

SAS 2 M

Société par actions simplifiée au capital de 2 000 euros

**Siège social :
116 rue du Faubourg Saint Martin – 21121 Fontaine les Dijon**

STATUTS

1. FORME

La société à la forme d'une société par actions simplifiée, régie par les articles L.227-1 et suivants du Code de Commerce et par les présents statuts. Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne. Elle fonctionne indifféremment avec un ou plusieurs associés.

2. OBJET

La société a pour objet, en France et à l'étranger :

- L'acquisition, la cession, la prise à bail, l'exploitation et l'administration de tous biens immobiliers dont la société est propriétaire ou non, ainsi que la souscription de tout emprunt et des garanties nécessaires à la réalisation de cet objet,
- Et, de façon générale, de participer directement ou indirectement, dans toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l'un des quelconques objets précités ou de nature à les favoriser, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, soit seul, soit avec des tiers, par voie de création de société nouvelle, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ou d'alliance, de société en participation ou prise ou de dation en location ou gérance, de tous biens ou droits, ou autrement.

3. DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est : **2 M.**

Tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou « SAS », de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

4. SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à **116 rue du Faubourg Saint Martin – 21121 Fontaine les Dijon**

Il ne peut être transféré en tout autre endroit que par une décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

5. DUREE

La société est constituée pour une durée à **QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99) ans** à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

6. APPORTS

Il est fait apport à la société de la somme totale en numéraire de **DEUX MILLE (2.000) euros**.

Ladite somme correspond à la souscription et à la libération intégrale de **DEUX CENT (200) actions** de **DIX (10) euros** chacune, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la

banque et dont une copie est annexée (**ANNEXE 3**). Cette somme de 2.000 euros a été déposée auprès de ladite banque pour le compte de la société en formation.

7. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **DEUX MILLE (2.000) euros**.

Il est divisé en **DEUX CENT (200) actions** émises au nominal de **DIX (10) euros** chacune, souscrites et entièrement libérées, toutes d'une unique et même catégorie.

8. COMPTES COURANTS

Les associés peuvent faire des apports en compte courant dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

9. AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur par l'associé unique ou la collectivité des associés.

Les associés peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission de valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières est réservé aux propriétaires des actions existantes dans les conditions légales. Toutefois, l'associé unique ou les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la décision d'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel.

Les associés peuvent aussi autoriser le président à réaliser une réduction de capital.

10. FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative. Elles sont indivisibles à l'égard de la société.

La propriété des actions donne lieu à une inscription à un compte individuel ouvert par la société au nom de chaque associé sur les registres que la société tient à cet effet au siège social dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

11. LIBERATION DES ACTIONS

Lors de l'émission d'actions nouvelles, les actions en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de CINQ (5) ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les actions souscrites en nature doivent être libérées de la totalité lors de leur souscription.

Les versements peuvent intervenir par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

12. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

- 12.1 Chaque action donne droit à son porteur, dans l'actif social, les bénéfices et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
- 12.2 Chaque action donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.
- 12.3 La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux modifications ultérieures et toutes décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.
- 12.4 L'associé unique ou la collectivité des associés n'est responsable du passif social qu'à concurrence de leur apport.
- 12.5 Les droits et obligations attachés à chaque action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.
- 12.6 Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

13. CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS – AGREMENT – PREFERENCE

- 13.1 Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.
- 13.2 La transmission des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement à la date indiquée par les parties et, à défaut, au plus tard, dans les QUINZE (15) jours qui suivent celle-ci.

- 13.3 Les cessions d'actions par l'associé unique sont libres.

13.4 Pluralité d'associés

- 13.4.1 Les associés bénéficient d'un droit de préférence pour toute cession ou mutation d'actions.

La transmission projetée doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le cédant aux associés (ci-après dénommés "le ou les bénéficiaire(s)"). Cette notification (ci-après dénommée "notification initiale") devra indiquer le nombre d'actions qu'il entend céder, le prix, les conditions de la vente et les coordonnées et activité de l'acquéreur et ses principales caractéristiques s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que toute justification sur la réalité de l'offre d'acquisition.

Le bénéficiaire voulant exercer son droit préférentiel d'acquisition doit, dans un délai de VINGT (20) jours à compter de la notification initiale, faire connaître par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception au cédant son intention de se porter acquéreur de la totalité des actions offertes.

Les transmissions seront réalisées aux clauses et conditions notamment de prix mentionnés dans la notification initiale.

En cas de désaccord sur le prix ou la valeur notifiée, le prix des actions sera fixé 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.

En cas de pluralité de demande d'exercice du droit de préférence portant chacune sur la totalité des actions dont la mutation est envisagée, il sera procédé à une répartition des actions entre les demandeurs proportionnellement au nombre d'actions dont chacun d'eux est déjà propriétaire.

A défaut d'exercice du droit de préférence par le bénéficiaire dans le délai ci-dessus, l'opération projetée pourra être réalisée sous réserve, le cas échéant, du respect de la procédure d'agrément prévue aux présents statuts.

- 13.4.2 Sous réserve, le cas échéant, des stipulations de tout pacte extrastatutaire, les cessions d'actions entre associés et à un tiers non associé, à quelque titre que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant sous forme de décisions extraordinaires, en ce comprises les voix du cédant.
- 13.4.3 La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé adressée au président de la société, et indiquer le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux).
- 13.4.4 Le président dispose d'un délai de DEUX (2) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
- 13.4.5 Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
- 13.4.6 En cas d'agrément, l'associé 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 quinze jours de la décision d'agrément. A défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
- 13.4.7 En cas de refus d'agrément, la société est tenue dans un délai de TROIS (3) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé 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 de TROIS (3) mois, l'agrément du ou des cessionnaires 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.

- 13.4.8 Les dispositions du paragraphe 13.4.2 du présent article seront applicables alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Elles seront également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

Elles s'appliqueront également en cas de fusion d'une personne morale associée de la société avec une personne morale associée ou non associée. Dans ce cas, l'associé devra se soumettre à la procédure prévue par le présent article, dans les mêmes conditions que pour une cession.

Elles s'appliqueront également, mutatis mutandis, à toutes les cessions de titres, droits ou valeurs mobilières composées émis par la société, pouvant donner, immédiatement ou à terme, des droits quelconques, partiels ou globaux, à une fraction du capital, aux bénéficiaires ou aux votes des associés de la société, ou de toutes sociétés qui viendraient à ses droits après une opération de fusion, d'apport partiel d'actif, ou opération assimilée.

- 13.4.9 La clause d'agrément, objet du présent article, s'appliquera également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéficiaires ou primes d'émission. Elle s'appliquera aussi en cas de cession du droit de souscription à une augmentation de capital en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exerceront sur les actions souscrites, et le délai imparti à la société pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non celui-ci comme associé est de TROIS (3) mois à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

En cas de rachat, le prix est égal à la valeur des actions nouvelles déterminée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

- 13.4.10 En cas d'attribution d'actions de la présente société, à la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions, les attributions à des personnes n'ayant pas déjà la qualité d'associé seront soumises à l'agrément institué au présent article.

En conséquence, tout projet d'attribution à des personnes autres que des associés devra faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la société dans les conditions fixées au 13.4.2 ci-dessus.

A défaut de notification au liquidateur de la décision de la collectivité des associés, dans les trois mois de la demande d'agrément, celui-ci sera acquis.

En cas de refus d'agrément de certains attributaires, le liquidateur pourra, dans les trente jours de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions de façon à ne faire présenter que des attributaires agréés.

Dans le cas où aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas où le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus, les actions attribuées aux associés non agréés devront être achetées ou rachetées à la société en liquidation dans les conditions fixées au 13.4.7 ci-dessus. A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, objet du refus d'agrément, dans le délai fixé au 13.4.7 ci-dessus, le partage pourra être réalisé conformément au projet présenté.

- 13.4.11 Il ne pourra être procédé au virement des actions du compte du cédant au compte du cessionnaire qu'après justification par le cédant du respect des procédures ci-dessus.

Toute cession effectuée en violation des présentes dispositions sera nulle.

En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai de 6 mois à compter de la révélation à la société de l'infraction, et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'à ce qu'il ait été procédé à ladite cession.

14. PRESIDENCE

- 14.1 La société est représentée à l'égard des tiers, gérée et administrée par un président, personne physique ou morale, associée ou non, qui a le pouvoir d'engager à titre habituel la société par sa signature. Le président, assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux le cas échéant, est chargé de la direction générale de la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société dans la limite de l'objet social.

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

Le président détient vis à vis des associés de la société et vis à vis de l'ensemble de son personnel l'ensemble des pouvoirs de direction. Il peut déléguer, par écrit, à des personnes de son choix le pouvoir d'accomplir au nom de la société des actes déterminés.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

La durée des fonctions de président est illimitée, sauf décision ordinaire du ou des associés fixant une durée déterminée.

- 14.2 En cours de vie sociale, le président est désigné par décision ordinaire du ou des associés. Il est révocable *ad nutum*, sans indemnité, à tout moment par décision ordinaire du ou des associés.

En cas de décès, démission, révocation ou empêchement du président d'exercer ses fonctions il est pourvu à son remplacement par l'associé unique ou les associés. Le président remplaçant ne demeure en fonction que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

- 14.3 La rémunération éventuelle du président est fixée par décision ordinaire du ou des associés. Cette rémunération peut être fixe ou variable ou les deux à la fois. Dans tous les cas, il aura droit au remboursement des frais exposés par lui dans l'intérêt de la société, sur présentation des justificatifs.

- 14.4 Le président est l'organe social compétent auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis à l'article L.2323-62 et suivants du Code du Travail.

15. DIRECTION GENERALE

Le ou les associés, par décision ordinaire, peuvent nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personne physique ou morale, associée ou non.

Le directeur général est révocable *ad nutum*, sans indemnité, à tout moment par décision ordinaire du ou des associés.

En cas de décès, démission, révocation ou empêchement du président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau président.

Le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président, notamment vis-à-vis des tiers, à l'exception des limites ci-après.

En outre, et sans que cette limitation de pouvoirs ne puisse être opposable aux tiers, le directeur général devra obtenir l'accord exprès et préalable du président, pour effectuer les opérations ou prendre les décisions suivantes :

MM

MM

- Réaliser tout achat, vente ou échange d'immeubles,
- Consentir tout bail, location ou mise à disposition sur lesdits immeubles,
- Contracter tout emprunt ou réaliser tout investissement d'un montant supérieur à 50.000 euros, autre que les découverts en banque,
- Conclure tout contrat dont l'enjeu annuel est supérieur à 20.000 euros HT,
- Constituer toute hypothèque, caution, aval, garantie ou sûreté,
- Réaliser l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer.

La rémunération éventuelle du directeur général est fixée par décision ordinaire du ou des associés. Cette rémunération peut être fixe ou proportionnelle ou les deux à la fois. Dans tous les cas, il aura droit au remboursement des frais exposés par lui dans l'intérêt de la société, sur présentation des justificatifs.

16. CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET SON PRESIDENT, L'UN DE SES DIRECTEURS GENERAUX OU L'UN DE SES ASSOCIES DISPOSANT D'UNE FRACTION DE DROITS DE VOTE SUPERIEURE A 10%

16.1 Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, son associé unique ou 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 du commissaire aux comptes au plus tard lors de la communication des comptes annuels.

Le président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

16.2 Le commissaire aux comptes présente à l'associé unique ou aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. L'associé unique ou les associés statuent sur ce rapport lors de la décision statuant sur les comptes de cet exercice.

16.3 Les interdictions prévues à l'article L.225-43 du Code de Commerce s'appliquent au président et aux dirigeants de la société.

17. COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exerçant leur mission conformément à la loi. Par ailleurs, et si cela devient obligatoire en application des dispositions légales, un commissaire aux comptes suppléant devra être désigné.

18. DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

18.1 Forme

Les décisions collectives des associés résultent, au choix de l'auteur de la convocation, soit d'une assemblée, soit d'une consultation écrite des associés, soit de la constatation de la volonté des associés dans un acte, si elle est unanime.

Les assemblées peuvent se tenir matériellement, par vidéo-conférence, conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication permettant d'enregistrer les débats et les décisions.

La réunion d'une assemblée est toutefois obligatoire pour toute consultation des associés nécessitant l'intervention préalable du commissaire aux comptes et ce, notamment pour statuer sur les comptes sociaux.

18.2 Décisions de la collectivité des associés

Lorsque la volonté des associés est unanime, elle peut être constatée dans un acte sous seing privé, signé par tous les associés.

Le commissaire aux comptes en est avisé dans les jours qui suivent l'établissement de l'acte.

18.3 Convocation de l'assemblée

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée est convoquée par le président. Elle peut également l'être par le directeur général, ou par chacun des associés.

Elle peut également être convoquée par le commissaire aux comptes.

La convocation est faite par lettre expédiée par voie postale (sous pli ordinaire ou recommandé), par télécopie ou par courrier électronique HUIT (8) jours au moins avant la réunion à chacun des associés, à la dernière adresse que ces derniers auront indiquée, et au commissaire aux comptes.

La convocation indique notamment les jours, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaître clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

L'assemblée peut, en outre, être convoquée verbalement et se tenir sans délai si, d'une part tous les associés y sont présents ou régulièrement représentés et si, d'autre part, le commissaire aux comptes atteste avoir été informé de la convocation.

A compter de la convocation, les associés peuvent consulter au siège social le texte des projets de résolution ainsi que les documents qui, aux termes des dispositions légales et réglementaires du code de commerce, doivent, avant une assemblée générale, être tenus au siège social à la disposition des associés d'une société anonyme à conseil d'administration dont les actions ne sont pas cotées; les modalités d'exercice de ce droit de consultation étant identiques à celles prévues pour les sociétés anonymes à conseil d'administration dont les actions ne sont pas cotées.

18.4 Feuille de présence – bureau – ordre du jour de l'assemblée générale

En cas de pluralité d'associés, une feuille de présence est signée par les membres de l'assemblée. Elle est certifiée exacte par le président de séance.

L'assemblée est présidée par le président. En son absence, elle élit son président de séance.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération, à moins que l'associé unique n'en décide autrement ou, qu'en cas de pluralité d'associés, ceux-ci soient tous présents ou représentés et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

En cas de pluralité d'associés, même s'ils ne sont pas tous présents ou représentés, ceux-ci peuvent en séance modifier le texte des projets de résolution proposé à l'assemblée.

18.5 Autres modes de consultation

En cas de consultation écrite ou de vidéo-conférence ou de conférence téléphonique ou tout autre mode de consultation, le président adresse à chaque associé, par écrit (lettre, télécopie, courrier électronique...), le texte des résolutions proposées. L'associé unique ou les associés peuvent exercer leur droit de consultation au siège social dans les mêmes conditions qu'en cas de convocation de l'assemblée telles que prévues au 18.4 ci-dessus.

En cas de consultation écrite, l'associé unique ou les associés disposent d'un délai de huit jours à compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le

vote étant exprimé pour chaque résolution par les mots « oui », « non » ou « abstention ». Dans ce dernier cas, le vote sera considéré comme un vote « non ».

La réponse est adressée par un écrit (lettre, télécopie, courrier électronique...) au président ou déposé, contre récépissé, par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est réputé s'être abstenu.

Le président informe l'associé unique ou les associés des résultats de la consultation écrite.

18.6 Condition de participation

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sous réserve de la déchéance encourue pour défaut de libération, dans le délai prescrit, des versements exigibles sur ses actions, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom, au plus tard à la date de la décision collective.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par toute personne de leur choix, pourvu qu'elle soit associée.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite ou électronique. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

19. ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

19.1 Principe

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, même absents, dissidents ou incapables.

19.2 Compétence

La collectivité des associés est seule compétente pour :

- Approuver les comptes sociaux annuels, et le cas échéant les comptes consolidés, et affecter les résultats de la société en ce compris la distribution d'un dividende en actions de la société,
- Nommer, renouveler et révoquer le président de la société,
- Nommer, renouveler et révoquer le ou les directeur(s) général (aux) de la société,
- Fixer la rémunération allouée au président de la société et au(x) directeur(s) général(aux),
- Le cas échéant, introduire ou modifier les limitations des pouvoirs du président et du ou des directeur(s) général(aux),
- Nommer les commissaires aux comptes,
- Décider d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,
- Décider d'une opération d'augmentation, d'amortissement, de réduction du capital social, et plus généralement d'émission d'instruments financiers, de reconstitution des capitaux propres en présence de pertes supérieures à la moitié du capital et d'émission de toutes valeurs mobilières,
- Décider la distribution de réserves,
- Approuver les conventions réglementées,
- Décider du transfert de siège hors de France,
- Décider la transformation de la société,
- Décider la prorogation de la durée de la société,
- Décider la dissolution de la société, nommer le liquidateur,
- Agréer de nouveaux associés,

- Autoriser certaines opérations que le président ou le directeur général ne peut accomplir seul,
- Modifier les statuts.

19.3 Quorum et Majorité

Si la société comporte plusieurs associés, les décisions collectives ne sont valablement prises, sur première convocation, que pour autant que les associés détenant plus de 50% du capital sont présents ou représentés.

Si un tel quorum n'a pu être atteint dans le cadre d'une première consultation, les associés seront de nouveau consultés sur le même ordre du jour et les mêmes modalités de convocation, à l'exception de la lettre de convocation qui devra obligatoirement leur être adressée sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Les associés délibéreront alors sans condition de quorum.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaire ou d'extraordinaire.

Les décisions extraordinaires sont :

- Toutes celles expressément visées comme tel dans les présents statuts,
- Toutes celles qui entraînent une modification des statuts,
- Les décisions emportant fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,
- Les décisions d'augmentation, d'amortissement, de réduction du capital social, et plus généralement d'émission d'instruments financiers, de reconstitution des capitaux propres en présence de pertes supérieures à la moitié du capital et d'émission de toutes valeurs mobilières,
- Les décisions d'autorisation de certaines opérations que le président ou le directeur général ne peut accomplir seul,
- L'agrément de nouveaux associés,
- Les décisions relatives à la distribution de réserves,
- La décision de transférer le siège,
- La décision de transformer la société,
- La décision de proroger la durée de la société,
- La décision de dissoudre la société.

Toutes les autres décisions sont qualifiées d'ordinaires.

Les décisions collectives prises à titre ordinaire sont adoptées à une majorité représentant plus de 50% des droits de vote dont disposent les associés présents ou représentés.

Lorsque la collectivité des associés est appelée à délibérer dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, elle statue à une majorité représentant au moins les deux tiers des droits de vote dont disposent les associés présents ou représentés, sauf unanimité requise par la loi ou les présents statuts.

Les décisions d'adoption ou de modification de clauses relatives à la transmission des actions, notamment celles relatives à l'inaliénabilité des actions ou à l'agrément de toute cession d'actions ne sont valablement prises qu'à l'unanimité des associés.

20. PROCES-VERBAUX

Toute délibération de l'associé unique ou des associés est constatée par un procès-verbal établi sur un registre coté et paraphé, conformément à la loi et qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, le nombre d'associés participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

MM
MM

En cas de consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le président de la Société ou, le cas échéant, par le président de séance et reportés sur un registre spécial tenu à la diligence du président.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par le président ou par tout délégataire mandaté à cet effet.

21. DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et procès-verbaux des décisions collectives.

En même temps qu'il convoque les associés en vue de l'examen et de l'approbation des comptes de l'exercice écoulé, le président met à disposition au siège social ou adresse sur leur demande à chaque associé, les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion du président et les textes des résolutions proposées.

A compter de cette mise à disposition et jusqu'au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le président est tenu de répondre également par écrit.

Pour toute autre consultation, le texte des résolutions proposées et le rapport du président ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et (ou) des commissaires à compétence particulière, sont mis à disposition au siège social ou adressés sur leur demande aux associés avant qu'ils ne soient convoqués ou invités à prendre leurs décisions.

22. COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise, si un tel comité est créé dans la société, exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du président.

23. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS

Chaque exercice social a une durée de DOUZE (12) mois qui commence, le premier (1^{er}) janvier de chaque année et se termine le TRENTE ET UN (31) décembre de la même année.

Le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis le jour de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2024, étant précisé que les actes accomplis pour le compte de la société pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.

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

Une décision de l'associé unique ou collective des associés, statuant sur les comptes de l'exercice écoulé, doit être prise chaque année dans les SIX (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prorogation, dans le délai fixé par décision de justice.

24. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'associé unique ou les associés peuvent décider d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de

MM
MH

réserves, dont ils règlent l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer, en ce compris sous forme de distribution d'un dividende en action de la société.

L'associé unique ou les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

25. TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société de toute autre forme par une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sous réserve des cas où la loi exige l'unanimité.

26. DISSOLUTION – LIQUIDATION

La société est dissoute et liquidée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

27. CONTESTATIONS – DELAIS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation soit entre la société et les associés ou le président, soit entre les associés eux-mêmes s'ils sont plusieurs, concernant les affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Les délais stipulés dans les présents statuts seront computés par application des dispositions du Code de Procédure civile.

28. NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT

Est nommé comme premier président, pour une durée indéterminée :

- **Monsieur Maxime Martial Jacques MANOURY, né le 07 novembre 1999 à DIJON 21000, demeurant 30 rue Jacques Lalliet – 21121 Daix.**

Le président ainsi nommé a déclaré accepter la mission qui vient de lui être confiée et qu'il n'existe aucune incompatibilité, ni aucune interdiction à cette nomination.

La rémunération éventuelle du président sera fixée par une décision collective ultérieure, conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts.

29. NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Est nommé comme directeur général, pour une durée indéterminée :

- **Monsieur Marc Martial Maurice MANOURY, né le 28 janvier 1971 à AVALLON, demeurant 116 rue du Faubourg Saint Martin – 21121 FONTAINE LES DIJON.**

Le directeur ainsi nommé a déclaré accepter la mission qui vient de lui être confiée et qu'il n'existe aucune incompatibilité, ni aucune interdiction à cette nomination.

MM
MK

La rémunération éventuelle du directeur général sera fixée par une décision collective ultérieure, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts.

30. FORMALITES

31.1 Jouissance de la personnalité morale – Immatriculation au registre du commerce et des sociétés

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

En outre, pour faire publier la constitution de la présente société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pièces qui pourraient être exigées.

31.2 Etat des actes accomplis pour le compte de la société en formation

Un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux des engagements qui en résulteront pour la société, est annexé aux présents statuts (**ANNEXE 1**).

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés entraînera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements.

31.3 Mandat de prendre des engagements pour le compte de la société

Monsieur Maxime Martial Jacques MANOURY, président est expressément habilité à conclure dès ce jour pour le compte de la société les actes et engagements entrant dans l'objet social et conforme à l'intérêt social à l'exclusion de ceux pour lesquels les articles « PRESIDENCE » et « DIRECTION GENERALE » ci-dessus requièrent, le cas échéant, dans le cadre du fonctionnement interne de la société, l'autorisation de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Lesdits actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société après vérification par l'associé unique, postérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, de leur conformité avec le mandat ainsi conféré, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

31.4 Frais

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la société.

Fait à Dijon,

Le 2 janvier 2024,

En 2 exemplaires originaux.

Monsieur Maxime MANOURY

Monsieur Marc MANOURY

ANNEXE 1

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

- Ouverture d'un compte bancaire en vue du dépôt des fonds représentatifs du capital.

MM
MM

ANNEXE 2

LISTE DES SOUSCRIPTEURS

MM MR

ANNEXE 3

CERTIFICAT DE DEPOT DU CAPITAL AU

MM MR

