

451F Val-de-Loire

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000,00 euros

Siège social : 9 bis rue Georges Berger 75017 PARIS

STATUTS SOCIAUX

Statuts constitutifs du 10 septembre 2024



451F Val-de-Loire

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000,00 euros
Siège social 9 bis rue Georges Berger 75017 PARIS

La soussignée :

La société 451F

Société par actions simplifiée d'expertise-comptable
Inscrite au Tableau du Conseil Régional Paris Ile-de-France
de l'Ordre des Experts-comptables
Au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 9 bis rue Georges Berger 75017 PARIS
RCS PARIS 838 605 186
Représentée par Monsieur Alexandre ZUILI, représentant légal,

a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS).

ALZ

TITRE I

FORME – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE – EXERCICE

Article 1 - FORME

La société est une société par actions simplifiée.

Elle est régie par les présents statuts et par les dispositions légales applicables.

Le régime juridique de la société par actions simplifiée est fixé par les articles L. 227-1 à L. 227-20, et L. 244-1 à L. 244-4 du Code de commerce.

En outre, comme toute société commerciale, elle est soumise aux règles générales des articles 1832 à 1844-17 du Code civil (art. 1834 du Code civil) et aux dispositions communes à toutes les sociétés commerciales figurant dans le livre II du Code de commerce.

S'agissant d'une société par actions, elle est soumise aussi aux dispositions générales visant ces sociétés (art. L. 224-1 à L. 224-3 du Code de commerce) et aux règles concernant les valeurs mobilières émises par elles (art. L. 228-1 à L. 228-106 du Code de commerce).

Enfin, dans la mesure où elles sont compatibles avec les textes propres à la SAS, les règles des sociétés anonymes lui sont applicables.

La société ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée (art. L. 227-2 du Code de commerce).

Article 2 – DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale :

451F Val-de-Loire

Sur tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle sera immatriculée.

Article 3 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à l'adresse suivante :

ALT

**9 bis rue Georges Berger
75017 PARIS**

Il pourra être transféré en tout autre lieu du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président et partout ailleurs par décision collective extraordinaire des actionnaires.

Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est habilité à modifier corrélativement les statuts.

Article 4 – OBJET

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France, dans l'Union européenne et à l'étranger :

- le conseil, l'assistance, la formation, la réalisation d'études, d'audits, d'analyses ou de prestations, dans tous les domaines, notamment de la finance, du droit, de l'économie, de l'informatique, du commerce, de l'organisation du management, du système d'information, de la gestion commerciale, administrative ou technique, auprès des entreprises et des particuliers ;
- la prise de participation ou d'intérêts, directe ou indirecte, dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, françaises ou étrangères, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement ;
- l'acquisition, la détention, la gestion et l'aliénation de tous portefeuilles de valeurs mobilières françaises ou étrangères pour son propre compte ;
- toutes prestations de management, de conseil et d'assistance en matière commerciale, financière, juridique, fiscale, technique, administrative, informatique sans que cette liste soit exhaustive, et la fourniture de toute autre prestation de services au profit des sociétés, entités ou groupements dans lesquels la Société détient directement ou indirectement une participation et/ou un mandat social et de toute autre société, entité ou groupement susceptible de solliciter ces prestations ;
- et plus généralement, toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

Article 5 – DUREE

La durée de la société est fixée à QUATRE-VINGT DIX-NEUF (99) années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

ALZ

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 actionnaires sur convocation du Président un an au moins avant la date d'expiration de la société.

A défaut, tout actionnaire 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.

Article 6 – EXERCICE SOCIAL

6.1. L'exercice social a une durée de DOUZE (12) mois.

Il commence le 1^{er} septembre pour se terminer le 31 août de chaque année.

6.2. Par dérogation à l'article 6.1, le premier exercice social commence à la date de signature des présents statuts et s'achèvera le 31 août 2025.

AL7

TITRE II

APPORTS – CAPITAL – FORME DES ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Article 7 – APPORTS

Il est fait apport au capital de la société :

par la société **451F**

de la somme de 10 000 euros en numéraire,

ci 10 000,00 euros

Montant total des apports en numéraire 10 000,00 euros

Cette somme de 10 000,00 euros correspond à la souscription en totalité de 1 000 actions dont le montant a été intégralement libéré, et fait l'objet d'un dépôt sur un compte spécial ouvert à la banque :

LCL
Agence LCL PARIS OBERKAMPF
45 boulevard Voltaire
75011 PARIS

au nom de la société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

Article 8 – CAPITAL SOCIAL

8.1. Le capital social est fixé à la somme de **dix mille (10 000) euros**.

Il est divisé en 1 000 actions de 10,00 euros chacune.

8.2. Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des actionnaires statuant sur le rapport du Président.

Les actionnaires peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

8.3. En cas d'augmentation du capital en numéraire, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

8.4. Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la fraction du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant de la totalité de la prime d'émission.

Article 9 – FORME DES ACTIONS

9.1. Les actions sont obligatoirement nominatives.

9.2. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

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

9.4. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Article 10 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

10.1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

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

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

10.3. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

10.4. 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.

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

Article 11 – MODALITES DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS

11.1. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.

ALZ

11.2. Les actions ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant déjà la qualité d'actionnaire et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité qualifiée des voix représentant les deux tiers du capital social.

Une demande d'agrément doit être notifiée au Président. 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 actionnaires.

La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai d'UN (1) mois à compter de la notification de la demande, et doit être notifiée au cédant.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire 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 (1) 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 TROIS (3) mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les SIX (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 par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

11.3. Les dispositions de l'article 11.2. ne s'appliquent pas lorsque la société comprend un actionnaire unique.

11.4. La transmission des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ».

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

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Article 12 – MODIFICATION DANS LE CONTRÔLE D'UNE SOCIÉTÉ ACTIONNAIRE

En cas de modification du contrôle d'une société actionnaire, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, celle-ci doit en informer le Président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de QUINZE (15) jours à compter du changement du contrôle. Cette notification doit indiquer la date du changement du contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle.

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

AL7

TITRE III

ADMINISTRATION – DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Article 13 – PRESIDENT

13.1. La société est gérée et administrée par un Président qui est soit une personne physique, salariée ou non, actionnaire ou non de la société, soit une personne morale, actionnaire ou non de la société.

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

13.3. Les règles fixant la responsabilité des membres du Conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au Président de la société par actions simplifiée.

13.4. Le Président est nommé, renouvelé, remplacé et révoqué par décision collective des actionnaires dans les conditions fixées à l'article 18 des présents statuts.

13.5. La durée du mandat du Président est fixée par la décision qui le nomme. Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

13.6. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi et les statuts attribuent expressément aux assemblées d'actionnaires.

Le Président représente la société dans ses 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 les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président a la signature sociale.

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



13.7. La rémunération du Président est approuvée chaque année par une décision collective des actionnaires statuant à la majorité simple des voix représentant plus de la moitié du capital social.

13.8. Les fonctions du Président prennent fin, soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, l'empêchement d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à SIX (6) mois, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires. Le nouveau Président est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

La révocation du Président est soumise à la justification d'un juste motif.

Dans le cas de la démission du Président, celle-ci prend effet au jour de la décision collective des actionnaires nommant son successeur.

13.9. Par dérogation à l'article 13.4, les soussignés nomment dans les présents statuts :

La société 451F

Société par actions simplifiée d'expertise-comptable
Inscrite au Tableau du Conseil Régional Paris Ile-de-France
de l'Ordre des Experts-comptables
Au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 9 bis rue Georges Berger 75017 PARIS
RCS PARIS 838 605 186

Représentée par son représentant légal Monsieur Alexandre ZUILLI,

en qualité de premier Président de la société pour une durée indéterminée.

Article 14 – DIRECTEUR GENERAL

14.1. La société peut désigner un Directeur général qui est soit une personne physique, salariée ou non, actionnaire ou non de la société, soit une personne morale, actionnaire ou non de la société.

Le Directeur général est nommé, renouvelé, remplacé et révoqué par décision collective des actionnaires dans les conditions fixées à l'article 18 des présents statuts.

Il est rémunéré selon les mêmes modalités que le Président.

Il est soumis aux mêmes responsabilités.

La société peut désigner plusieurs Directeurs généraux en application du présent article.

14.2. La durée du mandat du Directeur général est fixée par la décision qui le nomme. Le mandat du Directeur général est renouvelable sans limitation.

14.3. Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi et les statuts attribuent expressément au Président et aux assemblées d'actionnaires.

Le Directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Le Directeur général a la signature sociale.

14.4. Les fonctions du Directeur général prennent fin par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat ou l'empêchement d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à SIX (6) mois.

La collectivité des actionnaires statue dans le délai de UN (1) mois après la prise d'effet de la fin du mandat du Directeur général sur son éventuel remplacement, dans les conditions fixées à l'article 18 des présents statuts. En cas de nomination d'un nouveau Directeur général, celui-ci est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

La révocation du Directeur général n'a pas à être motivée et ne peut donner lieu à quelque indemnité que ce soit.

Dans le cas de la démission du Directeur général, celui-ci devra notifier sa démission à la société par courrier recommandé avec accusé de réception TROIS (3) mois au moins avant sa prise d'effet. La société aura alors un délai de DEUX (2) mois après cette prise d'effet pour procéder à la suppression de la mention nominative du Directeur général démissionnaire sur l'extrait KBIS de la société.

14.5. L'assemblée générale peut nommer une ou plusieurs personnes physiques, salariée(s) ou non, actionnaire(s) ou non de la société, ou personne(s) morale(s), actionnaire(s) ou non de la société, chargée(s) d'assister le Directeur général avec le titre de Directeur général ou de Directeur général délégué.

Les dispositions statutaires ci-dessus relatives au Directeur général sont applicables aux Directeurs généraux nommés en application du présent article 14.5.

Article 15 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.



Article 16 – CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

A peine de nullité, il est interdit au Président et aux Directeurs généraux, personnes physiques, 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 se faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements divers envers les tiers.

La même interdiction s'applique aux représentants des personnes morales Président et Directeur général, ainsi qu'à leur conjoint, ascendants et descendants et à toute personne interposée.

ALZ

TITRE IV

DECISIONS DES ACTIONNAIRES

Article 17 - DOMAINE RESERVE A LA COLLECTIVITE DES ACTIONNAIRES

Les décisions en matière :

- de nomination, révocation et fixation de la rémunération du Président et des Directeurs Généraux,
- de nomination des commissaires aux comptes,
- d'approbation des comptes annuels et affectation du résultat,
- d'approbation des conventions intervenues entre un dirigeant et la société,
- de continuation de l'activité malgré la perte de la moitié du capital social,
- d'agrément des cessions d'actions,
- d'investissements supérieurs à 150.000 euros,
- d'acquisition ou cession de fonds de commerce ou d'éléments de fonds de commerce,
- de prise ou mise en location gérance du fonds de commerce de la société,
- de transfert de siège social dans un département non limitrophe,
- d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital,
- de fusion, scission, d'apport partiel d'actif,
- de transformation,
- de dissolution, de liquidation,
- de toute autre modification statutaire – hormis celle visée à l'article 3 dernier alinéa des présents statuts,

sont prises collectivement par les actionnaires.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président ou du Directeur général – sous réserve des dispositions de l'article 14.3.

Article 18 - DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

18.1. Au choix du Président, les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence téléphonique, ou par consultation écrite.

Ces décisions donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux répertoriés dans le registre des assemblées.

18.2. Les opérations ci-après font l'objet d'une décision collective des actionnaires dans les conditions suivantes – après déduction des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des présents statuts :

AZ

- Décisions prises à l'unanimité :
 - toute décision requérant l'unanimité en application des dispositions légales ;
- Décisions prises à la majorité qualifiée des voix représentant les deux tiers des actions ayant droit de vote :
 - agrément des cessions d'actions,
 - acquisition ou cession de fonds de commerce ou d'éléments de fonds de commerce,
 - prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce,
 - transfert de siège social dans un département non limitrophe,
 - investissements supérieurs à 150.000 euros,
 - continuation de l'activité malgré la perte de la moitié du capital social,
 - augmentation, amortissement et réduction du capital,
 - fusion, scission et apport partiel d'actif,
 - transformation et dissolution de la société,
 - toute autre modification des statuts – hormis celle visée à l'article 3 dernier alinéa des présents statuts.
- Décisions prises à la majorité simple des voix représentant plus de la moitié des actions ayant droit de vote :
 - nomination, révocation et fixation de la rémunération du Président et des Directeurs généraux,
 - nomination des commissaires aux comptes,
 - approbation des comptes annuels et affectation du résultat,
 - approbation des conventions intervenues entre un dirigeant et la société,
 - liquidation de la société.

18.3. Tout actionnaire peut demander la réunion d'une assemblée générale.

L'assemblée est convoquée par le Président. Dans les cas visés à l'article 13.8 hormis le cas de démission, l'assemblée est convoquée par le Directeur Général. En l'absence de Directeur Général, ou en cas de défaillance de ce dernier après une demande demeurée infructueuse d'un actionnaire, l'assemblée peut être convoquée par un actionnaire à la seule fin de faire désigner un nouveau Président.

La convocation est faite par tous moyens de communication écrite HUIT (8) jours au moins 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 actionnaires, conformément à l'article 19.1 des présents statuts.

Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et en l'absence d'un commissaire aux comptes, l'assemblée peut se réunir valablement sur convocation verbale et sans délai.

ALZ

18.4. Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires ne statue valablement qu'à la majorité simple des voix représentant plus de la moitié des actions émises par la société ayant droit de vote.

Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les actionnaires sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ne statue valablement qu'à la majorité qualifiée des voix représentant les deux tiers au moins des actions émises par la société ayant droit de vote – ou à l'unanimité si la loi l'impose.

L'assemblée est présidée par le Président de la société. A défaut, elle élit son président.

L'assemblée peut désigner un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et tous les membres de l'assemblée.

18.5. Tout actionnaire peut voter par correspondance aux assemblées générales s'il en fait la demande dans les TROIS (3) jours de la réception de sa convocation – à moins qu'un formulaire de vote par correspondance ne lui soit communiqué avec sa convocation.

Pour la comptabilisation des suffrages, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée dûment datés, paraphés et signés. La réception dans le délai d'un formulaire en bonne et due forme exonère l'actionnaire qui l'a émis de l'obligation de signer le procès-verbal de la réunion.

Les résolutions ne donnant aucun sens de vote, ou comportant des indications contradictoires, ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés.

18.6. En cas de réunion de l'assemblée par vidéoconférence ou conférence téléphonique, un formulaire de vote peut être adressé aux actionnaires avec leur convocation.

Dans ce cas, le formulaire de vote devra être émis par l'intéressé, selon les modalités indiquées par l'auteur de la convocation, en cours de séance ou au plus tard avant la fin de la journée au cours de laquelle l'assemblée générale s'est tenue.

Les dispositions de l'article 18.5 alinéas 2 et 3 s'appliquent aux formulaires de vote des assemblées générales réunies par vidéoconférence ou conférence téléphonique.

18.7. En cas de consultation écrite, un formulaire de vote, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai de DIX (10) jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote et le notifier à la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre simple ou par voie électronique.

AL7

Les dispositions de l'article 18.5 alinéas 2 et 3 s'appliquent aux formulaires de vote des consultations écrites.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le Président.

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

18.9. 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 actionnaires sont valablement certifiés conformes par le Président. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

18.10. Si la société venait à ne comporter qu'un actionnaire, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus aux actionnaires lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

Article 19 – DROIT D'INFORMATION DES ACTIONNAIRES

19.1. Quel que soit le mode de consultation, toute décision des actionnaires doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations devant leur permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

19.2. Les actionnaires peuvent à toute époque consulter au siège social et prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices et, le cas échéant, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes.

A/Z

TITRE V

COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DU RESULTAT

Article 20 - ARRETE ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

Le Président arrête les comptes annuels de l'exercice.

Dans les neuf mois de la clôture de l'exercice, les actionnaires doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion du Président et des rapports du ou des commissaires aux comptes.

Toutefois, la société est dispensée de rapport de gestion tant qu'elle demeure une « petite entreprise » au sens de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

Article 21 - AFFECTATION DU RESULTAT

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

21.2. Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer la 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.

21.3. Après prélèvement sur le bénéfice des sommes devant être portées en réserve en application de la loi, la collectivité des actionnaires peut affecter le solde restant à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou décider de reporter à nouveau.

21.4. La collectivité des actionnaires peut décider de distribuer des dividendes. Les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué du solde débiteur du report à nouveau et des sommes devant être portées en réserve en application de la loi.

Les actionnaires peuvent, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

A/2

21.5. Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par les actionnaires, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

A12

TITRE VI

DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONTESTATIONS

Article 22 – DISSOLUTION - LIQUIDATION

22.1. Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il pourra y avoir dissolution de la société notamment en cas de :

- expiration du terme fixé par les statuts ;
- réalisation ou extinction de l'objet social ;
- non régularisation de la situation de la société en cas de perte de la moitié du capital social.

22.2. La dissolution de la société est décidée par décision extraordinaire de la collectivité des actionnaires statuant aux conditions de majorité prévues à l'article 18.4 alinéa 4 des présents statuts.

22.3. La collectivité des actionnaires nomme à cette occasion un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions des dirigeants, et sauf décision contraire des actionnaires, à celle des commissaires aux comptes.

Les actionnaires peuvent toujours, à la majorité simple représentant plus de la moitié du capital social, révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.

Le mandat des liquidateurs est, sauf décision contraire des actionnaires, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le ou les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes et, en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune forme de publicité ou de dépôt des fonds.

Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la société à l'égard des tiers, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

22.4. Au cours de la liquidation, les actionnaires sont consultés aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L. 237-23 et suivants du Code de commerce.

ALZ

En fin de liquidation, les actionnaires statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat. Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.

Si le ou les liquidateurs négligent de consulter les actionnaires, le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout actionnaire, désigner un mandataire pour procéder à cette consultation.

Si les actionnaires ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du Tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

22.5. Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé.

Article 23 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre actionnaires et la société, soit entre actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans le ressort géographique du siège de la société.

AZ

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 24 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le Président est tenu de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

Article 25 - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation a été présenté aux actionnaires avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux présents statuts.

Article 26 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société.

Article 27 - PUBLICITE

Tous pouvoirs sont donnés au Président à l'effet d'effectuer les formalités de publicité de la constitution de la société dans un journal d'annonces légales et de dépôt au Greffe du Tribunal de commerce en vue de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés, et toutes autres formalités relatives à la constitution de la société.

Fait à PARIS

Le 10 septembre 2024

451F

(signature précédée de la mention manuscrite
« bon pour acceptation du mandat de Président »)

Bon pour acceptation
du mandat de Président



ANNEXE

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

- Ouverture du compte bancaire à la banque :

LCL
Agence LCL PARIS OBERKAMPF
45 boulevard Voltaire
75011 PARIS

