

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 26427
Numéro SIREN : 890 424 179
Nom ou dénomination : A10M HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2023 sous le numéro de dépôt 26980

A10M HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 2.100 euros
Siège social : 66 avenue des Champs Élysées – 75008 Paris
RCS PARIS 890 424 179

**EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVÉ CONSTATANT LES DÉCISIONS DE
L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2022**

LE SOUSSIGNÉ, M. Mohamed Anis BELKACEM, né le 5 février 1994 à El-Biar, Alger (Algérie),

(...)

A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES :

(...)

Deuxième décision – (Augmentation du capital social de la Société au bénéfice de l'Associé Unique et libérée par apport en nature, d'un montant nominal de 600 euros par émission de 600 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro chacune)

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Commissaire aux Apports et du Contrat d'Apports, après avoir constaté la libération intégrale du capital social, compte tenu de la première décision ci-avant,

1. décide d'augmenter le capital social s'élevant actuellement à deux mille cent euros (2.100 €), divisé en deux mille cent (2.100) actions, d'un montant de six-cents euros (600 €) pour le porter à deux mille sept cents euros (2.700 €), par l'émission de six-cents (600) actions nouvelles de un euro (1 €) de valeur nominale chacune, émises avec une prime d'émission unitaire de six mille trois cent cinquante-deux euros et cinquante centimes (6.352,50 €),

2. décide de fixer les conditions et modalités d'émission des actions nouvelles comme suit :

- (i) les actions nouvelles porteront jouissance à compter de la date de leur émission et seront soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société ainsi qu'aux décisions des assemblées d'associés de la Société à compter de cette date,
- (ii) le prix de souscription des actions nouvelles devra être intégralement libéré concomitamment à leur souscription par remise à la Société d'un nombre de quatorze mille cinq cent cinquante (14.550) actions ordinaires composant le capital social de la société Sidescroll Ventures ;
- (iii) la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la présente décision sera constatée lors de la transmission à la Société du bulletin de souscription signé par le souscripteur et l'ordre de mouvement de titres ordonnant l'inscription des quatorze mille cinq cent cinquante (14.550) actions susmentionnées au nom de la Société.

Troisième décision – (Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital social de la Société et modification corrélative des statuts de la Société)

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport du Commissaire aux apports et du Contrat d'Apports, après avoir constaté la remise du bulletin de souscription et de l'ordre de mouvement de titres visés ci-avant (...) :

1. constate (i) la souscription à six-cents (600) actions nouvelles de la Société de un euro (1 €) de valeur nominale chacune, représentant une augmentation de capital d'un montant nominal total de six-cents euros (600 €) et (ii) la libération du prix de souscription par la réalisation de l'apport de quatorze mille cinq cent cinquante (14.550) actions ordinaires composant le capital social de Sidescroll Ventures,

2. constate la réalisation de l'augmentation de capital réservée objet de la seconde décision ci-avant, portant le capital social de la Société de deux mille cent euros (2.100 €) à deux mille sept cents euros (2.700 €), et l'émission de six-cents (600) actions nouvelles de un euro (1 €) de valeur nominale chacune, à son bénéfice,

3. décide de modifier corrélativement les Article 6 et 7 des statuts de la Société, lesquels sont désormais rédigés comme suit :

« ARTICLE 6 – APPORTS

Lors de la constitution de la Société, l'associé unique a fait un apport d'une somme en numéraire d'un montant total de cent euros (100 €), correspondant à cent (100) actions d'une valeur nominale de un euro (1 €) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

Par décisions de l'associé unique de la Société en date du 20 juillet 2021, le capital social a été augmenté d'un montant de mille euros (1.000 €), par l'émission de mille (1.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (1 €) chacune.

Par décisions de l'associé unique de la Société en date du 8 août 2022, le capital social a été augmenté d'un montant de mille euros (1.000 €), par l'émission de mille (1.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (1 €) chacune.

Par décisions de l'associé unique de la Société en date du 31 décembre 2022, le capital social a été augmenté d'un montant de six-cents euros (600 €), par l'émission de six-cents (600) actions d'une valeur nominale d'un euro (1 €) chacune.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la Société est fixé à la somme de deux mille sept-cents euros (2.700 €).

Le capital social est divisé en deux mille sept-cents (2.700) actions d'une valeur nominale de un euro (1€) chacune entièrement souscrites et intégralement libérées. »

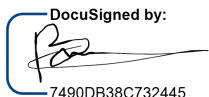
Quatrième décision – (Pouvoirs pour formalités)

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

(...)

* *
*

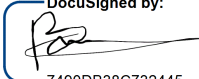
M. Mohamed Anis BELKACEM

DocuSigned by:

7490DB38C732445...

A10M HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 2.700 €
Siège social : 66 Avenue des Champs Élysées – 75008 Paris
RCS Paris 890 424 179

STATUTS

À jour en date du 31 décembre 2022

DocuSigned by:

7490DB38C732445...

Le Président

TITRE 1

FORME, OBJET, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DUREE

ARTICLE 1 – FORME SOCIALE

La société (la « **Société** ») est une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à venir ainsi que par les présents statuts. La Société ne peut faire d'offre au public de titres financiers sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée.

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

ARTICLE 2 – OBJET SOCIAL

La Société a pour objet social, tant en France qu'en tous autres pays :

- i. l'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l'apport d'actions ou d'autres valeurs mobilières dans toutes sociétés ;
- ii. toutes prestations de services et de conseils en matière notamment de ressources humaines, informatique, gestion, communication, finance, juridique, commercial et achats envers ses filiales et participations directes ou indirectes ;
- iii. les activités d'une société de financement de groupe et, en tant que telle, la fourniture de tout type d'assistance financière à des sociétés faisant partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient ;
- iv. plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, à l'objet spécifié ci-avant ou à tous autres objets similaires ou connexes.

La Société peut agir, tant en France qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit en participation, association, groupement d'intérêt économique ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser, sous quelques forme que ce soit, directement ou indirectement, les opérations rentrant dans son objet.

Elle peut également prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations dans toutes affaires et entreprises françaises et étrangères, quel que soit leur objet.

ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la Société est A10M HOLDING.

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale immédiatement précédée ou suivie des mots écrits « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S » et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé au 66 Avenue des Champs Élysées – 75008 Paris.

Le siège social peut être transféré en tout autre lieu sur le territoire français par une décision du Président ou une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Le Président est alors autorisé à modifier les statuts et à procéder aux formalités de publicité et de dépôt qui en résultent.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société a été fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE 2 CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

ARTICLE 6 – APPORTS

Lors de la constitution de la Société, l'associé unique a fait un apport d'une somme en numéraire d'un montant total de cent euros (100 €), correspondant à cent (100) actions d'une valeur nominale de un euro (1 €) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

Par décisions de l'associé unique de la Société en date du 20 juillet 2021, le capital social a été augmenté d'un montant de mille euros (1.000 €), par l'émission de mille (1.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (1 €) chacune.

Par décisions de l'associé unique de la Société en date du 8 août 2022, le capital social a été augmenté d'un montant de mille euros (1.000 €), par l'émission de mille (1.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (1 €) chacune.

Par décisions de l'associé unique de la Société en date du 31 décembre 2022, le capital social a été augmenté d'un montant de six-cents euros (600 €), par l'émission de six-cents (600) actions d'une valeur nominale d'un euro (1 €) chacune.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la Société est fixé à la somme de deux mille sept-cents euros (2.700 €).

Le capital social est divisé en deux mille sept-cents (2.700) actions d'une valeur nominale de un euro (1€) chacune entièrement souscrites et intégralement libérées.

ARTICLE 8 – FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la Société sont obligatoirement nominatives.

Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 9 – LIBERATION DES ACTIONS

Lors d'une augmentation de capital, les actions en 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 (5) ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du souscripteur quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis 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 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation à une part égale à la quotité de capital qu'elle représente.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit, il appartient aux propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre d'actions de faire leur affaire, le cas échéant, du groupement correspondant à la quantité requise d'actions.

Le droit de souscription attaché aux actions appartient à l'usufruitier.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société.

ARTICLE 11 TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions inscrites en compte se transmettent librement par un virement de compte à compte, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE 3 DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 12 – PRESIDENT

Désignation

La Société est présidée par un Président, personne physique ou morale, nommé par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés, qui peut être choisi parmi les associés ou en dehors des associés.

Le Président personne morale est représenté par ses représentants légaux sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, il désigne une personne spécialement habilitée à le représenter en qualité de représentant permanent. La durée du mandat de ce représentant permanent est la même que celle de la personne morale qu'il représente.

Le ou les représentants du Président personne morale, que ce soient ses représentants légaux ou son représentant permanent, sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils représentent.

Pouvoirs

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 et pour le compte 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.

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 qu'un 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.

Durée des fonctions

Le Président est nommé pour une durée déterminée ou non par l'associé unique ou la collectivité des associés. Le cas échéant, la durée de ses fonctions est fixée dans la décision de nomination.

Le Président est rééligible. Il peut être révoqué à tout moment par l'associé unique ou la collectivité des associés, sans qu'il soit besoin d'un juste motif.

Les fonctions du Président prennent fin soit au terme de son mandat, soit par sa démission, son interdiction de gérer, son incapacité ou sa révocation, son décès s'il est une personne physique, ou sa dissolution s'il est une personne morale.

Le Président devra notifier sa démission à l'associé unique ou à la collectivité des associés et devra respecter un préavis de deux (2) mois, lequel pourra être réduit ou écarté par l'associé unique ou la collectivité des associés.

Rémunération

L'associé unique ou la collectivité des associés, dans la décision de nomination du Président, décide de l'opportunité de lui accorder une rémunération et, le cas échéant, en fixe le mode et le montant.

La rémunération du Président peut également être décidée et fixée par toute décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés prise en cours de mandat.

La rémunération du Président peut être modifiée à tout moment par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

ARTICLE 13 – DIRECTEUR GENERAL – DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Désignation

Un ou plusieurs autres dirigeants de la Société, personnes physiques ou morales, portant le titre de Directeur général et de Directeur général délégué, peuvent être nommés par l'associé unique ou la collectivité des associés parmi les associés ou en dehors des associés.

Le Directeur général et le Directeur général délégué personnes morales sont représentés respectivement par leurs représentants légaux sauf si, lors de leur nomination ou à tout moment en cours de mandat, ils désignent respectivement une personne spécialement habilitée à les représenter en qualité de représentant permanent. La durée du mandat de ce représentant permanent est la même que celle de la personne morale qu'il représente.

Les représentants du Directeur général et du Directeur général délégué personnes morales, que ce soient leurs représentants légaux ou leurs représentants permanents, sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur général ou Directeur général délégué en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils représentent.

Pouvoirs

Les pouvoirs du Directeur général et du Directeur général délégué, ainsi que leurs modalités d'exercice, sont fixés dans la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés procédant à leur nomination.

En cours de mandat, les pouvoirs du Directeur général et du Directeur général délégué peuvent être modifiés, notamment limités, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Le Directeur général et le Directeur général délégué représentent la Société à l'égard des tiers.

Durée des fonctions

Le Directeur général et le Directeur général délégué sont nommés pour une durée déterminée ou non par l'associé unique ou la collectivité des associés. Le cas échéant, la durée de leurs fonctions est fixée dans la décision procédant à leur nomination.

Le Directeur général et le Directeur général délégué sont rééligibles.

Les Fonctions de Directeur général et de Directeur général délégué prennent fin dans les mêmes conditions que celles du Président, étant précisé que la fin des fonctions du Président n'entraîne pas, par elle-même, la fin des fonctions du Directeur général et du Directeur général délégué.

Rémunération

L'associé unique ou la collectivité des associés, dans la décision de nomination du Directeur général et du Directeur général délégué, décide de l'opportunité de leur accorder une rémunération et, le cas échéant, en fixe le mode et le montant.

La rémunération du Directeur général et du Directeur général délégué peut également être décidée et fixée par toute décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés prise en cours de mandat.

La rémunération du Directeur général et du Directeur général délégué peut être modifiée à tout moment par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

TITRE 4 CONVENTIONS REGLEMENTEES – CONVENTIONS INTERDITES – COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE 14 – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, le Président doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et le Président, l'un des dirigeants, l'un des 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. Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur ces conventions.

Les associés statuent, à l'occasion de l'approbation des comptes, sur les conventions ainsi conclues par la Société, au vu du rapport présenté par le commissaire aux comptes et à la majorité des voix des associés, l'intéressé ne participant pas au vote.

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

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les conventions intervenues entre la Société et le Président, les dirigeants, l'associé unique 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, ne donnent pas lieu à un rapport du commissaire aux comptes mais sont simplement mentionnées sur le registre des décisions.

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

ARTICLE 15 – CONVENTIONS INTERDITES

Il est interdit au Président, au Directeur général et/ou au Directeur général délégué personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, et de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique aux représentants permanents des Président, Directeur général et/ou Directeur général délégué personnes morales.

La même interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants, descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 16 – COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est exercé par un commissaire aux comptes titulaire exerçant ses fonctions conformément à la loi.

Le commissaire aux comptes est nommé par l'associé unique ou par décision collective des associés, pour six (6) exercices. Ses fonctions prennent fin lors de la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel son mandat vient à expiration.

Un commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le commissaire aux comptes titulaire en cas de refus, d'empêchement, de décès ou de démission, peut être nommé en même temps que ce dernier et pour la même durée.

TITRE 5

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

ARTICLE 17 – DECISIONS

L'associé unique ou la collectivité des associés sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- (i) nomination et révocation du Président ;
- (ii) nomination et révocation du Directeur général et du Directeur général délégué ;
- (iii) nomination du commissaire aux comptes ;

- (iv) approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- (v) approbation des conventions réglementées ;
- (vi) augmentation, amortissement ou réduction de capital ;
- (vii) fusion, scission, apport partiel d'actif ;
- (viii) transformation de la Société en une autre forme sociale ;
- (ix) dissolution de la Société ou prorogation de la durée de la Société ;
- (x) nomination d'un liquidateur après dissolution de la Société ; et
- (xi) plus généralement, toute modification des statuts.

ARTICLE 18 – REGLES DE MAJORITE

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives des associés sont prises en assemblée générale ordinaires ou extraordinaire.

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts.

L'assemblée générale ordinaire délibère sur toutes propositions qui ne sont pas de la compétence exclusive de l'assemblée générale extraordinaire.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :

- à la majorité des deux tiers (2/3) des droits de vote pour toutes décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire,
- à la majorité des droits de vote pour toutes décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire.

Toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés, ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux.

ARTICLE 19 – REGLES DE QUORUM

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont prises valablement que si les associés présents ou représentés lors de la décision collective concernée possèdent au moins la moitié des actions ayant droit de vote.

ARTICLE 20 – MODALITES DES DECISIONS

Associé unique

Les décisions de l'associé unique sont prises à l'initiative du Président ou de l'associé unique.

Les décisions de l'associé unique sont prises sous forme de décisions écrites dont le procès-verbal est signé par l'associé unique.

Le commissaire aux comptes est avisé dans les meilleurs délais et par tous moyens écrits de la décision projetée par celui qui en a eu l'initiative.

Collectivité d'associés

En cas de pluralité d'associés, les décisions de la collectivité des associés sont prises à l'initiative du Président ou de tout associé représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Les décisions collectives des associés sont prises soit en assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation écrite, soit par établissement d'un acte sous seing privé signé par tous les associés.

Assemblées d'associés

Les associés se réunissent au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, en France ou à l'étranger.

La convocation est faite par tous moyens écrits dans un délai de huit (8) jours au moins avant la date de l'assemblée d'associés. L'assemblée peut toutefois se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Le commissaire aux comptes est convoqué à l'assemblée générale dans les mêmes conditions que les associés.

L'assemblée est présidée par le Président, par l'auteur de la convocation ou par un associé désigné par l'assemblée.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou toute autre personne désignée à cet effet. Chaque associé dispose d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits.

Les délibérations de l'assemblée peuvent être prises par voie de téléconférence ou de visioconférence.

Dans ce dernier cas, l'auteur de la convocation établit dans les meilleurs délais un procès-verbal de séance comprenant les informations suivantes :

- l'identité des associés présents ou représentés ;
- l'identité des associés absents ;
- le texte des résolutions ; et
- le résultat du vote pour chaque délibération.

Une feuille de présence sera établie lors de chaque réunion. Cette feuille de présence est dûment émargée par les associés physiquement présents ou représentés lors de l'assemblée (ou sur une télécopie par les associés non physiquement présents ou représentés mais participant à cette dernière par tout mode de communication approprié). Les pouvoirs ou leurs copies donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les télécopies mentionnées à la phrase précédente sont annexés à la feuille de présence.

Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun par tout moyen.

Les associés disposent d'un délai de huit (8) jours à compter de la réception des projets de résolution pour émettre leur vote par tous moyens.

Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de huit (8) jours est réputé s'être abstenu.

Le commissaire aux comptes est informé au préalable et par tous moyens de l'objet de la consultation.

Acte sous seing privé

La décision des associés peut aussi s'exprimer sous forme d'un acte sous seing privé signé par tous les associés.

Le commissaire aux comptes est avisé dans les meilleurs délais et par tous moyens écrits de la décision projetée par celui qui en a eu l'initiative.

ARTICLE 21 – PROCES-VERBAUX

Les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, quel qu'en soit le mode, font l'objet de procès-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé par le Président.

TITRE 6

EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 22 – EXERCICE SOCIAL

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

De manière exceptionnelle, le premier exercice social commencera à la date d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et terminera le 31 décembre 2021.

ARTICLE 23 – 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 commissaire aux comptes de la Société dans les conditions légales et réglementaires.

L'associé unique approuve les comptes annuels, après rapport du commissaire aux comptes dans un délai de six (6) 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, dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

ARTICLE 24 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'associé unique ou de la collectivité des associés qui peut, en tout ou partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende.

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 25 – DIVIDENDES

S'il résulte des comptes de l'exercice social, tels qu'approuvés par l'associé unique ou la collectivité des associés, l'existence d'un bénéfice distribuable, l'associé unique ou la collectivité des associés décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserve, de le reporter à nouveau ou de le distribuer sous forme de dividendes.

Après avoir constaté l'existence de réserves dont il a la disposition, l'associé unique ou la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes seront prélevés en priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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

Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice social, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée de l'associé unique ou la collectivité 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 (3) ans après la mise en paiement de ces dividendes.

ARTICLE 26 – 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 (4) mois suivant l'approbation des comptes présentant lesdites 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 social 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 7

TRANSFORMATION – DISSOLUTION – LIQUIDATION

ARTICLE 27 – TRANSFORMATION

La transformation de la Société en société d'une autre forme est décidée par l'associé unique ou la collectivité des associés conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 28 – DISSOLUTION ANTICIPEE

L'associé unique ou la collectivité des associés peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la Société.

ARTICLE 29 – EFFETS DE LA DISSOLUTION

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa personnalité morale subsiste pour les besoins de cette liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

Pendant toute la durée de la liquidation, l'associé unique ou la collectivité des associés conserve les mêmes pouvoirs qu'au cours de l'existence de la Société.

La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 30 – LIQUIDATION

Nomination des liquidateurs – Pouvoirs

A l'expiration de la durée de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'associé unique ou la collectivité des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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.

Liquidation – Clôture

Après extinction du passif, le solde de l'actif est d'abord employé au paiement aux associés du montant du capital versé sur les actions et non amorti.

Le surplus, s'il y'a lieu, sera réparti entre toutes les actions.

L'associé unique ou la collectivité des associés est convoqué en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion des liquidateurs et la décharge de leur mandat, et pour constater la clôture de la liquidation.

La clôture de la liquidation est publiée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE 8 CONTESTATIONS

ARTICLE 31 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent 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.