

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : ANTIBES<br>Code greffe : 0601 |
|-------------------------------------|

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

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2022 B 00816<br>Numéro SIREN : 913 065 033<br>Nom ou dénomination : 42010 RECORDS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2023 sous le numéro de dépôt 4726

# 42010 RECORDS

Société par actions simplifiée

Au capital de 70 000,00 euros

Siège social : Amiral - Marina Baie des Anges

06270 VILLENEUVE LOUBET

913 065 033 RCS ANTIBES

## PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ACTIONNAIRES

**EN DATE DU 10 JUILLET 2023**

L'an deux mille vingt-trois, et le lundi 10 juillet,

- La Société NAOS  
Propriétaire de ..... 4000 actions
- Monsieur HERNANDEZ Florian  
Propriétaire de ..... 1500 actions
- Monsieur ADAMO Guillaume  
Propriétaire de ..... 1500 actions
- Après avoir pris connaissance de la volonté des actuels actionnaires d'augmenter le capital social de 30 000 euros par la création de 3 000 actions nouvelles de numéraire, avec renonciation, par Monsieur HERNANDEZ Florian et Monsieur ADAMO Guillaume, à leur droit préférentiel de souscription respectif au profit de la société NAOS,

Et avoir rappelé que :

- Et l'article 25 : « Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président. Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les actionnaires. »

Ont pris les décisions suivantes à l'unanimité :

- Augmentation du capital social de 30 000 euros par la création de 3 000 actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission ; Renonciation au droit préférentiel de souscription par les actionnaires au profit d'une personne dénommée,
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital sus visée,
- Modifications corrélatives des articles 7 et 8 des statuts,
- Pouvoirs à donner

### Décision unanime 1. AUGMENTATION DE CAPITAL

L'ensemble des actionnaires, après avoir constaté que le capital social était entièrement libéré, décide, sous réserve de l'adoption de la décision suivante concernant la renonciation à leur droit préférentiel de souscription respectif par les actionnaires en faveur d'une personne dénommée, d'augmenter le capital social de 30 000 euros pour le porter à 100 000 euros, par l'émission de 3 000 actions nouvelles de numéraire de 10 euros de nominal chacune, numérotées de 7001 à 10000.

**Décision unanime 3. CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL**

L'ensemble des actionnaires constate que les 3 000 actions nouvelles composant l'augmentation de capital ont été intégralement souscrites et libérées ce jour des versements exigibles, par la société NAOS.

Les souscriptions ont été libérées en totalité par compensation à due concurrence avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Les libérations ont été constatées ce jour, au vu de l'arrêté de compte établi ce jour par la Présidente. Le certificat susvisé est annexé aux présentes.

En conséquence, l'ensemble des actionnaires constate ce jour la réalisation définitive de l'augmentation de capital à la date du certificat sus visé.

**Décision unanime 4. MODIFICATIONS CORRELATIVES DES ARTICLES 7 ET 8 DES STATUTS**

En conséquence des résolutions précédentes, l'ensemble des actionnaires décide de modifier les articles 7 et 8 des statuts de la manière suivante :

**ARTICLE 7 – APPORTS**

Il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :

"Aux termes d'un procès-verbal des décisions unanimes des actionnaires en date du 10 juillet 2023, le capital social a été augmenté d'une somme de 30 000 euros par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, par l'émission de 3000 actions nouvelles de numéraire, numérotées de 7001 à 10000, émises au prix de 10 euros chacune."

**ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de CENT MILLE EUROS (100 000,00 €).

Il est divisé en dix mille actions (10 000 actions) de dix euros (10 €) chacune, de même catégorie, numérotées de 1 à 10000, entièrement souscrites et libérées.

**Décision unanime 5. POUVOIRS A DONNER**

L'ensemble des actionnaires confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les actionnaires présents.

Les actionnaires

**La Société NAOS représentée par  
Monsieur HERNANDEZ Jean-Daniel**

**Monsieur HERNANDEZ Florian**

Signé électroniquement le 10/07/2023 par  
JEAN-DANIEL HERNANDEZ

Signed with  
 **universign**

Signé électroniquement le 10/07/2023 par  
Florian HERNANDEZ

Signed with  
 **universign**

**Monsieur ADAMO Guillaume**

Signé électroniquement le 10/07/2023 par  
Guillaume ADAMO

Signed with  
 **universign**

**42010 RECORDS**

Société par actions simplifiée  
Au capital de 70 000,00 euros  
Siège social : Amiral - Marina Baie des Anges  
06270 VILLENEUVE LOUBET  
913 065 033 RCS ANTIBES

**ARRETE DE COMPTES**

**(ARTICLE R 225-134 DU CODE DE COMMERCE)**

**La société NAOS,**

Société par actions simplifiée au capital de 3 650 000 euros,  
Dont le siège social est situé à VILLENEUVE LOUBET (06270), Marina Baie des Anges, Amiral,  
897 857 876 RCS ANTIBES

Titulaire d'une créance sur la Société d'un montant de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €).

Total des créances : **60 000 euros**,

lesquelles créances sont liquides et exigibles.

Fait à VILLENEUVE LOUBET,  
Le 10 juillet 2023.

**Certifié exact par la Présidente de la société 42010 RECORDS,  
La SAS NAOS représentée par Monsieur HERNANDEZ Jean-Daniel**

Signé électroniquement le 10/07/2023 par  
JEAN-DANIEL HERNANDEZ

 Signed with  
**universign**

# 42010 RECORDS

Société par actions simplifiée  
Au capital de 100 000,00 euros  
Siège social : Amiral - Marina Baie des Anges  
06270 VILLENEUVE LOUBET

## STATUTS

*Mis à jour le 10 juillet 2023*

*Suite à l'augmentation de capital social*

## **ARTICLE 1. FORME**

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

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

Dans le cas où la société comporte un seul actionnaire, les attributions de la collectivité des actionnaires sont dévolues à l'actionnaire unique.

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

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

## **ARTICLE 2. OBJET**

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

- La création, la production et événementielle, la promotion, la diffusion et l'organisation de spectacles vivants ;
- Toutes les activités de production musicale, distribution de produits musicaux, audio, audiovisuels et produits dérivés, management d'artistes, autres objets commerciaux (merchandising) et toute activité connexe ;
- Les acquisitions, l'exploitation, et/ou cessions de tous fonds de commerces ou autres biens immobiliers ;
- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement ;
- La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

## **ARTICLE 3. DENOMINATION SOCIALE**

La dénomination de la Société est : 42010 RECORDS.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement « 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 est fixé : Amiral - Marina Baie des Anges  
06270 VILLENEUVE LOUBET.

Il pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence sous réserve de ratification par l'actionnaire unique ou par la plus proche assemblée des actionnaires.

**ARTICLE 5. DUREE**

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de la date d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

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

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

**ARTICLE 6. EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2023.

**ARTICLE 7. APPORTS**

La soussignée fait un apport à la Société, savoir :

- **La Société NAOS** apporte à la Société la somme de :  
 Quarante mille euros, ci ..... 40 000,00 €  
 Soit, au total la somme de quarante mille euros ci ..... 40 000,00 €

Ladite somme correspondant à la souscription et à la libération intégrale 4 000 actions de dix euros (10 €) chacune, ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la Banque CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, Agence ENTREPRISES, 492 Avenue du Général De Gaulle 06700 SAINT LAURENT DU VAR. Cette somme de 40 000,00 euros a été déposée le 27/04/2022 à ladite banque pour le compte de la Société en formation.

Messieurs ADAMO Guillaume et HERNANDEZ Florian, apporteurs en nature, font apport à la Société de matériels de musique, évalués à 30 000,00 euros soit 15 000,00 euros chacun, dont la liste sera annexée aux présents statuts. Lesdits apports en nature, correspondant à la souscription et à la libération intégrale 3 000 actions de dix euros (10 €) chacune, soit 1 500 actions chacun.

Aucun actionnaire n'étant marié sous le régime de la communauté des biens, les dispositions de l'article 1834-4 du Code civil n'ont pas trouvé application.

Récapitulation des apports :

|                              |                                 |             |
|------------------------------|---------------------------------|-------------|
| <u>Apport en numéraire</u> : | Quarante mille euros .....      | 40 000,00 € |
| <u>Apport en nature</u> :    | Trente mille euros .....        | 30 000,00 € |
| <hr/>                        |                                 |             |
| <u>Total des apports</u> :   | Soixante -dix mille euros ..... | 70 000,00 € |

Aux termes d'un procès-verbal des décisions unanimes des actionnaires en date du 10 juillet 2023, le capital social a été augmenté d'une somme de 30 000 euros par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, par l'émission de 3000 actions nouvelles de numéraire, numérotées de 7001 à 10000, émises au prix de 10 euros chacune.

#### **ARTICLE 8. CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de CENT MILLE EUROS (100 000,00 €).

Il est divisé en dix mille actions (10 000 actions) de dix euros (10 €) chacune, de même catégorie, numérotées de 1 à 10000, entièrement souscrites et libérées.

#### **ARTICLE 9. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

- 1) Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par décision unilatérale de l'actionnaire unique ou par une décision collective extraordinaire des actionnaires statuant sur le rapport du Président.

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

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

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

- 2) L'actionnaire unique ou les actionnaires peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.
- 3) En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les actionnaires ont, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
- 4) Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

#### **ARTICLE 10. COMPTES COURANTS**

L'actionnaire unique ou la collectivité des actionnaires peut, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en « Comptes courants ». Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur

rémunération et les conditions de retrait sont déterminées d'un commun accord entre l'associé intéressé et le Président.

Les avances en compte courant sont, le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi.

#### **ARTICLE 11. INDIVISIBILITE DES ACTIONS - USUFRUIT**

- 1) Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.  
Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.
- 2) Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembreée 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 assemblée qui se réunirait 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. Quel que soit le titulaire des droits de vote, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même droit d'information.

#### **ARTICLE 12. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

- 1) Chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
- 2) Les actionnaires ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales.
- 3) Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
- 4) Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de sa liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations susceptibles d'être supportées par la Société, avant de procéder à toute répartition ou remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et de leurs jouissances respectives, les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

#### **ARTICLE 13. FORME DES VALEURS MOBILIERES**

Les valeurs mobilières émises par la société sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

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

#### ARTICLE 14. LIBERATION DES ACTIONS

- 1) Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Président en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

Les actionnaires ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.

- 2) A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Président, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

#### ARTICLE 15. DEFINITIONS

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

**Cession** : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

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

#### ARTICLE 16. TRANSMISSION DES ACTIONS

##### 1) Cessions

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

1. L'ordre de mouvement de titres est émis par le cédant. Ce dernier y indique la désignation de la Société, les modalités du mouvement, le titulaire et le bénéficiaire du compte, signe le document, après avoir mentionné en lettres et en chiffres du nombre d'actions cédées, et le transmet à la Société.
2. La Société accuse réception de l'ordre en le contresignant, puis procède au virement des actions cédées du compte du cédant à celui du cessionnaire.
3. Enfin ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements de titres côté que la société tient à cet effet au siège social.

## 2) Transmission par décès ou par dissolution de communauté entre époux

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

### **ARTICLE 17. AGREMENT DES CESSIONS**

- 1) Les actions ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des actionnaires statuant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires.
- 2) La demande d'agrément doit être notifiée par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les noms, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son l'identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux actionnaires.
- 3) Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au Cédant la décision de la collectivité des actionnaires. Cette notification est effectuée par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
- 4) Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
- 5) En cas d'agrément, l'actionnaire Cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les 30 jours de la décision d'agrément. A défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
- 6) En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'actionnaire Cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.  
Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai, l'agrément du ou des actionnaires est réputé acquis.  
En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.  
Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

### **ARTICLE 18. NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS**

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles 15 à 17 des présents statuts sont nulles.

**ARTICLE 19. LOCATION D'ACTIONS**

La location des actions est interdite.

**ARTICLE 20. PRESIDENT DE LA SOCIETE**

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

**1) Désignation**

Le premier Président est désigné statutairement.

En cours de vie sociale, le Président est ensuite désigné par décision collective ordinaire des actionnaires.

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

**2) Durée des fonctions**

Le Président est nommé sans limitation de durée.

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

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

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

**3) Rémunération**

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

**4) Pouvoirs**

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

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

Le Président n'a pas la qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, les présents statuts réservant ce pouvoir à l'assemblée générale.

**ARTICLE 21. DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE**

La Société peut également être représentée, dirigée et administrée par un Directeur général, personne physique ou morale, actionnaire ou non, de la Société.

**1) Désignation**

En cours de vie sociale, le Directeur général est désigné par décision collective ordinaire des actionnaires.

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

**2) Durée des fonctions**

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président, à défaut il est nommé sans limitation de durée.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire des actionnaires, jusqu'à la nomination du nouveau Président.

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

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

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

**3) Rémunération**

La rémunération du Directeur Général est fixée chaque année par décision collective ordinaire des actionnaires.

**4) Pouvoirs**

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

**ARTICLE 22. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS**

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée, et être approuvée par la collectivité des associés dans les conditions fixées à l'article "Règles d'adoption des décisions collectives" des présents statuts.

Le Président ou le Commissaire aux comptes si la Société en est dotée, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions conclues au cours de l'exercice écoulé.

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

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

### ARTICLE 23. DECISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES

L'actionnaire unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à la collectivité des actionnaires lorsque la société comporte plusieurs actionnaires. L'actionnaire unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

Les actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- nomination et renouvellement obligatoire des commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions réglementées ;
- nomination, rémunération ou révocation des mandats de Président et le cas échéant du (ou des) Directeur général ;
- agrément des cessions d'actions ;
- toutes autres décisions ne nécessitant pas d'être prises dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, ni l'unanimité.

Les actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- nomination et renouvellement facultative des commissaires aux comptes ;
- augmentation (sauf exception ci-dessous) ou réduction du capital social ;
- prorogation de la durée de la société ;
- dissolution de la société, nomination du liquidateur, approbation des comptes en cas de liquidation ;
- modifications statutaires, sauf exceptions prévues :
  - ci-dessous qui nécessitent l'unanimité ;
  - de l'article 4 des présents statuts relatif au transfert du siège social ;
- émission d'obligations.

Les actionnaires délibérant à l'unanimité, sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- augmentation des engagements des actionnaires (à moins qu'il ne soit réalisé par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission) ;
- adoption d'un capital variable ;
- adoption ou modification de clauses relatives à :
  - l'agrément de toute cession d'actions ;
  - l'inaliénabilité des actions ;
  - l'exclusion d'un actionnaire ;
  - la suspension des droits de vote et l'exclusion de la société actionnaire dont le contrôle est modifié.
- opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;
- transformation de la société ou changement de nationalité de la société ;
- adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.

**ARTICLE 24. REGLES DE MAJORITE**

Les décisions ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs actionnaires représentant plus de la moitié des actions.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'actionnaires, cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les actionnaires sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement adoptées que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions. A défaut d'avoir atteint ce quorum, une deuxième assemblée doit être convoquée dans les deux mois de la première assemblée, le quorum requis est alors le cinquième des actions.

Les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des actions détenues par les actionnaires présents ou représentés.

**ARTICLE 25. MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES**

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les actionnaires. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

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

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

**ARTICLE 26. ASSEMBLEES**

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

Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins soit la moitié des actions, soit à la fois le quart en nombre des actionnaires et le quart des actions peut demander la convocation d'une assemblée.

Selon l'article L 4343-67 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite quinze jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les 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 prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret N°4001-474 du 30 mars 4001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.

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

#### **ARTICLE 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 ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et par les actionnaires présents.

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

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

#### **ARTICLE 28. INFORMATION PREALABLE DES ACTIONNAIRES**

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des actionnaires doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux actionnaires 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 actionnaires 15 jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des actionnaires.

Les actionnaires 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, si la société en est dotée.

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

#### **ARTICLE 29. DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES**

Le droit de communication des actionnaires, la nature des documents mis à leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

#### **ARTICLE 30. ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS**

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les actionnaires doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes, si la société en est dotée.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

#### **ARTICLE 31. AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS**

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

Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

- 2) Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite " Réserve légale ". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social.

- 3) 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 32. DISSOLUTION - LIQUIDATION**

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

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

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

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

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

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

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

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

### **ARTICLE 33. CONTESTATIONS**

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires ou entre un actionnaire et la Société, seront soumises au tribunal de commerce du lieu du siège social.

**Certifié conforme à l'original, le Président :**

***Société NAOS, représentée par  
Monsieur HERNANDEZ Jean-Daniel***

Signé électroniquement le 10/07/2023 par  
JEAN-DANIEL HERNANDEZ

 Signed with  
**universign**