

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00581

Numéro SIREN : 811 819 994

Nom ou dénomination : A.O.C. Consulting

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2024 sous le numéro de dépôt 876

**A.O.C.Consulting**

**Assistance, Organisation, Conseils dans la construction**

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 Euros  
Siège social : 23, quatrième avenue 60260 GOUVIEUX

RCS COMPIEGNE 811 819 994

**PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 1<sup>ER</sup> FEVRIER 2024**

L'an deux mille vingt-quatre et le 1<sup>er</sup> février à 15 heures

Les Actionnaires de la société « A.O.C. Consulting », société par actions simplifiée au capital social de 1.000 €, dont le siège social est situé au 23, quatrième avenue 60260 GOUVIEUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 811 819 994, représentée par Mme Chloé MAUGER, Président se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Extraordinaire, suite aux cessions d'actions intervenues.

La séance est ouverte sous la Présidence de Mme Chloé MAUGER

SONT PRESENTS :

- **Mme Chloé MAUGER**, Actionnaire et Président, propriétaire de 48 actions
- **M. Régnier MAUGER** Actionnaire et propriétaire de 48 actions
- **M. Benoît NOTARIANNI** Actionnaire et propriétaire de 4 actions

Assiste également à l'assemblée :

- **M. Valentin MAUGER**
- **Mme Martine BURRO**

Le Président déclare alors que les Actionnaires présents détenant ensemble la totalité de actions sociales, l'Assemblée est en conséquence régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Agrément de nouveaux actionnaires,
- Cessions d'actions,
- Changement de Président,
- Modification corrélative des statuts,
- Accomplissement des formalités y afférentes.

Le Président ouvre les discussions.

Diverses observations sont formulées concernant les cessions d'actions intervenues.

Ensuite, Madame le Président expose aux actionnaires que pour des raisons de convenances personnelles, elle ne désire plus exercer les fonctions de Président de la société et ce à compter de ce jour, et qu'en conséquence, il conviendrait de nommer un nouveau Président et de procéder à la mise à jour des statuts.

Puis la discussion close, et personne ne demandant plus la parole, Le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

JM  
BN CH RV

## **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré donne son agrément sans restriction ni réserve aux cessions d'actions projetées par Mme Chloé MAUGER au profit de M. Valentin MAUGER et par M. Benoît NOTARIANNI au profit de Mme Martine BURRO et agréée M. Valentin MAUGER et Mme Martine BURRO en en qualité de nouveaux actionnaires.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de la cession d'actions intervenues ce jour, savoir :

- cession de 24 actions appartenant à Mme Chloé MAUGER au profit de M. Valentin MAUGER
- cession de 4 actions appartenant à M. Benoît NOTARIANNI au profit de Mme Martine BURRO

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide en conséquence de la résolution qui précède de modifier l'article 7 des statuts de la manière suivante :

### **« Article 7 - Capital social**

Le capital social est fixé à la somme de 1.000 Euros (mille Euros).

Il est divisé en 100 actions (cent) actions de valeur d'une action 10 Euros (dix Euros) Euro chacune, numérotées de 1 à 100 (cent), attribuées aux associés en proportion de leurs apports, à savoir :

- MAUGER Chloé Associé 1 à concurrence de 24 actions (vingt quatre actions),
- MAUGER Régnier Associé 2 à concurrence de 48 actions (quarante huit actions),
- MAUGER Valentin Associé 3 à concurrence de 24 actions (quatre actions)
- BURRO Martine Associé 4 à concurrence de 4 actions (quatre actions)

Le nombre total d'actions composant le capital social est égale à 100 actions (cent).

Les associés déclarent que ces actions sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement. »

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

## **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu l'exposé du Président, Mme Chloé MAUGER, lui donne acte de sa démission à compter de ce jour des fonctions qu'elle occupait dans la société et regrette la décision qu'elle a prise.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

## **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée nomme en remplacement de Mme Chloé MAUGER, Président démissionnaire, comme nouveau Président de la société, pour une durée non limitée à compter de ce jour, avec tous les pouvoirs prévus par la loi et les statuts de la société :

JA  
BN CH

**M. Régnier, Germain MAUGER**, né le 20/06/1955, à CLICHY (92) de nationalité Française, demeurant 117, 10<sup>ème</sup> avenue 60270 GOUVIEUX

M. Régnier MAUGER remercie les actionnaires de la confiance qu'ils lui témoignent et déclare accepter le mandat qui lui est conférer et ce à compter de ce jour.

Les actionnaires donnent acte à M. Régnier MAUGER de son acceptation des fonctions qui viennent de lui être conférées et de ses déclarations selon lesquelles il déclare ne pas tomber sous le coup des dispositions légales instituant des incompatibilités ou des interdictions d'exercer les fonctions de Président de société et accepter le mandat qui lui est conféré et ce à compter de ce jour.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président, avec la faculté de se substituer tout mandataire de son choix aux fins d'accomplir toutes formalités requises par la Loi en conséquence des résolutions qui précèdent.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

L'ordre du jour étant épuisée, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les actionnaires

**Mme Chloé MAUGER**

*« Bon pour démission des fonctions de Président »*

*Bon pour démission des fonctions  
de Président  
Chloé MAUGER*

**M. Régnier MAUGER**

*« Bon pour acceptation des fonctions de Président »*

*Bon pour acceptation des fonctions  
de Président*

*MAUGER*

**M. Benoît NOTARIANNI**

*[Signature]*

**M. Valentin MAUGER**

*[Signature]*

**Mme Martine BURRO**

*[Signature]*

**A.O.C.Consulting**

**Assistance, Organisation, Conseils dans la construction**

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000  
Euros Siège social : 23, quatrième avenue 60260 GOUVIEUX

RCS COMPIEGNE 811 819 994

**STATUTS MIS A JOUR EN DATE DU 01/02/2024  
SUITE AUX CESSIONS D' ACTIONS ET CHANGEMENT DE PRESIDENT**

*Certifié conforme,*

*Le Président*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. W. J. S.', is written over a horizontal line.

Les soussignés,

- MAUGER Chloé célibataire née le 20 aout 1994 à Livry Gargan 93 nationalité Française demeurant au 35 la Prairie Souville 60 950 Ermenonville,
  - MAUGER Régnier marié née le 20 juin 1955 à Clichy la Garenne 92 nationalité Française demeurant au 35 la Prairie Souville 60 950 Ermenonville,
  - Notarianni Benoit marié né le 30 aout 1960 à Aubervilliers 93 nationalité Française demeurant au 1 rue des coquelicots 95 570 Villaines sous bois.
- Ont établi ainsi qu'il suit les statuts (ci-après« les Statuts») d'une société par actions simplifiée qu'ils ont décidé de constituer entre eux (ci-après« la Société»).

Les conjoints des associés mariés sous le régime de la communauté ont été dûment avertis conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, de l'apport fait par leur conjoint au moyen de deniers appartenant à la communauté.

## CHAPITRE I

### FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

#### Article 1 - Forme

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions du Code commerce ainsi que par les Statuts. Il est expressément précisé que la Société peut, à tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé.

#### Article 2 - Objet

La Société a pour objet, en France comme à l'étranger:

Conseils, études techniques et de prix de la construction, ordonnancement, pilotage, coordination de la construction, audit, formation, maîtrise d'œuvre. Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

En outre, la Société peut également participer par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet.



### Article 3 - Dénomination sociale

La dénomination de la Société est : A.O.C.,Consulting

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des inscriptions suivantes : « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'indication du montant du capital social.

### Article 4 - Siège social

Le siège de la Société est localisé au : 23, quatrième avenue 60260 GOUVIEUX

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou dans un autre département par simple décision du Président, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

### Article 5 - Durée

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

## CHAPITRE II

### APPORTS - CAPITAL SOCIAL - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

#### Article 6 - Apports

##### - Apports en nature -

Lors de la constitution, il a été procédé à des apports en nature sous les garanties de fait et de droit, à savoir :

NEANT

##### - Apports en numéraire -

Lors de la constitution, il a été procédé à des apports en numéraire, à savoir :

MAUGER Chloé ASSOCIE 1 apporte la somme de 480 Euros (quatre cent quatre vingt Euros) ;

MAUGER Régier ASSOCIE 2 apporte la somme de 480 Euros (quatre cent quatre vingt Euros) ;

NOTARIANI Benoit ASSOCIE 3 apporte la somme de 40 Euros (quarante Euros) ;

Montant total des apports en numéraire : 1 000 Euros (mille Euros).

La totalité de ces apports en numéraire, soit la somme de 1 000 Euros (mille Euros), a été déposée au crédit du compte N°..... ouvert au nom de la Société en formation auprès de l'agence CIC située au 22 Place de l'Eglise 60 330 Le Plessis Belleville.

Elle sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du greffe du tribunal de commerce attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

- Récapitulation des apports concourant à la formation du capital social - Lors de la constitution, il a été procédé aux apports suivants :

MAUGER Chloé ASSOCIE 1 apporte la somme de 480 Euros (quatre cent quatre vingt Euros);

MAUGER Régnier ASSOCIE 2 apporte la somme de 480 Euros (quatre cent quatre vingt Euros);

NOTARIANI Benoit ASSOCIE 3 apporte la somme de 40 Euros (quarante Euros);

Soit au total la somme de 1000 Euros (mille Euros) laquelle somme a été versée dans la caisse sociale.

#### **Article 7 - Capital social**

Le capital social est fixé à la somme de 1 000 Euros ( mille Euros).

Il est divisé en 100 actions (cent) actions de valeur d'une action 10 Euros (dix Euros) Euro chacune, numérotées de 1 à 100 (cent), attribuées aux associés en proportion de leurs apports, à savoir :

- MAUGER Chloé Associé 1 à concurrence de 24 actions (vingt quatre actions),
- MAUGER Régnier Associé 2 à concurrence de 48 actions (quarante huit actions),
- MAUGER Valentin Associé 3 à concurrence de 24 actions (vingt quatre actions)
- BURRO Martine Associé 4 à concurrence de 4 actions (quatre actions)

Le nombre total d'actions composant le capital social est égale à 100 actions (cent).

Les associés déclarent que ces actions sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

#### **Article 8 - Modification du capital social**

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par les associés statuant dans les conditions de l'article 16 ci-après.



**CHAPITRE III**  
**DROITS DES ASSOCIES - FORME DES ACTIONS - FORME DE CESSIION DES**  
**ACTIONS - CLAUSE D'AGREMENT - DROIT DE PREEMPTION - DECES D'UN**  
**ASSOCIE**

**Article 9 - Droits des associés**

Chaque action confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions des associés.

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 la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

**Article 10 - Forme des actions**

Les actions sont obligatoirement nominatives et leur propriété résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la Société.

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

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

**Article 11 - Forme de cession des actions**

La transmission des actions s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ». La Société doit procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les quinze jours qui suivent celle-ci.

**Article 12 - Clause d'agrément**



Toute cession d'actions à titre gratuit ou onéreux, à des tiers ou entre actionnaires, doit préalablement être agréée dans les conditions ci-après. Le démembrement de propriété, le transfert de propriété des actions par voie de succession, de liquidation de régime matrimonial, de fusion, absorption ou de transmission universelle de patrimoine de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, d'adjudication publique ordonnée par décision de justice ou d'attribution judiciaire est également soumis à agrément.

Le projet de cession est notifié au Président par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il contient l'indication des nom, prénom et adresse du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique et sa dénomination sociale, sa forme, son capital social, son siège social, son immatriculation au RCS, l'organe qui la représente et son actionnariat s'il s'agit d'une personne morale, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert

Dans le délai de quinze jours à partir de la notification, le Président convoque l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des actions. Il peut également consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par le Président au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge manuscrite.

En cas d'agrément, la cession est réalisée dans les termes et conditions mentionnés dans le projet de cession notifié à la Société.

Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession, l'agrément à la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé d'agréer la cession, le cédant peut, dans les quinze jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession.

À défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions à un prix fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Ce délai peut être prolongé une seule fois, à la demande du Président de la Société, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête.

La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les actions au prix de la cession et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. À défaut d'accord sur le prix de cession, il est fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil

En cas de cession des actions du Président, les fonctions qui lui sont dévolues en matière d'agrément sont exercées par l'associé le plus âgé, et si le Président est l'associé le plus âgé, par le second associé le plus âgé.

### **Article 13 - Droit de préemption**

Toute cession ou transfert de propriété d'actions, même entre associés, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique sur le fondement d'un titre exécutoire, est soumise au droit de préemption des autres associés dans les conditions ci-après.

Il en est de même en cas d'apport en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de transmission universelle de patrimoine de l'article 1844- 5 alinéa 3 du Code civil, de cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou de renonciation au droit de souscription.

Le cédant notifie au Président et à chacun des associés le projet cession par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, pour un cessionnaire personne physique, ses nom, prénom, date et lieu de naissance, et adresse, et pour un cessionnaire personne morale sa dénomination sociale, sa forme, le montant de son capital, le siège et le RCS, la composition de son actionnariat, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession.

Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est envisagée. Il exerce ce droit par voie de notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au cédant et au Président au plus tard dans les quinze jours de la notification émanant du cédant en précisant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir.

Lorsque le nombre total des actions que les associés ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions dont la cession est projetée, et faute d'accord entre eux sur la répartition desdites actions dans le délai de quinze jours, les actions concernées sont réparties entre eux par le Président au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande.

Si, dans une cession, le droit de préemption des associés n'absorbe pas la totalité des actions dont la cession est projetée, la Société peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, acquérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose, à cette fin, d'un délai complémentaire de un mois. Lorsque les actions sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de trois mois ou de les annuler. À défaut d'exercice de ce droit de préemption subsidiaire, les actionnaires ne peuvent plus exercer leur droit de préemption. L'actionnaire cédant peut donc céder ses actions, sans qu'une clause d'agrément lui soit opposée.

VB

MC



#### Article 14 - Décès d'un associé

En cas de décès d'un associé, la Société continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

### CHAPITRE IV

#### ORGANES DIRIGEANTS - DECISIONS COLLECTIVES - TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES

#### Article 15 - Organes dirigeants

##### - Président -

La Société est dirigée par un Président, personne physique associé de la Société, pour une durée limitée ou non, nommé par décision collective des associés. Le Président peut résilier ses fonctions et être révoqué par les associés à tout moment statuant dans les conditions de l'article 16 ci-après.

Il a droit à une rémunération dont le montant est approuvé par l'associé majoritaire ou, à défaut, par décision collective des associés ainsi qu'au remboursement des frais exposés dans l'exercice de son mandat, sur présentation de justificatifs.

Le Président provoque les décisions collectives des associés et les exécute. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

##### - Directeur Général -

Les actionnaires peuvent nommer à la majorité simple un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales.

Les pouvoirs du Directeur Général, la durée de ses fonctions et sa rémunération sont déterminés par le Président. Le Directeur Général peut résilier ses fonctions et être révoqué sur proposition d'actionnaires détenteurs d'au moins 50% du capital de la Société.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général en fonction conserve ses fonctions et attributions.

Le Directeur Général dispose, à l'égard de la Société, des mêmes pouvoirs que le Président. Il



ne peut représenter la Société vis-à-vis des tiers.

#### **Article 16 - Décisions collectives**

Les décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, scission ou dissolution, de modification des Statuts, d'apport partiel d'actif, de vente de fonds de commerce de la Société, de dissolution, de nomination des commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et affectation du résultat, sont prises collectivement par les associés, avec délégation de pouvoir le cas échéant du Président selon ce qui est prévu par la loi et/ou les Statuts et/ou chaque décision collective.

Les décisions suivantes sont prises à l'unanimité : modification, adoption ou suppression de clauses statutaires visées à l'article 262-20 de la loi sur les sociétés commerciales relatives à la transmission des actions et à l'exclusion d'un associé, nomination et révocation du Président, augmentation de l'engagement social d'un associé notamment en cas de transformation de la Société en société en nom collectif ou en commandite.

Les décisions suivantes sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des voix : approbation des comptes annuels et affectation des résultats; nomination des commissaires aux comptes; dissolution et liquidation de la Société; augmentation et réduction du capital; fusion, scission et apport partiel d'actif; transformation en société d'une autre forme, agrément des cessions d'actions; exclusion d'un associé.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

#### **Article 17 - Tenue des assemblées générales**

Tout associé peut demander la réunion d'une assemblée générale. Au choix du Président, les décisions collectives des associés sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les associés ou par consultation écrite. Tous moyens de communication peuvent être utilisés: écrit, lettre, fax, télex et même verbalement, sous réserve que

l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé ou décisions dans un délai d'un mois. L'assemblée est convoquée par le Président. La convocation est faite par tous moyens quinze jours avant la date de réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des associés.

Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai. L'assemblée est présidée par le Président de la Société. A défaut, elle élit son Président de séance. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés. A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par



le Président de séance et le secrétaire.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de trois jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie. L'associé n'ayant pas répondu dans le délai de quinze jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions. Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès verbal établi et signé par le Président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque associé.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire associé ou conjoint. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Président et le secrétaire de l'assemblée.

## CHAPITRE V

### CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE - CONVENTIONS INTERDITES - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

#### Article 18 - Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée

Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un des associés, doit être soumise au contrôle de l'assemblée des associés.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément associé de la Société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

#### Article 19 - Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.



Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

#### **Article 20 - Comptes courants d'associés**

Chaque associé peut consentir des avances à la Société sous forme de versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé entre les intéressés et l'assemblée des associés en conformité avec les dispositions de l'article 16. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

### **CHAPITRE VI**

#### **EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS ET RESULTATS SOCIAUX - BENEFICES DISTRIBUTABLES - DISSOLUTION ET LIQUIDATION - CONTESTATIONS**

#### **Article 21 - Exercice social**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2016.

#### **Article 22 - Comptes annuels et résultats sociaux**

Dans les six mois de la clôture de l'exercice social, le Président ou le Directeur Général est tenu de consulter les associés sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice social écoulé. Ce délai peut être prorogé par décision de justice.

#### **Article 23 - Bénéfices distribuables**

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale détermine sur proposition de la gérance toutes sommes qu'elle juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende. L'assemblée générale peut, après constatation de l'existence de réserves à sa disposition, décider en outre la mise en distribution des sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.



#### **Article 24 - Dissolution et liquidation**

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par l'extinction totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour juste motif. La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective des associés à la majorité qualifiée des trois quarts.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention « Société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Les associés qui décident la dissolution désignent un liquidateur amiable choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des actions qui n'aurait pas encore été remboursé. Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Si la Société ne comprend plus qu'un seul associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit entraîne, conformément à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans liquidation préalable.

#### **Article 25 - Contestations**

Tous litiges pouvant s'élever entre les associés ou entre la Société et les associés, relatives aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

### **CHAPITRE VII**

#### **ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION - FRAIS - FORMALITES DE PUBLICITES**

#### **Article 26 - Actes accomplis pour le compte de la Société en formation**

Dès à présent, le Président est autorisé à réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.

Conformément aux articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce sur les sociétés commerciales, l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera reprise de ces engagements par la Société.



## Article 27 - Frais

Les frais, droits et honoraires des Statuts et de ses suites seront pris en charge par la Société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

## Article 28 - Formalités de publicité

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

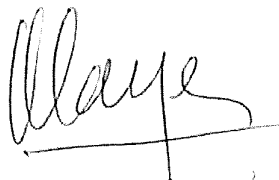
Fait à Ermenonville Le 8 mai 2015

En 4 exemplaires originaux.

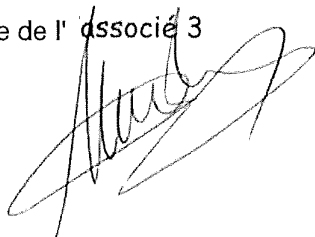
Signature de l'associé 1



Signature de l'associé 2



Signature de l'associé 3



Enregistré à : POLE ENREGISTREMENT DE SENLIS

Le 26/05/2015 Bordereau n° 2015/517 Case n° 3

Enregistrement : Exonéré

Total liquidé : zéro euro

Montant perçu : zéro euro

L'Agent administratif des finances publiques

Isabelle DEMARET  
Agent administratif principal  
des Finances publiques

