

Statuts de Société par Actions Simplifiée

3B PERFORMANCES

Maison LEFORT
Rue Herisson Accipe
97139 LES ABYMES

Les soussignées :

- Madame Valérie TREFLE, née le 19 mars 1991 aux Abymes, de nationalité française, demeurant 13 rue du Château d'Eau – Fond Budan - 97122 BAIE-MAHAULT
 - Madame Frédérique BURNER, née le 2 juillet 1994 aux Abymes, de nationalité française, demeurant 30 Lotissement Comté de la Rose – 97115 SAINTE-ROSE
 - Madame Francine BURNER, née le 11 juillet 1966 à Pointe-à-Pitre, de nationalité française, demeurant 30 Lotissement Comté de la Rose – 97115 SAINTE-ROSE
- ont établi les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) devant exister entre elles.

Article I : Forme

Les associées désignées dans les présents statuts ont créé une société par actions simplifiée existant entre elles et les personnes qui deviendraient actionnaires de ladite

FB

VT

FB

SAS. Cette SAS est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Article II: Objet

L'objet social de la société est le suivant :

LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ

Activités principales :

- La production d'eau chaude ou froide à partir d'énergie renouvelable, la maintenance et l'entretien de ces systèmes
- Le conseil en énergies renouvelables
- La location de matériels de détection de fuite d'eau et toute location de tous types de matériels de plomberie

Plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles ou commerciales se rattachant à l'objet sus indiqué (ou à tout autre objet connexe, complémentaire ou similaire) de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension, son développement.

Article III : Dénomination

L'entreprise a pour dénomination **3B PERFORMANCES**

Article IV : Siège social

Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante :

Maison LEFORT - Rue Hérisson Accipe – 97139 LES ABYMES

Il pourra être transféré en un autre lieu sur décision de l'assemblée des actionnaires.

F.B

VF

FB

Article V : Durée

La société est créée pour une durée 99 années à partir de son immatriculation au RCS. Elle pourra cependant être prorogée ou dissoute par anticipation sur décision des actionnaires réunies en Assemblée Générale extraordinaire.

Article VI : Apports

- Madame Valérie TREFLE apporte une somme en numéraire de 350,00€
- Madame Frédérique BURNER apporte une somme en numéraire de 350,00€
- Madame Francine BURNER apporte une somme en numéraire de 300,00€

Tous les apports ont été versés sur un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque en ligne QONTO .

Article VII : Capital social

Le capital s'élève à 1.000,00 €. Il est constitué de 100 actions ayant chacune une valeur nominale de 10 euros. Il est réparti de la manière suivante :

- Madame Valérie TREFLE détient 35 actions
- Madame Frédérique BURNER détient 35 actions
- Madame Francine BURNER détient 30 actions

Toutes les actions sont entièrement libérées.

Article VIII : Caractéristiques et modalités de cession des actions

Les actions sont nominatives. Elles font l'objet d'une inscription dans un compte ouvert par la société au nom de l'actionnaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Tout actionnaire peut demander une attestation d'inscription en compte et la société tient à jour la liste de ses actionnaires au moins tous les trois mois.

Elles sont librement négociables dans les conditions prévues par la loi et dans la mesure où elles sont entièrement libérées.

FB

VT

FB

Article IX : Droits et obligations attachés aux actions

Chaque actionnaire est tenu d'adhérer aux présents statuts et aux décisions prises lors des Assemblées. Il a droit à une fraction des bénéfices et de l'actif de la société proportionnelle au nombre d'actions qu'il détient.

Article X : Désignation et pouvoirs du Président - Direction générale

Le Président est désigné par les actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire. La durée de son mandat est de TROIS ans.

Le premier Président est Madame Valérie TREFLE.

Il est chargé de représenter la société dans tous ses rapports avec les tiers et il dispose de tous les pouvoirs dans la limite de ceux qui sont réservés aux Assemblées d'Actionnaires.

Cependant, il devra demander l'autorisation de l'Assemblée Générale Extraordinaire pour acquérir des immeubles, pour souscrire des emprunts bancaires à moyen ou long terme, pour consentir des hypothèques sur les immeubles de la société ou pour accepter d'engager celle-ci en tant que caution simple ou solidaire. Il en est de même pour toute prise de participation dans le capital d'une autre entreprise.

Si une décision prise par le Président ne rentre pas dans le cadre de l'objet social, la société est engagée envers les tiers de bonne foi.

Article XI : Conventions entre la société et le Président

Toute convention conclue entre la société et le Président ou un actionnaire détenant plus d'un dixième du capital ne pourra être appliquée qu'après avoir été approuvée par l'Assemblée Générale si elle ne concerne pas une opération courante. Il en est de même pour toute convention conclue entre la société et toute entreprise dirigée, administrée ou détenue à hauteur de plus de 5 % par l'une de ces personnes.

L'Assemblée Générale des actionnaires statue sur ces conventions après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes. L'actionnaire concerné n'est pas autorisé à prendre part au vote.

Article XII : Tenue des assemblées

Les actionnaires devront se réunir en Assemblée Générale Ordinaire (AGO) au moins une fois par an pour statuer sur les comptes clos à la fin de l'exercice écoulé et pour décider

F.B

VT

FB

de l'affectation du résultat. Ils pourront aussi se réunir en Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) à tout moment sur convocation du Président.

La convocation est faite au moins deux semaines avant la date prévue de la réunion. Elle doit indiquer l'ordre du jour et les résolutions proposées aux associées.

Chaque assemblée des actionnaires est présidée par le Président. Une feuille de présence est établie et signée par tous les actionnaires présents. À la fin de la séance, un procès-verbal des délibérations est établi. Il est signé par le Président et par les actionnaires présents.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes de l'exercice clos si elle le juge opportun et elle décide de l'affectation du résultat. Si celui-ci est bénéficiaire, ce bénéfice, après déduction des éventuelles pertes antérieures est réparti ainsi :

- à hauteur de 5 % au minimum pour constituer la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci ait atteint au moins 10 % du capital social,
- un supplément doit être également mis en réserve pour répondre aux autres exigences légales (notamment pour maintenir l'actif net à un montant égal au montant minimal exigé pour le capital social),
- le surplus est réparti entre les réserves facultatives et une distribution de dividendes éventuelle.

L'Assemblée Générale Extraordinaire a compétence exclusive pour prendre toute décision aboutissant à une modification des présents statuts ou pour laquelle le Président doit obtenir son accord.

Article XIII : Quorum et majorité

Pour que l'assemblée puisse délibérer valablement, les actionnaires présents ou représentés doivent posséder au moins 60 % du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée doit être convoquée et elle peut délibérer valablement si les actionnaires présents ou représentés détiennent au moins 60% du capital social.

Article XIV : Exercice social

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

Le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au **31 décembre 2024**.

Article XV : Tenue des comptes et information des actionnaires

Le Président doit veiller à ce qu'une comptabilité conforme aux lois en vigueur soit tenue.

F.B

VT

FB

Il doit établir le bilan, le compte de résultats, les annexes et le rapport de gestion dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice. Ces documents ainsi que le rapport de gestion devront être envoyés aux actionnaires en même temps que les convocations aux Assemblées Générales Ordinaires.

Article XV I : Contribution des actionnaires aux pertes et au passif

Chaque actionnaire est tenu du passif social à concurrence de ses apports en capital.

Article XVI I : Prorogation de la société

Le Président devra convoquer les actionnaires en Assemblée Générale au moins un an avant la date d'expiration de la durée de la société. Lors de cette assemblée, les actionnaires décideront s'ils prorogent la société et pour quelle durée.

Article XVII I : Dissolution

La société pourra être dissoute par anticipation dans l'un des cas suivants :

- décision collective des actionnaires,
- décision de justice,
- décès de tous les actionnaires.

Article XIX : Liquidation

En cas de dissolution, la société est placée d'office en liquidation. Dans ce cas, sa dénomination sociale doit être suivie des mots « société en liquidation » sur tous les documents destinés aux tiers. Le liquidateur est désigné et ses pouvoirs sont fixés lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide la dissolution.

Pendant la liquidation, le liquidateur représente la société et procède à la vente des éléments d'actifs et au paiement des dettes.

Article XX : Contestations

Tous litiges pouvant se produire entre les actionnaires relèveront du Tribunal de Grande Instance dont dépend le siège social.

F.B

VT

ES

**Article XXI : Actes effectués pour le compte de la société en formation -
Personnalité morale**

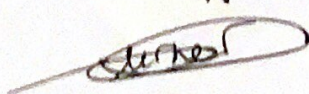
Un état des démarches et des actes effectués pour le compte de la société en formation est joint en annexe aux présents statuts. La signature desdits statuts impliquera la reprise de ces actes par la société après l'immatriculation de celle-ci au RCS de Pointe-à-Pitre. Dès son immatriculation au RCS, la société jouira de la personnalité morale.

Article XXI I : Frais et formalités de publicité

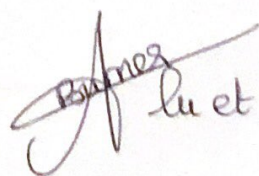
La société prendra en charge les frais d'impression des présents statuts et d'insertion des avis légaux. Le Président ou un mandataire habilité accomplira toutes ces formalités.

Fait à Baie-Mahault en 4 exemplaires, le 12 septembre 2023

Mme Valérie TREFLE

lu et approuvé


Mme Frédérique BURNER


lu et approuvé

Mme Francine BURNER

lu et approuvé
