

Bordereau attestant l'exactitude des informations - FORT DE FRANCE - 9721 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 01/07/2024 - 6665 - 2021 B 00502 - 893 354 977 - 211 RESTAURATIONS SAS

211 RESTAURATION  
SAS au capital de 500,00 €  
Siège social : RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE  
RCS FORT-DE-FRANCE 893354977

**PROCÈS-VERBAL**

**DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 28 mars 2024**

Le 28 mars 2024 (VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE) à 10H00 (DIX HEURES), les associés de la société 211 RESTAURATION SAS au capital de 500,00€, divisé en 500 actions de 1,00 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE PILOTE, sur convocation du Président.

Sont présents :

Soit 500 actions sur les 500 actions ayant droits de vote composant le capital social représentant, conformément aux statuts, la majorité requise.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.  
L'Assemblée est présidée par EDOUARD LOUISE, ci-après désigné le Président,

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que conformément aux statuts ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

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

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le texte du projet de résolutions ;
- le projet de statuts modifiés, le cas échéant ;
- le rapport du président ;
- la feuille de présence.

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

- la constatation de fin de mandat et de nomination de dirigeants ;
- pouvoir pour les formalités.

**PREMIERE RESOLUTION : FIN DE MANDAT**

L'assemblée générale conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, prend acte de la fin du mandat de Président de PETER LOUISE pour cause de démission, à compter du 28 mars 2024.

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

#### DEUXIEME RESOLUTION : NOMINATION

L'assemblée générale conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, décide de nommer en qualité de Président Monsieur EDOUARD ,FELIX LOUISE demeurant RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE -PILOTE à compter du 28 mars 2024.

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

L'article 18 des statuts est modifié en conséquence afin de supprimer les mentions relatives aux coordonnées des anciens dirigeants.

Le reste de l'article demeure inchangé.

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

#### TROISIEME RESOLUTION : POUVOIR AU PORTEUR

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités de droit.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

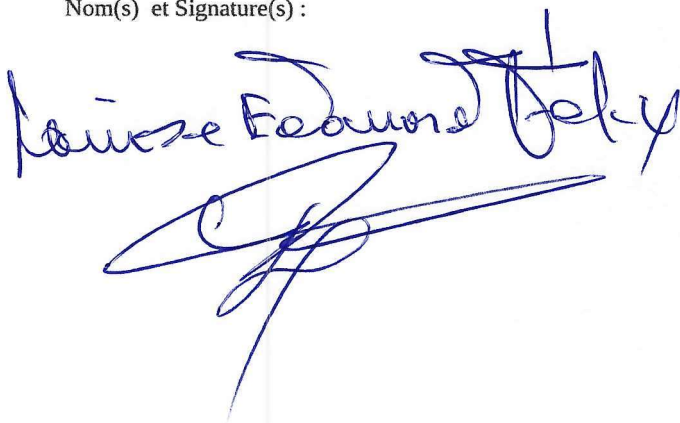
De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal qui est signé après lecture par :

L'assemblée générale,

Fait à RIVIERE PILOTE,

Le 28 mars 2024,

Nom(s) et Signature(s) :

Louise Edouard Felix  


211 RESTAURATION  
SAS au capital de 500,00 €  
Siège social : RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE  
RCS FORT-DE-FRANCE 893354977

**LETTRE DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Lettre recommandée avec accusé de réception,

Le 28 mars 2024,

A l'attention de :

GER SAS, au capital de 500,00€, dont le siège est situé 10 ROUTE DE GOYRANS N4 LES HEUTS DE L'ARIEGE  
31120 LACROIX-FALGARDE, immatriculée au RCS de TOULOUSE 8911300825, représentée par EMMANUEL  
RIVIERE,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Extraordinaire de notre Société qui se tiendra le 28 mars  
2024, à 10H00, au RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE PILOTE, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- la constatation de fin de mandat et de nomination de dirigeant(s) ;
- pouvoir pour les formalités.


Vous trouverez ci-joint :

- le rapport de la présidence ;
- le texte des résolutions proposées ;
- le projet de statuts modifiés.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.

La Présidence,

Signature :



211 RESTAURATION  
SAS au capital de 500,00 €  
Siège social : RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE  
RCS FORT-DE-FRANCE 893354977

**LETTRE DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Lettre recommandée avec accusé de réception

Le 28 mars 2024,

A l'attention de :

PETER LOUISE demeurant RAVINE ACAJOU 972112 RIVIERE-PILOTE,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Extraordinaire de notre Société qui se tiendra le 28 mars 2024, à 10H00, au RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE PILOTE, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- la constatation de fin de mandat et de nomination de dirigeants ;
- pouvoir pour les formalités.

Vous trouverez ci-joint :

- le rapport de la présidence ;
- le texte des résolutions proposées ;
- le projet de statuts modifiés.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.

La Présidence,

Signature :



211 RESTAURATION  
SAS au capital de 500,00 €  
Siège social : RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE  
RCS FORT-DE-FRANCE 893354977

**LETTRE DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Lettre recommandée avec accusé de réception,

Le 28 mars 2024,

A l'attention de :

**DAVID RIVIERE, demeurant CORPS DE GARDE BELLEVUE LA TOUR 97228 SAINTE LUCE,**

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Extraordinaire de notre Société qui se tiendra le 28 mars 2024, à 10H00, au RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE PILOTE, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- la constatation de fin de mandat et de nomination de dirigeants ;
- pouvoir pour les formalités.

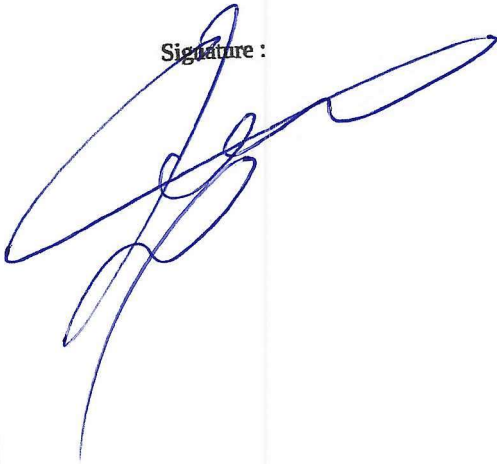
Vous trouverez ci-joint:

- le rapport de la présidence ;
- le texte des résolutions proposées ;
- le projet de statuts modifiés.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.

La Présidence,

Signature :



211 RESTAURATION  
SAS au capital de 500,00 €  
Siège social : RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE  
RCS FORT-DE-FRANCE 893354977

**RAPPORT DU PRESIDENT  
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 28 mars 2024**

Chers associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de délibérer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour :

- la constatation de fin de mandat et de nomination de dirigeants ;
- le pouvoir pour les formalités.

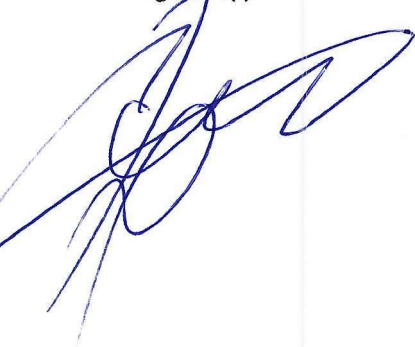
Nous vous proposons :

- de prendre acte des modifications au sein de la direction de notre entreprise ;
- de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien adopter les résolutions correspondantes.

La présidence,

Signature(s):

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the 'Signature(s):' label.

211 RESTAURATION  
SAS au capital de 500,00 €  
Siège social : RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE  
RCS FORT-DE-FRANCE 893354977

**FEUILLE DE PRÉSENCE**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 28 mars 2024**

---

GER SAS, propriétaire de 300 action(s) et de 1 droit(s) de vote :

Signature :

---

PETER LOUISE, propriétaire de 80 action(s) et de 1 droit(s) de vote :

Signature :

---

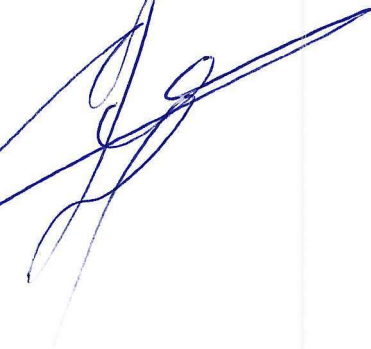
DAVID RIVIERE, propriétaire de 120 action(s) et de 1 droit(s) de vote :

Signature :

Le Président de Séance certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que les associés présents ou représentés, totalisent 500 actions sociales ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 3 voix.

EDOUARD LOUISE, Président de séance :

Signature :



**MODELE D'ANNONCE LEGALE**

211 RESTAURATION  
SAS au capital de 500,00 €  
Siège social : RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE  
RCS FORT-DE-FRANCE 893354977

Aux termes du PV d'AGE en date du 28 mars 2024, il a été décidé de :

- prendre acte de la fin du mandat de Président de PETER LOUISE à compter du 28 mars 2024 .
- nommer en qualité de Président, Monsieur EDOUARD ,FELIX LOUISE demeurant RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE -PILOTE à compter du 28 mars 2024.

**Pour avis.**

*Carole Carême*  
à Roubaix le 28/05/2024

211 RESTAURATION

Société par actions simplifiée au capital de 500,00 €  
Siège social : RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE  
RCS DE FORT-DE-FRANCE 893 354 977

STATUTS DE SAS  
Suite à L'AGE du 28.03.2024

Les soussigné(s),

G E R SAS au capital de 500,00 €, immatriculée au RCS de Toulouse 891130825, dont le siège social est situé 10 route de Coyrans, N 4 ' Les hauts de l'Artège' 31120 LACROIX-FALGARDE, représentée par Emmanuel RIVIERE;

PETER LOUISE demeurant RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE né le 05 janvier 1990 à SCHOELCHER de nationalité FRANÇAISE;

DAVID RIVIERE demeurant CORPS DE GARDE, BELLEVEUE LA TOUR 97228 SAINTE LUCE né le 25 juillet 1992 à LE LAMENTIN de nationalité FRANÇAISE;

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société par actions simplifiée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé :

### Forme - Objet - Dénomination sociale - Siège social - Durée

#### Article 1 - Forme

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par le Code de commerce ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé article L 227-2 du code de commerce.

#### Article 2 - Objet

La société a pour objet, en France et dans tous les pays :

La restauration, tous types de restauration, la préparation de plats cuisinés, la vente sur place, à emporter, la livraison à domicile, la vente de boissons, boissons alcoolisées et sans alcool conformément à la législation en vigueur, salon de thé, tout type d'événements tels que l'organisation d'anniversaires, de baptêmes, de mariages, de soirées à thèmes entre amis..

LEF - RFR -

Et, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.  
La société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social.  
Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet social.

**Article 3 - Dénomination sociale**

La société a pour dénomination sociale : 211 RESTAURATION

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social.

**Article 4 - Siège social**

Le siège social est fixé au : RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE.

Le transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le Président, qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Dans tous les autres cas, le transfert du siège social résulte d'une décision collective des associés.

**Article 5 - Durée**

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Cette durée peut, par décision de l'assemblée générale extraordinaire, être prorogée une ou plusieurs fois sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des associés sur convocation du président ou du directeur général un an au moins avant la date d'expiration de la société. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice afin de provoquer l'assemblée et la décision ci-dessus prévues.

**Capital social - Actions**

**Article 6 - Apports**

A la constitution de la société, les soussigné(s) ont fait les apports suivants :

G E R , apporte une somme en numéraire de 300,00 €

PETER LOUISE, apporte une somme en numéraire de 80,00 €

DAVID RIVIERE , apporte une somme en numéraire de 120,00 €

Soit au total, une somme de 500,00 € correspondant à 500 actions de 1,00 € de valeur nominale chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées.  
Laquelle somme a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation.

R.C.D.R.  
L.E.F.

### Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à 500,00 €, divisé en 500 actions de 1,00 € de valeur nominale chacune, de même catégorie.

### Article 8 - Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés prise dans les conditions de l'article « Décisions collectives des associés » ci-après.

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 d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales.

Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.

Lors de toute décision d'augmentation du capital, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte de l'émission préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quote-part du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés dans les conditions prévues par la réglementation.

### Article 9 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des restrictions prévues par les présents statuts. La propriété des actions résulte de leur inscription à un compte ouvert par la Société au nom de chaque associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements applicables.

À la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

### Article 10 - Modalités de la transmission des actions

Les actions sont librement négociables. Leur transmission 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. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ».

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire. Les dispositions des articles « Cessions des actions » à « Garantie d'actif et de passif » ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un associé.

### Article 11 - Cession des actions - Droit de préemption

1. Toutes les cessions d'actions, même entre associés, sont soumises au respect du droit de préemption conféré aux associés dans les conditions définies au présent article.

LEF  
R-EDR

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées. En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans le délai d'un mois de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc. En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de 3 mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquiescer ou faire acquiescer les actions de l'associé cédant soit par des associés, soit par des tiers.

3. La décision des associés sur l'agrément doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité de dirigeants, montant et répartition du capital. Le président notifie cette demande d'agrément aux associés.

1. Les actions de la société ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des deux tiers des voix des associés disposant du droit de vote.

## Article 12 - Agrément

5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai d'un mois contre paiement du prix mentionné dans la notification de l'associé cédant. Le droit de préemption peut être réservé à un ou plusieurs associés désignés dans les statuts, il peut également s'exercer selon un ordre déterminé.

L'associé cédant devra, toutefois, suivre la procédure d'agrément prévue à l'article « Agrément » des statuts.

Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées.

4. A l'expiration du délai visé au 3 ci-dessus et avant celle du délai visé au 2 ci-dessus, le président notifie à l'associé cédant par lettre recommandée avec accusé de réception, les résultats de la procédure de préemption. Lorsque les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, lesdites actions sont réparties par le président entre les associés qui ont notifié leur demande de préemption au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs demandes.

3. Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption exercé par notification au président dans le délai de 3 mois au plus tard de la réception de la notification du projet de cession visée au 2 ci-dessus. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le nombre d'actions que l'associé souhaite acquiescer.

L'associé cédant devra, toutefois, suivre la procédure d'agrément prévue à l'article « Agrément » des statuts.

La date de réception de cette notification fait courir un délai de 4 mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés sur les actions dont la cession est projetée, l'associé pourra réaliser librement ladite cession.

- le prix et les conditions de paiement y afférant.

- l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital ;

- le nombre d'actions dont la cession est envisagée ;

réception, son projet de cession en indiquant :

2. L'associé cédant notifie au président de la société et à chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de

111  
g. c. & D.R.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue dans les 6 mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social. Le prix de rachat des actions est déterminé d'un commun accord. A défaut d'accord sur le prix de rachat, celui-ci est fixé par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Cet expert est tenu de respecter les règles de détermination du prix de rachat énoncées ci-dessus.

**Article 13 - Nullité des cessions d'actions**

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des articles « Cession des actions » et « Agrément » ci-dessus sont nulles.

**Article 14 - Modification dans le contrôle d'une société associée**

1. En cas de modification du contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une société associée, celle-ci doit en informer le président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 10 jours à compter du changement du contrôle. Cette notification doit indiquer la date du changement du contrôle et l'identité de la ou des nouvelle(s) personne(s) exerçant ce contrôle. Si cette notification n'est pas effectuée, la société associée pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article « Exclusion » des présents statuts.

2. Dans les 30 jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

**Article 15 - Exclusion**

Est exclu de plein droit tout associé faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants :

- changement de contrôle d'une société associée ;
- violation des statuts ;
- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;
- exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social.

L'exclusion d'un associé est décidée par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- information de l'associé concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
- information identique de tous les autres associés ;
- lors de l'assemblée générale, l'associé dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

L'associé exclu doit céder la totalité de ses actions, dans un délai de 30 jours à compter de l'exclusion, aux autres associés au prorata de leur participation au capital.

La cession susvisée ne sera soumise ni au droit de préemption ni à la procédure d'agrément visés aux articles 11 et 12 des présents statuts.

Le prix de rachat des parts sociales est fixé d'un commun accord. A défaut d'accord sur le prix de rachat, celui-ci est fixé par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société.

Le prix des actions de l'associé exclu doit être payé à celui-ci au jour de la signature de l'ordre de mouvement

#### Article 16 - Garantie d'actif et de passif

Pour toute cession intervenant entre associés ou au profit de la société dans le cadre des présents statuts, il sera conclu entre les parties une garantie d'actif et de passif sur les actions cédées. Cette garantie sera négociée de bonne foi suivant les usages en la matière. En cas de difficulté, cette convention est établie à frais communs par un avocat désigné par les parties.

Cette garantie sera arrêtée sur la base d'une situation comptable de la société à la date de cession des actions. Cette situation sera établie par la société et certifiée par son commissaire aux comptes.  
Sauf accord contraire des parties, la garantie d'actif et de passif sera proportionnelle en pourcentage à la quote-part du capital cédé. Son délai de mise en jeu sera celui de la prescription en matière fiscale.

En outre, des garanties réelles ou personnelles pourront être demandées au cédant.

En tout état de cause, le cédant ne pourra pas refuser d'accorder les mêmes que celles qui lui auront été convenues dans son projet de cession au profit d'un tiers.

#### Article 17 - Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quote 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.

Le droit de vote appartient au nu-proprétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-proprétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

#### Administration - Direction et contrôle de la société

#### Conventions réglementées

#### Article 18 - Le Président

La société est représentée à l'égard des tiers par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la société.

LET  
à l'ordre

LET  
3.5.22

## Article 21 - Conventions entre la société et les dirigeants

La collectivité des associés est tenue de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes, si la société remplit les conditions légales et réglementaires de nomination desdits commissaires aux comptes.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices par décision collective des associés selon les modalités de l'article 23 des présents statuts.

## Article 20 - Commissaire aux comptes

La rémunération du ou des directeurs généraux est fixée par les associés.

La durée des fonctions de directeur général est fixée par la décision qui les nomme.

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

Le président peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, et investis, sauf disposition contraire inopposable aux tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

## Article 19 - Directeurs généraux

La révocation du Président peut être prononcée à tout moment par décision collective des associés prise à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou votant par correspondance.

Le Président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du Président est fixée par une décision collective des associés statuant à la majorité des associés requise pour les décisions ordinaires. Elle peut être fixe et/ou proportionnelle.

Les fonctions du Président prennent fin, soit par la démission ou la révocation, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La révocation du Président peut être prononcée à tout moment par décision collective des associés prise à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou votant par correspondance.

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

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 les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du Président est fixée par une décision collective des associés statuant à la majorité des associés requise pour les décisions ordinaires. Elle peut être fixe et/ou proportionnelle.

Les fonctions du Président prennent fin, soit par la démission ou la révocation, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La révocation du Président peut être prononcée à tout moment par décision collective des associés prise à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou votant par correspondance.

Le premier Président est EDOUARD LOUISE demeurant RAVINE ACAJOU 97211 RIVIERE-PILOTE

Le Président est nommé pour une durée illimitée.

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

LET  
8.1.05

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- nomination et révocation du Président ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- dissolution et liquidation de la société ;
- augmentation et réduction du capital ;
- fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- agrément des cessions d'actions ;
- exclusion d'un actionnaire.

Toute autres décisions, si elle ne sont pas de la compétence du Président comme précisé dans les présents statuts, sont prises à la majorité des deux tiers, notamment:

Décisions prises à la majorité des deux tiers:

Toute décision requérant l'unanimité en application des dispositions légales, c'est-à-dire la clause d'agrément, la nullité des cessions d'actions et la cession des actions.

Décisions prises à l'unanimité :

Les opérations ci-après font l'objet d'une décision collective des associés dans les conditions suivantes :

le registre des assemblées.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, télécopie et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé des décisions dans un délai d'un mois. Ces décisions sont répertoriées dans

les associés ou par consultation écrite.

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

### Article 23 - Décisions collectives des associés

chaque décision collective.

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

### Article 22 - Domaine réservé à la collectivité des associés

en existe un. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne donnent pas lieu à l'établissement de ce rapport. Cependant, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières elles ne sont significatives pour aucune des parties, ces conventions doivent être communiquées au commissaire aux comptes, s'il

comptes, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président, établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des

code de commerce.

Le Président doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et lui-même, l'un de ses dirigeants, 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

LET  
R.F. Dr

**Article 31 – Publicité**

Les deux arbitres seront chargés de désigner un troisième arbitre dans le délai de 15 jours suivant la nomination du dernier arbitre nommé. Dans le cas où l'une des parties refuserait de désigner un arbitre ou à défaut d'accord sur le choix du troisième arbitre, l'arbitre sera désigné par le président du tribunal de commerce du siège social, saisi par la partie la plus diligente. Ils statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties renonçant à la voie de l'appel à l'encontre de la sentence à intervenir. Les frais d'arbitrage seront partagés entre les parties.

**2. Clause compromissoire**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les associés, ou entre un associé et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à arbitrage. A défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties désignera un arbitre, dans les 15 jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente à l'autre.

**1. Tribunaux compétents**

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents (celui du lieu de domicile du défendeur).

**Article 30 - Contestations**

Il est statué sur la dissolution et la liquidation de la société par décision collective des associés. La décision collective désigne le ou les liquidateurs. La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales. Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

**Article 29 - Liquidation**

Si un comité social et économique est institué, les représentants de ce comité exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président de la société ou de toute personne à laquelle le président aurait délégué le pouvoir de présider le CSE.

**Article 28 - Comité social et économique (CSE)**

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable. Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, être, en totalité ou en partie, réparti entre les actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau. Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

Sur ce bénéfice, diminue le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :  
- 5 % au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;  
- toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Tous pouvoirs sont donnés au président à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution de la société dans un journal d'annonces légales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités.

Fait à DUCOS, le 28 mai 2024.

Signature du président précédée de la mention " Bon pour acceptation des pouvoirs "

Signatures des associées précédées de la mention « Lu et approuvé »

" Bon pour acceptation des pouvoirs "



" Lu et approuvé "



Lu et approuvé

LET 2024