

RCS : LYON

Code greffe : 6901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00158

Numéro SIREN : 880 438 668

Nom ou dénomination : 500 EXPLOITATION

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2023 sous le numéro de dépôt A2023/040761

500 EXPLOITATION

Société par actions simplifiée au capital de 8.000 Euros

Siège social : 375 Rue Juliette Récamier

69970 CHAPONNAY

880 438 668 RCS LYON

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 28 SEPTEMBRE 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
Le vingt-huit septembre,

La société **PROSOL GESTION**, société par actions simplifiée au capital de 993.226 Euros, dont le siège social est situé à Chaponnay (69970), 375 Rue Juliette Récamier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 880 438 668 RCS LYON, représentée par son Président, la société ZF INVEST, elle-même représentée par son représentant permanent Monsieur Hervé VALLAT,

Associé unique de la société **500 EXPLOITATION**, en tant que propriétaire de la totalité des 800 actions de 10 euros de valeur nominale, composant le capital de la Société.

Après avoir constaté que :

- La société DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes de la Société, a été régulièrement convoquée

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- *Augmentation du capital social par émission d'actions ordinaires nouvelles ; conditions et modalités de l'émission,*
- *Constatation de la résiliation définitive de l'augmentation de capital*
- *Modifications corrélatives des statuts,*
- *Réduction de capital à la suite de pertes.*
- *Modifications corrélatives des statuts,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport de la Présidente et du rapport du Commissaire aux comptes, de l'arrêté des comptes par la Présidente certifié par le Commissaire aux comptes et constatant que le capital social est entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social d'une somme de Deux Millions d'Euros (2.000.000€) pour le porter ainsi de Huit Mille Euros (8.000 €) à Deux Millions Huit Mille Euros (2.008.000 €), par la création et l'émission au pair de Deux Cent Mille (200.000) actions ordinaires nouvelles d'un montant nominal de 10 € chacune.

Les actions nouvelles seront libérées de la totalité de la valeur nominale lors de la souscription, par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, de la totalité de leur valeur nominale lors de la souscription.

Les actions nouvelles ordinaires qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions ordinaires anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

La souscription aux actions ordinaires nouvelles sera ouverte pendant un délai de Huit (8) jours à compter de ce jour et pourra être close par anticipation dès que les nouvelles actions ordinaires auront été souscrites.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique, suite à l'adoption de la décision précédente, décide que la souscription à la totalité des 200.000 actions ordinaires nouvelles lui est réservée.

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique constate :

- ✍ au vu du bulletin de souscription signé ce jour par la société PROSOL GESTION, associée unique, relatif à la souscription des 200.000 actions nouvelles de Dix Euros (10 €) de valeur nominale chacune émises par la société,
- ✍ au vu du certificat établi par le commissaire aux comptes, valant certificat du dépositaire et certifiant la libération par compensation avec la créance détenue en compte courant par le souscripteur à concurrence de la somme de Deux Millions d'Euros (2.000.000 €) correspondant au montant de l'augmentation de capital et dont un exemplaire sera annexé aux présentes,

que tous les droits de souscription ont été exercés et que le délai de souscription se trouve donc clos par anticipation dès aujourd'hui,

que l'augmentation de capital de 2.000.000 € par création de 200.000 actions de 10 euros de valeur nominale se trouve définitivement réalisée. Le capital de la société est ainsi fixé à 2.008.000 € divisé en 200.800 actions de 10 € de valeur nominale.

QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique, en conséquence de la décision qui précède et de la réalisation définitive de l'augmentation de capital qui précède, décide de modifier ainsi qu'il suit les dispositions des articles 6 et 7 des statuts qui seront désormais rédigés comme suit :

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Il est ajouté in fine l'alinéa suivant :

« Aux termes de ses décisions en date du 28 septembre 2023, le capital social a été augmenté d'une somme de Deux Millions d'Euros (2.000.000 €) pour le porter ainsi de Huit Mille Euros (8.000 €) à Deux Millions Huit Mille Euros (2.008.000 €), par la création et l'émission au pair de Deux Cent Mille (200.000) actions ordinaires nouvelles d'un montant nominal de Dix Euros (10 €) chacune, émises au pair, libérées intégralement. ».

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les suivantes :

« Le capital social est fixé à la somme de Deux Millions Huit Mille Euros (2.008.000 €), divisé en 200.800 actions égales, toutes de même catégorie et de même rang de Dix Euros (10 €) de valeur nominale chacune, toutes intégralement souscrites et libérées. ».

CINQUIEME DECISION

L'Associée Unique, connaissance prise de l'augmentation de capital ci-dessus, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux comptes, décide de réduire le capital social d'une somme de Un Million Cinq Cent Mille Euros (1.500.000 €) pour le ramener de Deux Millions Huit Mille Euros (2.008.000 €) à Cinq Cent Huit Mille Euros (508.000 €), par résorption à due concurrence des pertes telles qu'elles apparaissent dans les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2022 dument approuvés par décisions de l'associée unique en date du 27 janvier 2023.

SIXIEME DECISION

L'Associée Unique décide de réaliser cette réduction de capital par voie d'annulation de Cent Cinquante Mille (150.000) actions de Dix Euros (10 €) de valeur nominale chacune.

SEPTIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précède, l'Associée unique décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

Article 6 - FORMATION DU CAPITAL

Il est ajouté in fine l'alinéa suivant :

« Suivant décisions de l'Associée unique en date du 28 septembre 2023, le capital social a été réduit d'une somme d'Un Million Cinq Cent Mille Euros (1.500.000 €) pour être ramené à Cinq Cent Huit Mille Euros (508.000 €) par voie d'annulation de Cent Cinquante Mille (150.000) actions existantes »

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Les dispositions de l'article 7 des statuts sont remplacées par les suivantes :

« Le capital social est fixé à la somme de Cinq Cent Huit Mille Euros (508.000€), divisé en Cinquante Mille Huit Cents (50.800) actions, égales et de même catégorie, de Dix Euros (10 €) de valeur nominale chacune, toutes intégralement souscrites et libérées. »

HUITIEME DECISION

L'Associée 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.

* * *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associée unique.

PROSOL GESTION
Représentée par Monsieur Hervé VALLAT

DocuSigned by:

2BF717A57699478...

500 EXPLOITATION

Société par actions simplifiée au capital de 8 000 Euros
Siège social : 375 rue Juliette Récamier
69970 CHAPONNAY

880 438 668 RCS LYON

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 27 JANVIER 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le vingt-sept janvier,
A 16 heures.

La société **PROSOL GESTION**, société par actions simplifiée au capital de 993.226 Euros, dont le siège social est à CHAPONNAY (69970) – 375 Rue Juliette Récamier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 378 100 416 RCS LYON, représentée par la société ZF INVEST, Présidente, elle-même représentée par son président Monsieur Hervé VALLAT,

Associée unique de la société **500 EXPLOITATION**, en tant que propriétaire de la totalité des 800 actions de 10 Euros de valeur nominale chacune,

Après avoir constaté :

- que les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2022 ont été établis par sa Présidente,
- que la société DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes de la société, a été convoquée par courriel en date du 16 janvier 2023.

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- *Rapport de gestion de la Présidente sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022,*
- *Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022,*
- *Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022 et quitus à la Présidente,*
- *Approbation des dépenses, charges et amortissements visés aux articles 39-4, 223 Quater et 223 Quinquies du Code Général des Impôts,*
- *Affectation du résultat,*
- *Décision à prendre par application de l'article L. 225-248 du Code de commerce : dissolution anticipée ou non de la Société.*
- *Conventions réglementées,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Associée Unique donne quitus entier et sans réserve à la Présidente de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique, statuant en application des dispositions des articles 223 Quater et 223 Quinquies du Code Général des Impôts, prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39,4 du code Général des Impôts.

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique, sur proposition de la Présidente, décide d'affecter le résultat net comptable déficitaire de l'exercice, s'élevant à -1 505 347,84 Euros, intégralement au poste « Report à nouveau », débiteur.

L'associée unique, compte tenu de l'affectation du résultat susvisée, constate que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Associée Unique constate qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique, après avoir entendu lecture du rapport de la Présidente et suite à l'adoption de la décision précédente, décide, en application des dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la Société et de poursuivre son activité bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social de la Société.

CINQUIEME DECISION

L'Associée Unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L.227-10 Code de Commerce n'a été conclue au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2022.

SIXIEME DECISION

L'Associée Unique confère tous pouvoirs au Président ainsi qu'au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions légales et statutaires en vigueur, et plus généralement, toutes les formalités nécessaires à la réalisation des présentes.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procès-verbal a été établi, clos et signé par l'Associée Unique.

DocuSigned by:
Hervé VALLAT
2BF717A57699478...

500 EXPLOITATION

Société par actions simplifiée au capital de 508.000 €
Siège social : 375 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay

880 438 668 RCS LYON

STATUTS

Statuts constitutifs : 09/12/2019
Statuts mis à jour : 05/02/2020
28/09/2023

DocuSigned by:

2BF717A57699478...

Certifiés conformes
par la Gérance

LA SOUSSIGNEE :

La Société PROSOL GESTION, Société par Actions Simplifiée au capital de 993.226 euros, dont le siège social est situé à CHAPONNAY (69970) 375 rue Juliette Récamier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 378.100.416,

Représentée par la société ZF INVEST, présidente, elle-même représentée par son président Monsieur Hervé VALLAT.

STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

La Société a la forme d'une société par actions simplifiée, régie par les dispositions du Code de commerce et par les présents statuts.

La Société comportera indifféremment un ou plusieurs associés.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est dénommé « associé unique ».

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés, le terme collectivité des associés désignant indifféremment l'associé unique ou les associés.

La Société ne peut en aucun cas procéder à une offre publique de titres financiers.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- l'exploitation de tous fonds de commerce, de manière directe ou indirecte, de fruits et légumes frais, fleurs et plantes, produits de la mer et d'eau douce, magasin à rayons multiples avec notamment l'achat, la vente en gros, demi-gros, détail et courtage des produits, et ce tant à l'importation qu'à l'exportation,
- la prise de participation financière dans tous groupements, sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, créées ou à créer dans les domaines précités et ce par tous moyens, notamment par voie d'apport, souscription ou achat d'actions ou parts sociales, de fusion ou de groupements,
- l'acquisition et la gestion de biens immobiliers,
- l'animation de réseau,
- la gestion de ses participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés,
- la direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations, toutes prestations de services dans les domaines financiers, informatiques et administratifs,
- l'acceptation ou l'exercice de tous mandats d'administration, gestion, la recherche, la mise au point de moyens de gestion et l'assistance aux entreprises liées à la société,
- l'édition, la publication, la diffusion, l'expédition de toutes publications, imprimés, revues et de tous documents se rapportant à l'objet social,
- la publicité sous toutes ses formes légales par l'utilisation de tous supports publicitaires, la commercialisation de tous produits se rapportant à ladite activité ;
- le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, (souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement,
- et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser son développement ou son extension.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est : **500 EXPLOITATION**

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie de la mention « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. », de l'énonciation du montant du capital social et de l'indication de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé sis à :

**375 rue Juliette Récamier
69970 Chaponnay**

Le Président peut décider seul de transférer le siège social dans le même département ou dans un département limitrophe. Il est également autorisé à modifier, en conséquence, les statuts.

Le transfert du siège social en tout autre lieu est décidé par la collectivité des associés ou l'associé unique.

ARTICLE 5 - DUREE

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

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

La soussignée fait apport à la présente Société d'une somme en numéraire de Huit Mille Euros (8.000 €) correspondant à Huit cents (800) actions, égales et de même catégorie de Dix Euros (10 €) de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées,

La somme de Huit Mille Euros (8.000 €) ayant été déposée, pour le compte de la Société en formation, à la banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, située 141 rue Garibaldi, BP 3152, 69211 LYON CEDEX 03, ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire établi en date du 9 décembre 2019.

Suivant décisions de l'Associée unique en date du 28 septembre 2023, le capital social a été réduit d'une somme d'Un Million Cinq Cent Mille Euros (1.500.000 €) pour être ramené à Cinq Cent Huit Mille Euros (508.000 €) par voie d'annulation de Cent Cinquante Mille (150.000) actions existantes.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de Cinq Cent Huit Mille Euros (508.000€), divisé en Cinquante Mille Huit Cents (50.800) actions, égales et de même catégorie, de Dix Euros (10 €) de valeur nominale chacune, toutes intégralement souscrites et libérées.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION, REDUCTION ET AMORTISSEMENT DU CAPITAL

8.1 L'associé unique ou les associés collectivement est/sont seul(s) compétent(s) pour décider ou autoriser, sur le rapport du Président, une augmentation de capital, conformément aux dispositions légales.

Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

L'associé unique ou les associés a/ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, l'associé unique ou les associés peut/peuvent renoncer à titre individuel à son/leur droit préférentiel de souscription. L'associé unique ou les associés peut/peuvent aussi décider collectivement de supprimer le droit préférentiel de souscription dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

La valeur des apports en nature doit être appréciée par un ou plusieurs commissaires aux apports nommés à l'unanimité des associés ou, à défaut, par le Président du Tribunal de commerce, à la requête de tout intéressé.

Les actions représentatives d'apport en nature ou provenant de la capitalisation de bénéfices ou réserves doivent être intégralement libérées lors de leur création.

Les actions représentatives d'apport en nature ainsi que les actions résultant, en toute ou partie, d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, doivent être intégralement libérées lors de leur création.

La libération du surplus doit intervenir, sur décision du Président, en une ou plusieurs fois dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

8.2 L'associé unique ou les associés collectivement peut/peuvent aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause ou de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves prescrites par la loi et en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 9 - FORME ET TRANSMISSION DES ACTIONS

9.1 Inscription en compte

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en comptes individuels tenus par la Société ou par un intermédiaire agréé conformément aux dispositions légales applicables.

9.2 Transmission

Toutes les actions et valeurs mobilières émises par la Société sont librement cessibles par l'associé unique.

Les actions ne peuvent être cédées entre associés ou à des personnes étrangères à la Société qu'avec le consentement des associés statuant à la majorité des trois-quarts (3/4) des voix des associés présents ou représentés.

Pour obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses actions, doit notifier le projet de cession au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce projet indique l'identité du cessionnaire proposé, le nombre d'actions à céder, ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans les huit jours de la réception de cette notification, le président doit convoquer l'assemblée des associés afin qu'elle délibère sur la cession envisagée ou consulter par écrit les coassociés du cédant sur ladite cession.

La décision de l'assemblée ou le résultat de la consultation écrite est notifié par le président au cédant dans les 8 jours.

Si la cession n'est pas agréée, l'associé cédant reste propriétaire des actions qu'il envisageait de céder.

Si la cession est agréée, elle doit être régularisée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l'agrément des associés.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

10.1 Droits et obligations communs

10.1.1. L'associé unique ou les associés ne supporte(nt) les pertes qu'à concurrence de ses/leurs apport(s).

Les droits et obligations attachés à une action la suivent dans quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'associé unique ou des associés.

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

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

Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprès de la Société. La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

10.1.4. Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propiétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

Même privé du droit de vote, le nu-propiétaire d'une action a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

10.2 Droits attachés aux actions ordinaires

Chaque action donne droit dans l'actif social, les bénéfices ou le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 11 - PRESIDENT - DIRECTEUR GENERAL - COMITE DE SURVEILLANCE

11.1 Le Président

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

Le Président, personne morale, est représenté par son représentant légal ou toute autre personne physique spécialement habilitée à le représenter. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

11.1.1. Nomination

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non par l'associé unique ou la collectivité des associés qui fixe son éventuelle rémunération.

11.1.2. Rémunération

La rémunération du Président est fixée et modifiée par décision collective des associés ou par l'associé unique. Le Président peut être titulaire d'un contrat de travail.

11.1.3. Cessation des fonctions

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'associé unique ou à la collectivité des associés en respectant un délai de préavis raisonnable.

L'associé unique ou la collectivité des associés, peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation n'a pas à être motivée.

11.1.4. 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 toutes circonstances 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 à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

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

11.2 Directeur Général

11.2.1. Désignation

Dans l'exercice de ses fonctions, le Président peut se faire assister par un ou plusieurs directeurs généraux de son choix, personnes physiques ou morales, associés ou non de la Société. Le ou les directeurs généraux sont nommés par décision du Président.

11.2.2. Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée ne puisse excéder celle des fonctions du Président.

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

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité.

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

- dissolution, mise en redressement, 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.

11.2.3. Rémunération

La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination. Le Directeur Général peut être titulaire d'un contrat de travail.

11.2.4. 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.

Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général 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 seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

ARTICLE 12 - CONVENTION REGLEMENTEES

12.1 Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la Société et son Président, l'un des autres dirigeants, entre la Société et une société dans laquelle le Président ou l'un des

autres dirigeants dispose d'un intérêt financier, ou entre la Société et l'un des associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % des droits de vote ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la Contrôlant, doivent être mentionnées sur le registre des décisions et le cas échéant, portées à la connaissance des commissaires aux comptes dans un délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été conclues.

Sur la base des conventions dont ils sont informés, les commissaires aux comptes établissent un rapport à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

Les associés statuent, aux conditions de majorité prévues à l'Article 14.3.4, sur le rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées au cours de la décision collective appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice social au cours duquel elles sont intervenues. Les associés et les dirigeants intéressés peuvent prendre part au vote.

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

Les stipulations prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions intervenant entre la Société et un associé (ou la société le Contrôlant s'il s'agit d'une personne morale) détenant moins de 10 % des droits de vote et aux autres conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales

12.2 Il sera fait application des dispositions de l'article L.227-10 alinéa 4 du Code de commerce, lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé.

ARTICLE 13 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La désignation du ou des commissaires aux comptes intervient conformément aux dispositions de l'article L.823-1 du Code de Commerce, au(x)quel(s) incombe(nt) les missions fixées par la loi et les règlements qui la complètent.

Si la Société vient à être astreinte à publier des comptes consolidés, elle doit désigner au moins deux commissaires aux comptes titulaires.

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour six (6) exercices. Leurs fonctions expirent à l'issue de la décision de l'associé unique ou collective des associés qui statue sur les comptes du sixième exercice social clos depuis leur nomination.

Le cas échéant, le mandat du commissaire aux comptes suppléant prend fin à l'expiration du mandat du commissaire aux comptes titulaire.

Les commissaires aux comptes doivent être convoqués à toutes les décisions collectives des associés prises sous la forme d'une assemblée générale.

A toute époque de l'année, le ou les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns.

ARTICLE 14 - DECISIONS COLLECTIVES

14.1 Champ d'application

La collectivité des associés ou l'associé unique est seule compétente pour :

- (a) approuver annuellement les comptes de l'exercice écoulé, les conventions réglementées et décider l'affectation des résultats ;
- (b) nommer, renouveler et révoquer les commissaires aux comptes ;
- (c) nommer, renouveler et révoquer le Président et fixer sa rémunération ;

- (d) nommer, renouveler et révoquer les membres du Comité de Surveillance et fixer leur rémunération ;
- (e) transférer le siège social de la Société (sous réserve des stipulations de l'Article 4 susvisé) ;
- (f) modifier les statuts à l'exception du changement de siège social dans le même département ou dans un département limitrophe ;
- (g) décider une opération de fusion, de scission, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital ;
- (h) dissoudre la Société ;
- (i) transformer la Société en société d'une autre forme ;
- (j) proroger la durée de la Société ;
- (k) nommer un liquidateur après dissolution de la Société ; et
- (l) approuver les comptes annuels en cas de liquidation.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

14.2 Mode de délibération

- 14.2.1. Les décisions collectives des associés ou de l'associé unique sont prises sur convocation du Président.

Les décisions collectives résultent, au choix du Président, d'un vote par correspondance, d'un acte sous seing privé exprimant le consentement de tous les associés ou d'une assemblée générale.

- 14.2.2. En cas de consultation par correspondance, le Président adresse au domicile ou au siège social de chacun des associés le texte des résolutions proposées. Ces derniers disposent d'un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour faire parvenir leur vote au Président. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le Président, sur lequel est portée la réponse de chaque associé. Le procès-verbal est signé par le Président.

- 14.2.3. Les associés ou l'associé unique de la Société peuvent prendre des décisions collectives par un acte sous seing privé exprimant leur consentement unanime, à leur seule initiative, sans y avoir été invités par le Président et sans aucune autre formalité.

- 14.2.4. En cas de réunion d'une assemblée générale, la convocation est faite huit (8) jours à l'avance par lettre simple adressée au domicile ou au siège social de chacun des associés, par télécopie ou courrier électronique, avec mention de l'ordre du jour et des lieux, jour et heure de la réunion. Toutefois, dans l'hypothèse où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

Un associé détenant plus de 15 % du capital ou des droits de vote de la Société ainsi que plusieurs associés détenant, ensemble, plus de 15 % du capital ou des droits de vote de la Société, peuvent déposer des projets de résolutions en vue de leur inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Le Président est tenu de donner suite à une telle demande pour autant que les projets de résolution lui soient adressés par télécopie ou par courrier électronique deux jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale.

Toute assemblée générale peut être tenue par visioconférence, conférence téléphonique ou tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification des associés dans les conditions fixées par la loi et les règlements.

En cas d'assemblée générale, la réunion peut se tenir en tout lieu, en France ou à l'étranger, tel que précisé par l'initiateur de la consultation.

L'assemblée générale est présidée par le Président, à défaut, l'assemblée générale élit son président.

A chaque assemblée générale est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le président de l'assemblée, un associé et le Président.

- 14.2.5. Les décisions de la collectivité des associés ou de l'associé unique, qu'elles soient sous seing privé, résultant d'une consultation écrite ou d'une assemblée générale, sont retranscrites sur des procès-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé, tenu selon les modalités précisées aux articles R. 225-22 et R. 225-49 du Code de commerce (sur renvoi de l'article R. 225-106 du Code de commerce).
- 14.2.6. Chaque associé peut participer à toutes les décisions collectives quelles qu'elles soient, par lui-même ou par le mandataire de son choix, et dispose d'autant de voix qu'il possède d'actions.

14.3 Quorum - Majorités

- 14.3.1. La collectivité des associés ne délibère valablement que si les associés, présents ou représentés, rassemblent, sur première convocation, plus de la moitié (1/2) du capital ou des droits de vote. A défaut de quorum, la collectivité des associés peut valablement délibérer, sur deuxième convocation et moyennant le respect d'un nouveau délai de convocation de cinq (5) jours, si les associés présents ou représentés rassemblent plus du quart (1/4) du capital et de droits de vote de la Société.
- 14.3.2. L'unanimité des associés est requise pour les décisions relatives à l'adoption ou à la modification des clauses statutaires instaurant :
- (a) La suspension des droits de vote et l'exclusion d'une société associée dont le contrôle est modifié ou qui a acquis la qualité d'associée à la suite d'une scission, d'une fusion ou d'une dissolution ;
 - (b) L'exclusion d'un associé ; et
 - (c) La transformation de la Société et toute autre opération ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.

14.3.3. Décisions extraordinaires

Les décisions dont la compétence appartient de par la loi à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'une société anonyme sont adoptées par la collectivité des associés à la majorité des trois-quarts (3/4) des voix des associés présents ou représentés.

14.3.4. Décisions ordinaires

Les autres décisions collectives sont adoptées à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

ARTICLE 15 - COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du Comité d'Entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président.

ARTICLE 16 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée de douze mois, qui commence le 1^{er} Octobre de chaque année et finit le 30 Septembre de l'année suivante. Le premier exercice social clôturera le 30 septembre 2020.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la Société sont rattachés au premier exercice.

ARTICLE 17 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire et les comptes annuels conformément aux dispositions du titre II du livre 1^{er} du Code de commerce, après avoir procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions prévus par la loi, pour que le bilan soit sincère.

Il établit un rapport écrit sur la situation de la Société et son activité pendant l'exercice écoulé.

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 18 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES

Sur les bénéfices de chaque exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

Le solde augmenté, le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Sur ce bénéfice, l'associé unique ou la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde du bénéfice distribuable, s'il en existe, peut être réparti entre les associés, proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux conformément aux dispositions des articles L. 232-11 et suivants du Code de commerce.

Un acompte à valoir sur le dividende d'un exercice peut être mis en distribution dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 et R. 232-17 du Code de commerce.

Les associés ou l'associé unique peut/peuvent ouvrir, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions émises par la Société, ceci aux conditions fixées ou autorisées par la loi.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par les associés, inscrites au bilan à un compte spécial.

ARTICLE 19 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS 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 est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter l'associé unique ou les associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Dans l'hypothèse où la dissolution n'est pas prononcée par les associés ou l'associé unique, la Société est tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

ARTICLE 20 - LIQUIDATION

21.1 Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la Société obéira aux règles ci-après, les articles L. 237-14 à L. 237-31 du Code de commerce n'étant pas

applicables.

21.2 Sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective des associés.

21.3 Les associés ou l'associé unique choisissent parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions du Président et, sauf décision contraire des associés ou de l'associé unique, à celles des commissaires aux comptes.

Les associés, par une décision collective, ou l'associé unique peuvent révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre ses pouvoirs.

21.4 En fin de liquidation, les associés ou l'associé unique statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation.

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

Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la Société aurait l'obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé à chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions.

ARTICLE 21 - CONTESTATIONS

Toute contestation qui pourrait s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la Société et les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 22 - FRAIS

A compter de l'immatriculation, tous les frais et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte de frais généraux et amortis dans la première année ou, en tout cas, avant toute distribution de bénéfices.

STATUTS MIS A JOUR EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2023

ZF INVEST

Représentée par Monsieur Hervé VALLAT

DocuSigned by:

2BF717A57699478...