Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 15/01/2025 - 6536 - 2018 B 27863 - 843 913 997 - ABCT INVESTISSEMENTS

Pour copie conforme.
Le Président

ABCT Investissements

Société par actions simplifiée au capital de 81.000 Euros

2, square Mignot à 75116 Paris

RCS de Paris 843.913.997

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 6 décembre 2024

Le 6 décembre 2024 à 10 heures, les actionnaires de la SAS ABCT Investissements se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social sur convocation du Président.

Les cinq actionnaires qui détiennent la totalité des 81.000 actions composant le capital sont présents et l'Assemblée est présidée par M. Pierre trotot en sa qualité de Président de la société. Mme Véronique Trotot, actionnaire, est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

La totalité des actionnaires étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Première Résolution

Modification des Statuts à l'effet de décider de l'expiration anticipée de la période d'incessibilité des actions prévue initialement à l'Article 27. L'article 27 est supprimé, l'article 28 restant inchangé.

Les actionnaires de la société approuvent cette résolution à l'unanimité des voix .

- Deuxième Résolution

L'Assemblée des actionnaires confère, à l'unanimité des voix, tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des délibérations présentes à l'effet d'accomplir tout dépôt, toute inscription en tant que de besoin.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et la secrétaire de séance.

M. Pierre Trotot	Mme Véronique Trotot
Président et actionnaire	Actionnaire

SAS ABCT INVESTISSEMENTS

Siège social à PARIS (75116) 2, square Mignot
Identifiée sous le numéro SIREN 843 913 997.

STATUTS MIS A JOUR le 10 DECEMBRE 2024

Modification apportée :
Suppression de l'article 27 des statuts.

Pour copie conforme
Le Président

ABCT INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée au capital de 81.000 euros

Siège social : 2, square Mignot – 75116 PARIS

Société en formation

STATUTS

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur Pierre Trotot, demeurant 36 allée de la Gare – 78110 Le Vésinet, et
- Madame Véronique Trotot, demeurant 36 allée de la Gare – 78110 Le Vésinet, et
- Madame Caroline Lesur, demeurant 3 rue Oswaldo Cruz – 75016 Paris, et
- Madame Anne-Laure Linage, demeurant 6 rue Eugène Labiche – 75116 Paris, et
- Madame Blandine Trotot, demeurant à 8 rue Octave Feuillet – 75116 Paris

Ci-après « les **Associés Fondateurs** »

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société par actions simplifiée qu'ils entendent constituer.

TITRE I

FORME – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE

ARTICLE 1 – FORME

La Société a la forme d'une société par actions simplifiée, régie par les dispositions du Code de commerce et par les présents statuts.

La Société comportera indifféremment un ou plusieurs associés.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est dénommé « associé unique ».

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés, le terme collectivité des associés désignant indifféremment l'associé unique ou les associés.

La Société ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne.

Afin de préserver la caractère intuitu-personae familial de la Société, celle-ci ne pourra avoir d'autres actionnaires que ses cinq Associés Fondateurs ou leurs descendants nés ou à naître.

ARTICLE 2 – DENOMINATION

La Société a pour dénomination

ABCT INVESTISSEMENTS

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 2, square Mignot – 75116 Paris

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus proche décision collective des associés en cas de pluralité d'associés, ou par la plus proche décision de l'associé unique.

ARTICLE 4 – OBJET

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

- La prise de participations, l'acquisition de fonds de commerce, l'acquisition, la détention, la cession de toutes valeurs mobilières et de toutes participations directes ou indirectes, dans le capital de sociétés françaises et étrangères de toutes natures,

- La gestion desdites participations et l'administration des entreprises,

- Toutes prestations de services en matières commerciale, administrative, financière ou autres, tant au profit et à destination des sociétés et entreprises liées à la Société que de tiers,

- L'administration générale juridique, comptable, fiscale et des ressources humaines au profit des sociétés et entreprises liées à la Société,

- Et, plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet social ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement sous quelque forme que ce soit.

ARTICLE 5 – DUREE

La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés à l'unanimité. Par dérogation, la décision de dissolution anticipée de la Société pourra être prise dans les conditions de l'article 28 ci-après.

TITRE II

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

ARTICLE 6 – APPORTS

Lors de la constitution, il est fait apport à la Société d'une somme de quatre-vingt-un mille (81.000) euros correspondant à la valeur nominale des quatre-vingt-un mille (81.000) actions, toutes de numéraire, composant le capital social, lesdites actions étant souscrite et libérées en totalité comme suit :

Souscripteurs	Actions		Versements	
	catégorie A	catégorie B	montant nominal des actions	montant des versements
Monsieur Pierre Trotot	3.000		1 €	3.000 €
Madame Véronique Trotot	3.000		1 €	3.000 €
Madame Caroline Lesur		25.000	1 €	25.000 €
Madame Anne-Laure Linage		25.000	1 €	25.000 €
Madame Blandine Trotot		25.000	1 €	25.000 €
Total	**6.000**	**75.000**	**1 €**	**81.000 €**

Les fonds correspondant aux apports en numéraire ont été déposés auprès de la banque LCL, sur un compte ouvert au nom de la Société en formation, laquelle a établi le certificat constatant le versement effectué par les associés apporteurs dont le montant global s'élève à quatre-vingt-un mille (81.000) euros.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social, intégralement libéré, est fixé à quatre-vingt-un mille (81.000) euros (le « **Capital Social** »), et est divisé en :

- 6.000 actions de catégorie A,

- 75.000 actions de catégorie B,

chacune d'une valeur nominale de un (1) euro.

ARTICLE 8 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

8.1 Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision de l'associé unique ou par décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

8.2 En cas d'augmentation de capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les 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.

8.3 Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées au moins du quart de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

8.4 Les nouveaux associés de la Société devront notamment, préalablement à la tenue de l'assemblée générale décidant ladite augmentation de capital, et sous réserve de la décision des associés d'augmenter le capital, adhérer pleinement aux présents statuts de la Société.

ARTICLE 9 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

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

ARTICLE 10 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

10.2 L'associé unique ou les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

10.3 Les actions sont indivisibles 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.

10.4 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.

10.5 Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du regroupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

TITRE III

NEGOCIABILITE DES ACTIONS - PROPRIETE DES ACTIONS - TRANSMISSION DES ACTIONS

ARTICLE 11 – NEGOCIABILITE 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.

ARTICLE 12 – PROPRIETE ET TRANSMISSION DES ACTIONS

12.1 La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom de l'associé ou des associés titulaires sur le registre que la Société tient à cet effet au siège social. La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire. La Société est tenue de procéder à cette inscription sur un registre tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements » et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement enregistré.

12.2 Afin de préserver le caractère intuitu personae familial de la Société, les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'associés ne peuvent intervenir qu'entre les associés fondateurs ou leurs descendants nés ou à naître, dans les conditions de l'article 28 ci-après.

TITRE IV

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

ARTICLE 13 – PRESIDENT DE LA SOCIETE

13.1 Nomination

Le Président est une personne physique, associé de la Société.

Le Président est désigné par l'associé unique ou par décision collective des associés.

13.2 Durée des fonctions

La durée des fonctions du Président est fixée par la décision qui le nomme.

Son mandat est renouvelable sans limitation.

13.3 Pouvoirs

Dans les rapports avec la Société, le Président assume la direction générale de la Société. Il peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société. Les associés peuvent néanmoins limiter les pouvoirs du Président.

Toutes les décisions ne relevant pas de la compétence de la collectivité des associés sont de la compétence du Président.

A l'égard des tiers, le Président représente la Société. 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.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

13.4 Délégation de pouvoirs

Le Président peut, dans la limite de ses attributions, consentir toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Ces délégations subsistent lorsque le Président vient à cesser ses fonctions à moins que son successeur ne les révoque.

13.5 Révocation

Le Président est révocable à tout moment par décision de l'associé unique, ou par la collectivité des associés statuant dans les conditions de l'article 17.3 ci-après.

La révocation ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité.

Le Président peut démissionner à tout moment, sous réserve de prévenir l'associé unique ou les associés un (1) mois au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions supérieur à un mois, il est pourvu à son remplacement par l'associé unique ou la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues à l'article 17.3 ci-après.

13.6 Représentation en matière sociale

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont reconnus par la loi auprès du Président ou d'un membre délégué par ce dernier.

ARTICLE 14 – DIRECTEURS GENERAUX

14.1 Nomination

La collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs Directeur(s) général(aux), personne(s) physique(s) ou morale(s). Le Directeur général peut ou non être associé ou, s'il s'agit d'une personne physique, salarié de la société.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles ou pénales

que s'ils étaient Directeur général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

14.2 Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée par la décision qui le nomme.

Son mandat est renouvelable sans limitation.

14.3 Pouvoirs

Le Directeur Général a le même pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, que celui attribué par la loi au Président dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi ou les présents statuts.

14.4 Délégation de pouvoirs

Le Directeur Général peut, dans la limite de ses attributions, consentir toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Ces délégations subsistent lorsque le Directeur Général vient à cesser ses fonctions à moins que son successeur ne les révoque.

14.5 Révocation

Le Directeur Général est révocable à tout moment par décision de l'associé unique, ou par la collectivité des associés statuant dans les conditions de l'article 17.3 ci-après.

La révocation ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité.

Le Directeur Général peut démissionner à tout moment, sous réserve de prévenir l'associé unique ou les associés un (1) mois au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de décès, démission ou empêchement du Directeur Général d'exercer ses fonctions supérieur à un mois, il est pourvu à son remplacement par l'associé unique ou la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues à l'article 17.3 ci-après.

14.6 Représentation en matière sociale

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont reconnus par la loi auprès du Directeur Général ou d'un membre délégué par ce dernier.

ARTICLE 15 – CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Les conventions définies à l'article L. 227-10 du Code de commerce sont soumises aux formalités de contrôle prévues par ledit article.

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

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées aux commissaires aux comptes sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

TITRE V

DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 16 – DECISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES

L'associé unique ou la collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- Modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction, émission de toutes valeurs mobilières ;

- Fusion, scission, apport partiel d'actifs ;

- Dissolution ;

- Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;

- Nomination, rémunération, révocation du Président ;

- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;

- Approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;

- Modification des statuts, sauf transfert du siège social ;

- Nomination et renouvellement du (des) Commissaire(s) aux comptes de la Société ;

- Nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;

- Et, plus généralement, en dernier ressort, toutes les décisions qui ne sont pas expressément de la compétence du ou des autres organes de la Société ou qui relèvent expressément de la compétence de la collectivité des associés ou de l'associé unique conformément aux dispositions légales applicables.

Les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés sont répertoriées dans un registre coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune.

ARTICLE 17 – QUORUM - MAJORITE

17.1 Règles générales

Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par le mandataire de son choix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix.

17.2 Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions relatives à la modification des statuts (et, en particulier, celles relatives à l'augmentation ou la réduction du capital ainsi que toutes décisions afférentes à la fusion, la scission, l'apport partiel d'actifs, la dissolution de la Société et sa transformation) ainsi que les décisions relatives à l'émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital social.

Les décisions collectives extraordinaires ne sont valablement prises par la Société que si les majorités suivantes sont réunies :

- la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés porteurs d'actions de catégorie A présents ou représentés (ou ayant retourné le bulletin de vote en cas de consultation écrite) ; et

- la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés porteurs d'actions de catégorie B présents ou représentés (ou ayant retourné le bulletin de vote en cas de consultation écrite).

Par dérogation avec ce qui précède, sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-après, les décisions relatives à la prorogation de la durée de la Société et à la dissolution de la Société sont prises à l'unanimité des associés.

17.3 Décisions ordinaires

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires.

Les décisions collectives ordinaires ne sont valablement prises par la Société que si les majorités suivantes sont réunies :

- la majorité simple des voix dont disposent les associés porteurs d'actions de catégorie A présents ou représentés (ou ayant retourné le bulletin de vote en cas de consultation écrite) ; et

- la majorité simple des voix dont disposent les associés porteurs d'actions de catégorie B présents ou représentés (ou ayant retourné le bulletin de vote en cas de consultation écrite).

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant droit de vote.

Ces décisions sont prises à la majorité simple des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

ARTICLE 18 - MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés sont prises sur convocation ou sur l'initiative du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un acte signé par tous les associés.

Tous moyens de communication - téléconférence, e-mail, visio-conférence, vidéo, télex, fax, etc. - peuvent être utilisés pour l'expression des décisions, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte, relevé ou décision dans un délai d'un mois.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou sur l'initiative du liquidateur.

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.

Sont prises en assemblée les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la nomination des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats, et la transformation de la Société ainsi que toutes les autres décisions lorsque cela a été prévu par les présents statuts.

ARTICLE 19 - ASSEMBLEES

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

La convocation est effectuée par tous moyens par le Président dans un délai raisonnable avant la date prévue de l'assemblée. La convocation indique l'ordre du jour. Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le Président. A défaut, l'assemblée élit son président de séance parmi les associés présents. L'assemblée convoquée sur l'initiative du commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.

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

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des associés sont présents ou représentés.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

Le président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article 20 ci-après.

Le commissaire aux comptes doit être invité à participer à toute décision collective, en même temps, et dans la même forme que les associés.

ARTICLE 20 – PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions de l'associé unique et les décisions collectives doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le président de l'assemblée et par les associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président de séance, l'identité des associés présents et représentés (à défaut de feuille de présence), les modalités de tenue de l'assemblée, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les 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 sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

ARTICLE 21 – INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES

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

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués

aux associés dans un délai suffisant avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des comptes annuels, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des commissaires au comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

Les dirigeants de la Société devront communiquer aux associés des bilans et comptes de résultat annuels dans les trois (3) mois suivant la fin de chaque exercice de la Société.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RÉSULTATS

ARTICLE 22 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze (12) mois. Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice social durera de la date d'immatriculation de la Société jusqu'au 31 décembre 2019.

ARTICLE 23 – ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

Le Président arrête les comptes annuels de l'exercice et établit le rapport de gestion.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'associé unique ou la collectivité des associés doit statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion du Président et des rapports du ou des commissaires aux comptes.

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 24 – AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

24.1 Toute action donne droit à une part proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.

24.2 Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, le ou les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

Un acompte à valoir sur le dividende d'un exercice peut être mis en distribution dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 et R.232-17 du Code de commerce.

24.3 L'associé unique ou la collectivité des associés peut prévoir la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. La décision de l'actionnaire unique ou la décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 25 – DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et notamment :

- Par l'expiration de sa durée, en cas de réalisation ou d'extinction de l'objet social ;

- Ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective unanime des associés ;

- Ou en cas d'application des dispositions de l'article 28 ci-après.

La décision collective des associés ou de l'associé unique qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

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

TITRE VIII

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CARACTERE INTUITU PERSONAE DE LA SOCIETE

ARTICLE 26 – PRINCIPES FONDAMENTAUX D'INALIENABILITE DES ACTIONS

Afin de préserver le caractère intuitu personae familial de la Société, les actions ne sont cessibles qu'entre les Associés Fondateurs de la Société et leurs descendants nés ou à naître.

Toute cession d'actions à un tiers est interdite.

ARTICLE 27 –

(article supprimé par décision du 10 décembre 2024 contenant expiration anticipée de la période d'incessibilité des actions initialement prévue audit article)

ARTICLE 28 – TRANSMISSION DES ACTIONS ENTRE ASSOCIES FONDATEURS

A l'issue de cette Période d'Incessibilité, les actions de la Société pourront être cédés entre les Associés Fondateurs dans les conditions du présent article.

L'Associé souhaitant céder ses actions devra notifier le même jour, à chacun des autres Associés, tout projet de cession de ses actions.

Pour évaluer les actions objet du projet de cession, les Associés conviennent de retenir la méthode de l'actif net réévalué après prise en compte de toute fiscalité latente et sans décote de quelque nature que ce soit.

Les Associés Fondateurs souhaitant se porter acquéreur des actions de l'Associé cédant disposeront alors d'un délai de quatre (4) mois à compter de la date de notification du projet de cession, pour s'accorder sur les termes et conditions du projet de cession, réunir le financement nécessaire et réaliser le transfert des actions.

A l'issue de ce délai de 4 mois et à défaut d'accord sur les termes et conditions du projet de cession de ses actions avec les autres Associés Fondateurs, l'Associé souhaitant céder ses actions, sous réserve qu'il détienne plus de 10% du capital social de la Société, pourra seul décider de la dissolution de la Société.

TITRE IX

DIVERS

ARTICLE 29 – NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT

Est nommé premier Président de la Société, pour une durée indéterminée :

- Monsieur Pierre Trotot, né le 9 février 1954 à Choisy-Le-Roi, demeurant 36 Allée de la gare – 78110 Le Vésinet

soussigné, qui déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié, et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction à cette nomination.

ARTICLE 30 – 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.

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 31 – FORMALITES

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes ou au Journal Spécial des Sociétés à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

ARTICLE 32 – FRAIS

Tous frais, droits et honoraires des présents statuts, et de leurs suites seront pris en charge par la Société lorsque celle-ci aura été immatriculée.

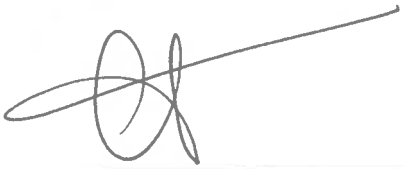
Fait à Le Vésinet, le 31 octobre 2018, en sept (7) exemplaires originaux.



Pierre Trotot



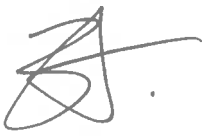
Véronique Trotot



Caroline Lesur



Anne-Laure Linage



Blandine Trotot

ANNEXE

Etat des actes accomplis pour le compte de la société en formation

- Ouverture d'un compte bancaire auprès de la banque LCL – CROISSY SUR SEINE ;