

77

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

CAPITAL : 77 000 EUROS

SIEGE SOCIAL

14 RUE DU CENTRE

66470 SAINTE MARIE LA MER

STATUTS MODIFICATIFS N°IV

Selon délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire en
date du 19 novembre 2024, dite Assemblée Mixte

*(Modification de la date de clôture de l'exercice social – Augmentation du capital social par
incorporation de réserves et élévation du nominal – Insertion de clauses spéciales de protection)*

S O M M A I R E

- ARTICLE 1 : FORME
- ARTICLE 2 : OBJET
- ARTICLE 3 : DENOMINATION
- ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL ARTICLE 5 : DUREE
- ARTICLE 6 : APPORTS
- ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL
- ARTICLE 8 : MODIFICATION DU CAPITAL
- ARTICLE 9 : LIBERATION DES ACTIONS
- ARTICLE 10 : FORME DES ACTIONS
- ARTICLE 11 : TRANSMISSION DES ACTIONS ARTICLE 12 : PREEMPTION
- ARTICLE 13 : AGREMENT
- ARTICLE 14 : LOCATION DES ACTIONS
- ARTICLE 15 : EXCLUSION D'UN ASSOCIE
- ARTICLE 16 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
- ARTICLE 17 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS
- ARTICLE 18 : MEMBRES DU CONSEILS DE DIRECTION
- ARTICLE 19 : PRESIDENT
- ARTICLE 20 : DIRECTEUR GENERAL

- ARTICLE 21 : DELIBERATION DU CONSEILS D'ADMINISTRATION ARTICLE 22 : POUVOIRS DU CONSEILS DE DIRECTION
- ARTICLE 23 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS
- ARTICLE 24 : COMMISSAIRE AUX COMPTES
- ARTICLE 25 : REPRESENTATION SOCIALE
- ARTICLE 26 : DECISIONS COLLECTIVES
- ARTICLE 27 : FORMES ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES
- ARTICLE 28 : CONSULTATIONS ECRITES
- ARTICLE 29 : ASSEMBLEE GENERALE
- ARTICLE 30 : REGLES DE MAJORITE/UNANIMITE
- ARTICLE 31 : PROCES VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES
- ARTICLE 32 : DROITS D'INFORMATION DES ASSOCIES
- ARTICLE 33 : EXERCICE SOCIAL
- ARTICLE 34 : INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS
- ARTICLE 35 : AFFECTATION DU RESULTAT
- ARTICLE 36 : PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES
- ARTICLE 37 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
- ARTICLE 38 : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
- ARTICLE 39 : DISSOLUTION – LIQUIDATION
- ARTICLE 40 : CONTESTATION
- ARTICLE 41 : NOMINATION DES DIRIGEANTS
- ARTICLE 42 : REPRISE DES ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE
- ARTICLE 43 : MANDAT DE PRENDRE DES ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE
- ARTICLE 44 : FORMALITE DE PUBLICITE – POUVOIRS – FRAIS

77

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

CAPITAL : 77 000 EUROS

SIEGE SOCIAL

14 RUE DU CENTRE

66470 SAINTE MARIE LA MER

STATUTS MODIFICATIFS N°IV

Selon délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire en
date du 19 novembre 2024, dite Assemblée Mixte

*(Modification de la date de clôture de l'exercice social – Augmentation du capital social par
incorporation de réserves et élévation du nominal – Insertion de clauses spéciales de protection)*

LES SOUSSIGNES :

- *Monsieur Franck GARON*, né le 02 novembre 1977 à TOULON, célibataire, de nationalité Française, demeurant 38 Bis Couvent de la Merci, 66000 PERPIGNAN.

D'une part,

- *Monsieur Benoît MATTEODO*, né le 10 décembre 1977 à VILLEURBANNE célibataire, de nationalité française, demeurant 14 Rue du Centre, 66470 SAINTE MARIE LA MER.

D'autre part,

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) devant exister entre eux.

ARTICLE 1 – FORME

Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, et par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

ARTICLE 2 – OBJET

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

- La vente sédentaire et ambulante de vêtements, de maillots de bain, de chaussures, accessoires, chapeaux, casquettes, bagagerie, bijoux fantaisies, cadeaux, souvenirs, décorations, articles de maroquinerie et ce, tant en gros, qu'en demi-gros et détail.
- La vente de savons, cosmétiques et produits régionaux tant en gros, qu'en demi- gros et détail
- L'activité de bijouterie, horlogerie, joaillerie et ouvrage en métaux précieux tant en gros, qu'en demi- gros et détail

Lesdites activités pouvant être exercées directement ou indirectement en France et dans le monde entier, Toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement, ou indirectement à l'objet social on a tous objets similaires ou connexes. La société pourra prendre des participations dans tontes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le développement.

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 3 – DENOMINATION

La dénomination sociale est : " 77 "

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

14 rue du centre
66470 Sainte Marie la mer

Il peut être transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés ou par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 – APPORTS

Les soussignés apportent à la Société :

Apports en numéraire

Apports en numéraire :

- *Monsieur Franck CARON*, apporte la somme en numéraire de :
Cinquante euros ci..... 50 €

- *Monsieur Benoît MATTEODO*, apporte la somme en numéraire de :
Cinquante euros ci..... 50 €

Total d'apport en numéraire de Cent Euros, soit..... 100 €

Une somme en numéraire de Cent euros (100,00 euros), correspondant à 100 actions de numéraire, d'une valeur nominale d'un euro (1 euros) chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 26 février par la banque CIC Sud-Ouest, 21 Avenue de la Méditerranée, 66140 CANET EN ROUSSILLON, dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

La somme totale versée par les associés, soit 100,00 euros, a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation, à ladite banque.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19/11/2024, le capital social est augmenté d'une somme de soixante-seize mille neuf cents (76.900) euros par incorporation de réserves.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19/11/2024, le capital social a été modifié comme suivant :

Le capital social est fixé à soixante-dix-sept mille euros (77.000) euros.

Il est divisé en 100 actions d'une valeur nominale de sept cent soixante-dix (770) euros chacune.

Les actions sont de même catégorie.

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I – Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président et/ou Directeur Général le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres

Les associés peuvent, renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président et/ou Directeur Général, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre, de titres supérieurs à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés ; délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

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

II – La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant : dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président et/ou Directeur Général tous pouvoirs pour la réaliser.

III – La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 9 – LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président et/ou Directeur Général, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président et/ou Directeur Général du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont, négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles.

Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai d'un mois suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.

Clauses spécifiques

1/ Blocage décisionnaire – Solution de Maintien et continuité de l'activité de la société

Dans la situation singulière selon laquelle, l'ensemble des actions serait détenu à part égale, par deux actionnaires et que tous deux seraient dans l'incapacité de s'accorder sur une décision essentielle pour la gestion, l'administration, raisonnables de la société et la poursuite en toute quiétude de son activité ;

Il est intelligible d'appliquer la règle suivante :

- En cas de conflit majeur entre les deux seuls actionnaires de la société, l'un des deux a la possibilité de proposer par écrit (remis en mains propres ou en recommandé avec accusé de réception) à son coactionnaire le rachat de la totalité de ses titres/actions à un prix déterminé.
- Néanmoins, si dans les trois mois qui suivent la réception de cette offre d'acquisition, le coactionnaire refuse cette cession, alors il se verra dans l'obligation de racheter la totalité des parts de son coassocié initialement acquéreur et donc devenu vendeur.

2/ En cas de décès d'un des actionnaires .

- En cas de décès d'un actionnaire, ces dernières ne seront transmises aux descendants de l'actionnaire décédé, **uniquement après l'obtention de l'agrément de (ou des) l'autre(s) actionnaire(s).**

- Si le descendant (ou les descendants) de l'actionnaire décédé n'obtient pas cet agrément alors lesdites actions pourront être rachetées par le coactionnaire ou par une personne de son choix.

Situation spécifique : En cas de décès ou d'incapacité physique ou mentale temporaire d'un actionnaire Président / Directeur général de la SAS :

Application de la clause du mandat à effet posthume

Ou

Mandat valable en cas d'incapacité physique ou mentale

- En cas de décès ou d'incapacité physique ou mentale temporaire d'un actionnaire Président / Directeur général ; en l'espèce :

CAS NUMERO I

- Monsieur MATTEODO Benoit, Joseph, Jacques,
- Né le 10 décembre 1977 à VILLEURBANNE (69),
- De nationalité Française,
- Célibataire,
- Demeurant au 14 Rue du Centre – 66470 SAINTE MARIE LA MER.

CAS NUMERO II

- Monsieur CARON Franck, Pierre, Gilbert,
- Né le 2 novembre 1977 à TOULON (83),
- De nationalité Française,
- Célibataire,
- Demeurant au 38, Rue du Couvent de la Merci – 66000 PERPIGNAN.

Décident dans l'intérêt légitime l'un de l'autre
(Et aussi dans l'intérêt légitime de la pérennité de la société)

Seul le survivant, ou celui ayant la capacité physique et mentale, des deux exercera le mandat ci-après évoqué et comme suivant :

L'application du
Mandat de protection future de remplacement pour indisponibilité
En cas d'incapacité physique ou mentale temporaire ou à effet posthume

Ce "mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé" (Article 812-1-1 du Code civil).

Le mandataire peut être un héritier. Il peut s'agir d'une personne physique ou morale (société). Il doit jouir de sa pleine capacité physique et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont concernés.

Le mandat est donné pour une durée de deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels (Article 812-1-1 du Code civil).

Sauf convention contraire, le mandat posthume est gratuit. Le mandat peut cependant prévoir une rémunération.

En l'espèce :

✚ Et dans la volonté et la détermination de protéger et pérenniser l'activité de la présente société, de donner Mandat administratif et de Direction comme suivant à :

➤ Monsieur MATTEODO Benoit

Ou à :

➤ Monsieur CARON Franck

✚ Ainsi au jour du décès ou de la déclaration d'incapacité physique ou morale d'un des deux dirigeants et actionnaires de la SAS 77, le Mandataire, en la personne de Monsieur MATTEODO Benoit ou de Monsieur CARON Franck ;

✚ Effectuera en lieu et place du dirigeant (le mandant) seul,

○ Les missions comme énumérées dans les paragraphes ci-dessous :

– Gérer et administrer les biens et affaires de la Société par Actions Simplifiée tant activement que passivement, sans aucune exception (Selon les modifications et les dispositions de la Loi du 4 août 2014), à savoir « raisonnablement ».

- De faire en conséquence toutes opérations et de passer tous actes nécessaires et notamment :

- Engager et licencier tout personnel ;
- Souscrire tous engagements avec les mandataires de son choix qui contribueront à l'expansion, à l'organisation et la gestion de la société ;
- Recevoir tous loyers, intérêts, arrérages et autres revenus échus ou à échoir ; recevoir tous capitaux et remboursements qui lui sont dus ou seront dus par la suite pour quelque cause que ce soit,
- Louer par écrit ou verbalement, pour le temps et au prix, charges et conditions qu'il avisera ; passer et renouveler tous baux, les résilier avec ou sans indemnité, faire tous états des lieux ; donner et accepter tous congés, faire faire toutes réparations, arrêter tous devis et marchés, régler tous mémoires d'ouvriers et entrepreneurs et en solder le montant ;
- Acquitter toutes sommes qui pourront être dues par la société, notamment toute impositions ; faire toutes réclamations en dégrèvements, présenter à cet effet tous mémoires ou pétitions ;
- Représenter la société dans toutes affaires, sociétés ou entreprises dans lesquelles il aurait quelque intérêt ; régler tous comptes, recevoir tous dividendes ;
- Assister à toutes assemblées générales d'actionnaires ou de membres de sociétés dans lesquelles la société peut être intéressée ; prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes et avis ; donner ou refuser toutes autorisations, ainsi que toutes décharges ; signer tous registres et pièces ; faire et accepter tous échanges de titres et valeurs ;
- Ouvrir, faire fonctionner, clore et arrêter tous comptes actifs et passifs, en fixer les reliquats, les recevoir ou payer ; émettre et signer tous chèques postaux, bancaires ou autres ou les payer ;
- Déposer à toutes banques, à tous établissements de crédit, tous fonds de valeurs ; toucher toutes sommes ; à cet effet, consentir tous engagements ; retirer toutes valeurs déposées. Les transférer et aliéner, si la société le juge utile ; recevoir tous dividendes et arrérages échus et à échoir ; signer tous reçus, acquits et émargements.
- Déposer dans tous établissements de crédits ou banques, toutes sommes en compte courant ; les retirer, en donner quittance ; émettre tous chèques ; se faire délivrer tous carnets de chèques au nom de la SAS 77 ;
- Toucher et recevoir, de qui il appartiendra, tous loyers, intérêts, et autres revenus sous quelque dénomination que ce soit, échus et à échoir, ainsi que toutes répartitions, reliquats de comptes, mandats, effets, billets, chèques, montants de créance ou d'obligation échues ou à échoir, tous prix de vente, cessions, transports ou transferts, remboursements de valeurs amorties, et généralement toutes les sommes qui peuvent et pourront être dues à la société, en principal intérêts, frais et accessoires, à tel titre et pour quelque cause que ce soit ;
- Payer toutes impositions, contributions et taxes quelconques ;
- Faire toutes demandes en remise, dégrèvement ou réduction ; à cet effet, signer et présenter tous mémoires, requêtes et pétitions ; toucher toutes sommes restituées ;
- Contracter toutes polices d'assurances ;

- Faire toutes déclarations et toutes démarches auprès des administrations fiscales, de sécurité sociale et autres ;
- Retirer de tous bureaux de poste et de toutes entreprises de transport, toutes lettres, colis postaux, dépêches et colis divers recommandés ou non, en donner décharge, toucher le montant de tous mandats-poste et tous mandats télégraphiques ;
- En cas de difficultés avec qui que ce soit et à défaut de paiement de tous débiteurs, exercer les poursuites qui seront nécessaires, devant tous Tribunaux, y former toutes demandes et défenses, exercer toutes voies de recours ; en tout état de cause, traiter, transiger, compromettre ;
- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'un débiteur, produire tous titres ou pièces, prendre part à toutes assemblées, nommer tous syndics, signer tous concordats ;
- De toutes sommes reçues ou payées, donner ou retirer quittance ou décharge, consentir tous désistements, faire mainlevée de toutes oppositions, remettre et exiger tous titres ou pièces et en donner ou retirer décharge ;
- Aux effets ci-dessus, passer tous actes, conventions, signer tous procès-verbaux, et généralement faire le nécessaire dans l'intérêt du constituant, qui en promet l'aveu et la confirmation.

La rémunération du Mandat n'est pas définie et à ce jour il exercera sa fonction sans rémunération.

Néanmoins, il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.

En outre, il pourra avoir droit si telle décision est prise par la société lors des prochaines assemblées, à une rémunération qui sera fixée en assemblée.

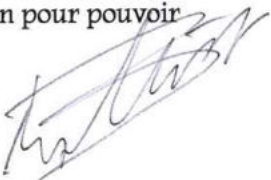
Cas numéro 1 : Incapacité physique ou mentale temporaire.

- 🚩 Cette clause sera applicable dans l'intérêt de la société, jusqu'au retour en bonne santé physique ou mentale du Dirigeant « déficient ».

Cas numéro 2 : Décès

- 🚩 Cette clause sera applicable dans l'intérêt de la société, jusqu'à la réalisation des décisions testamentaires du dirigeant « décédé » et le complet déblocage de la situation juridique de la société quant au devenir des parts sociales, propriétés du dirigeant « décédé ».

Selon le cas :

Intervention du Mandataire Le Mandataire en ces termes accepte cet éventuel futur mandat.	
Monsieur MATTEODO Benoit Bon pour pouvoir 	 Monsieur CARON Franck Bon pour acceptation

OU

Intervention du Mandataire Le Mandataire en ces termes accepte cet éventuel futur mandat.	
Monsieur CARON Franck Bon pour pouvoir 	 Monsieur MATTEODO Benoit Bon pour acceptation

ARTICLE 12 - PREEMPTION

La cession des actions de la Société à un tiers ou au profit d'associés est soumise au respect du droit de préemption des associés défini ci-après :

L'associé cédant doit notifier son projet au Président et/ou Directeur Général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social, capital, numéro RCS, identité des associés et des dirigeants), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.

Dans un délai de 15 jours de ladite notification, le Président et/ou Directeur Général notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui

disposeront d'un délai de 15 jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.

Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au Président et/ou Directeur Général le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l'expiration du délai de 15 jours, le Président et/ou Directeur Général devra faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant.

Si les droits de préemption sont, supérieurs au nombre d'actions proposées à la vente, les actions concernées sont réparties par le Président et/ou Directeur Général entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes,

Si les offres d'achat, sont inférieures au nombre d'actions proposées à la vente, 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, si le cessionnaire est non associé, se soumettre à la procédure d'agrément suivante :

ARTICLE 13 – AGREMENT

La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.

Le cédant, doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président et/ou Directeur Général de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse, du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président et/ou Directeur Général aux associés.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les dans les trois mois qui suivent la demande, (C.com, L.228-24 al.1) qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis,

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément,

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, (C.com. L.228-24 al.1) à compter de la notification de refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Le cédant petit à tout moment aviser le Président et/ou Directeur Général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus, (C.com. L.228-24 al. 1), l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président et/ou Directeur Général du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent, en cas de dévolution successorale ou de liquidation d'une communauté de biens entre époux, par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

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

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

ARTICLE 14 – LOCATION DES ACTIONS

La location des actions est interdite.

ARTICLE 15 – EXCLUSION D'UN ASSOCIE

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

- Défaut d'affectio societatis ;
- Mésentente durable entre associés ;
- Désaccord persistant sur la gestion, les objectifs et la stratégie de la Société ;
- Manquements d'un associé à ses obligations ;
- Dissolution, redressement ou liquidation judiciaires ;
- Changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;
- Exercice d'une activité concurrente à celle de la Société, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée ;
- Violation d'une disposition statutaire ;
- Opposition continue aux décisions proposées par le Président et/ou Directeur Général pendant deux exercices consécutifs,
- Condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé personne physique ou morale (ou à l'encontre de l'un de ses dirigeants) ;
- Plus généralement, la condamnation judiciaire prononcée à l'encontre d'un associé personne physique ou d'un dirigeant de l'associé personne morale, susceptible de mettre en cause l'image ou la réputation de la Société.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'être exclu et la date prévue pour la décision de l'arbitre devant statuer sur l'exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours avant la date prévue pour la décision d'exclusion, et ce afin qu'il puisse faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision du tiers arbitre.

La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé ; elle est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président et/ou Directeur Général.

En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions ; il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption ...).

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 15 jours de la décision d'exclusion.

Le prix de cession des actions de l'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.

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

A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé exclu seront suspendus.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

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

ARTICLE 16 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit, des actions pourraient donner lieu.

Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant d'apports en industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant, le moins apporté.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

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

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit, adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

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

ARTICLE 17 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

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 où il appartient à l'usufruitier,

Cependant, les associés concernés peuvent, convenir de toute autre répartition du droit, de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux consultations collectives.

ARTICLE 18 – MEMBRES DU CONSEIL DE DIRECTION,

La Société est dirigée et administrée par un organe collégial de direction, le Président et/ou Directeur Général, dont le Président et/ou Directeur Général assure la présidence de la Société.

Composition

Le Président et/ou Directeur Général est composé de deux membres au plus, personnes physiques associés.

Désignation

Les premiers membres sont désignés aux termes des présents statuts.

Au cours de la vie sociale, ils sont nommés ou renouvelés par une décision collective des associés prise à la majorité.

Les membres personnes physiques (Président et/ou Directeur Général) peuvent bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société. Ce contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif.

Durée des fonctions

Les membres sont nommés sans limitation de durée.

Révocation

Les membres peuvent être révoqués à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif et sans droit à indemnisation. La décision de révocation est prise à la majorité.

Rémunération

Les membres du Conseil de direction peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination.

ARTICLE 19 – PRESIDENT

Désignation

Le premier Président de la Société sera désigné aux termes des présents statuts.

Le Président, personne physique, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à rencontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut-démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de 1 mois, lequel pourra être réduit par le Directeur Général qui statuera sur le remplacement du Président démissionnaire.

Révocation

Le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

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

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires,

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Cette rémunération est soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées prévue par les présents statuts.

Pouvoirs du Président

Le Président représente la Société dans ses rapports avec les tiers à l'égard desquels 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.

ARTICLE 20 – DIRECTEUR GENERAL

Désignation

Le premier Directeur Général de la Société sera désigné aux termes des présents statuts,

Le Directeur Général personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail.

Durée des fonctions

Le Directeur Général est nommé sans limitation de durée.

En cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions.

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

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de 1 mois, lequel pourra être réduit par le Président qui statuera sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

Révocation

Le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique,
- Mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général personne morale,
- Exclusion du Directeur Général associé,

Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Cette rémunération est soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées prévue par les présents statuts.

Pouvoirs du Directeur Général

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

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

ARTICLE 21 – DELIBERATIONS CONSEIL DE DIRECTION

Les membres sont convoqués aux réunions par le Président et/ou Directeur Général. La convocation est effectuée par tous moyens, même verbalement, au moins QUINZE jours à l'avance, sauf en cas d'urgence ou si tous les membres renoncent à ce délai.

Les réunions se tiennent au siège social ou en tout lieu mentionné dans la convocation. Toutefois, les membres peuvent participer à la réunion par tout moyen de communication approprié sans que leur présence physique ne soit obligatoire.

Les réunions sont présidées par le Président et/ou Directeur Général. En son absence, le Président et/ou Directeur Général désigne la personne appelée à présider la réunion.

Les décisions sont prises à l'unanimité.

Selon la volonté commune du Président et/ou Directeur Général les décisions peuvent être constatées dans des procès-verbaux signés par leurs soins et ces procès-verbaux pourront être consignés dans un registre coté, paraphé par le Président et/ou Directeur Général et conservés au siège social.

ARTICLE 22 – POUVOIRS DU CONSEIL DE DIRECTION

Le Président et/ou Directeur Général dirige la Société et la représente à l'égard des tiers.

Toutefois, à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président et/ou Directeur Général ne peut sans l'accord préalable de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, effectuer les opérations suivantes :

- Acquisition ou cession d'actifs immobiliers assortie, ou non de contrat de crédit-bail ;
- Acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ;
- Création ou cession de filiales ;

- Modification de la participation de la Société dans ses filiales ;
- Acquisition ou cession de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques ;
- Création et suppression de succursales, agences ou établissements de la Société ;
- Prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ;
- Prise ou mise en location de tous biens immobiliers ;
- Conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier ;
- Investissements quelconques portant sur une somme supérieure à 1 euro par opération ;
- Emprunts sous quelque forme que ce soit d'un montant supérieur à 1 euro ;
- Cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner par la Société ;
- Crédits consentis par la Société hors du cours normal des affaires ;
- Adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la Société.

ARTICLE 23 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227 10 du Code de commerce, le Président, et/ou Directeur Général ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président et/ou Directeur Général, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour-cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

Le Président et/ou Directeur Général ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et/ou Directeur Général et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les interdictions prévues à l'article L. 225 43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et/ou Directeur Général et aux autres dirigeants de la Société.

ARTICLE 24 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant est facultative, la collectivité des associés peut, à la majorité, procéder à ces désignations si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société,

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.

En l'occurrence à la constitution : pas de commissaire aux comptes.

ARTICLE 25 REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 2323 62 du Code du travail auprès du Président et/ou Directeur Général. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.

Le comité d'entreprise doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent être adressées par tous moyens écrits par un représentant du comité au Président et/ou Directeur Général et accompagnées du texte des projets de résolutions.

Elles doivent être reçues au siège social 15 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président et/ou Directeur Général accuse réception de ces demandes dans les 15 jours de leur réception.

ARTICLE 26 – DECISIONS COLLECTIVES

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,
- Nomination des Commissaires aux Comptes,
- Augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- Transformation de la Société,
- Fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- Dissolution et liquidation de la Société,
- Agrément des cessions d'actions,
- Inaliénabilité des actions,
- Suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,
- Augmentation des engagements des associés,
- Nomination, révocation et rémunération des membres du Président et/ou Directeur Général,
- Modification des statuts, sauf transfert du siège social,
- Autorisation des décisions du Président et/ou Directeur Général visées à l'article 22 des statuts.

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président et/ou Directeur Général.

ARTICLE 27 – FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises, au choix du Président et/ou Directeur Général en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif, à l'exclusion d'un associé.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

ARTICLE 28 – CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le Président et/ou Directeur Général adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de 15 jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 29 – ASSEMBLEE GENERALE

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Président et/ou Directeur Général, soit par un mandataire désigné par le Président et/ou Directeur Général du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite quinze jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers justifiant d'un mandat. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'Assemblée est présidée par le Président et/ou Directeur Général ou, en son absence par un associé désigné par l'Assemblée.

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

ARTICLE 30 – REGLES DE MAJORITE – UNANIMITE

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

Chaque action donne droit à une voix.

En outre, les décisions collectives sont prises à l'unanimité des associés.

ARTICLE 31 – PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire s'il en existe un et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat, du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président et/ou Directeur Général, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 32 – DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés 15 jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

ARTICLE 33 – EXERCICE SOCIAL

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée générale extraordinaire en date du 19/11/2024, il résulte que les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social ont été modifiées comme suivant :

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{er} décembre et finit le 30 novembre.

A la constitution de la société ; « Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 30 septembre 2014. »

ARTICLE 34 – INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Il dresse également, le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes. Lorsque la Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de cette décision collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes.

ARTICLE 35 – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

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

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

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

ARTICLE 36 – PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, à défaut, par le Président et/ou Directeur Général.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président et/ou Directeur Général des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient

connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 37 – CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent, inférieurs à la moitié du capital social, le Président et/ou Directeur Général doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont, pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 38 – TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision collective des associés aux conditions fixées par la loi.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

ARTICLE 39 – DISSOLUTION – LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts,

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible entre les associés.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant, nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social,

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 40 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 41 – NOMINATION DES DIRIGEANTS

Nomination du Président et du Directeur Général

Le premier Président, et le Directeur Général de la Société nommé aux termes des présents statuts **sans limitation de durée** sont :

- Monsieur Benoît MATTEODO, né le 10 décembre 1977 à VILLEURBANNE,
- Célibataire, de nationalité française,
- Demeurant 14 Rue du Centre, 66470 SAINTE MARIE LA MER

➤ Est nommé Président.

Et

- Monsieur Franck CARON, né le 02 novembre 1977 à TOULON,
- Célibataire, de nationalité Française,
- Demeurant 38 Bis Couvent de la Merci, 66000 PERPIGNAN.

➤ Est nommé Directeur Général.

Nomination des membres du CONSEIL DE DIRECTION

Sont nommés premiers membres ;

- Monsieur Franck CARON, né le 02 novembre 1977 à TOULON,
- Célibataire, de nationalité Française, demeurant 38 Bis Couvent de la Merci, 66000 PERPIGNAN,

Et

- Monsieur Benoît MATTEODO, né le 10 décembre 1977 à VILLEURBANNE,
- Célibataire, de nationalité française, demeurant 14 Rue du Centre, 66470 SAINTE MARIE LA MER,

Sans limitation de durée ;

Les membres ainsi nommés acceptent les fonctions qui leur sont confiées et déclarent, chacun en ce qui le concerne, n'être atteints d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher leur nomination et l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 42 – REPRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

L'état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société, est annexé aux présents statuts.

Cet état a été tenu à la disposition des associés dans les délais légaux à l'adresse prévue du siège social.

La signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements par la Société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 43 – MANDAT DE PRENDRE DES ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE

Les soussignés donnent mandat à Messieurs :

- Franck CARON, demeurant 38 Bis Couvent de la Merci, 66000 PERPIGNAN,

Et

- Benoît MATTEODO, demeurant 14 Rue du Centre, 66470 SAINTE MARIE LA MER,

À l'effet de passer les actes ci de prendre pour le compte de la Société, tous les engagements nécessaires et indispensables à la création de la société et à la réalisation de l'objet social (dont le bail signé le 07 octobre 2013).

Ces engagements seront repris par la Société du seul fait de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 44 – FORMALITES DE PUBLICITE – POUVOIRS – FRAIS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer l'ensemble des formalités légales relatives à la constitution de la Société et notamment :

- Procéder à l'enregistrement des statuts auprès du Service des impôts compétent ;
- Signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département, du siège social ;
- Procéder à toutes déclarations auprès du Centre de Formalités des Entreprises compétent ;
- Effectuer toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés ;
- A cet effet, signer tous actes et pièces, acquitter tous droits et frais, et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire afin de donner à la Société présentement constituée son existence légale en accomplissant toutes autres formalités prescrites par la loi.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités de publicité, de dépôt et autres pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

Les statuts constitutifs ont été rédigés en date du 28 février 2014 ;

Les statuts N°II ont été modifiés le 23 mars 2015 selon une Assemblée générale extraordinaire (transfert du siège social) ;

Les statuts N°III ont été mis à jour selon une Assemblée générale en date du 22 mars 2022 (transfert du siège social).

Les présents statuts N°IV sont modifiés en date du 19 novembre 2024, au terme des délibérations de l'Assemblée Générale ordinaire et Extraordinaire, dite Assemblée Mixte, du même jour (*Modification de la date de clôture de l'exercice social – Augmentation du capital social par incorporation de réserves et élévation du nominal – Insertion de clauses spéciales de protection*)

Certifiés conformes, En 2 exemplaires,

Le 19 Novembre 2024, à PERPIGNAN

Le Président

Monsieur MATTEODO Benoit



Le Directeur Général

Monsieur CARON Franck

