

RCS : CANNES
Code greffe : 0602

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 00886
Numéro SIREN : 913 917 043
Nom ou dénomination : 3 M

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2024 sous le numéro de dépôt 711

3 M
Société par actions simplifiée
au capital de 1200 euros
Siège social : 5 Chemin de Garibondy
06110 LE CANNET

913 917 043 RCS CANNES

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 27 NOVEMBRE 2023

Le vingt-sept novembre deux mille vingt-trois à 10h00, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire,

Chaque actionnaire a été convoqué par la présidence au moyen d'une lettre simple.

Sont présents :

- **Madame Béatrice MITARD née THIERY,**
Propriétaire de QUARANTE (40) actions, *ci 40 actions,*
- **Monsieur Sylvain MITARD,**
Propriétaire de QUARANTE (40) actions, *ci 40 actions,*
- **Monsieur Maxime MITARD,**
Propriétaire de VINGT (20) actions, *ci 20 actions,*
- **Monsieur Louis MARRA**
Propriétaire de VINGT (20) actions, *ci 20 actions,*

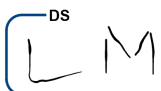
.....

Soit un TOTAL de 120 actions

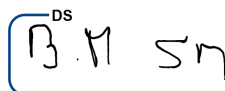
120 actions

Total des parts des associés présents : 120 actions sur les 120 actions composant le capital social.

Monsieur Sylvain MITARD préside la séance en qualité Président associé.

^{DS}


^{DS}


^{DS}


^{DS}


Le Président constate que tous les associés sont présents ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
les copies des lettres de convocation ;
le rapport de la gérance ;
le texte des projets de résolutions ;
l'acte de cession

Conformément aux dispositions réglementaires, le texte des résolutions et le rapport ont été tenus au siège social à la disposition des associés où ils ont pu en prendre connaissance ou copie.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Agrément d'un nouvel associé et d'une cession d'actions,
Modification corrélative des statuts,
Pouvoir en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RESOLUTION - AGREMENT

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport, prend connaissance de la volonté de Monsieur Louis MARRA de céder à Madame Béatrice MITARD et Monsieur Sylvain MITARD, la pleine propriété des 20 (VINGT) actions, soit 10 actions chacun lui appartenant dans la SAS 3M,

L'assemblée générale constate que la cession intervient entre actionnaires et, est agréée en vertu de l'article 12 des statuts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS PAR SUITE DE LA

CESSION DE PARTS

En conséquence, l'Assemblée générale décide de la modification corrélative des statuts, sous réserve de la réalisation définitive de la cession.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION – DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES

FORMALITES

^{DS}
LM

^{DS}
mm

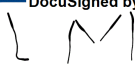
^{DS}
B.M. sm

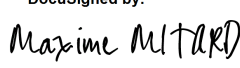
^{DS}
BT

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

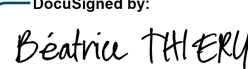
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 h00.

DocuSigned by:

80A51825C1F34DE...

DocuSigned by:

9E50037E8FDE4AE...

DocuSigned by:

36B6BA4AE7A3472...

DocuSigned by:

D8B6017BFAC746D...

3 M
Société par actions simplifiée
au capital de 1200 euros
Siège social : 5 Chemin de Garibondy
06110 LE CANNET

913 917 043 RCS CANNES

STATUTS MIS A JOUR LE 27 NOVEMBRE 2023

Certifié conforme
Le Président

DocuSigned by:

36B6BA4AE7A3472...

LES SOUSSIGNES

Madame Béatrice MITARD née THIERY,

Née le 31 janvier 1964 à ANGERS,

Demeurant 5 Chemin de Garibondy 06110 LE CANNET,

De nationalité française,

Mariée sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu par Me LAROCHE, notaire à ANGERS avec Monsieur Sylvain MITARD,

Monsieur Sylvain MITARD,

Né le 15 janvier 1963 à PARIS 8^{ème},

Demeurant au 5 Chemin de Garibondy 06110 LE CANNET

De nationalité française,

Marié sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu par Me LAROCHE, notaire à ANGERS avec Madame Béatrice THIERY,

Monsieur Maxime MITARD,

Né le 24 septembre 1991 à ANGERS (49),

Demeurant au 5 Chemin de Garibondy 06110 LE CANNET

De nationalité française,

Déclarent qu'il continue d'exister entre eux une société par actions simplifiée régie par la loi et les présents statuts.

ARTICLE 1 - FORME

La société est une Société par Actions Simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur et en particulier par les articles L227-1 à L227-20 du code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

Pour le surplus, les règles des sociétés anonymes compatibles avec les textes propres à la Société par Actions Simplifiée lui sont applicables.

À tout moment, la société pourra devenir unipersonnelle pluripersonnelle ou redevenir pluripersonnelle sans que la forme sociale n'en soit modifiée.
Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : 3 M

La dénomination doit figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales « SAS », et de l'indication du capital social.

Les mêmes documents doivent aussi porter les mentions du siège social, du numéro d'immatriculation, du numéro SIRET et de l'indication du greffe où elle est immatriculée.

ARTICLE 3 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La prorogation de la société doit être décidée par la collectivité des associés.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siège de la société est fixé à LE CANNET 06 110 - 5, Chemin de Garibondy.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du même département par décision du Président et en tout autre lieu par décision collective des associés.

En cas de transfert de siège décidé par le Président, ce dernier est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - OBJET

La société a pour objet :

- L'exploitation sous toutes ses formes, y compris en location gérance, d'un club de tennis avec fournitures de prestations d'enseignement du tennis et de préparation physique,
- La location de terrains de tennis,
- La vente de matériel et accessoires de sport et de tous produits dérivés relatifs au sport et au bien-être,
- La petite restauration sur place, la vente à emporter,

- L'hébergement des membres du club et de tous clients en chambres d'hôtes,
- L'organisation de tous stages, tournois, séminaires, manifestations et événements à caractère sportif,
- Et plus généralement, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou à tous autres objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement.

ARTICLE 6 - APPORTS

Les apports effectués à la constitution de la société consistent uniquement en numéraire et correspondent aux fonds de la souscription intégrale des 100 actions représentatives du capital social.

Le capital a été libéré intégralement lors de la constitution, ainsi qu'il résulte du certificat délivré le 13 mai 2022 par le dépositaire des fonds, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANE 28 avenue Michel Jourdan à CANNES 06400.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le Capital social est fixé à la somme de MILLE DEUX CENT (1200) euros. Il est divisé en CENT VINGT (120) actions de DIX (10) euros chacune, toutes de la même catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut être modifié dans les conditions prévues par la loi.

8.1 - Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision de l'associé unique ou décision collective des associés statuant en la forme extraordinaire sur le rapport du Président de la Société.

Après adoption de la décision de principe, l'associé unique ou la collectivité des associés peut également déléguer au Président (ou au Directeur Général) les pouvoirs à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières donnant immédiatement ou à terme accès au capital, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La décision d'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi. En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

En cas d'apport en nature par un associé, ce dernier ne peut pas participer au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité requise.

Lorsque les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur l'exigent, la valeur des apports en nature doit être appréciée par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés à l'unanimité des actionnaires ou nommés sur requête par le Président du Tribunal de commerce.

8.2 - Le capital social peut être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, sur rapport du Président de la Société.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

A la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par le Président de la société.

ARTICLE 10 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles, en particulier dans les votes aux assemblées.

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.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'approbation des comptes, l'affectation des résultats et les distributions de dividendes où il est réservé à l'usufruitier. Même privé du droit de vote, le nu-propriétaire ou l'usufruitier d'actions a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

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

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action 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.

Droits d'information : Les associés (l'associé unique) peuvent, à toute époque, obtenir communication, aux frais de la société, des documents dont la loi prévoit la communication aux actionnaires d'une société anonyme dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé tant préalablement à une assemblée qu'à tout moment.

Le droit de communication des documents prévus ci-dessus appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions.

Rompus : Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre de titres pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, de division, ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les propriétaires de titres en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer leurs droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre de titres ou de droits formant rompus nécessaire.

Libération des actions : Les appels de fonds par le président du solde non libéré du nominal des actions de numéraire sont portés à la connaissance des associés deux semaines au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre ordinaire ou courrier électronique.

ARTICLE 12 - CESSIION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

Les cessions d'action(s) entre associés et les cessions à des tiers à titre onéreux ou gratuit, les transmissions d'actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou partenaires d'un PACS (pacte civil de solidarité) ou de cession, soit à un conjoint ou partenaire d'un PACS, soit à un ascendant ou à un descendant, sont soumises à l'agrément préalable de l'assemblée des associés et ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des actions.

Le cédant prend part au vote. La procédure d'agrément s'applique également aux opérations effectuées au titre d'une fusion, d'une scission, d'un apport en société, d'un apport partiel d'actif ou d'une confusion de patrimoine.

L'agrément est requis alors même que l'opération envisagée ne porte que sur la nue-propriété ou l'usufruit.

La demande d'agrément indiquant les nom, prénoms - le cas échéant dénomination - forme - immatriculation - et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions proposées s'il s'agit d'une cession à titre onéreux sera notifiée par le cédant à la société et à chaque associé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Président doit convoquer l'assemblée des associés afin qu'elle statue dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification.

La décision des associés ne sera pas motivée et en cas de refus ne peut donner lieu à une réclamation quelconque. Elle s'appliquera à la totalité des actions objet du projet de cession notifié.

Le cédant est informé de la décision par le Président, dans les quinze jours de la réunion de l'assemblée générale, par lettre recommandée AR.

Si le Président n'a pas notifié la décision de l'assemblée au cédant dans le délai de trois mois à compter de la notification de la demande, l'agrément sera réputé acquis et la cession pourra intervenir.

Si le cessionnaire proposé par le cédant n'est pas agréé et si le cédant ne fait pas connaître à la société qu'il renonce à la cession, le Président sera tenu de faire racheter les actions, soit par un ou plusieurs associés ou tiers, soit par la société en vue d'une réduction du capital social, dans un délai de trois mois à compter de la notification au cédant de la décision de refus d'agrément. Ce délai de trois mois peut faire l'objet d'une demande de prolongation par la société auprès du président du tribunal de commerce statuant en référé, notamment en cas de désignation d'un expert pour fixer le prix des actions comme dit ci-après.

Si le Président entend faire procéder au rachat des actions par les associés, il informe chacun d'eux dans un délai de quarante jours à compter de la décision de refus d'agrément, par courrier RAR, du projet de cession. Tout associé désirant exercer son droit de rachat devra notifier à la société, par courrier RAR, dans un délai maximal de quinze jours à compter de l'information communiquée par le Président sur le projet de cession, en précisant le nombre d'actions qu'il entend acquérir.

La répartition entre les associés acheteurs des actions offertes à la vente est faite par le Président, proportionnellement à leur participation dans le capital social et dans la limite de leurs demandes.

Si aucune demande d'achat n'a été adressée au Président dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions, le Président peut faire acheter les actions disponibles par des tiers, sous réserve de leur agrément.

Avec l'accord du cédant, les actions peuvent également être achetées par la société, qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Le Président sollicite cet accord par lettre RAR à laquelle le cédant doit répondre dans les quinze jours de la réception.

En cas d'accord, le Président provoque une décision collective des associés à l'effet de décider du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social.

Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de six mois à compter de la notification du refus d'agrément, le cédant peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient pu être faites.

Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des associés ou des tiers, le Président notifie au cédant les noms, prénoms et domicile du ou des acquéreurs.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé d'un commun accord entre les parties. À défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. L'expert devra achever sa mission dans le délai imparti pour le rachat des actions ; à défaut l'agrément serait réputé acquis. Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et le ou les cessionnaires.

Les associés ou tiers peuvent renoncer à l'opération s'ils estiment que le prix des actions fixé par l'expert est excessif. Dans ce cas, le cédant peut réaliser la cession initialement prévue.

La cession des actions s'opère, à l'égard de la société et des tiers, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un registre côté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements". Les fiches individuelles de compte sont également mises à jour.

La transmission à titre gratuit, ou en suite de décès, s'opère également par un ordre de mouvement, transcrit sur les registres d'actions, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

Notifications - Computation des délais : Toutes notifications, demandes ou communications pouvant ou devant être faites en exécution du présent article seront faites par écrit et, sauf stipulation contraire, soit envoyées par courrier électronique et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par pli remis en mains propres contre récépissé signé du destinataire.

Les notifications effectuées par courrier électronique et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception seront effectives à la date de la première présentation de la lettre recommandée aux adresses indiquées.

Toute modification d'adresse d'un associé sera notifiée par l'associé concerné aux autres associés et au Président de la société dans les formes énoncées ci-dessus.

ARTICLE 13 - NANTISSEMENT DES ACTIONS

1. Les actions peuvent être nanties ; le créancier-gagiste est agréé par l'assemblée générale des associés aux conditions prévues à l'article 12. L'agrément du créancier-gagiste emporte son agrément en tant que cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1 du Code civil.

L'attribution des actions nanties à tout autre cessionnaire que le créancier-gagiste agréé doit être ratifiée aux conditions prévues à l'article 12 ci-dessus.

L'associé ayant nanti ses actions continue de représenter seul lesdites actions remises en gage.

ARTICLE 14 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

L'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants :

- La violation d'une disposition statutaire,
- Le non-respect de la plus absolue confidentialité envers les tiers au sujet de toutes les informations ou données de quelque nature que ce soit (notamment juridiques, commerciales, comptables, financières, techniques, scientifiques, etc...) dont il peut avoir connaissance concernant la société,
- Dans l'hypothèse où un associé viendrait à s'intéresser directement ou indirectement à une société ou entreprise concurrente de la société dans l'un de ses domaines

d'interventions, prendre une participation dans une telle société ou se voir consentir un contrat de travail ou de prestataire de services par une telle société ou entreprise,

- Condamnation à la peine disciplinaire de la suspension d'exercice professionnel pour une durée égale ou supérieure à trois mois, pour les associés inscrits au tableau de l'ordre des architectes,
- Condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé.

L'associé menacé d'exclusion en est informé par le Président, par lettre RAR contenant l'indication des motifs de l'exclusion projetée et la date de l'entretien au cours duquel l'associé concerné sera invité à lui présenter ses explications et arguments en défense.

La décision d'exclusion est prononcée par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité des trois quarts des voix dont disposent tous les associés. Elle prend effet à compter de son prononcé et les droits non pécuniaires de l'associé exclu sont suspendus. Elle est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'exclusion d'un associé implique le rachat forcé de ses titres c'est-à-dire l'obligation pour lui de céder la totalité de ses actions contre son gré. La décision d'exclusion doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions étant expressément convenu que la cession sera valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption...). La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les trente jours de la décision d'exclusion.

Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil. En cas d'expertise, le délai de trente jours fixé ci-dessus sera suspendu le temps de l'expertise. Les frais d'expertise seront pour moitié à la charge de l'associé exclu, et pour moitié à la charge du cessionnaire.

Si la cession des actions de l'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

ARTICLE 15 - DIRIGEANTS

15.1 - Président :

La société est gérée et administrée par un Président personne physique ou morale.

Le Président est nommé par décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés.

La durée des fonctions du Président est fixée par la décision qui le nomme.

Le Président peut démissionner à tout moment sous réserve de prévenir les associés et, le cas échéant, les autres dirigeants, un mois au moins à l'avance.

En cas de décès ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions, supérieur à deux mois, il est pourvu à son remplacement par l'assemblée générale des associés ou décision de l'associé unique.

Pendant la durée de son mandat, le Président peut être révoqué à tout moment par décision l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés. Cette décision prend effet immédiatement.

En outre, le Président est révoqué de plein droit sans indemnisation dans les cas suivants :

- Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président,
- Mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion du Président,
- Exclusion du Président en qualité d'associé de la société.

Le Président représente la société à l'égard des tiers. 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. 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.

Dans les rapports entre associés (en présence de plusieurs associés), le Président devra recueillir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des associés statuant en la forme ordinaire ou de l'associé unique, dans les cas suivants :

- Consentir des cautions, avals ou garanties sur les biens de la société
- Procéder à des cessions d'immeubles ou de participation
- Procéder à des prises de participation
- Céder des éléments d'actif d'une valeur supérieure à 15.000 Euros
- Prendre tous engagements pour des montants supérieurs à 15.000 Euros.

Le Président peut, dans la limite de ses attributions et à l'exception de la représentation de la société, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées. Ces délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions à moins que son successeur ne les révoque.

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par l'assemblée générale des associés ou décision de l'associé unique, dans la décision de nomination ou ultérieurement. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou la fois fixe et proportionnelle. En outre le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacements sur production par ses soins des justificatifs.

15.2 - Directeur général

Un Directeur Général peut être nommé par l'assemblée générale des associés ou décision de l'associé unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée parmi les Directeur Généraux, elle est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant. Les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Directeur Général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination.

Les fonctions de Directeur Général prennent également fin par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, ou par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Pendant la durée de son mandat, le Directeur Général peut être révoqué à tout moment par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés. Cette décision prend effet immédiatement.

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

- Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du directeur général personne physique,
- Mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général personne morale,
- Exclusion du Directeur Général en qualité d'associé de la société.

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Il dispose du même pouvoir général de représentation de la société à l'égard des tiers que celui attribué par la loi au Président.

Il peut déléguer à une personne de son choix le pouvoir d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés.

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination ou ultérieurement par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou la fois fixe et proportionnelle. En outre le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacements sur la production par ses soins des justificatifs.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Conventions réglementées

En présence d'un associé unique, les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, associé unique, sont mentionnées au registre des décisions de l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, le commissaire aux comptes s'il en existe un, ou le Président dans le cas contraire, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. À cette fin, le Président et tout intéressé doivent aviser le commissaire aux comptes s'il en existe un, des conventions intervenues, dans le délai d'un mois de la conclusion desdites conventions. Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation par le Président, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Les associés statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions ordinaires, l'associé intéressé ne participant pas au vote. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont soumises à aucun vote. Elles sont communiquées au commissaire aux comptes s'il en existe un, ou au Président dans le cas contraire, par le Président et tout intéressé, au plus tard le jour de l'arrêté des comptes par l'organe habilité. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Conventions interdites

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président et aux autres dirigeants 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.

La même interdiction s'applique au conjoint, ascendant ou descendant des dirigeants et à toute personne interposée.

ARTICLE 17 - EXPERTISE DE GESTION

Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.

Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'après consultation par écrit du Président et faute de réponse de sa part sous un délai de quinze jours.

ARTICLE 18 - INFORMATION DES SALAIRES

Les délégués du Comité Social et Economique (CSE), le cas échéant, exercent les droits qui leurs sont attribués par la loi auprès du Président de la société.

ARTICLE 19 - DECISIONS DES ASSOCIÉS

19-1 Compétence

A peine de nullité, les décisions suivantes doivent être prises collectivement par les associés ou par l'associé unique :

- Augmentation, amortissement, réduction du capital social,
- Fusion, scission, apports partiels d'actif soumis au régime des scissions,
- Nomination des commissaires aux comptes,
- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- Agrément d'un nouvel associé,
- Exclusion d'un associé,
- Nomination, rémunération, révocation des dirigeants,
- Dissolution de la société,
- Toute modification des statuts,
- L'examen des conventions réglementées,
- La prorogation de la durée de la société,
- La nomination du liquidateur après dissolution,
- L'approbation des comptes en cas de liquidation,
- Toutes les décisions pour lesquelles est exigé l'accord unanime des associés à savoir :
 - o L'adoption, la modification ou la suppression de clauses statutaires d'inaliénabilité temporaire des actions, d'exclusion d'un associé, ou de clause fixant des modalités particulières en cas de changement de contrôle d'un associé personne morale,
 - o L'adoption, la modification ou la suppression d'une clause d'agrément,
 - o Le changement de nationalité de la société,
 - o L'augmentation des engagements des associés,
 - o La transformation de la SAS en société d'une autre forme,
 - o La désignation d'un ou plusieurs commissaires aux apports en cas d'augmentation du capital par apport en nature sans avoir à passer par le juge,
 - o L'augmentation du capital par élévation du montant nominal des actions sauf en cas d'incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission,

- o Une opération de fusion ou de scission ayant pour effet d'augmenter les engagements d'associés de l'une ou plusieurs sociétés en cause,
- o La décision d'écarter l'obligation pour les dirigeants de sociétés concernées par des opérations de fusion ou scission concernant uniquement des sociétés par actions, d'établir un rapport écrit sur l'opération envisagée,
- o La désignation de l'expert indépendant chargé d'évaluer les actions dont la société projette le rachat dans le cadre d'un programme de rachat sans avoir à passer par le juge.

Toutes les autres décisions sont valablement prises par le Président ou le Directeur Général, sauf dispositions contraires des présents statuts.

19-2 Convocation et modalités des décisions collectives

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, en assemblée ou par consultation écrite. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés, exprimé dans un acte.

Convocations :

Les associés sont convoqués en assemblée par le Président.

A défaut de convocation par le Président, les associés peuvent également être convoqués :

- Par le commissaire aux comptes si la société en a désigné un,
- À l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 50 % du capital ou des droits de vote,
- Ou encore par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 25 % du capital social et des droits de vote.

En cas de convocation par un commissaire aux comptes ou par mandataire de justice, l'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation.

Dans le cas de démembrement de titres, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont convoqués à toutes les assemblées générales.

Le commissaire aux comptes, s'il en existe un, doit être invité à participer à toute décision collective, en même temps et dans la même forme que les associés. Il en est de même des membres délégués du CSE.

La convocation est faite par tous moyens huit jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique la date, l'heure et le lieu, le mode de consultation et les moyens de communication ainsi que l'ordre du jour détaillé ; y sont joints tous documents nécessaires à l'information des associés ainsi qu'un rapport du Président ou de l'auteur de la convocation exposant les motifs des décisions soumises aux associés et le projet des résolutions.

Dans le cas où tous les associés sont présents, réputés présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

Tenue de l'assemblée :

La séance est présidée par le Président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance.

Sont réputés présents pour le calcul de la majorité les associés ou leur mandataire qui participent à la réunion par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ; ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par le mandataire de son choix muni d'un pouvoir, sur simple justification de son identité dès lors que ses actions sont libérées des versements exigibles et inscrites en compte à son nom dans les conditions de l'article R 225-86 du code de commerce. A défaut d'indication de mandataire sur le pouvoir, le vote sera réputé être en faveur du projet de résolutions présenté.

Le vote s'exprime à mainlevée, par appel nominal, au scrutin secret ou par tout autre moyen, selon ce qu'en décide le président de séance.

Le vote peut également se faire par des moyens électroniques de télécommunication si la société a aménagé un site exclusivement consacré à cette fin. Dans ce dernier cas, les associés exercent leurs droits de vote en séance par voie électronique en accédant au site consacré par la société à cet effet après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance.

Toute assemblée peut également être tenue exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des associés et garantissant leur participation effective ; ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Toutefois, un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié du capital social et des droits de vote, peuvent s'opposer à ce qu'il soit recouru exclusivement à ces modalités de participation en notifiant à la société leur opposition à la tenue d'une assemblée générale exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication au plus tard dans le délai de 3 jours ouvrés à compter de l'envoi de la convocation. L'opposition est adressée à la société par courrier électronique ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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

Les procès-verbaux sont signés par le Président de la société et par le président de séance s'il n'est pas le Président de la société.

Ils sont recopiés sur un registre spécial tenus à cet effet. Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévue par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23/07/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Président.

Après dissolution de la société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

En cas de consultation écrite, les associés disposent d'un délai minimal de huit jours, à compter de la réception des projets de résolutions et des documents nécessaires à leur information, pour émettre leur vote. Le vote est émis au moyen du formulaire émis par la société, devant lui être adressé par lettre RAR ou par courrier électronique. Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de huit jours est 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.

Associé unique : Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la loi ou les statuts prévoient une prise de décision collective.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique sont répertoriées dans un registre spécial.

ARTICLE 20 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions relatives à l'augmentation ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution de la société, sa transformation, l'exclusion d'un associé et toutes les décisions entraînant la modification des statuts.

Ces décisions sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus des deux tiers des droits de vote, sauf celles pour lesquelles est exigée l'unanimité comme indiqué à l'article 19-I ci-dessus.

ARTICLE 21 - DECISIONS ORDINAIRES

Toutes les autres décisions (dont l'agrément d'un nouvel associé) sont qualifiées d'ordinaires. Ces décisions, sauf dispositions légales ou statutaires particulières, sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des droits de vote.

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ASSOCIES

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés sont communiqués à chacun par le Président ou l'auteur de la convocation, préalablement à toute consultation ou réunion d'assemblée générale.

En outre, à toute époque, les associés peuvent poser au Président toute question écrite ou verbale sur la marche de la société.

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 24 - COMPTES ANNUELS - COMPTES CONSOLIDES

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales et dresse des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés, conformément aux lois et usages du commerce.

Les associés doivent être appelés par le Président à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Le Président communique le cas échéant au commissaire aux comptes et au Comité Social et Economique, les comptes annuels, les comptes consolidés, l'inventaire (le cas échéant), un rapport de gestion devant contenir les informations mentionnées à l'article L232-1 du code de commerce (sauf cas de dispense) et le texte des projets de résolutions. Il communique également ces documents aux associés quinze jours au moins avant la date de la décision des associés.

ARTICLE 25 - RESULTATS SOCIAUX

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.

La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle 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 et sa contribution aux pertes est proportionnelle au nombre d'actions dont il est titulaire par rapport à l'ensemble des actions de la société.

ARTICLE 26 - CONTROLE DES COMPTES

Le contrôle des comptes est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.

ARTICLE 27 - LIQUIDATION

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions des articles L. 237-1 et suivants du Code de commerce.
Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les associés, soit entre l'associé unique/les associés et la société seront tranchées par le Tribunal compétent du ressort du siège social.

Toutefois, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, il doit être procédé à une tentative de conciliation à l'initiative de la partie la plus diligente qui sollicitera les autres parties par courrier RAR afin qu'une solution amiable soit arrêtée sous un délai maximum de deux mois à compter dudit courrier.

Fait à Nice

Le 13 mai 2022

En 5 exemplaires originaux.

Madame Béatrice MITARD née THIERY

Monsieur Sylvain MITARD

Monsieur Maxime MITARD

DISPOSITIONS ANNEXES

Les soussignés après avoir adopté les statuts de la Société "3 M", adoptent les dispositions suivantes :

I - NOMINATION DU PRESIDENT

Est nommé Président pour une durée indéterminée :

- Monsieur Sylvain MITARD né le 15 janvier 1963 à PARIS (8^e), de nationalité française, époux de Madame Béatrice MITARD née THIERY avec laquelle il s'est marié comme dit ci-dessus, demeurant 21 rue du 26 août 1944 à NOISY LE GRAND 93160, ayant la qualité de résident au sens de la réglementation fiscale,

Lequel déclare accepter la mission qui lui est confiée et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction à cette nomination.

II - ENGAGEMENTS ANTERIEURS - MANDATS

- a/ La société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
- b/ Les actes accomplis et les engagements pris à ce jour, pour le compte de la société en formation, sont énumérés dans l'état qui demeure annexé aux présents statuts.
- c/ En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, les associés soussignés donnent mandat exprès au Président susnommé, au nom et pour le compte de la société, les actes et engagements suivants jugés urgents dans l'intérêt social :
 - * recevoir des associés les avances de toutes sommes en compte courant permettant de couvrir les engagements de la société : ces avances seront rémunérées au taux maximal déductible fiscalement ;
 - * accomplir toutes les formalités de publicité de constitution exigées par la loi et d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et le règlement des frais y afférents ;
 - * régler les droits d'enregistrement, les frais de publicité, les honoraires et plus généralement, les frais dits de constitution afférents aux présentes ;
 - * convenir de tout engagement de location ou titre de jouissance concernant les locaux dans lesquels est installé le siège social, aux conditions qu'il arrêtera ;
 - * prendre tous engagements concernant la mise en œuvre de l'objet social ;
 - * prendre tous contacts avec les organismes financiers pour obtenir toutes facilités et garanties pour la société ;

Ces actes et engagements seront repris par la société par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et seront réputés avoir été souscrits, dès l'origine, par la société.

IV - FORMALITES

Les associés donnent mandat exprès au Président pour effectuer toutes formalités en vue d'obtenir l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

V - PREMIER EXERCICE SOCIAL

Par exception aux dispositions des statuts, le premier exercice social commencera au jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour se terminer le 31 décembre 2023.

VI - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte de "Frais d'établissement" et amortis suivant les dispositions en vigueur.

Fait à Nice

Le 13 mai 2022

En 5 exemplaires originaux

Madame Béatrice MITARD née THIERY

Monsieur Sylvain MITARD

Monsieur Maxime MITARD

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS
POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION
SAS 3 M

LES SOUSSIGNES

- Madame Béatrice, Isabelle, Marcelle MITARD née THIERY le 31 janvier 1964 à ANGERS (49000), de nationalité française, épouse de Monsieur Sylvain MITARD avec lequel elle s'est mariée le 8 octobre 1988 à ANGERS sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu par Maître LAROCHE Notaire à ANGERS le 26 septembre 1988, demeurant 21 rue du 26 août 1944 à NOISY LE GRAND (93160),
- Monsieur Sylvain, Maxime MITARD né le 15 janvier 1963 à PARIS (75008), de nationalité française, époux de Madame Béatrice MITARD née THIERY avec laquelle il s'est marié comme dit ci-dessus, demeurant 21 rue du 26 août 1944 à NOISY LE GRAND (93160),
- Monsieur Maxime, Pierre, Jacques MITARD né le 24 septembre 1991 à ANGERS (49000), de nationalité française, célibataire non pacsé, demeurant 2, Bd Pasteur à BRY SUR MARNE (94360)

Déclarent qu'il a été accompli au nom et pour le compte de la SAS 3 M en cours de constitution, les actes suivants :

- Paiement par M. et Mme Sylvain MITARD le 11 mai 2022 d'une somme de 385 Euros TTC par virement bancaire à Me Hélène LAMBOTIN à titre de provision sur frais et débours de l'immatriculation de la société.
- Paiement par M. et Mme Sylvain MITARD le 11 mai 2022 d'une somme de 840 Euros TTC par virement bancaire à Me Hélène LAMBOTIN à titre de provision sur honoraires de constitution de la société.
- Signature le 10 mai 2022 d'un contrat de partenariat avec MAJOR SPORTS.

Fait à Nice, le 13 mai 2022

Madame Béatrice MITARD née THIERY

Monsieur Sylvain MITARD

Monsieur Maxime MITARD

