

RCS : NICE
Code greffe : 0605

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 01056
Numéro SIREN : 911 760 379
Nom ou dénomination : A2FS ACADEMIE FRANCAISE DE FORMATION A LA SECURITE

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2023 sous le numéro de dépôt 6739

A2FS ACADEMIE FRANCAISE DE FORMATION A LA SECURITE

Société par actions simplifiée

Siège social : 214 Boulevard du Mercantour – Immeuble Nice Matin - 06200 NICE

Capital social : 1.000 €

RCS de Nice n°911760379

**PROCES-VERBAL DE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 13 AVRIL 2023**

L'an deux mille vingt-trois et le 13 avril à 14 heures,

Monsieur Mickael VIGNERON, né le 7 mai 1984 à ANTIBES, de nationalité française, demeurant à ANTIBES (06600), 10 Avenue des Capucines,

Associé unique de la société A2FS ACADEMIE FRANCAISE DE FORMATION A LA SECURITE, société par action actions simplifié, au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 911 760 379, dont le siège social est sis à NICE (06200), 214 Boulevard du Mercantour.

Propriétaire de 100 actions numérotées de 1 à 100, représentant la totalité du capital social.

A pris des décisions portant sur les points suivants :

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR

- Modification statutaire subséquente à la cession d'actions



PREMIERE RESOLUTION

Suivant convention de cession d'actions du 12 avril 2023, la SASU VERSUS INGENIERIE CONSULTING, associée unique, a cédé l'intégralité de ses actions, soit 100, à Monsieur Mickael VIGNERON, né le 7 mai 1984 à ANTIBES, demeurant à ANTIBES (06600), 10 Avenue des Capucines, célibataire.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la convention de cession de parts sociales, il a été décidé de modifier l'article 7 des statuts de la façon suivante :

« Le capital social est fixé à la somme de 1.000 € (MILLE EUROS).

Il est divisé en 100 actions de 10 € (DIX EUROS), intégralement souscrites par les soussignés, numérotées de 1 à 100 inclus.

- Monsieur Mickael VIGNERON détient 100 actions numérotées de 1 à 100 inclus,

Conformément à l'article L.223-7 du Code de commerce, le soussigné déclare expressément que ces actions, intégralement souscrites et libérées, ont été réparties dans la proportion sus-indiquée. »

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique, confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé unique.

Fait à NICE, le 13 avril 2023

En deux exemplaires,



Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
GRASSE
Le 20/04/2023 Dossier 2023 00006820, référence 0604P62 2023 A 01259
Enregistrement : 25 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Vingt-cinq Euros
Montant reçu : Vingt-cinq Euros

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION FISCALE

CONVENTION DE CESSIION D'ACTIONS

ENTRE

La SASU VERSUS INGENIERIE CONSULTING, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 914 343 660, dont le siège est sis 128 Rue de la Boétie, Bureau 46, 75008 Paris, représentée par Monsieur Frédéric RIGON né le 14 juin 1975 à AGEN (Lot-et-Garonne), de nationalité française, demeurant à ANTIBES (06600), 13ter Boulevard Général Vautrin,

Ci-après dénommée « le cédant »

ET

Monsieur Mickael VIGNERON, né le 7 mai 1984 à ANTIBES, de nationalité française, demeurant à ANTIBES (06600), 10 Avenue des Capucines, célibataire,

Ci-après dénommée « le cessionnaire »

LES PARTIES ONT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

1

MV	FR
	

Suivant acte de cession du 4 août 2022, enregistrée le 1^{er} décembre 2022, le cédant détient 100 actions de la société ci-dessous :

A2FS ACADEMIE FRANCAISE DE FORMATION A LA SECURITE

SIGLE : A2FS

Société par action actions simplifiée

Capital social : 1.000 €

Immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 911 760 379

Siège social : 214 Boulevard du Mercantour, 06200 NICE

Président : Madame Céline ALEGRE, née le 20 juin 1976 à TOULOUSE, de nationalité française, demeurant à AMPUS (83111), 2 Chemin des Cantalus, Lot 2.

Objet social : La société a pour objet, en France et dans tous les pays :

- La formation d'adultes aux métiers de la sécurité, de la prévention, de la sûreté et plus généralement, toutes formations pouvant se rattacher directement ou indirectement aux métiers de la sécurité et de la prévention ou à tous métiers similaires ou connexes.
- Le conseil, l'audit et l'assistance en matière de sécurité, de sûreté, de prévention et plus, généralement, toutes missions ayant attrait directement ou indirectement à la sécurité, la sûreté et la prévention ou à tous métiers similaires ou connexes.
- Et, plus généralement, toutes opérations financières, industrielles ou commerciales, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, ainsi que la participation de la société à toutes entreprises, groupements d'intérêt économique, sociétés créées ou à créer dont l'activité est susceptible de concourir à la réalisation dudit objet, et ce par tous moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou achat d'actions, de parts sociales, d'obligations, ou de tous titres quelconques, de fusion, de scission, d'apport de société en participation, de groupement, d'alliance, de commandite ou autres.

Le capital social de la société est constitué de 100 actions, numérotées de 1 à 100, de 10 € chacune, entièrement libérées, attribuées à l'associé unique.

CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT

MV	FR
	

ARTICLE 1 - CESSION

Le cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, au cessionnaire, qui accepte, 100 actions numérotées de 1 à 100 de la société A2FS ACADEMIE FRANCAISE DE FORMATION A LA SECURITE, intégralement libérées, ainsi que tous les droits et obligations qui y sont attachés.

ARTICLE 2 – TRANSFERT DE PROPRIETE ET JOUISSANCE

Le cessionnaire, recevra seul la fraction des bénéfices de l'exercice en cours attachés auxdites actions.

Le cessionnaire devient l'unique propriétaire des actions cédées à compter de ce jour et est subrogé dans tous les droits et obligations attachés à ces actions ainsi qu'à tout compte courant d'associé éventuellement ouvert au nom du cédant, sous exceptions et réserves liées au paiement du prix comme stipulé à l'article 3 des présentes.

Le cessionnaire se conformera à compter de ce jour aux stipulations des statuts de la société, dont il déclare avoir pris connaissance, ainsi qu'aux obligations légales nées de la condition d'associé.

Il jouira à compter de ce jour de tous les droits attachés à cette condition.

ARTICLE 3 – PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 1.000 € (MILLE EUROS) pour 100 actions cédées, soit un prix de 10 € (DIX EUROS) par action cédée.

Ce prix a été payé comptant, ce jour, par le cessionnaire au cédant, qui lui en donne valable et définitive quittance.

ARTICLE 4 - CHARGES ET CONDITIONS

La présente cession a lieu sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière.

Le cessionnaire déclare qu'il a procédé à toute information et vérifications utiles relativement à l'état et la consistance des biens et droits auxquels les actions cédées donnent vocation à jouissance.

MV	FR
	

Le cessionnaire devra se conformer aux obligations légales nées de sa qualité d'associé de la société et aux dispositions des statuts.

Il sera subrogé dans tous les droits, actions, charges et obligations attachées aux actions cédées.

A ce titre il pourra, notamment, participer à toutes délibérations et accepter toutes fonctions.

Le cessionnaire accepte que la présente cession lui soit consentie sans garantie de passif ou d'actif de la part du cédant.

Le cédant a remis ce jour au cessionnaire, qui le reconnaît, une copie des statuts de la société.

ARTICLE 5 - ABSENCE DE GARANTIE DE PASSIF

Le cessionnaire reconnaît expressément que son Conseil, avocat et rédacteur des présentes, a attiré particulièrement son attention sur l'opportunité de requérir du cédant une garantie de passif et les conséquences pouvant résulter de l'absence de cette garantie.

Malgré ces recommandations, le cessionnaire dispense expressément le cédant de fournir une garantie de passif.

Le cessionnaire déclare vouloir faire son affaire personnelle de l'absence de garantie de passif, sans aucun recours contre le cédant, et procéder à la présente cession à ses risques et périls.

Pour que ces déclarations et engagements ne puissent être considérées comme une clause de style faite par le cessionnaire sans qu'il ait été en mesure d'en apprécier la portée et les conséquences éventuelles, le cessionnaire a signé immédiatement, à la demande du rédacteur, après que celui-ci ait attiré son attention sur l'importance de cette garantie.

Le cessionnaire a signé à cet endroit :

Monsieur Michael VIGNERON



MV	FR
	

ARTICLE 6 - DECLARATIONS DU CEDANT

Le cédant déclare :

- qu'il a l'entière capacité civile,
- qu'il n'est ni en cessation de paiements, ni en déconfiture,
- que la société n'est pas en cessation de paiements et qu'elle ne fait pas l'objet d'une procédure applicable aux entreprises en difficulté,
- que les actions peuvent être cédées librement,
- que la société a souscrit toutes les assurances nécessaires pour son activité, qu'elle est à jour dans le paiement de ses primes et qu'elle n'a fait à ses assureurs aucune déclaration de nature à lui faire perdre le bénéfice d'un droit à indemnisation en cas de sinistre,
- que les actions cédées ne font l'objet d'aucun démembrement de propriété,
- qu'il n'a connaissance d'aucun élément qui serait de nature à compromettre les perspectives de chiffre d'affaires ou de résultats de la société,
- que les actions cédées ne font l'objet d'aucune restriction légale de nature à empêcher leur cession et qu'elles ne sont ni nanties ni données en gage,
- qu'ils ne se sont pas engagés à consentir un gage ou un nantissement sur lesdites actions,
- que les comptes et les bilans remis au cessionnaire sont sincères et qu'ils donnent une image fidèle de la situation de la société,
- que toutes les provisions nécessaires pour couvrir les risques de dépréciation des actifs ou les différentes charges ont été passées dans les comptes,
- que depuis la clôture du dernier exercice, la société a fait l'objet d'une gestion rigoureuse et qu'aucune décision de nature à compromettre l'avenir de la société ou sa situation financière n'a été prise,
- que tous les biens mobiliers et immobiliers que possède la société ont fait l'objet d'un entretien satisfaisant et qu'aucun d'eux n'a besoin de réparations coûteuses,

MV	FR
	

- qu'ils n'omettent aucune déclaration qui aurait été de nature à modifier le jugement porté par le cessionnaire la valeur des actions ou sur les perspectives de la société s'il en avait eu connaissance,
- que les actifs immobiliers et mobiliers de la société dont un état est joint en annexe au présent acte sont libres de toute hypothèque ou de toute sûreté quelconque.

ARTICLE 7 - DECLARATION DU CESSIONNAIRE

Le Cessionnaire déclare :

- qu'il a l'entière capacité civile,
- qu'il n'est ni en cessation de paiements, ni en déconfiture,
- qu'il a pris connaissance des documents suivants :
 - ↳ statuts constitutifs et statuts à jour de la société,
 - ↳ extrait Kbis de la société,
 - ↳ procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société pour les deux dernières années,
 - ↳ comptes et bilans annuels des deux derniers exercices,
 - ↳ état des inscriptions de privilèges et de protêts,
 - ↳ contrats relatifs aux prêts bancaires consentis à la société,
 - ↳ tableaux d'amortissement desdits prêts,
 - ↳ documents attestant que la société est entièrement à jour dans le paiement de ses impôts, de ses charges sociales, de ses dettes envers ses fournisseurs et de ses dettes bancaires.

ARTICLE 8 - FORMALITES ET FISCALITES

Le présent acte de cession sera enregistré à la Recette des Impôts compétente.

MV	FR
<i>W</i>	<i>fr</i>

Tous droits et taxes relatifs aux présentes sont à la charge du cessionnaire à l'exception de l'impôt sur la plus-value de cession d'actions qui incombera au cédant.

Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que les parts cédées lui ont été attribuées en représentation de son apport en numéraire, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et qu'elles n'assurent pas la jouissance de droits immobiliers.

ARTICLE 9 – DECLARATIONS POUR L'ENREGISTREMENT

La cession sera soumise à un droit d'enregistrement au taux de 0.1 % en application de l'article 726 du Code général des impôts.

Le montant de l'enregistrement de cette cession d'actions sera de 25 €.

ARTICLE 10 - IMPOSITION SUR LA PLUS VALUE

Le cédant reconnaît avoir parfaite connaissance des dispositions légales et réglementaires relatives aux plus-values de cessions d'actions et de leur imposition.

Ils reconnaissent avoir eu toutes les informations utiles du rédacteur des présentes.

A cet égard il déclare :

- être résidents fiscal français, tel que défini à l'article 4 B du code général des impôts,
- être propriétaires d'actions présentement cédées,
- qu'aucun impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition n'est dû.

Le montant de la plus-value sera calculé en application de la différence du prix de cession auquel sera soustrait le prix d'acquisition.

Il pourra être déduit du prix de cession les frais supportés lors de la vente (commissions de négociation, frais de courtage, commissions d'intermédiaires, honoraires d'experts...).

Aucun abattement pour durée de détention ne sera applicable, le cas échéant.

Le cédant qui aura réalisé une opération imposable en application de l'article 150-0 A du code général des impôts devra produire avec sa déclaration d'ensemble des revenus n°2042, une déclaration spéciale n°2074.

MV	FR
W	fr

ARTICLE 11 - FORMALITES DE PUBLICITE – POUVOIRS

La présente cession sera signifiée à la Société dans les conditions prévues par les statuts de la Société ou par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise d'une attestation de dépôt par la gérance.

Pour être opposable aux tiers, l'acte de cession devra être déposé au greffe du Tribunal de commerce.

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

ARTICLE 12 - ELECTION DE DOMICILE - FRAIS

Pour l'exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile en leur siège et demeure respectifs.

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la suite seront supportés par le cessionnaire, qui s'oblige expressément à les acquitter.

ARTICLE 13 - DECLARATION DE SINCERITE

Les parties affirment, à peine des sanctions prévues à l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.

Elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur du présent acte des peines et sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

En outre, le rédacteur affirme qu'à sa connaissance, le présent acte n'est contredit ni modifié par aucune contre lettre contenant une augmentation de prix.

Fait à NICE,

Le 12 avril 2023

En 2 exemplaires originaux



MV	FR
	



A2FS ACADEMIE FRANCAISE DE FORMATION A LA SECURITE

Société par actions simplifiée

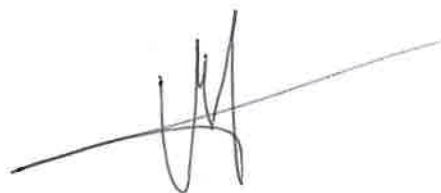
Siège social : 214 Boulevard du Mercantour – Immeuble Nice Matin - 06200 NICE

Capital social : 1.000 €

Immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 911 760 379

STATUTS MIS A JOUR AU 13 AVRIL 2023

CERTIFIES CONFORMES PAR LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

TITRE 1 :
FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE – DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, et par les présents statuts.

Elle fonctionne 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 dans tous les pays :

La société a pour objet tant en France qu'en Europe et dans le monde :

- La formation d'adultes aux métiers de la sécurité, de la prévention, de la sûreté et plus généralement, toutes formations pouvant se rattacher directement ou indirectement aux métiers de la sécurité et de la prévention ou à tous métiers similaires ou connexes.
- Le conseil, l'audit et l'assistance en matière de sécurité, de sûreté, de prévention et plus, généralement, toutes missions ayant attrait directement ou indirectement à la sécurité, la sûreté et la prévention ou à tous métiers similaires ou connexes.
- Et, plus généralement, toutes opérations financières, industrielles ou commerciales, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, ainsi que la participation de la société à toutes entreprises, groupements d'intérêt économique, sociétés créées ou à créer dont l'activité est susceptible de concourir à la réalisation dudit objet, et ce par tous moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou achat d'actions, de parts sociales, d'obligations, ou de tous titres quelconques, de fusion, de scission, d'apport de société en participation, de groupement, d'alliance, de commandite ou autres.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : « **ACADEMIE FRANCAISE DE FORMATION A LA SECURITE** ».

Le sigle est A2FS.

Tous actes ou documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les courriers, factures, notes de commandes, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « *Société par actions simplifiée* » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'immatriculation au RCS.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à **NICE (06200), 214 Boulevard du Mercantour, Immeuble Nice matin.**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département et des départements limitrophes, par simple décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf prolongation ou dissolution anticipée.

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

Cette durée peut être prorogée, une ou plusieurs fois, par décision collective des associés prise un an au moins avant la date d'expiration de la société, sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans.

Les décisions de dissolution anticipée de la société sont prises dans les mêmes formes et dans le même délai que ceux indiqués ci-dessus.

TITRE 2 :
APPORTS – CAPITAL SOCIAL – ACTIONS – DROITS ET OBLIGATIONS
ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est consenti à la société des apports en numéraire dans les conditions suivantes :

- **Madame Ensuque Mélanie** apporte à la société la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) équivalent à 100 (CENT) parts sociales de 10 € (DIX EUROS), souscrites en totalité et entièrement libérées.

La totalité de ces apports en numéraire a été déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation auprès du CREDIT AGRICOLE – LA FONTONNE, ainsi qu'en atteste le certificat de ladite banque.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 1.000 € (MILLE EUROS).

Il est divisé en 100 actions de 10 € (DIX EUROS), intégralement souscrites par les soussignés, numérotées de 1 à 100 inclus.

- **Monsieur Mickael VIGNERON** détient 100 actions numérotées de 1 à 100 inclus,

Conformément à l'article L.223-7 du Code de commerce, le soussigné déclare expressément que ces actions, intégralement souscrites et libérées, ont été réparties dans la proportion sus-indiquée.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital peut être augmenté ou réduit par une décision collective des actionnaires statuant sur le rapport du Président.

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

En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement à leur participation dans le capital social, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire nouvellement émises.

Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.

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

ARTICLE 9 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

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

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

ARTICLE 10 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites au nom du ou des titulaires sur des comptes représentés par des liches individuelles qui doivent comporter les mentions suivantes :

- éléments d'identification des titulaires (nom, prénom, adresse si personne physique ; dénomination, siège, forme, n° RUS, identification de l'actionnaire majoritaire de l'associé personne morale) ;
- les restrictions éventuelles à leur capacité (mineurs, majeurs protégés) ;
- la nature juridique de leurs droits (indivision, nue-propriété, etc.) ;
- leur numéro d'identification
- les restrictions dont les titres peuvent être frappés, (nantissement par exemple) ;
- le nombre de titres figurant au compte du titulaire et leur catégorie ;
- l'indication selon laquelle toute mutation doit être soumise à agrément

Un registre des mouvements de titres doit être tenu par la Société sous la responsabilité du Président.

Doivent obligatoirement figurer sur ce registre :

- la date de l'opération,
- le nom ou la dénomination du titulaire et son numéro d'identification,
- la quantité de titres faisant mouvement,

- la nature du mouvement,
- le nom ou la dénomination du bénéficiaire et son numéro d'identification,
- le nouveau solde du titulaire,
- le nouveau solde du bénéficiaire,

Tout mouvement doit être inscrit sur le registre et sur les fiches individuelles dans les six jours du transfert effectif de la propriété.

Tout associé pourra consulter les fiches d'actionnaires et le registre de mouvements de titres à tout moment. Le droit de consultation emporte celui de prendre copie.

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

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

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

Chaque action donne droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives dans les mêmes conditions que celles prévues le Code de commerce concernant les sociétés anonymes.

En cas de démembrement de propriété, le droit de vote appartient au nu-propiétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propiétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

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

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE PROPRIETE ET USUFRUIT

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

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés lors des décisions collectives par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix.

A défaut d'accord entre eux sur le choix du mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales.

En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la société par lettre recommandée adressée au siège social, la société étant tenue de respecter cette convention pour toute décision collective qui interviendrait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée. Le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-proprétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives d'associés.

TITRE 3 : TRANSMISSION DES ACTIONS – EXCLUSION D'ACTIONNAIRES

ARTICLE 12 – MODALITES DE TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables.

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre des mouvements coté et paraphé.

ARTICLE 13 - DROIT DE PREEMPTION

Toute cession d'actions, même entre actionnaires, est soumise au respect du droit de préemption conféré aux actionnaires dans les conditions définies ci-après.

L'actionnaire cédant notifie au Président et à chacun des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de cession en indiquant :

- le nombre d'actions concernées ;
- les informations concernant le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité, s'il s'agit d'une personne physique ; dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale ;
- le prix et les conditions de la cession envisagée.

La date de réception de cette notification fait courir un délai de trois mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions dont la cession est projetée, le cédant pourra réaliser librement ladite cession sous réserve de la procédure d'agrément.

Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est envisagée.

Ce droit de préemption est exercé par notification adressée au Président dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification du projet de cession visée au 2 ci-dessus.

Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant le nombre d'actions que l'associé souhaite acquérir.

A l'expiration du délai de deux mois prévu au 3 ci-dessus et avant celle du délai de trois mois fixé au 2 ci-dessus, le Président notifie à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la procédure de préemption.

Lorsque les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés intéressés au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.

Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire et dans les conditions mentionnées dans la notification sous réserve de respecter la procédure d'agrément.

En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions doit intervenir dans un délai de 10 jours au prix mentionné dans la notification de l'actionnaire cédant.

ARTICLE 14 - CLAUSE D'AGREMENT

Les actions de la société ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu'avec l'agrément préalable donné par décision collective des associés prise à la majorité des voix des actionnaires disposant du droit de vote sachant que les actions du cédant ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Président.

Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, la

dénomination, la forme, le siège social, le numéro RCS, le montant et la répartition du capital et l'identité des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale.

Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux actionnaires.

Les associés disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître leur décision au cédant. Cette notification est effectuée par le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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

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

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément.

Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la Société doit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs actionnaires ou par des tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

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

Lorsque la Société procède au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 15 – NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles 13 à 14 des présents statuts sont nulles.

Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

ARTICLE 16- MODIFICATION DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE

Tous les associés personnes morales doivent notifier à la Société toutes informations sur le montant de leur capital social, sa répartition ainsi que l'identité de leurs associés.

Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-mêmes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrôle ultime de la société associée.

En cas de modification du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président peut consulter la collectivité des associés sur l'exclusion éventuelle de la société dont le contrôle a été modifié, la procédure d'exclusion et ses effets étant décrits dans l'article suivant.

Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, si l'exclusion n'est pas prononcée ou si la décision d'exclusion est annulée pour cause de non-régularisation de la cession des actions de l'associé concerné, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution. La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 17 – EXCLUSION D'UN ASSOCIE

Article 17.1 - Exclusion de plein droit

Tout associé faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire est exclu de plein droit.

Par ailleurs, l'exclusion d'un associé peut être également prononcée dans les cas suivants :

- violation des dispositions des présents statuts,
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société,
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social,
- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la Société, notamment condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé,

- changement de contrôle d'une société associé.

Article 17.2 - Modalités de la décision d'exclusion

L'exclusion d'un associé est prononcée par décision du Président de la Société.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 8 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion,
- notification des mêmes informations à tous les autres associés,
- convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard 5 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés statuant sur l'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux,
- lors de la réunion de la collectivité des associés statuant sur l'exclusion, l'associé concerné peut se faire assister ou représenter par un conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

Article 17.3 - Effets de la décision d'exclusion

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

Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions.

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

L'exclusion a pour effet de suspendre les droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.

L'associé exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de 10 jours à compter de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.

Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est fixé d'un commun accord entre les parties.

A défaut d'accord, il est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Il doit être payé dans un délai de 10 jours à compter de la décision de fixation du prix.

ARTICLE 18 : LOCATION D'ACTIONS

La location des actions est interdite.

TITRE 4 : REPRESENTATION - ADMINISTRATION – CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 19 : PRESIDENT DE LA SOCIETE

La Société est représentée à l'égard des tiers, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non, de la Société.

19-1. Nomination – Révocation

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts.

Le Président est **Madame Céline ALEGRE**, née le 20 juin 1976 à TOULOUSE, demeurant à AMPUS (83111), 2 Chemin des Cantalus, Lot 2, pour une durée illimitée.

En cours de vie sociale, le Président est nommé par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise aux conditions de majorité prévues par les présents statuts. Il est rééligible.

L'associé unique ou les associés peuvent, à tout moment, révoquer le Président, sans juste motif, par décision prise à la majorité des voix exprimées ou représentées par les associés.

19-2. Durée des fonctions

Le Président est nommé pour une durée indéterminée.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à 3 mois, un président remplaçant est désigné par décision collective des associés pour la durée du mandat restant à courir.

19-3. Révocation

La révocation du Président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des actionnaires autres que le Président.

Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi, ouvre droit à une indemnisation du Président.

19-4. Rémunération

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

19-5. Pouvoirs

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

A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des domaines expressément réservés par les dispositions légales et les présents statuts à la collectivité des associés.

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

- acquisition ou cession d'un fonds de commerce ou d'éléments du fonds de commerce ;
- prise ou mise en location-gérance d'un fonds de commerce ;
- acquisition et cession de participations ;
- octroi de garanties sur l'actif social ;
- abandon de créances.

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

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la publication des statuts ne pouvant, à elle seule, suffire à constituer cette preuve.

ARTICLE 20 — DIRECTEUR GENERAL — DELEGATION DE POUVOIRS — SIGNATURE SOCIALE

20-1 Désignation

Sur la proposition du Président, la collectivité des associés peut nommer, par décision prise aux conditions de majorité prévues par les présents statuts, un ou plusieurs Directeurs généraux, personne physique ou morale.

La personne morale Directeur général 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 Directeur général, 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 personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail.

20-2 Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur général 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 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 judiciaire.

Le Directeur général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis d'un mois, lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur général démissionnaire.

Le Directeur général peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de l'associé unique ou des associés prise aux conditions de majorité prévues par les présents statuts.

En outre, le Directeur général est révoqué de plein droit, sans indemnité, dans les cas suivants : interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur général personne

physique, mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur général personne morale, exclusion du Directeur général associé.

20-3 Pouvoirs du Directeur général

Le Directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le Directeur général ne dispose pas du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers.

ARTICLE 21 — RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

Le Président et les Directeurs Généraux de la Société sont responsables envers celle-ci et envers les tiers des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés par actions simplifiées, des violations des présents statuts, des fautes commises dans leur gestion, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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

ARTICLE 22 — COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination 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 titulaires sont nommés par l'associé unique ou les associés dans les conditions de majorité visées par les présents statuts et exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants sont nommés, qui sont appelés à remplacer le ou les Commissaires aux comptes titulaires en cas d'empêchement, de démission ou de décès.

En cas de pluralité d'associés et conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Commissaire aux comptes leur présente 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 10 % ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Les associés statuent sur ce rapport.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son Président ou ses Directeurs Généraux.

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

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes s'il en existe un, et tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du code de commerce sur renvoi de l'article L.227-17 du code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

ARTICLE 23 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

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

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes de cet exercice

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

Les conventions courantes conclues à des conditions normales et qui, par leur objet ou leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties ne sont pas soumises à l'obligation de communication au président de la société.

ARTICLE 24 - COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par les articles L 2323-62 à L 2323-67 du Code du travail (reprenant les dispositions de l'ancien article L. 432-6 du Code du travail) auprès du Président.

TITRE 5 : DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

ARTICLE 25 - DOMAINE RESERVE A LA COLLECTIVITE DES ACTIONNAIRES

Sont obligatoirement soumises à la décision collective des associés les décisions suivantes.

25.1 - Décisions collectives extraordinaires

Toutes ces décisions sont prises à la majorité qualifiée de plus des deux tiers des voix des associés présents ou représentés :

- tout acte de disposition du fonds de commerce, du droit au bail, de la clientèle ou d'un élément essentiel à l'exploitation,
- tout acte de disposition portant sur un bien immobilier, à l'exception des acquisitions d'immeubles au profit de la société,
- toute modification d'une disposition statutaire, sauf l'effet de la stipulation ci-dessous,
- les décisions de cession, transmission, transfert des actions,
- les décisions de modification dans le contrôle des associés,
- l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital,
- l'émission de toutes valeurs mobilières,
- la fusion, la scission de la Société ou tous apports partiels d'actifs,
- la dissolution anticipée ou la prorogation de la durée de la Société,
- la transformation de la Société,
- la nomination du liquidateur.

Seront toutefois prises à l'unanimité des associés, en application des dispositions des articles L.225-96 et L.227-19 du Code de Commerce les décisions :

- relatives à l'adoption ou la modification des clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion d'un associé, les règles particulières en cas de changement du contrôle d'une société associée,
- ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés,

25.2- Décisions collectives ordinaires

Toutes ces décisions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés :

- l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat,
- l'approbation des conventions réglementées,
- la nomination, la Fixation de la rémunération du Président, sa révocation, la nomination des Commissaires aux comptes,

La consultation des associés s'opère à l'initiative du Président, sauf le droit pour :

- le commissaire aux comptes s'il en existe un, de consulter les associés en cas de carence du président à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception d'une mise en demeure d'avoir à consulter les associés,
- tout associé ou le cas échéant, le commissaire aux comptes, dans l'hypothèse où le président cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit et qu'il en résulte une vacance de l'organe de direction et de représentation de la société, de consulter les associés en vue notamment de nommer un nouveau président.

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix de l'auteur de la consultation, par consultation écrite, en assemblée, ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé.

Chaque action donne droit à une voix.

La majorité simple des voix des associés correspond à plus de 50 % des voix des associés présents ou représentés disposant du droit de vote.

Les abstentions lors des réunions, des consultations écrites ou de la signature des actes sous seing privé sont considérées comme des votes contre.

Chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, pour les Assemblées et pour les décisions prises dans un acte, il peut désigner, par écrit, un mandataire en la personne de son conjoint, ou d'un autre associé.

Le mandat est donné pour l'ensemble des décisions à prendre au cours d'une assemblée ou lors de la réunion de signature.

Si un associé est une personne morale, celle-ci est valablement représentée par son président ou encore par tout salarié ou mandataire habilité par le représentant légal de cette personne morale.

ARTICLE 26 – MODALITES DE CONSULTATION

26.1 - Assemblées

Les actionnaires se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu.

Cependant, tout associé disposant de plus de 80 % du capital peut demander la convocation d'une assemblée.

En application des dispositions de l'article L.2323-67 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite 10 jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion. Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les actionnaires y consentent.

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

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre actionnaire ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel il se rattache.

Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article 27 ci-après.

26.2 - Consultations écrites

Les consultations écrites doivent être faites dans les mêmes formes que les convocations aux Assemblées Générales, selon la nature des décisions à prendre, tant en ce qui concerne la communication des documents à adresser aux associés que l'expression de leurs décisions.

Les consultations écrites peuvent également être faites par acte extrajudiciaire si l'auteur de la convocation le souhaite, auquel cas la communication des documents à adresser aux associés ainsi que l'expression des décisions de ceux-ci devront respecter la même forme.

Les associés doivent émettre leurs votes par ces mêmes moyens.

Le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à leur information sont adressés par l'auteur de la consultation à chacun des associés.

Le Commissaire aux comptes s'il en existe un, est destinataire des mêmes documents,

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des documents visés à l'alinéa premier pour faire connaître leur décision par écrit.

La réponse des associés devra être adressée à l'attention de l'auteur de la consultation, à l'adresse du siège social ou en tout autre endroit précisé sur la lettre de consultation, dans le délai stipulé à l'alinéa précédent.

Les associés devront formuler leur vote pour chaque résolution par les mots « *pour* » ou « *contre* » ou « *abstention* ».

A défaut de réponse, ou en cas de réponse adressée à l'expiration du délai ci-dessus, ou si le document n'exprime pas un vote précis pour une ou plusieurs résolutions, l'associé sera présumé s'être abstenu.

L'associé devra dater et signer le document qu'il retourne à la société. A défaut, son vote sera considéré comme une abstention.

La consultation est relatée dans un procès-verbal établi par l'auteur de la consultation, les réponses des associés y étant obligatoirement annexées. A défaut, les résolutions seront réputées rejetées. Le procès-verbal est consigné sur le registre des procès-verbaux coté et paraphé.

Le Commissaire aux Comptes s'il en existe un, est destinataire du procès-verbal.

26.3 - Actes

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre les décisions dans un acte sous seing privé. L'apposition des paraphes et signatures de tous les associés, soit sur le même document soit séparément, sur des documents identiques, vaut prise de décision.

Une copie de l'acte signé est transmise au commissaire aux comptes. L'original de l'acte reste en possession de la société.

ARTICLE 27 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial. Les procès-verbaux doivent être signés par le Président et les associés présents.

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

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés s'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 visé ci-dessus.

ARTICLE 28 - INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES

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

Lorsque les décisions collectives doivent être prises, en application de la loi, sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 10 jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des actionnaires.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social et, le cas échéant, prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes.

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

**TITRE 6 :
EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION ET
REPARTITION DES BENEFICES**

ARTICLE 29 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

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 2022.

ARTICLE 30 - ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

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

Le Président établit les comptes annuels et les soumet, dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice, à l'approbation de la collectivité des associés.

ARTICLE 32 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5 % au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours si, pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;
- toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

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

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

La décision collective des actionnaires peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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

ARTICLE 33 - PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, à défaut, par le Président.

Toutefois, 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 exercice social 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 des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient 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.

TITRE 7 PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL — TRANSFORMATION DE LA SOCIETE -DISSOLUTION — LIQUIDATION – CONTESTATIONS

ARTICLE 34 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE 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 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 ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision collective 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. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 35 - 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 36 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

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

La décision collective des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les actionnaires.

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

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

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 à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 37 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations concernant les affaires sociales qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

TITRE 8 CONSTITUTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 38 - NOMINATION DES DIRIGEANTS

Le Premier Président est **Madame Céline ALEGRE**, née le 20 juin 1976 à TOULOUSE, demeurant à AMPUS (83111), 2 Chemin des Cantalus, Lot 2, pour une durée illimitée.

ARTICLE 39 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

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

L'état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société, est annexé aux présents statuts.

ARTICLE 40 - FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS - FRAIS - IMMATRICULATION

Les formalités de publicité étant accomplies, un avis sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siège social.

A cet effet, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Fait à Nice le 13 avril 2023
En 2 exemplaires

Signature de l'associé précédée de la mention « *Lu et approuvé* »

Lu et Approuvé


Lu et approuvé
