

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULON - 8305 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 05/12/2024 - A2024/013057 - 2024 B 00439 - 984 393 868 - 530 SNACK

530 SNACK

Société par actions simplifiée au capital de 100 euros
Siège social : 46 BOULEVARD DE TESSE 83000 TOULON
RCS TOULON 984 393 868

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSOCIÉ UNIQUE **DU 20 SEPTEMBRE 2024**

L'An Deux Mille Vingt-Quatre,

Le Vingt Septembre,

A 9h30,

Monsieur Théo CAILLE,

Demeurant 6 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 83190 OLLIOULES.

Associé unique de la Société **530 SNACK**.

A pris les décisions suivantes :

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Nomination d'un Directeur Général,
- Modification corrélative des statuts,
- Agrément d'une cession d'actions,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RÉOLUTION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la démission de **Monsieur Théo CAILLE** de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

Monsieur Charles SCHMITT

né le 28 Août 1999 à MARTIGUES,

de nationalité française,

demeurant 56 RUE FABRE 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES,

célibataire.

T.C
C.S

Monsieur Charles SCHMITT accepte les fonctions de Président déclare n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

L'associé unique décide de modifier l'article 26 des statuts par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 26 : NOMINATION DES DIRIGEANTS

À la suite de la modification statutaire en date du 20/09/2024.

Nomination du Président

Le Président de la Société est :

Monsieur Charles SCHMITT,
né le 28 Août 1999 à MARTIGUES,
de nationalité française,
demeurant 56 RUE FABRE 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES,
célibataire.

Nomination du Directeur Général

Le Directeur Général de la Société est :

Monsieur Théo CAILLE,
né le 3 Novembre 2003 à la SEYNE-SUR-MER,
de nationalité française,
demeurant 6 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 83190 OLLIOULES,
célibataire.

L'associé unique décide également de modifier l'article 18 des statuts par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 18 : DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix.

Les décisions collectives des actionnaires sont prises à l'unanimité, en cas de blocage pour les investissements supérieurs à 10 000 euros, les actionnaires devront régler leurs différends par le biais de la médiation. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

T.C
C.S

DEUXIEME RÉOLUTION

L'associé unique, décide de céder quatre-vingts actions (80), à **Monsieur Charles SCHMITT**, lui appartenant dans la Société, moyennant le prix total de MILLE EUROS (80 €), soit UN EURO (1 €) par action.

L'associé unique sera chargé de veiller à l'accomplissement des formalités d'inscription des actions au compte du cessionnaire dans les registres de la Société à la date du transfert de propriété fixée par les parties et notifiée à la Société.

TROISIEME RÉOLUTION

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président, associé unique, et le nouveau Président cessionnaire à la cession.

Monsieur Theo CAILLE

A stylized signature in blue ink, consisting of several overlapping horizontal strokes.

Monsieur Charles SCHMITT

A stylized signature in blue ink, featuring a prominent vertical stroke and several horizontal strokes.

T.C
C.S

CONVENTION DE CESSION D'ACTIONS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Monsieur Théo CAILLE,
né le 3 Novembre 2003 à la SEYNE-SUR-MER,
de nationalité française,
demeurant 6 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 83190 OLLIOULES,
célibataire.

ci-après dénommé "le Cédant",
d'une part,

Et

Monsieur Charles SCHMITT,
né le 28 Août 1999 à MARTIGUES,
de nationalité française,
demeurant 56 RUE FABRE 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES,
célibataire.

ci-après dénommé "le Cessionnaire",
d'autre part,

TC
C.S

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE ET DECLARE CE QUI SUI

DECLARATIONS DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE

Le Cédant, déclare :

- que les actions qui sont cédées sont libres de tout nantissement et ne font l'objet d'aucune procédure susceptible de faire obstacle à leur cession,
- que la Société 530 SNACK n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le Cédant et le Cessionnaire déclarent en outre, chacun en ce qui les concerne :

- qu'ils ont la pleine capacité juridique pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites, qu'ils ne font l'objet d'aucune procédure d'apurement collectif du passif dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
- et qu'ils ont la qualité de résidents au sens de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

EXPOSE CONCERNANT LA SOCIETE

Suivant acte sous signature privée à TOULON en date du 5 Février 2024, il existe une société par actions simplifiée dénommée 530 SNACK, au capital de 100 euros, divisé en 100 actions de 1 euro chacune, dont le siège est fixé 46 BOULEVARD DE TESSE 83000 TOULON et qui est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro 984 393 868.

La société 530 SNACK a pour objet principal la restauration, la préparation et la vente de plats cuisinés, sur place, à emporter et en livraison, la vente de boissons chaudes ou froides, sans alcool.

Le Cédant détient actuellement la totalité des 100 actions composant le capital de la Société 530 SNACK.

CECI EXPOSE, ILS ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIV

ARTICLE 1 - CESSION D'ACTIONS

Par les présentes, Monsieur Théo CAILLE cède sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à Monsieur Charles SCHMITT qui accepte, 80 actions de 1 euro de la Société 530 SNACK.

Le Cédant déclare qu'il est pleinement propriétaire de la totalité des actions, objet de la convention, qu'il en a la libre disponibilité et que celles-ci ne sont grevées d'aucune sûreté ou d'aucune restriction quelconque à leur libre négociabilité.

ARTICLE 2 - PRIX DE CESSION DES ACTIONS

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de QUATRE-VINGTS EUROS (80 €), soit UN EURO (1 €) par action.

Lequel prix sera payé comptant par virement bancaire à compter de ce jour. Le Cédant en consentira bonne et valable quittance au Cessionnaire.

ARTICLE 3 - TRANSFERT DE PROPRIETE - JOUISSANCE

Le transfert de propriété des actions et l'entrée en jouissance sont réalisés à compter de ce jour.

La Société 530 SNACK procédera, à cette date, à l'inscription au compte du Cessionnaire des actions cédées.

Le Cessionnaire a désormais seul droit à la fraction des bénéfices qui sera attribuée auxdites actions et est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux actions cédées.

Monsieur Charles SCHMITT sera propriétaire des actions cédées et en aura la jouissance à compter de ce jour, et aura seule droit aux dividendes susceptibles d'être distribués au titre des résultats de l'exercice en cours.

ARTICLE 4 - DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Le Cédant déclare que la Société 530 SNACK est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les actions cédées ont été créées en vue de rémunérer les apports effectués à la Société.

Il précise que la Société n'est pas une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 726 du Code général des impôts.

Il doit être perçu un **droit d'enregistrement de 25 euros** par le Trésor Public.

ARTICLE 5 - REMISE DE PIECES

Le Cédant a remis présentement au Cessionnaire qui le reconnaît, la copie des statuts et celle du dernier bilan approuvé de la Société, lesquelles copies ont été certifiées conformes par la présidence de la Société et de toutes les pièces sollicitées par le Cessionnaire.

ARTICLE 6 - DROIT APPLICABLE - LITIGES

La présente convention est régie et sera interprétée conformément au droit français.

Tout litige relatif à son interprétation, son exécution ou sa rupture fera préalablement l'objet d'une tentative de résolution à l'amiable.

En cas de désaccord persistant, les différends seront soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de TOULON.

ARTICLE 7 - FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS

Cette cession devra être signifiée à la Société dans les conditions prévues par l'article 1690 du Code civil afin de lui être opposable. Toutefois, cette signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siège social.

Tous pouvoirs sont alors conférés au porteur d'originaux ou de copies des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

ARTICLE 8 - FRAIS ET DROITS

La présente cession d'actions est soumise au droit d'enregistrement prévu par l'article 726 du Code général des impôts et à la charge du Cessionnaire.

Les frais et honoraires liés à l'exécution de la présente cession seront supportés par le Cédant qui s'y oblige.

ARTICLE 9 - DÉCHARGE

Les parties reconnaissent et déclarent :

- avoir arrêté et convenu exclusivement entre elles le prix, ainsi que les charges et conditions de la présente cession ;
- donner décharge pure et simple entière et définitive au rédacteur de l'acte, reconnaissant que l'acte a été établi et dressé sur leurs déclarations, sans que ce dernier soit intervenu, entre elles ni dans la négociation, ni dans la détermination des conditions du présent acte.

Fait à TOULON
Le 20 Septembre 2024
En 6 originaux

Monsieur Théo CAILLE
Cédant

Monsieur Charles SCHMITT
Cessionnaire

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
TOULON
Le 25/09/2024 Dossier 2024 00050555, référence 8304P04 2024 A 03350
Enregistrement : 25 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Vingt-cinq Euros
Montant reçu : Vingt-cinq Euros

AKRAM BEN TRIAA
Agent Administratif
des Finances Publiques

530 SNACK

Société par actions simplifiée au capital de 100 euros
Siège social : 46 BOULEVARD DE TESSE 83000 TOULON
RCS TOULON 984 393 868

STATUTS

Mis à jour le 20 Septembre 2024 par AGE

Suite à la modification des articles 18 et 26 des Statuts et de la cession d'actions intervenue entre
M. CAILLE et M. SCHMITT.

Certifié conforme.



Certifié conforme


530 SNACK

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 100 euros
46 boulevard de TESSE 83000 TOULON (Var)

STATUTS

LE SOUSSIGNE:

Monsieur CAILLE Théo

Né le 03 Novembre 2003 à LA SEYNE/MER

De nationalité Française, Célibataire

Demeurant et domicilié au 6 avenue Georges Clémenceau 83190 OLLIOULES dans le département du Var (83)

Statut et régime non modifié depuis

A établi ainsi qu'il suit, les statuts de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle qu'il a convenu de constituer.

TITRE I - FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1 : FORME

Il a été formé par la propriétaire des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une **SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE**.

Cette Société est régie par les articles L 227-1 à L 227-20 et L 244-1 à L 244-4 du Code de Commerce. Elle est soumise aux règles générales des articles 1832 à 1844-7 du Code Civil et aux dispositions communes à toutes les sociétés commerciales figurant au livre II du Code de commerce (articles L 210-1 à L 210-9 et L 232-1 à L 237-31). Elle est enfin soumise aux dispositions propres aux sociétés par actions (articles L 224-1 à L 224-3 du Code de Commerce et aux règles concernant les valeurs mobilières émises par elles (articles L 228-1 à L 228-106 du code de Commerce), tous autres textes d'application et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés appelés dans le cadre des présentes indifféremment associés ou actionnaires.

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.

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par Actions Simplifiée qu'elle soit ou non à associé unique.

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet social tant en France qu'à l'étranger, tant pour son compte que pour le compte de tiers,

La restauration, la préparation et la vente de plats cuisinés, sur place, à emporter et en livraison, la vente de boissons chaudes ou froides, sans alcool, conformément à la législation en vigueur. la création de toute société nouvelle, l'acquisition de tout fonds de commerce ainsi que la prise de participation par tous moyens dans toutes sociétés quel que soit leur objet et, notamment la restauration et - plus généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension, son développement, son patrimoine social.

ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale: « 530 SNACK »

Tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant du capital social ou encore « Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle » ou des initiales « SASU » lorsque la société est à associé unique.

ARTICLE 4: SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé:

46 Boulevard de Tessé 83000 TOULON

L'assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour tout transfert du siège social.

Si la Société ne comporte qu'un seul actionnaire, la décision du transfert du siège social est prise par l'associé unique.

ARTICLE 5 : DUREE

1- La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) ans, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

La décision de prorogation de la durée de la Société est prise par décision collective des actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique.

Il - un an au mois avant la date d'expiration de la Société, le Président sera tenu de provoquer une décision collective des actionnaires pour décider, dans les conditions fixées à l'article 18 des statuts, si la Société sera prorogée ou non.

La décision des actionnaires sera dans tous les cas rendue publique.

Faute par le Président d'avoir provoqué cette décision, tout actionnaire, quelle que soit sa quotité du capital social représentée par lui, pourra, huit jours après une mise en demeure adressée au Président par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, demander au Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de consulter les actionnaires et de provoquer une décision de leur part sur la question.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 : APPORTS

A la constitution de la Société, les apports suivants ont été effectués :

- Monsieur CAILLE Théo apporte à la Société, En numéraire,

la somme de cent euros..... 100 €

Soit, au total, une somme de CENT EUROS (100) Euros correspondant à CENT (100) actions de UN (1) Euros, souscrites re totalités et intégralement libérées, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par le CIC SIX FOURS LES PLAGES PLACE DES POILUS 83140 SIX FOURS LES PLAGES.

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de CENT EUROS (100) Euros, qui est divisé en CINQUANTE (100) actions de UN (1) Euros chacune, numérotées de I à 100 inclus, toutes de même catégorie, entièrement libérées

ARTICLE 8 : MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des actionnaires prises dans les conditions de l'article 18 ci-après ou par décision de l'associé unique.

L'assemblée générale extraordinaire peut consentir à l'organe de gestion ci-après désigné une délégation de compétence permettant à ce dernier de décider lui-même l'opération conformément aux dispositions de l'article L 225-129 al. I du Code de commerce.

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 réduction du capital, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation du 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.

ARTICLE 9 : VALEURS MOBILIERES - FORME DES ACTIONS

Les titres de la société forment des valeurs mobilières au sens de l'article L 228-1 al.2 du Code de Commerce. D'une manière générale, ces valeurs mobilières sont régies par les dispositions des articles L 21-1 à L 21-5 et R 21-1 à R 211-9 du Code Monétaire et Financier et par les articles L 228-1 à L 228-6-3 du Code de Commerce.

Des actions de préférence pourront être créées dans les conditions fixées par la loi.

Les actions sont obligatoirement nominatives.

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.

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

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

ARTICLE 10: DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et les obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

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

2. Chaque titre est indivisible à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord, le nu-propriétaire étant valablement représenté par l'usufruitier.

3. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

Toutefois, l'usufruitier et le nu-propriétaire doivent être convoqués dans les mêmes formes et délais que les autres actionnaires, à toutes les assemblées y compris à celles dans lesquelles ils n'exercent pas de droit de vote. De même, ils peuvent participer à toutes les assemblées y compris à celles dans lesquelles ils n'ont pas de droit de vote. A cet égard, celui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire qui ne bénéficie pas de droit de vote prend part, s'il le souhaite, aux discussions qui précèdent le vote et son avis et ses observations sur les résolutions soumises au vote sont, le cas échéant, mentionnés au procès-verbal de la même manière que ceux des autres actionnaires.

L'usufruitier et le nu-propriétaire exercent dans les mêmes conditions que les autres actionnaires, le droit à la communication des documents sociaux, le droit à l'information et le droit d'agir en justice, à l'exception du droit d'agir en dissolution de la Société réservé au nu-propriétaire.

L'usufruitier a droit aux dividendes, c'est-à-dire aux sommes mises en distribution en vertu d'une décision des associés, étant entendu que l'usufruitier a droit au bénéfice courant et le nu-proprétaire au bénéfice exceptionnel.

En cas de distribution de bénéfices mis en réserve, il sera procédé au partage des sommes distribuées entre nu-proprétaire et usufruitier. la clé de répartition étant celle prévue à l'article 669 du Code Général des Impôts.

En cas de liquidation de la Société et s'il existe un boni de liquidation, il sera procédé au partage des sommes versées au titre du boni de liquidation entre nu-proprétaire et usufruitier, la clé de répartition étant celle prévue à l'article 669 du Code Général des Impôts.

4. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droits, doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, le Président pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité. Ils devront également justifier la désignation d'un mandataire commun chargé de les représenter pendant toute la durée de l'indivision dans les conditions visées à l'article 10-2 des statuts.

TITRE III - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION D'ACTIONS - EXCLUSION .

ARTICLE II : MODALITES DE LA TRANSMISSION DES ACTION – INALIENABILITE .

TRANSMISSION .

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard des tiers et de la société, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. Ce mouvement est inscrit sur un registre côté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé "Registre des mouvements de titres".

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 jours qui suivent celle-ci.

Si les actions ne sont pas entièrement libérées, l'ordre de mouvement doit être signé, en outre, par le cessionnaire.

INALIENABILITE DES ACTIONS .

Les Actions sont inaliénables pendant sept (7) ans à compter de l'immatriculation de la Société.

L'interdiction temporaire de céder les actions prévue ci-dessus vise toutes les transmissions d'actions à titre onéreux ou à titre gratuit, y compris par voie d'adjudication publique ordonnée par décision de justice.

L'inaliénabilité temporaire des actions fait l'objet d'une mention sur les comptes d'actionnaires ouverts par la Société.

Par exception à l'inaliénabilité temporaire des actions, le président devra lever l'interdiction de céder, en cas d'exclusion d'un actionnaire ou de cession des actions d'une société dont le contrôle est modifié.

ARTICLE 12 : AGREMENT - DROIT DE PREEMPTION

1 - Toute opération portant sur les titres de la société que ce soit au profit de tiers, au profit des conjoints, ascendants et descendants, aux actionnaires de même catégorie d'actions ou de catégorie différente et notamment toute transmissions intervenant entre vifs ou par voie de succession, d'actions de la Société ou de titres pouvant donner droit immédiatement ou à terme à des actions de la Société, ainsi que le démembrement de ces actions ou de ces titres à quelque titre sous quelque forme que ce soit et plus généralement encore toute cession y compris quand la cession aura lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision judiciaire, apport, fusion, scission, augmentation de capital, saisie sans que cette liste soit limitative en ce qui concerne les opérations pouvant porter sur les titres et le capital social, sera soumise aux dispositions ci-après.

2 - Le projet de cession ou de l'une des opérations ci-dessus décrites au paragraphe 11-1 est notifié au Président par lettre recommandée avec accusé de réception. Il indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée ou concernée par l'une des opérations ci-dessus décrites, le prix de cession et/ou les conditions de l'opération projetée, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes: dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le Président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception en les convoquant à une assemblée qui devra statuer sur cet agrément.

3 - La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant ou à l'actionnaire concerné par l'une des opérations ci-dessus décrites, par lettre recommandée avec accusé de réception.

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

5 - L'agrément est donné par la collectivité des associés selon les modalités prévues à l'article 18 ci-après. L'associé concerné par l'opération peut participer au vote.

6 - En cas d'agrément, la cession ou l'opération projetée est réalisée par l'actionnaire cédant ou concerné par l'opération, aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé ou de l'actionnaire initiateur de l'opération agréé, doit être réalisé dans les quinze (15) jours de la notification de la décision d'agrément: à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

7 - En cas de refus d'agrément, la Société doit dans un délai de deux (2) mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant ou concerné par l'opération, soit par des actionnaires, ce dans les conditions visées à l'alinéa 8 ci-après, soit par des tiers.

8 - Lorsqu'elle entraîne acquisition de la qualité d'associé, la transmission des titres de la Société par voie de succession, de dissolution ou de liquidation de communauté entre époux ou ex-époux ou encore de dissolution d'un pacte civil de solidarité, est soumise à l'agrément des associés dans les conditions prévues ci-dessus.

Les héritiers déjà associés, en cas de transmission pour cause de mort, les conjoints déjà associés en cas de dissolution ou de liquidation de la communauté, restent soumis à l'agrément des associés en ce qui concerne la transmission des titres dépendant de la succession ou de la communauté.

A l'effet d'obtenir l'agrément ci-dessus visé, les héritiers ayant droits et représentant du défunt ainsi que le conjoint, devront présenter leur demande d'agrément à la Société, accompagnée de toutes indications et justifications utiles sur leur état civil et leur qualité.

Le conjoint, les héritiers et ayants droit du défunt devront désigner un mandataire commun qui les représentera à l'assemblée des associés statuant sur l'agrément, disposant en cela du nombre de voix dont leur auteur était lui-même titulaire.

9 - En cas de refus d'agrément, les actionnaires auront un droit de préemption dans les conditions ci-après.

Dans les mois de la décision de l'assemblée refusant l'agrément, le Président notifie à chaque actionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, la possibilité qui lui est offerte d'acquérir les titres de l'actionnaire cédant aux conditions de la demande d'agrément, les actionnaires disposant d'un délai d'un mois pour faire connaître leur réponse.

Lorsque les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, lesdites actions sont réparties par le Président entre les actionnaires qui ont notifié leur demande de préemption au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.

Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et le Président est libre de réaliser l'opération au profit de tous tiers aux conditions prévues dans la procédure d'agrément.

A défaut, l'actionnaire cédant est libre de réaliser l'opération projetée au profit du cessionnaire ou du bénéficiaire de ladite opération mentionnée dans sa demande d'agrément et aux conditions ainsi notifiées.

10 - En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir à l'issue du délai de deux (2) mois visé sous l'alinéa 6 ci-dessus, dans le délai de quinze jours contre paiement du prix mentionné dans la demande d'agrément de l'actionnaire cédant.

Lorsque la Société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord express et par écrit du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société ou encore par l'un des associés, 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.

Toutes cessions d'actions et plus généralement toutes opérations portant sur les titres de la société, effectuées en violation de cet article sont nulles.

ARTICLE 13: LOCATIONS D'ACTIONS

Les titres peuvent être donnés à bail au profit d'une personne physique dans les conditions fixées par la loi.

Cette location est soumise à l'agrément des associés, dans les conditions prévues à l'article 11 des présents statuts, pour les transmissions des titres.

Toutefois, cet agrément n'est pas nécessaire lorsque la location de titres est consentie au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe.

Tout contrat de bail de titres devra être signifié à la Société dans les conditions prévues à l'article 1690 du Code Civil.

En outre, ce bail de titre devra être inscrit dans le registre des mouvements de titres.

Le bailleur, dans une telle situation, votera dans les seules assemblées extraordinaires, le preneur participera et votera dans toutes les autres assemblées ou décisions collectives délibérant sur l'approbation des comptes, l'affectation des résultats, la distribution ou non de dividendes, la nomination et le contrôle des organes de Direction et plus généralement sur les orientations de la gestion de la Société.

Conformément aux dispositions de l'article L 239-3 du Code de Commerce, pour l'exercice des autres droits attachés aux titres loués, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme usufruitier.

ARTICLE 14: EXCLUSION

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

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

- violation des dispositions des présents statuts,
- changement de contrôle d'une société actionnaire,
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société,
- révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social,
- faits, actes et/ou comportements de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la Société.

L'exclusion d'un actionnaire est décidée par l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions fixées à l'article 18 des statuts, l'actionnaire contre lequel une mesure d'exclusion est envisagée, participe au vote.

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

- information de l'actionnaire prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans un délai de quinze (15) jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles,

- information identique que tous les autres actionnaires,

- lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son Conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un Huissier de justice.

3 - L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai d'un mois à compter de l'exclusion aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est fixé d'accord commun entre les parties : à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société. Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les quinze (15) jours de la décision de fixation du prix.

Dans l'hypothèse où l'actionnaire refuserait de céder ses titres, ses droits non pécuniaires seront suspendus pour qu'il soit procédé à cette cession, ce conformément aux dispositions de l'article L 277-16 du Code de Commerce, à moins que le Président ne préfère procéder d'office aux formalités nécessaires pour le transfert des titres.

TITRE IV - ORGANE DE DIRECTION - COMMISSAIRES AUX COMPTES **CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS**

ARTICLE 15: ORGANE DE GESTION

A) - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La Société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société, désignée par l'assemblée des actionnaires délibérant aux conditions fixées à l'article 18 des statuts.

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

La durée des fonctions de Président est fixée soit pour une durée indéterminée soit pour une durée fixe renouvelable selon le choix de l'assemblée statuant sur la nomination du Président.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à trois (3) mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires. Le Président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

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

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans la limite de l'objet social et notamment des pouvoirs suivants

Personnel:

- . Nommer et révoquer tous directeurs, agents, employés et ouvriers, fixer les conditions de leur admission et de leur renvoi, déterminer leurs attributions et leurs pouvoirs, ainsi que les traitements, salaires, remises ou gratifications,
- . Diriger et surveiller toutes les affaires sociales,

Gestion commerciale :

- . Signer la correspondance,
- . Effectuer tous achats de matériel, outillage, de matières premières, de marchandises et autres,
- . Effectuer tous les actes nécessités par la réalisation de l'objet social, fixer les dépenses générales d'administration et d'exploitation et effectuer tous approvisionnements de toutes sortes, déterminer les conditions des achats et des ventes,
- . Passer et accepter tous traités et marchés, privés ou publics, à forfait ou autrement, rentrant dans l'objet de la société.
- . Faire toutes soumissions, prendre part à toutes adjudications, fournir tous cautionnements, avals ou garanties,
- . Toucher les sommes dues à la Société, payer celles qu'elle pourra devoir, régler et arrêter tous comptes,
- . Gérer le patrimoine mobilier et immobilier de la Société, placer les sommes disponibles,
- . Contracter et résilier tous contrats d'assurances,

Pouvoirs bancaires et financiers :

- . Souscrire, endosser, accepter, négocier et acquitter tous effets de commerce, billets à ordre, traites, lettres de change, chèques et warrants,
- . Faire ouvrir à la Société, dans tous les établissements de crédit, ou banques, tous comptes courants et d'avance sur titres, créer tous chèques et effets pour le fonctionnement de ces comptes,
- . Autoriser tous prêts, crédits, et avances, fixer le mode de libération des débiteurs de la Société, accepter toutes les garanties et faire opérer toutes saisies mobilières et immobilières, contracter tous emprunts à court, moyen et long terme par voie d'ouverture de crédit ou autrement de la manière et aux conditions qu'il juge convenables,
- . Recevoir ou payer toutes sommes qui peuvent être dues à la Société ou par elle en principal, intérêts et accessoires pour quelque cause que ce soit ; de toutes sommes payées ou reçues, donner ou retirer toutes quittances et décharges, payer ou recevoir tous mandats, traites, bons de paiement sur tous particuliers, notamment sur la Banque de France, le Trésor Public, l'Administration des Postes, tous établissements de crédit et toutes banques privées ; déposer, retirer et remettre tous titres et sommes, en donner ou recevoir quittances et décharges ; prendre tous coffre-fort en location, en retirer le contenu, en donner décharge,
- . Requérir de l'Administration des Postes l'ouverture, au nom de la Société, de tous comptes courants de chèques postaux que bon lui semblera ; faire ouvrir tous comptes courants au nom de la Société dans toutes banques, faire usage <lesdits comptes ainsi que ceux antérieurement ouverts au nom de la Société, notamment à la Banque de France, se faire délivrer à cet effet tous carnets de chèques, opérer sur ces comptes tous retraits, virements et dépôts de fonds, signer tous reçus, chèques de paiement ou de virement au débit desdits comptes ainsi que toutes pièces quelconques nécessaires au fonctionnement de ces comptes,
- . Signer les déclarations fiscales courantes en matière d'impôts directs, d'enregistrement et de TVA, ainsi que les demandes de restitution d'acomptes excédentaires d'impôts et de crédit de TVA,

TC

Pouvoirs en matière fiscale :

- . Représenter la Société auprès de la Direction Générale de Impôts, et des différents services (enregistrement, contributions directes et indirectes)
- . Faire toutes déclarations en raison de l'existence de la Société et de toutes modifications à intervenir dans la constitution sociale,
- . Faire toutes déclarations pouvant servir de base à la perception des droits, impôts et taxes dont le recouvrement est confié aux services de l'enregistrement, des contributions directes et indirectes,
- . Produire tous documents, les certifier, procéder à toutes liquidations définitives,
- . Acquitter tous droits, taxes et impôts, faire toutes protestations et réserves,
- . Signer toutes pétitions en remise d'amende ou de restitution de droits, de taxes ou d'impôts; recevoir toutes sommes restituées ; en donner quittance,
- . Présenter, soit devant les Directeurs départementaux, soit devant toutes juridictions civiles ou administratives compétentes, toutes demandes en réduction, en décharge ou en remise de droits, de taxes, d'impôts ou de pénalités,
- . Généralement, faire auprès <lesdites Administrations tous règlements et toutes opérations que comporteront l'existence et le fonctionnement de la Société,

Acquisitions, aliénations :

- . Décider l'acquisition, la création de tous commerces, de toutes industries similaires ou connexes à l'objet social, établir en France et à l'Etranger tous établissements secondaires, dépôts, bureaux, les déplacer ou les supprimer.
- . Faire toutes acquisitions, aliénations et échanges de biens de droits mobiliers et immobiliers, et engager tous investissements nécessaires à la Société,
- . Prendre toutes participations, souscrire et céder tous titres sociaux même si l'objet est sans rapport avec celui de la Société,
- . Décider la création de toute société française ou étrangère, fonder ou concourir à la fondation de ces sociétés,
- . Faire à toutes sociétés, constituées ou à constituer, tous apports en nature, en propriété ou en JOUISSANCE,
- . Intéresser la Société dans tous groupements d'intérêts économiques ou autres affaires, association ou sociétés de personnes ou de capitaux, constitués ou à constituer, par voie de souscription ou apports en espèces, par achats d'actions, droits sociaux, autres titres et généralement par toutes formes quelconques,
- . Aliéner toutes participations et intérêts, quelle qu'en soit l'importance.
- . Contracter, résilier ou céder tous baux et locations de biens meubles et immeubles,

Représentation en justice :

- . Exercer toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant, représenter la Société dans toutes opérations de faillite et de liquidation judiciaire ou amiable,
- . Faire tous traités et transactions, consentir tous acquiescements, ainsi que toutes subrogations et antériorités et toutes mainlevées d'inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement,
- . Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, constituer tous mandataires spéciaux et, généralement, faire tout ce qui est nécessaire pour l'administration générale des affaires de la Société.

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

La rémunération du Président est fixée par décision collective des actionnaires. Aucune rémunération ne sera versée au cours des quinze premiers mois d'existence de la Société.

Le Président est révocable à tout moment par décision collective des actionnaires dans les conditions fixées à l'article 18 des statuts.

Si la révocation n'intervient pas sur juste motifs, le Président aura droit à des dommages-intérêts qui pourront être fixés d'accord entre l'intéressé et la Société et, à défaut d'accord, par voie judiciaire.

8)-DIRECTEUR GENERAL

Sur la proposition du président, par décision collective des actionnaires délibérant conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts, un ou plusieurs Directeurs Généraux peuvent être nommés.

Les Directeurs Généraux sont des personnes physiques ou morales, associées ou non.

Ils sont nommés pour la même durée que celle des fonctions du Président. Ils sont révocables à tout moment par décision collective des actionnaires. Leur mandat est renouvelable.

Si la révocation n'intervient pas sur juste motifs, le Directeur Général aura droit à des dommages-intérêts qui pourront être fixés d'accord entre l'intéressé et la Société et, à défaut d'accord, par voie judiciaire.

En cas de décès, démission ou révocation du Président, ils conservent, sauf décision contraire de la collectivité des actionnaires, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

Le ou les directeurs Généraux peuvent disposer à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président. Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article L 227-6 al.3 du Code de Commerce, le ou les Directeurs Généraux seront déclarés au RCS comme investis du pouvoir de diriger, de gérer ou d'engager à titre habituel la Société, à ce titre le Directeur Général est spécifiquement investi d'une délégation de pouvoirs en matière sociale, droit du travail, hygiène, sécurité, sans que cette liste soit limitative.

La rémunération des Directeurs Généraux est fixée par une décision collective des actionnaires. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

ARTICLE 16: COMMISSAIRE AUX COMPTES

Si la société remplit les conditions légales d'appartenance à un groupe ou si elle vient à dépasser deux des trois critères définis légalement en fonction du nombre de salariés, du volume de chiffre d'affaires ou du total du bilan, le contrôle légal de la société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des associés.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices.

Même si les conditions prévues par l'article L 227-9-1 du Code de commerce ne sont pas remplies, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

ARTICLE 17 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ACTIONNAIRES.

Le président doit aviser les commissaires aux Comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui-même et la Société, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions. Les Commissaires aux Comptes présentent à la Collectivité des actionnaires un rapport sur ces conventions. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.

Toutefois, dans l'hypothèse où la Société n'est pas tenue de désigner un commissaire aux Comptes, conformément à l'article L 227-10 du Code de commerce, le Président de la société devra présenter aux actionnaires un rapport spécifique sur les conventions règlementées.

Lorsque la Société est à associé unique, les conventions conclues directement ou par personnes interposées entre la société et son Président ne font pas l'objet d'un rapport. Conformément à l'article L227-10, al. 4 du Code de Commerce, elles doivent seulement être mentionnées sur le registre des décisions.

TITRE V. DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES - COMPTES COURANTS

ARTICLE 18: DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRE

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix.

Les décisions collectives des actionnaires sont prises à l'unanimité, en cas de blocage pour les investissements supérieurs à 10 000 euros, les actionnaires devront régler leurs différends par le biais de la médiation.

Si la Société vient à ne comprendre qu'un seul actionnaire, les décisions ci-dessus sont de la compétence de l'associé unique.

Les décisions collectives des actionnaires sont prises au choix du Président en assemblée, par consultation ou par correspondance. Tous moyens de communication - vidéo, télécopie, mail, etc. - peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

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

L'assemblée est convoquée par le Président ou, éventuellement, par le Commissaire aux comptes. La convocation est faite par tous moyens quinze (15) jours avant la date de la 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.

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

L'assemblée est présidée par le Président de la Société. A défaut, elle élit son Président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

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

En case de consultation écrite, 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 minimal de quinze (15) jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie. L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de quinze (15) jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

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

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire.

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

En cas de démembrement de la propriété des actions, il sera fait application en matière de vote, des dispositions de l'article 10-3 des statuts. De même, en ce qui concerne l'indivision successorale d'un associé décédé, il sera fait application en matière de vote des dispositions de l'article 10-4 des statuts.

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 et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement fait par le liquidateur.

ARTICLE 19 : COMPTES COURANTS

Les associés pourront, avec le consentement de Président et dans le respect de la réglementation en vigueur, verser ou laisser en compte-courant dans la caisse sociale, les sommes qui seraient nécessaires à la Société. Ces sommes pourront produire intérêt et être retirées dans les conditions fixées par le Président.

D'accord entre actionnaires, aucun d'entre eux ne pourra réclamer le règlement immédiat et intégral de son compte courant d'associé. Pour se faire, il devra présenter la demande de ce remboursement de compte courant au Président par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant la clôture d'un exercice.

Le remboursement total ou partiel des comptes-courants d'associés sera fonction de la trésorerie disponible et nécessaire à la poursuite de l'exploitation, ainsi que des besoins au développement de la société. La décision sera fixée par les associés délibérant dans les conditions fixées à l'article 18-2 des statuts.

Si ces conditions sont remplies, la société disposera d'un délai de vingt-quatre (24) mois pour procéder à ce remboursement. Les sommes dues porteront alors intérêt au taux légal.

TITRE VI - COMPTES ANNUELS - EXERCICE SOCIAL - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 20: COMPTES ANNUELS

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

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: EXERCICE SOCIAL

L'exercice social est d'une durée de douze mois. Il commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice comprendra le temps à courir depuis le jour de la formation de la Société jusqu'au 31 décembre 2023.

ARTICLE 22 : AFFECTATION DES RESULTATS

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

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

. 5% au mois pour constituer la réserve légale. ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant du fonds de réserves aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque cette quotité ne venait à plus être atteinte.

. Toutes sommes à porter en réserves en application de la loi

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

TC

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du Président, être, en totalité ou en partie, réparti aux actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves, d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 23: DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société peut être dissoute par décision de l'associé unique ou, si elle est pluripersonnelle, par décision des associés statuant aux conditions ci-dessus prévues à l'article 18.

La liquidation de la Société est effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur concernant les sociétés commerciales.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

TITRE VIII - CONTESTATIONS

ARTICLE 24 : CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la Société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement les affaires sociales ou encore en cas de mésentente entre associés entravant le bon fonctionnement de la Société, sont soumises à arbitrage.

A défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties désignera un arbitre, dans les quinze (15) jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente à l'autre.

Les deux arbitres seront chargés de désigner un troisième arbitre dans un délai de quinze (15) jours suivant la nomination du dernier arbitre nommé.

Dans le cas où l'une des parties refuserait de désigner un arbitre ou à défaut d'accord sur le choix du troisième, l'arbitre «utile» sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du siège social, saisi par la partie la plus diligente.

Les arbitres doivent statuer dans un délai de trois mois à compter de la désignation du Tribunal arbitral.

Ils statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties renonçant à la voie de l'appel à l'encontre de la sentence à intervenir.

Les frais d'arbitrage seront partagés entre les parties.

TC

TITRE IX – PUBLICITE – POUVOIRS-NOMINATION DES DIRIGEANTS- FRAIS

ARTICLE 25 : PUBLICITE - POUVOIRS

1 - Les formalités de constitution étant accomplies, l'avis prévu par l'article R210-3 du Code de Commerce, sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siège social.

Dès à présent, l'actionnaire unique, Président de la Société, est autorisé à réaliser les actes et les engagements rentrants dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.

En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, il accepte:

1) - de réaliser immédiatement pour le compte de la société, les actes et engagements, qui seront jugés urgents dans l'intérêt social,

2) - de faire publier la présente société conformément à la loi ainsi qu'au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pièces qui pourraient être exigées,

3) - de représenter la société à la conclusion de toute convention de prêt à usage portant sur les locaux du siège social,

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces qu'il y aura lieu, déterminer toutes charges et conditions qui seront jugées utiles et acceptables pour la société, faire toutes démarches, substituer, élire domicile et plus généralement faire le nécessaire.

4) - de contracter, au nom et pour le compte de la société, tous emprunts quelconques auprès de quelque organisme que ce soit en vue des opérations projetées,

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces qu'il y aura lieu, déterminer toutes charges et conditions du contrat prêt, notamment en ce qui concerne le montant de ce prêt, la durée du remboursement, le montant des intérêts et toutes charges quelconques : obliger la société au remboursement du prêt de la manière et aux époques qui ont été convenues, consentir toute garantie quelconque, même hypothécaire, substituer, faire toutes formalités et publicités quelconques, donner toute décharge, consentir la délégation, élire domicile et plus généralement faire le nécessaire.

5) - d'ouvrir et faire fonctionner tous compte bancaires auprès de quelque organisme financier que ce soit et d'effectuer toutes opérations relatives au fonctionnement de ce compte dans le cadre des affaires courantes de la société et notamment de:

- déposer toutes sommes à vue ou à échéance, et tous titres, et de retirer, soit en totalité, soit en partie,
- faire tous emplois de fonds et opérer toutes ventes de titres et de valeur, et en toucher le prix,
- signer les chèques, billets, reçus, ordres de virement, ordre de bourse, bordereaux d'encaissement et de versement, et généralement toutes pièces quelconques,
- endosser et acquitter tous chèques, billets et autres effets de commerce, et domicilier tous paiements,
- approuver tous règlements et arrêtés de compte,
- et en outre d'ouvrir et faire fonctionner tous comptes bancaires pendant la période d'immatriculation de la Société au RCS,

TC

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces qu'il y aura lieu, déterminer toutes charges et conditions qu'il jugera utiles et acceptables pour la société, faire toutes formalités quelconques, élire domicile, substituer et plus généralement faire le nécessaire.

Ces actes et engagements seront repris par la société du seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

II – Et plus généralement, représenter les soussignés lors de la signature de tous actes ou documents, en cas de non reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation, par suite du défaut d'immatriculation de la société au RCS, et constater en conséquence que les actes sus visés ci-dessus et les acquisitions ou délégations en découlant ont été accomplis au profit de membres fondateurs de la société dans les proportions indivises correspondant à leurs droits dans le capital social indiqué aux présentes.

ARTICLE 26 : NOMINATION DES DIRIGEANTS

À la suite de la modification statutaire en date du 20/09/2024.

Nomination du Président

Le Président de la Société est :

Monsieur Charles SCHMITT,
né le 28 Août 1999 à MARTIGUES,
de nationalité française,
demeurant 56 RUE FABRE 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES,
célibataire.

Nomination du Directeur Général

Le Directeur Général de la Société est :

Monsieur Théo CAILLE,
né le 3 Novembre 2003 à la SEYNE-SUR-MER,
de nationalité française,
demeurant 6 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 83190 OLLIOULES,
célibataire.

ARTICLE 27 : FRAIS.

Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de ses suites, seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

**FAIT A TOULON
L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ET LE CINQ FEVRIER**

Fait et signé en **TROIS** originaux, à savoir :

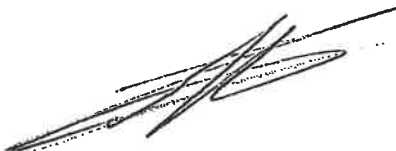
- Un pour l'enregistrement
- Un pour le dépôt au siège social
- Un pour le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

Signature.

Monsieur CAILLE Théo

"Bon pour acceptation des fonctions de Président"

Bon pour acceptation des fonctions de Président.



TC