

Catherine COURT

Associée

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. COURT', written over a horizontal line.

Commissaire aux Apports

A3 CAPITAL
Société par actions simplifiée au capital de 1 750 euros
Siège social : 18, avenue du Général Leclerc à SAINT TROPEZ (83 990)
Immatriculée sous le numéro 751 203 944 auprès du RCS de FREJUS

201874112

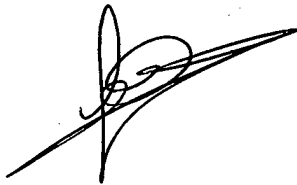
RECULE
11 JUIN 2015
GREFFE DU TRIBUNAL
de COMMERCE DE FREJUS

STATUTS MIS A JOUR SUITE A AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Fait à SAINT-TROPEZ

Le 30 Juin 2015

Certifiés conformes par la Présidence



A3 CAPITAL**Société par Actions Simplifiée****Au capital de 1 000 euros****Siège social : 18, Avenue du Général LECLERC à SAINT-TROPEZ (83 990)****Immatriculée sous le numéro 751 203 944 auprès du RCS de FREJUS****STATUTS**

Le soussigné (associé fondateur) :

Monsieur Alexandre FILIPPINI

Demeurant 13, Avenue Parc des Salins à SAINT-TROPEZ (83 990)

Né le 19 mars 1980 à TARARE (69)

Célibataire non pacsé

De nationalité française

A établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée unipersonnelle qu'il a décidé de constituer.

TITRE I**FORME-OBJET-DENOMINATION SOCIALE-DUREE****ARTICLE 1 - FORME**

Il est formé par l'associé unique propriétaire des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés et ne peut faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 2 – OBJET

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

L'activité de holding, la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés et la gestion de ces participations, l'animation de groupe, la réalisation de prestations auprès de ses filiales, la mise à disposition de moyens et d'une manière générale l'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières ainsi que toutes activités annexes et complémentaires ;

La gestion de ces participations, l'animation et la mise à dispositions de moyens ainsi que toutes prestations de services au profit des entreprises en matière de gestion et notamment dans les domaines administratif, comptable, financier, informatique et commercial ;

La gestion de patrimoine, le placement financier sous toute ses formes ainsi que toutes opérations s'y rapportant et l'acquisition et la gestion de tout bien mobiliers et immobiliers, et plus généralement, la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet social sus-indiqué ;

L'activité de conseil, apporteur d'affaires, portage ; le conseil en matière de gestion, de management, d'analyses commerciales, techniques et financières aux acteurs économiques et d'une manière

générale à toutes personnes physiques ou morales, l'activité d'intermédiaire, de commissionnaire ainsi que toutes opérations commerciales et toutes prestations de services s'y rattachant ;

La propriété par voie d'acquisition ou autrement et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers ;

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

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

La société a pour dénomination sociale : A3 CAPITAL.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 18, Avenue du Général LECLERC à SAINT-TROPEZ (83 990).

Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par simple décision du Président, sous réserve de ratification par la prochaine décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés, et en tout lieu par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

TITRE II

APPORTS-CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 - APPORTS

Toutes les parts sociales d'origine représentent des apports en numéraire et sont libérées à hauteur de 100 % de leur valeur nominale.

Monsieur Alexandre FILIPPINI, associé unique, apporte à la Société une somme de MILLE EUROS (1 000 €). Il déclare qu'il s'agit de biens propres.

La totalité de cet apport en numéraire, soit la somme de MILLE EUROS (1 000 €) a été dès avant ce jour, déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la Banque L.C.L, prise en son agence de 21, Quai Suffren à SAINT-TROPEZ (83 990), ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

Suivant décision de l'Associé unique en date du 30 juin 2015, le capital social a été augmenté de 750 euros au moyen de l'apport effectué par Monsieur Alexandre FILIPPINI de 76 parts sociales détenues au sein de la Société ALEX ST TROPEZ REAL ESTATE, évaluées à un montant global de 62 000 euros, dont 61 250 euros à titre de prime d'apport.

En contrepartie de cet apport, il a été attribué à Monsieur Alexandre FILIPPINI, 75 actions de 10 euros, entièrement libérées.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (1 750 €).

Il est divisé en 175 actions de 10 euros chacune, de même catégorie, entièrement libérées, numérotées de 1 à 175.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1- Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

L'associé unique ou 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 du capital.

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, l'associé unique ou les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des titres émis.

Ils peuvent cependant 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.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

2- Le capital social peut être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président.

L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour réaliser la réduction de capital.

TITRE III

LIBERATION ET FORME DES ACTIONS

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du souscripteur quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

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

TITRE IV

CESSIONS-TRANSMISSION-LOCATION D'ACTIONS

DROITS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1- 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.

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

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles.

Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai d'UN mois suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.

2- Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'associé unique, personne physique, et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des actions est attribuée à l'un des époux, soit avec les deux associés si les actions sont partagées entre les époux.

En cas de décès de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

La cession de droits d'attribution d'actions gratuites, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes, et la cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire est libre.

3- Transmission des actions en cas de pluralité d'associés

Agrément des cessions

La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée.

A défaut de notification dans le mois qui suit la demande d'agrément au Président, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans le mois qui suit la décision d'agrément : à défaut de réalisation dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de TROIS mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

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.

Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

Si, à l'expiration du délai de TROIS mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

Location des actions

Les actions peuvent être données en location à une personne physique sous les conditions et limites prévues aux articles L.239-1 à 239-5 du Code de commerce.

Le contrat de location est constaté par un acte sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement ou par un acte authentique, et comportant les mentions prévues à l'article R. 239-1 du Code de commerce.

Pour être opposable à la Société, il doit lui être signifié par acte extrajudiciaire ou être accepté par son représentant légal dans un acte authentique.

Le locataire des actions doit être agréé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cessionnaire d'actions.

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

La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du locataire à côté du nom de l'associé dans le registre des titres nominatifs de la Société. A compter de cette date, la Société doit adresser au locataire les informations dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Le droit de vote appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions louées, notamment le droit aux dividendes, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

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

Conformément aux dispositions de l'article R.225-68 du Code de commerce, le titulaire du droit de vote attaché aux actions nominatives louées depuis un mois au moins à 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 louées doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale.

Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que le bail initial. En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la Société.

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

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse 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.

L'associé unique ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

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

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier.

Dans les cas de locations des actions, il convient de se reporter à l'article concerné afin de déterminer lequel du Bailleur ou locataire détient les droits de votes.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire aura le droit de participer aux assemblées générales.

TITRE V

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 13 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

1- Désignation

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

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'associé unique ou la collectivité des associés, qui fixe son éventuelle rémunération.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

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

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

2- Durée des fonctions

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non, par l'associé unique ou la collectivité des associés.

3- Révocation

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

Le Président peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision à l'associé unique ou à la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée dans le délai de un mois avant la date d'effet de ladite décision.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du Président.

La décision de révocation n'a pas à être motivée.

4- Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination.

Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

5- Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers.

A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en 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 l'associé unique ou à la collectivité des associés.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

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

ARTICLE 14 - DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

1- Désignation

Le Président peut être assisté par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) occupant les fonctions de Directeur Général Délégué. Le ou les Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) est (sont) nommé(s) par le Président.

La personne morale Directeur Général Délégué est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant, toute modification du représentant permanent sera cependant soumise à l'agrément du Président.

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

Le Directeur Général Délégué, personne physique, peut ou le représentant de la personne morale Directeur Général, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

2- Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général Délégué est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président. Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Les fonctions de Directeur Général Délégué prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Le Directeur Général peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision au Président, par lettre recommandée adressée un mois avant la date d'effet de ladite décision.

3- Révocation

Le Directeur Général Délégué peut être révoqué en cours de mandat par simple décision du Président, sans autre forme de préavis.

4- Rémunération

Le Directeur Général Délégué peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination.

Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

5- Pouvoirs du Directeur Général

Les pouvoirs du Directeur Général sont définis par le Président lors de sa nomination. Le Directeur Général ne dispose pas du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

TITRE VI**CONVENTIONS REGLEMENTEES-COMMISSAIRES AUX COMPTES****ARTICLE 15 - CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président associé unique ou l'un de ses dirigeants doivent être mentionnées sur le registre des décisions.

Les conventions autres que les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique.

Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés, en application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, 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 pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 dudit code.

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

En application des dispositions de l'article L.227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, sont communiquées au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

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.

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 autres dirigeants de la Société.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination par l'associé unique ou la collectivité des associés d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

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.

Le Commissaire aux Comptes exerce sa mission dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 17 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L.2323-62 du Code du travail auprès du Président.

A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.

TITRE VII

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

ARTICLE 18 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation du résultat,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- transformation en une société d'une autre forme,
- dissolution de la Société,
- nomination des Commissaires aux Comptes,

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique font l'objet de procès-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé.

Les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'associé unique sont de la compétence du Président.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES

Si la Société comporte plusieurs associés, les pouvoirs dévolus à l'associé unique sont exercés par la collectivité des associés.

Décisions collectives obligatoires

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

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,
- nomination des Commissaires aux Comptes,
- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- transformation de la Société,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- dissolution et liquidation de la Société,
- agrément des cessions d'actions,
- inaliénabilité des actions,
- suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,
- augmentation des engagements des associés,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, l'étendue et les modalités de leur droit d'information et de communications sont déterminés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 20 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé.

Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif, et à l'exclusion d'un associé.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, 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 21 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de 15 jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 22 - ASSEMBLEE GENERALE

Les assemblées générales sont convoquées soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite 15 jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés représentant plus de 50% du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite.

Ces demandes doivent être reçues au siège social 10 jours au moins avant la date de la réunion.

Le Président ou le Directeur Général accuse réception de ces demandes dans les 5 jours de leur réception.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour.

Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, 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 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'Assemblée.

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

ARTICLE 23 - REGLES DE MAJORITE

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix. Les décisions collectives entraînant modification des statuts, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi, ainsi que les décisions dites ordinaires seront prises à la majorité des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n'est pas obtenue, une seconde consultation sera possible, les décisions seront prises à la majorité des associés présents.

ARTICLE 24 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 25 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

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

Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés 15 jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, 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, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

TITRE VIII

EXERCICE SOCIAL-COMPTES ANNUELS-AFFECTATION DE RESULTAT

ARTICLE 26 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de l'année suivante.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2012.

ARTICLE 27 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Il établit également, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe et les comptes prévisionnels, dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

L'associé unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

ARTICLE 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause 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 et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Il est attribué à l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés détermine la part attribuée à chacun des associés.

De même, l'associé unique ou la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable.

Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'associé unique ou la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 29 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou la collectivité des associés.

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

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice.

Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée de l'associé unique ou des associés, sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que le bénéficiaire avait connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 30 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter l'associé unique ou la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

TITRE IX

TRANSFORMATION-LIQUIDATION-DISSOLUTION-CONTESTATIONS

ARTICLE 31 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision collective des associés aux conditions fixées par la loi.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés.

En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

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

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

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

ARTICLE 32 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'associé unique ou par la collectivité des associés.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable.

Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

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

ARTICLE 33 – FISCALITE DE LA SOCIETE

En tant que de besoin, l'associé unique précise que la société, constituée sous la forme SAS Unipersonnelle lors de sa constitution, est, par la forme, soumise à l'impôt sur les sociétés.

ARTICLE 34 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société ou les dirigeants concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 35 - NOMINATION DU PRESIDENT

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

Monsieur Alexandre FILIPPINI

Demeurant 13, Avenue Parc des Salins à SAINT-TROPEZ (83 990)

Le Président ainsi nommé accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 36 - PUBLICITE - POUVOIRS

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Alexandre FILIPPINI et au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et notamment :

- pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ;
- pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés ;
- et généralement, pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

ARTICLE 37 - FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités de publicité, de dépôt et autres pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

Statuts mis à jour au 30 Juin 2015