

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 26/10/2024 - 13832 - 2024 B 00923 - 987 753 167 - A.H. TOURANE

A.H. TOURANE

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : Enclos de la Vierge, Montée du Château
13650 MEYRARGUES
R.C.S. AIX-EN-PROVENCE 987 753 167

PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 JUIN 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
LE VINGT HUIT JUIN,
A DIX HEURES.

Les associés de la Société **A.H. TOURANE**, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, divisé en 1 000 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation orale de la gérance.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Tho Anh NGUYEN**, Président associé.

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement
CINQ CENTS actions, ci 500

Il constate qu'est présente à la réunion :

- **Madame Thi Hieu Ha HUYNH épouse NGUYEN**, propriétaire de
CINQ CENTS actions, ci 500

TOTAL : MILLE actions, ci 1 000

Tous les associés étant présents ou représentés à l'Assemblée Générale, celle-ci est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer à la majorité requise.

Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Transfert du siège social et modification corrélatrice des statuts,
- Validité de la convocation et pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le projet des statuts dûment mis à jour,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Monsieur le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ont été adressés aux associés et ont été tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide, de transférer le siège social de MEYRARGUES (13650) Enclos de la Vierge, Montée du Château, à AIX-EN-PROVENCE (13100) 1, Rue de l'Annonciade, 6-8 Rue Aumône Vieille, et ce à compter de ce jour.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la manière suivante :

« Article 4. – SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est fixé à :

1, Rue de l'Annonciade,
6-8, Rue Aumône Vieille,
13100 AIX-EN-PROVENCE

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président. Tout transfert en un autre lieu du territoire français sera décidé par décision collective des associés dans les formes prévues à l'article « DECISIONS DES ASSOCIES » des présents statuts. ».

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE / ~~REJETÉE~~ PAR : à l'unanimité

Voix pour :

Voix contre :

Abstention :

DEUXIEME RESOLUTION

Chacun des associés déclare expressément tenir pour parfaitement valable la convocation qui lui a été faite. Corrélativement, chacun des associés déclare expressément renoncer à se prévaloir des prescriptions légales et réglementaires applicables quant à la forme et au délai prévus en matière de convocation à une assemblée d'associés.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE / ~~REJETÉE~~ PAR : à l'unanimité

Voix pour :

Voix contre :

Abstention :

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

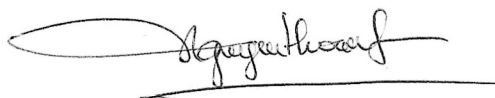
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président et son unique coassociée.

Monsieur Tho Anh NGUYEN

« Lu et approuvé »

Signature

« Lu et approuvé »



Madame Thi Hieu Ha HUYNH épouse NGUYEN

« Lu et approuvé »

Signature

« Lu et approuvé »



A.H. TOURANE

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros

Siège social : 1, Rue de l'Annonciade, 6-8 Rue Aumône Vieille

13100 AIX-EN-PROVENCE

STATUTS

*Mis à jour par suite du P.V. de l'A.G.E. du 28 juin 2024 ayant
décidé le transfert de siège social*

Certifié conforme à l'original.



A.H. TOURANE

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros

Siège social : Enclos de la Vierge, Montée du Château

13650 MEYRARGUES

STATUTS

LES SOUSSIGNES :

- **Madame Thi Hieu Ha HUYNH épouse NGUYEN**, comptable, née le 8 octobre 1990 à DANANG (VIETNAM), de nationalités française et vietnamienne, mariée à Monsieur Tho Anh NGUYEN sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat préalable à leur union célébrée le 19 juin 2014 à la Mairie d'AIX-EN-PROVENCE, demeurant à MEYRARGUES (13650) Enclos de la Vierge, Montée du Château,
- **Monsieur Tho Anh NGUYEN**, sans profession, né le 20 septembre 1977 à HANOI (VIETNAM), de nationalité vietnamienne, marié à Madame Thi Hieu HA HUYNH sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat préalable à leur union célébrée le 19 juin 2014 à la Mairie d'AIX-EN-PROVENCE, demeurant à MEYRARGUES (13650) Enclos de la Vierge, Montée du Château,

ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS DE LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A.H. TOURANE :

Article 1^{er} – FORME

Il est institué, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui pourront être créées par la suite, une société par actions simplifiée.

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

Il est expressément précisé que la société peut, à tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé personne physique ou personne morale.

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée.

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L.211-2 du Code monétaire et financier donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

Article 2. – OBJET SOCIAL

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

- La création, l'acquisition, l'exploitation, la vente de tous fonds de commerce de restauration sous toutes ses formes, et notamment snacking, restauration japonaise, lounge, sandwicherie, brasserie, plats à consommer sur place et à emporter, salon de thé, glacier, traiteur, séminaires, soirées, événements, vente à emporter, débit de boissons sous réserves des autorisations administratives nécessaires.

- Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter, directement ou indirectement, tous établissements commerciaux, et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels,

- Obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d'exploitation en tous pays ; créer, exploiter, céder ou apporter, concéder toute franchise en tous pays,

Et généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, ou être utiles à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle pourra agir, directement ou indirectement, pour son compte ou le compte de tiers et, soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personne et réaliser, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger, les opérations entrant dans son objet.

Elle pourra prendre sous toutes formes, tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises, française ou étrangères, ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires, de même que dans tout groupement d'intérêt économique.

Article 3. – DENOMINATION

La société a pour dénomination : **A.H. TOURANE**

Sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, il sera indiqué la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales (SAS) et de l'énonciation du capital social.

Article 4. – SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est fixé à :
**1, Rue de l'Annonciade,
6-8, Rue Aumône Vieille,
13100 AIX-EN-PROVENCE**

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président. Tout transfert en un autre lieu du territoire français sera décidé par décision collective des associés dans les formes prévues à l'article « DECISIONS DES ASSOCIES » des présents statuts.

Article 5. – DUREE

La durée de la société fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6. – APPORTS

Il est apporté à la société une somme de **MILLE (1 000) euros** correspondant à la valeur nominale de MILLE (1 000) actions d'un euro chacune, qui ont été souscrites et entièrement libérées comme indiqué ci-après et ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la banque où les fonds ont été régulièrement déposés à un compte ouvert au nom de la société en formation ; cette attestation est demeurée annexée aux présents statuts.

- **Madame Thi Hieu Ha HUYNH épouse NGUYEN** apporte à la société une somme de CINQ CENTS (500) euros,
- **Monsieur Tho Anh NGUYEN** apporte à la société une somme de CINQ CENTS (500) euros.

Article 7. – CAPITAL SOCIAL

Le capital de la société est fixé à la somme de MILLE (1 000) euros, divisé en MILLE (1 000) actions d'un euro chacune entièrement libérées.

Le capital est réparti comme suit :

- Madame Thi Hieu Ha HUYNH épouse NGUYEN

Propriétaire de..... 500 actions
numérotées de 1 à 500.

- Monsieur Tho Anh NGUYEN

Propriétaire de..... 500 actions
Numérotées de 501 à 1 000.

TOTAL

1 000 actions

Article 8. – APPORTS EN INDUSTRIE

La Société peut émettre des actions en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces actions sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social. Sous réserve des éventuelles actions de préférence bénéficiant de droits spécifiques, les actions représentatives d'apports en industrie disposent des mêmes droits que les autres actions émises par la société par actions simplifiée et notamment le droit de participer aux décisions collectives et de percevoir des dividendes.

Les actions représentatives d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles ne peuvent être cédées et sont annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.

Article 9. – COMPTES COURANTS

Les associés peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en « Comptes courants ». Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'un commun accord entre l'associé intéressé et le Président. Elles sont, le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi.

Article 10. – MODIFICATIONS DU CAPITAL

Au cours de la vie sociale, des modifications peuvent être apportées au capital social, dans les limites prévues par la loi, par décision des associés selon les modalités prévues à l'article « DECISIONS DES ASSOCIES » des présents statuts.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, le capital ancien doit, au préalable, être intégralement libéré. En cas d'augmentation de capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés 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.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, 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.

La réduction du capital est autorisée par décision des associés dans les cas et aux conditions prévus par la loi ; les associés peuvent déléguer tous pouvoirs au Président à l'effet de la réaliser.

Article 11. – LIBERATION DES ACTIONS

Le montant des actions à souscrire en numéraire est payable au siège social ou aux caisses désignées à cet effet, à savoir lors de la constitution, la moitié au moins et lors des augmentations de capital, un quart au moins à la souscription et, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission ; le solde restant à verser est appelé par le Président aux conditions et modalités qu'il fixera, sans que la libération intégrale des actions puisse excéder un délai maximal de cinq ans.

Les appels de fonds sont effectués par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque associé, trente (30) jours au moins à l'avance.

À défaut par l'associé de se libérer aux époques fixées par le Président, les sommes exigibles sur le montant des actions souscrites par lui portent intérêt de plein droit en faveur de la société au taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du mois qui suit la date de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure. De plus, pour obtenir le versement desdites sommes, la société dispose du droit d'exécution, du recours en garantie et des sanctions prévues par les dispositions applicables du Code de Commerce. Ainsi l'associé qui ne se sera pas exécuté après une mise en demeure sera privé du droit de vote.

Article 12. – FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives ; elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires du compte. Tout associé peut demander à la société une attestation d'inscription en compte.

Article 13. – TRANSMISSION DES ACTIONS

1. Droit de préemption :

Toutes cessions d'actions, même entre associés, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice, ouvre un droit de préemption et est soumise à agrément dans les conditions ci-après.

Il en est de même en cas d'apports en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou de renonciation au droit de souscription.

Dans une de ces hypothèses, les autres associés bénéficieront d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est envisagée.

Pour permettre l'exécution de ces dispositions relatives au droit de préemption, l'associé qui envisagerait de céder ses actions doit notifier au Président de la Société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre de remise en main propres, la cession projetée en mentionnant le nombre d'actions qu'il souhaite céder, l'identité du cessionnaire, le prix et les conditions de la cession.

A compter de la réception de cette lettre, chaque associé non cédant devra faire connaître sa décision d'acquiescer dans le délai d'UN (1) mois.

Lorsque le nombre total des actions que les associés ont déclaré vouloir acquiescer est supérieur au nombre d'actions concernées, et faute d'accord entre eux sur la répartition desdites actions dans le délai susvisé, les actions concernées sont réparties entre eux dans la limite de leur demande ou au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à l'associé disposant du plus grand nombre de voix.

Si dans une cession, le droit de préemption des associés n'absorbe pas la totalité des actions concernées, la société peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, avec l'accord du cédant, acquérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose à cette fin, d'un délai complémentaire d'UN (1) mois. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de SIX (6) mois ou de les annuler.

En cas d'exercice du droit de préemption, le prix unitaire de l'action sera celui obtenu par l'associé cédant de la part d'un acquéreur de bonne foi.

L'opération de cession projetée devra être réalisée dans un délai maximum de SIX (6) mois.

Si l'exercice des droits de préemption ne permet pas l'acquisition de la totalité des actions que l'associé se propose de céder, et sauf volonté contraire de cet associé, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-après prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra se soumettre à la procédure d'agrément suivante.

2. Agrément

Les actions sont transmissibles à l'égard de la société et des tiers par virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements de titres de la Société.

Toute transmission et cession d'actions même au profit d'un associé ou du conjoint, d'ascendants ou de descendants d'un associé est soumise à l'agrément préalable des associés selon les modalités prévues à l'article « DECISIONS DES ASSOCIES » des présents statuts.

L'agrément, quand il existe, concerne toute opération à titre gratuit ou onéreux entraînant transfert de la propriété ou de la propriété démembrée des actions quelle qu'en soit sa qualification, y compris celle qui emporte transmission universelle du patrimoine, comme les opérations de fusion, ou de succession).

L'agrément s'applique aux cessions de droit d'attribution d'actions gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices ou de réserves, ou de primes d'émission ou de fusion.

L'agrément ne joue pas envers le bénéficiaire (cessionnaire ou attributaire) de droits de souscription liés à une augmentation de capital en numéraire ou par apports en nature ; dans cette hypothèse, l'agrément résulte en effet de la procédure d'augmentation de capital arrêtée par les associés.

Pour les opérations donnant lieu à agrément, une demande est adressée à la Société par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant les qualités du bénéficiaire potentiel (nom, prénoms, domicile ou, pour une personne morale, dénomination, siège, montant du capital, numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés), la nature de l'opération projetée, le nombre d'actions dont le transfert est envisagé et leur prix ou la valeur retenue pour l'opération ; en cas de transmission suite au décès de l'associé, les ayants droit devront en outre justifier de leur qualité d'héritier (certificat d'hérédité, notoriété) et de conjoint commun ou non en biens, selon le cas.

Le Président notifie cette demande d'agrément aux associés.

La décision des associés sur l'agrément doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de cette notification, et est elle-même notifiée au cédant par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'agrément est réputé acquis, et l'opération envisagée pourra se réaliser.

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 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 tacite ou dûment notifié, le cédant peut renoncer à l'opération dès lors que la nature de l'opération le permet (exclusion des décès par exemple).

En cas de refus d'agrément, la Société doit, dans le délai de trois mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant, soit par des associés, soit par des tiers.

Lorsque la Société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue, dans les six mois de ce rachat, de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant au moyen d'une réduction du 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. Au vu du rapport d'expertise, chaque partie peut se désister, à condition de le faire connaître à l'autre dans les quinze jours du dépôt du rapport de l'expert désigné.

Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, à moins que le demandeur n'ait renoncé à son projet si la nature de l'opération le permet. En cas d'acquisition par la Société, et en vue de régulariser le transfert de propriété des actions au profit du ou des acquéreurs, le demandeur devenu cédant sera invité par le Président à signer l'ordre de mouvement correspondant dans le bref délai qu'il fixera. À défaut de signature de ce document dans le délai imparti, la cession sera réalisée d'office sur signature de ce document par le Président, puis sera notifiée au cédant avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de cession.

En cas d'acquisition par la société de ses propres actions, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

La présente clause d'agrément est inapplicable en cas de réunion de toutes les actions en une seule main.

Lorsque la Société, par l'intermédiaire de son Président, a donné son accord à un projet de nantissement d'actions, ce consentement emporte agrément automatique du cessionnaire en cas de réalisation forcée des titres gagés en application de l'article 2078 du Code Civil.

3. Décès, interdiction, faillite d'un associé

La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle d'un associé. Les actions sont transmises en conséquence aux héritiers.

Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants-droit, qu'ils soient ou non soumis à agrément, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprès du Président (ou en cas de décès de l'associé désigné président auprès de l'associé survivant) qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

Si les héritiers sont soumis à la procédure d'agrément les parts appartenant à l'associé décédé sont momentanément gelées jusqu'à la décision prise par l'Assemblée Générale statuant sur l'éventuel agrément.

Si la société est du fait devenue unipersonnelle la décision d'agrément est prise par l'unique associé survivant. Cette Assemblée devant être réunie dans les trois mois suivant la demande faite par les héritiers ayant justifié régulièrement de leur qualité héréditaire comme il est indiqué ci dessus. Ces dispositions sont également applicables au partenaire pacsé survivant.

ARTICLE 14 – MODIFICATION DU CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE

Toute société associée doit notifier à la société la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital social ainsi que l'identité de son dirigeant. La modification des organes de direction dans les sociétés associées est soumise à l'accord préalable de la collectivité des associés.

Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-mêmes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrôle ultime de la société associée.

Tout changement relatif à ces informations doit être notifié à la société dans un délai de quinze (15) jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers. Toutes ces notifications interviennent, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres.

Tout projet de modification du contrôle de la société associée ainsi que toutes opérations d'augmentation de capital fusion ou cession de parts sociales confère aux autres associés un droit de préemption sur les actions détenues par la société dont le contrôle est modifié dans l'hypothèse d'un refus d'accord préalable. A défaut d'accord sur le prix des actions, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le cédant et l'acquéreur.

La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 15 - LOCATION D'ACTIONS

La location d'actions est interdite sauf décision contraire des associés à l'unanimité.

Article 16. – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulières des associés.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre ; en conséquence, en cas de cession, les dividendes échus et non payés et les dividendes à échoir resteront, sauf clause contraire, attachés aux actions cédées et reviendront au cessionnaire.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, dès lors que ses titres sont inscrits à un compte ouvert à son nom.

Toute action donne droit, en cours de société comme en cas de liquidation, au règlement de la même somme nette pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les actions indistinctement de toute exonération fiscale comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société.

À l'égard de la société, les actions sont indivisibles. Les copropriétaires d'actions sont tenus de se faire représenter pour chaque consultation par un seul d'entre eux ou par un mandataire pris en la personne d'un autre associé ; en cas de désaccord, le mandataire est désigné par le Président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Tout associé indivis peut exercer l'information prévue par les présents statuts (art. - « INFORMATION DES ASSOCIES »).

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

En cas de démembrement du droit de propriété de l'action, le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'approbation des comptes et l'affectation des résultats où le droit de vote est exercé par l'usufruitier. Le droit d'information prévu par les présents statuts est exercé par le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, d'attribution de titres, d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

Article 17. – EXCLUSION D'UN ASSOCIE

1. Exclusion de plein droit

La Société n'est pas dissoute par l'interdiction de gérer ou la faillite personnelle d'un associé ; l'associé concerné par l'un de ces événements étant exclu de plein droit de la Société.

L'exclusion de plein droit intervient également en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé.

L'exclusion de plein droit est constatée par le Président, qui en informe sans délai l'intéressé et les autres associés. Si le Président est frappé d'exclusion de plein droit, celle-ci est constatée par la collectivité des associés, réunie à l'initiative de l'associé le plus diligent.

2. Exclusion pour juste motif

L'exclusion d'un associé peut également être prononcée pour juste motif, et notamment en cas de :

- violation des dispositions des présents statuts ainsi que des conventions régularisées entre un associé et le président, règlement intérieur ou autre ;
- comportement de nature à porter préjudice à la Société et/ou à ses associés,
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société non autorisée ;
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;
- absence répétée aux assemblées générales et/ou abstention lors des consultations (au moins deux) ;
- condamnation pénale pour crime prononcée à l'encontre d'un associé ou du représentant permanent de la personne morale associé.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve d'une notification à l'associé concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze (15) jours avant la date prévue pour statuer sur son exclusion, de la mesure envisagée, des motifs de celle-ci et de la date retenue pour statuer sur l'exclusion afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de ses représentants.

Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président ; si le Président est lui-même susceptible d'être exclu, les associés sont consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.

L'exclusion est prononcée par décision d'un tiers arbitre indépendant, désigné d'un commun accord entre les associés statuant à la majorité des voix disposant du droit de vote, y compris celles de l'associé dont l'exclusion est envisagée. A défaut d'accord entre les associés sur la désignation de ce tiers arbitre, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en la forme des référés à la requête de l'associé le plus diligent.

Les associés sont consultés sur la désignation de ce tiers arbitre à l'initiative du Président ; si le Président est lui-même susceptible d'être exclu, les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.

3. Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion pour justes motifs

La décision d'exclusion, quelle que soit sa nature, prend effet à compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application des clauses d'agrément et de préemption prévues aux présents statuts.

La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

La décision d'exclusion entraîne dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 60 jours de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus. Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

Article 18. – PRESIDENT

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président qui ne peut être qu'une personne physique ou morale, associée de la société.

En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.

Le premier Président de la société est **Monsieur Tho Anh NGUYEN**, né le 20 septembre 1977 à HANOI (VIETNAM), de nationalité vietnamienne, demeurant à MEYRARGUES (13650) Enclos de la Vierge, Montée du Château, désigné pour une durée indéterminée.

Monsieur Tho Anh NGUYEN déclare accepter les fonctions de Président et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Par la suite, le Président est désigné par décision collective des associés pour la durée fixée à cette occasion.

Le Président sortant est rééligible.

Le Président ne peut être révoqué que pour un motif grave et par décision collective unanime des associés autres que le Président.

En l'absence de motif grave établi, la révocation du Président donnera lieu au versement d'une indemnisation équitable au profit du Président.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président de la société, les dirigeants de la personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités que s'ils étaient Président en leur nom propre en application de l'article L. 227-7 du Code de Commerce.

La personne morale Président sera représentée dans sa fonction par son représentant légal personne physique, à moins que la société ne préfère désigner un représentant spécial. Dans ce cas, pour être opposable à la société par actions simplifiée, la personne morale est tenue de désigner dans le mois de sa nomination un représentant personne physique pour la durée de son propre mandat de Président. Le nom et les qualités de ce représentant seront notifiés par lettre recommandée à la société. Si la personne morale Président met fin aux fonctions du représentant, la cessation des fonctions ne sera opposable à la SAS qu'à compter de la notification qui lui en sera faite contenant la désignation d'un nouveau représentant personne physique (nom et qualités).

En cas de décès, démission ou empêchement permanent ou disparition ou incapacité de plus de TRENTE (30) jours du Président d'exercer ses fonctions, dûment constaté par l'associé unique ou les associés, et à défaut de Directeur Général, il est pourvu dans un délai de QUINZE (15) jours ou à compter de l'événement à son remplacement sur l'initiative de l'associé le plus diligent.

Si les fonctions du Président sont à durée déterminée, le Président par intérim ne demeure en fonction que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Si l'associé unique exerce la fonction de Président, l'actionnaire unique peut nommer pour la même durée un Président suppléant. Il n'exercera ses fonctions qu'en cas de carence du Président en titre. Il perçoit la même rémunération que le Président à partir du jour où il le remplace. Il est révocable dans les mêmes conditions. Il procède lui-même à la publicité de sa nomination.

Si l'associé unique exerce également la fonction de Président et si aucun Président suppléant n'a été désigné, les héritiers procèdent à la nomination d'un nouveau président dans les conditions fixées dans les statuts.

Article 19. – REMUNERATION, STATUT ET POUVOIRS DU PRESIDENT

La rémunération du Président est librement fixée par décision collective des associés de la Société. Toute modification de cette rémunération relève également du domaine des décisions collectives des associés. Il sera remboursé, sur états justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.

Le Président constitue, avec le Directeur Général, le seul représentant légal de 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 conformément à l'article L. 227-6 du Code de Commerce.

Il exerce tous les pouvoirs à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou par les présents statuts aux décisions collectives des associés telles qu'énoncées à l'article - « DECISIONS DES ASSOCIES » des présents statuts.

Le Président peut déléguer des pouvoirs spécifiques et délimités à toute personne de son choix ; il engage sa responsabilité pour toute décision prise par son mandataire.

Dans les rapports entre associés, le Président peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société. Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le Président ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision extraordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la Société, autres que les découverts normaux en banque et les emprunts d'un montant inférieur à VINGT MILLE (20 000) euros, constituer une hypothèque sur un immeuble social ou un nantissement sur le fonds de commerce, céder des éléments d'actif d'une valeur supérieure à DIX MILLE (10 000) euros, concourir à la formation d'une société, faire apport à une société de tout ou partie des biens sociaux.

De même, à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, les décisions suivantes doivent être prises conjointement et d'un commun accord par le Président et le Directeur Général : procéder à des investissements supérieurs à DIX MILLE (10 000) euros, procéder à toute embauche, tout licenciement, déterminer les conditions d'emploi et de promotion du personnel.

Le non-respect par le Président de ces limitations de pouvoir constitue un motif grave de révocation.

Le Président a seul qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations.

Le Président peut déléguer au Directeur Général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser dans un délai d'un an l'émission d'obligations et en arrêter les modalités.

Les personnes désignées rendent compte au Président dans les conditions prévues par ce dernier.

Article 20. – DIRECTEUR GENERAL

Un Directeur Général, personne physique ou morale, associé, peut être désigné, sur proposition du Président par décision de la collectivité des Associés. La Société peut avoir plusieurs Directeurs Généraux.

Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

Le premier Directeur Général de la société est **Madame Thi Hieu Ha HUYNH épouse NGUYEN**, née le 8 octobre 1990 à DA NANG (VIETNAM), de nationalités française et vietnamienne, demeurant à MEYRARGUES (13650) Enclos de la Vierge, Montée du Château, désignée pour une durée indéterminée.

Madame Thi Hieu Ha HUYNH épouse NGUYEN déclare accepter les fonctions de Directeur Général et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Par la suite, les Directeurs Généraux sont désignés par décision collective des associés.

Le Directeur Général sortant est rééligible.

L'Assemblée des Associés détermine sa rémunération et la modifie s'il y a lieu. Celle-ci ne pourra excéder celle du Président sauf si ce dernier exerce son mandat à titre gratuit.

Le Directeur Général ne peut être révoqué que pour un motif grave et par décision collective prise à la majorité prévue à l'article « DECISIONS DES ASSOCIES » en ce compris les droits de vote attachés aux actions détenues par le Directeur Général.

En cas de décès, démission ou révocation, ou encore en cas d'empêchement temporaire du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions et attributions ; il provoque une réunion des associés chargée de nommer un nouveau Président dont la désignation met fin automatiquement à ses fonctions temporaires.

Article 21 –STATUT ET POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

Le Directeur Général est investi des mêmes pouvoirs que le Président tels que stipulés à l'article « REMUNERATION, STATUTS ET POUVOIR DU PRESIDENT » des présents statuts.

Dans les rapports entre associés, le Président peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société. Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le Président ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision extraordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la Société, autres que les découverts normaux en banque et les emprunts d'un montant inférieur à VINGT MILLE (20 000) euros, constituer une hypothèque sur un immeuble social ou un nantissement sur le fonds de commerce, céder des éléments d'actif d'une valeur supérieure à DIX MILLE (10 000) euros, concourir à la formation d'une société, faire apport à une société de tout ou partie des biens sociaux.

De même, à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, les décisions suivantes doivent être prises conjointement et d'un commun accord par le Président et le Directeur Général : procéder à des investissements supérieurs à DIX MILLE (10 000) euros, procéder à toute embauche, tout licenciement, déterminer les conditions d'emploi et de promotion du personnel.

Le non-respect par le Directeur Général de ces limitations de pouvoir constitue un motif grave de révocation.

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

Article 22. – CONVENTIONS REGLEMENTEES

1. Conventions soumises à autorisation

Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la Société et son Président, ses autres dirigeants ou encore l'un de ses associés disposant d'une fraction de vote supérieure à 10 % ou, si l'associé est une personne morale, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, doit être soumise au contrôle des associés de la Société.

Il est de même des conventions auxquelles l'une des personnes visées ci-dessus est directement intéressée. Sont également soumises au contrôle des associés, les conventions intervenant entre la Société et une Société tierce, dont le Président, le Directeur Général, l'un des directeurs généraux délégués, ou l'un des administrateurs de la Société serait propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du Conseil de Surveillance ou de façon générale dirigeant de cette entreprise.

Ces conventions doivent être approuvées dans les conditions définies à l'article L. 227-10, alinéa 2 du Code de Commerce. Le Commissaire aux Comptes établit et présente aux associés un rapport sur les conventions soumises à contrôle. A défaut de désignation de Commissaires aux Comptes, il appartient au Président d'établir et de présenter ce rapport aux associés. Les associés statuent sur ce rapport chaque année lors de l'approbation des comptes, l'associé intéressé ne prenant pas part 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. En présence d'un associé unique, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

2. Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, et conformément aux dispositions de l'article L. 225-43 du Code de Commerce, il est interdit au Président et aux autres dirigeants de la Société, 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 de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus, ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 23. – DECISIONS DES ASSOCIES

Les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés, tant en vertu de la loi que des présents statuts, sont celles qui concernent :

- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital ;
- la fusion, la scission ou la dissolution de la société, ainsi que toutes les règles relatives à la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur ;
- la prorogation de la durée de la société ;
- la modification de dispositions statutaires, à l'exception du pouvoir du Président en matière de transfert de siège selon l'article 4 - « SIEGE SOCIAL » des présents statuts ;
- la nomination, la révocation et la rémunération du Président et du ou des Directeurs Généraux ;
- la nomination de commissaires aux comptes en cours de la vie sociale ;
- l'approbation ou le refus des conventions réglementées ;

- les comptes annuels et les bénéfices. À cet égard, au moins une fois par an et dans les 6 mois de la clôture de l'exercice social, les associés sont consultés pour statuer sur les comptes annuels.

Toute autre décision relève du pouvoir du Président ou du Directeur Général, conformément aux présents statuts.

Pour tous les domaines d'intervention énoncés ci-avant, les décisions des associés sont prises dans les formes et selon les modalités prévues par le Président.

Elles peuvent résulter d'une réunion des associés, d'une consultation écrite, VV d'une téléconférence téléphonique ou audiovisuelle ou visioconférence, de la signature d'un acte ou d'une convention ou de tout moyen apportant une sécurité comparable.

La décision de consulter les associés appartient au Président et au Directeur Général, sauf le droit pour le commissaire aux comptes de convoquer une Assemblée en cas de carence du Président ou du Directeur Général et après l'avoir mis en demeure de le faire.

En cas de consultation de la collectivité par voie de téléconférence, le Président dans les 48 heures de la consultation établit date et signe un exemplaire du procès - verbal et en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou par mail ou tout autre procédé de communication à chacun des associés. Les associés votants en retourne une copie au président dans les 48 heures. Les preuves d'envoi et de retour seront conservées au siège.

Le Président est autorisé à utiliser tout support électronique, télématique ou autre dont la production serait admise à titre de preuve envers les tiers et les administrations ; ces supports seront admis tant pour la consultation des associés que pour la justification de celle-ci envers les tiers.

À cet égard, il appartient au Président d'apprécier sous sa responsabilité si le moyen de consultation retenu offre des garanties suffisantes de preuve et permet, si besoin, d'effectuer les formalités inhérentes à la décision prise.

Les décisions autres que celles où la loi ou les présents statuts imposent l'unanimité ou prévoient une majorité différentes sont adoptées par un total de voix correspondant à plus de la moitié des parts sociales, que ce résultat soit obtenu par le vote d'un seul ou de plusieurs associés.

Si toutefois une telle majorité n'est pas atteinte, les décisions ordinaires peuvent également être adoptées, sur seconde consultation, par la moitié des voix émises (majorité relative), quel que soit le nombre des associés ayant participé au vote.

Pour le décompte de la majorité, sont retenus les votes par mandataire régulièrement désigné quand le mandat est admis ; les abstentions lors des réunions ou des consultations écrites sont considérées comme des votes contre.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, pour les Assemblées, il peut désigner un mandataire en la personne de son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par un autre associé. Le mandat est donné pour l'ensemble des décisions à prendre au cours d'une Assemblée.

En cas de consultation écrite, l'associé est tenu de voter personnellement.

Pour les décisions prises dans un acte, l'associé peut être représenté par toute personne de son choix, dès lors que le mandat est régulier et spécial.

Une décision unanime des associés est toutefois exigée pour :

- celles prévues par les dispositions légales,
- toute augmentation des engagements d'un associé, et notamment l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions sauf par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes

d'émission, la transformation de la SAS en une société en nom collectif, ou encore l'adoption d'un capital variable ;

- l'adoption ou la modification de clauses relatives à l'agrément de la société pour les transferts d'actions, l'inaliénabilité temporaire des actions, l'exclusion d'un associé, l'obligation pour un associé de céder ses actions,

- le transfert de siège hors de France.

Enfin, en présence d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts aux associés lorsqu'une prise de décision collective est nécessaire. Les modalités de consultation des associés sont alors inapplicables.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises par l'associé unique sont répertoriées dans un registre qu'il aura préalablement fait coter et parapher au greffe du Tribunal de Commerce compétent.

Article 24. – MODALITES PRATIQUES DE CONSULTATION

a) Assemblées Générales

Les associés sont réunis en Assemblée Générale sur convocation du Président ou du Directeur Général, ou, en cas de carence, sur celle du commissaire aux comptes ainsi qu'il est prévu à l'article « DECISIONS DES ASSOCIES ». Le commissaire aux comptes est convoqué à toute Assemblée Générale.

L'auteur de la convocation choisit le mode de convocation qu'il considère le mieux adapté et fixe l'ordre du jour ; il donne connaissance aux associés par tout moyen approprié des résolutions devant être prises. L'Assemblée Générale est réunie au siège social ou en tout autre lieu, suivant les indications figurant dans la convocation.

Le délai entre la convocation et la tenue de l'Assemblée Générale est de huit (8) jours.

Tout associé non présent physiquement peut exercer son droit de vote par mandataire ainsi qu'il est indiqué à l'article « DECISIONS DES ASSOCIES ».

L'Assemblée Générale est présidée par le Président associé de la société ou, à défaut, par l'associé présent ou représenté détenant le plus grand nombre d'actions, sous réserve qu'il accepte cette fonction ; le Président peut se faire assister d'un secrétaire de son choix.

Toute délibération de l'Assemblée Générale des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne sous la responsabilité du Président les éléments nécessaires à l'information des associés et des tiers et notamment le sens du vote, intervenu résolution par résolution.

Ce procès-verbal est établi et signé par le Président sur un registre spécial tenu au siège social, préalablement coté et paraphé au greffe du Tribunal de Commerce compétent.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

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

b) Consultations écrites

En cas de consultation écrite à l'initiative du Président, il adresse, dans les formes qu'il considère les mieux adaptées, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés, et notamment ceux visés à l'article « INFORMATION DES ASSOCIES ». Le commissaire aux comptes est préalablement informé de toute consultation écrite et du texte des résolutions proposées.

Ces associés disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de la réception des projets de résolution pour émettre leur vote ; le vote peut être émis par tous moyens. Lorsque le document ou le support n'exprime pas un vote précis pour une ou plusieurs résolutions, l'associé sera présumé s'être abstenu.

En cas de vote par télécopie, celle-ci sera datée, paraphée au bas de chaque page et signée sur la dernière page par l'associé qui l'émet.

Pour qu'une télécopie soit admise comme exprimant un vote, il convient que, pour chaque décision, un vote par «oui» ou par «non» soit nettement exprimé ; à défaut l'associé sera considéré comme s'abstenant. Dès réception, les télécopies sont paraphées et signées par le Président qui les annexe au procès-verbal de la consultation.

L'associé qui retient ce mode d'expression ne peut en aucun cas rendre responsable la Société de tout incident technique lié au transfert des télécopies ; le principe demeure que chaque associé participe personnellement à la consultation, ces modes d'expression n'étant que des moyens facilitant leur manifestation.

De même, si le Président l'autorise pour un ou plusieurs associés dénommés, le droit de vote peut être exprimé par voie d'e-mail sous réserve de l'utilisation d'un logiciel de cryptage. Dans ce cas, l'associé communiquera au Président le code d'accès ; une copie de l'e-mail sera faite contenant le nom et l'adresse de l'associé, la date et l'heure d'envoi. Le Président certifiera conforme cette sortie papier par rapport au message écran reçu. Cette copie certifiée sera annexée au procès-verbal de la consultation.

Pour que l'e-mail soit admis comme exprimant un vote, il convient que, pour chaque décision, un vote par «oui» ou par «non» soit nettement exprimé ; à défaut, l'associé sera considéré comme s'abstenant. Là encore l'associé qui retient ce mode d'expression ne peut en aucun cas rendre responsable la société de tout incident technique lié au transfert des télécopies qui empêcherait une manifestation claire de son vote. Tout associé qui n'aura pas voté dans le délai prévu ci-avant sera considéré comme ayant voulu s'abstenir. Le Président établira un procès-verbal faisant état des différentes phases de la consultation et sur lequel sera porté le vote de chaque associé ou le défaut de réponse ; les supports matériels de la réponse des associés quand ils existent seront annexés au procès-verbal.

c) Décisions constatées dans des actes

Les associés, à la demande du Président, peuvent encore prendre des décisions à l'occasion de la régularisation d'un acte ; l'apposition des signatures et paraphes de tous les associés sur ce document unique vaut prise de décision. Le commissaire aux comptes est tenu informé des projets d'acte emportant prise de décision ; une copie de l'acte projeté lui est adressée sur simple demande.

Cet acte devra contenir : les conditions d'information préalables des associés et, s'il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels portent les décisions à prendre ; la nature précise de la décision à adopter ; l'identité (nom, prénoms, domicile) de chacun des signataires du document.

Un original de cet acte, s'il est sous seings privés, reste en possession de la société pour être enliassé dans le registre des procès-verbaux.

Cette décision est mentionnée à sa date dans le registre des procès-verbaux en indiquant la date, la nature, l'objet de l'acte, les noms et prénoms de tous les signataires de cet acte.

Pour les besoins des tiers ou des formalités, le Président établit des copies certifiées conformes de cet acte.

Article 25. – INFORMATION DES ASSOCIES

Pour chaque consultation des associés donnant lieu à l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes et/ou à un rapport du Président, copies de ces documents sont adressées aux associés lorsque la consultation n'a pas lieu par voie de réunion des associés.

Pour les consultations annuelles ayant trait aux comptes sociaux, les associés peuvent, cinq (5) jours avant la date prévue, prendre connaissance au siège social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés s'il en est établi, du rapport du Président s'il y a lieu, du ou des rapports des commissaires aux comptes, du tableau des résultats de la société au cours des cinq derniers exercices.

Le droit de consultation emporte celui de prendre copie sauf pour l'inventaire ; des frais de copie peuvent être réclamés par la société. Il appartient au Président d'assurer aux associés une information loyale dans le cadre des décisions qu'ils ont à prendre.

Article 26. – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et le 31 décembre 2024.

Article 27. – ÉTABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX

À la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) en se conformant aux dispositions légales ou réglementaires applicables en ce domaine. Il établit un rapport de gestion, s'il y a lieu.

Article 28. – APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

Une décision collective des associés ou l'associé unique approuve les comptes, sur rapport du commissaire aux comptes dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice.

Cette décision peut être prise en Assemblée Générale, par consultation écrite ou dans un acte au choix du Président et sous réserve d'une information des associés conforme à l'article - « INFORMATION DES ASSOCIES » des présents statuts.

La décision collective ou l'associé unique se prononce également sur l'affectation à donner au résultat de cet exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « Réserve Légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la « Réserve Légale » est descendue au-dessous de cette fraction.

Les associés décident souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs; ils déterminent notamment la part attribuée aux associés sous forme de dividende.

Les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition.

Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par l'Assemblée dans un délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 29. – CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu de consulter les associés dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La résolution adoptée par les associés est publiée et donne lieu à l'accomplissement des formalités réglementaires.

À défaut de consultation des associés, la dissolution éventuelle pourra être demandée dans les conditions prévues à l'article L. 225-248 du Code de Commerce.

Pour le cas où la dissolution n'est pas prononcée, la procédure de régularisation aura lieu conformément aux prescriptions de l'article L. 225-248 du Code de Commerce.

Article 30. – DISSOLUTION – PROROGATION – LIQUIDATION

I) À toute époque et en toutes circonstances, une décision des associés peut prononcer la dissolution anticipée de la société. Un an, au moins, avant la date d'expiration de la durée de la société, le Président convoque les associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée ou non.

La dissolution pourra également intervenir par décision judiciaire dans les cas prévus par la loi.

À l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, les associés, sur la proposition du Président, règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs, dont ils déterminent les pouvoirs. La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs du Président et de tous mandataires, ainsi que des commissaires aux comptes.

II) En présence d'un associé unique, la dissolution de la société décidée par celui-ci entraînera transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du Code civil.

Article 31. – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les associés et la société ou le Président, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Article 32. – NOMINATION EVENTUELLE D'UN COMMISSAIRE 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, et dans les conditions prévues à l'article L 823-1 du Code de commerce. Elle est facultative dans les autres cas (article L.227-9-1).

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

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

Lorsqu'il n'y a pas de commissaire aux comptes, le Président doit établir et présenter le rapport sur les conventions réglementées.

Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Article 33. – JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Toutefois, les soussignés déclarent accepter, purement et simplement, les actes accomplis par **Monsieur Tho Anh NGUYEN** pour le compte de la société en formation, tels qu'ils sont énoncés dans un état annexé aux présents statuts avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société, étant précisé que ledit état a été tenu à la disposition des associés qui ont pu en prendre copie trois (3) jours au moins avant la date des présentes.

En conséquence, la société reprendra, purement et simplement, lesdits engagements dès qu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. En outre, les soussignés donnent mandat à

Monsieur Tho Anh NGUYEN, à l'effet de prendre, pour le compte de la société, les engagements nouveaux qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées en un acte spécial annexé aux présentes. L'immatriculation de la société emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

ARTICLE 34 - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Les associés déclarent avoir été informés des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visées par les articles L.561-1 à L.574-4 du Code monétaire et financier, modifiées par l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009.

En application de ces dispositions, ils déclarent :

- Que les fonds engagés par eux ne proviennent pas d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou ne participent pas au financement du terrorisme (article L.561-15-1 1^{er} alinéa).
- Que les opérations envisagées aux termes des présentes ne sont pas liées au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme (article L.561-16 1^{er} alinéa).

Fait à MEYRARGUES

Le 01/03/2024

En 5 exemplaires

Signature des associés. – Les soussignés dont les noms, prénoms, domiciles et qualités figurent en tête des présentes déclarent avoir pris connaissance des présents statuts et les approuver entièrement.

Monsieur Tho Anh NGUYEN

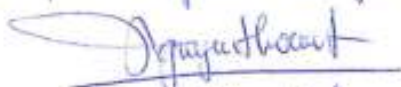
« Lu et approuvé »

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Signature

« Lu et approuvé »

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »


Ng. Tho Anh.

Madame Thi Hieu Ha HUYNH ép. NGUYEN

« Lu et approuvé »

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

Signature

« Lu et approuvé »

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »



A.H. TOURANE

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros

Siège social : Enclos de la Vierge, Montée du Château

13650 MEYRARGUES

ANNEXE – ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS

- Ouverture d'un compte bancaire,

- Régularisation par acte sous seings privés signé électroniquement le 23 février 2024, via la plateforme e-ASSP du CNB, d'un compromis de cession sous conditions suspensives du fonds de commerce de restaurant appartenant à la Société WASABI LOUNGE, sis et exploité sous l'enseigne « WASABI LOUNGE » à AIX-EN-PROVENCE (13100) 1, Rue de l'Annonciade, 6-8 Rue Aumône Vieille.

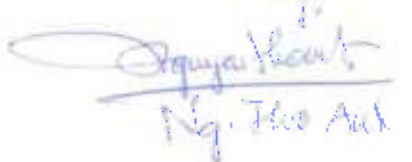
Une copie de ce compromis a été soumise aux associés qui en ont agréé l'ensemble des clauses et conditions préalablement à sa régularisation.

- Honoraires et frais de premier établissement à acquitter à Maître Pamela ADJOUTT, Avocat au Barreau de Marseille, y domiciliée 59, Cours Pierre Puget – 13006 Marseille

Monsieur Tho Anh NGUYEN

« Lu et approuvé »

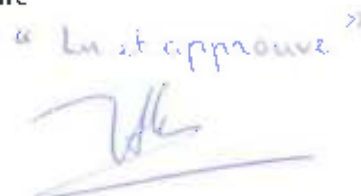
Signature


Ng. Tho Anh

Madame Thi Hieu Ha HUYNH ép. NGUYEN

« Lu et approuvé »

Signature


« Lu et approuvé »