

**18AMP**

Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 €  
Siège social : 18 allée Marie Politzer – 64200 BIARRITZ  
RCS BAYONNE

---

**STATUTS**

**LA SOUSSIGNÉE :**

**AMA ETXEA 64**

Société par actions simplifiée au capital de 1.650.000 euros  
Dont le siège social est situé à BIARRITZ (64200), 18 allée Marie Politzer  
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BAYONNE sous le numéro 106 656 010

Représentée par **HETZI**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé à URRUGNE (64122), 6 rue de Poutillenea, Z.A. de Putillenea, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BAYONNE sous le numéro 441 648 771, sa présidente, elle-même représentée par **D.H.I.**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé à URRUGNE (64122), 6 rue de Poutillenea, Z.A. de Putillenea, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BAYONNE sous le numéro 431 781 798, sa présidente, elle-même représentée par Monsieur Daniel **HIRIBARREN**, son président, domicilié ès-qualités audit siège social, dûment habilité à l'effet des présentes

A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une **SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE**.

Le présent acte comprend :

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>TITRE 1 - Forme - Objet - Dénomination - Siège - Durée - Exercice social</i> | <i>pages 02 à 03</i> |
| <i>TITRE 2 - Apports - Capital social</i>                                       | <i>pages 03 à 04</i> |
| <i>TITRE 3 - Actions</i>                                                        | <i>pages 04 à 05</i> |
| <i>TITRE 4 - Transmission - Location d'actions</i>                              | <i>pages 05 à 06</i> |
| <i>TITRE 5 - Administration de la Société</i>                                   | <i>pages 07 à 08</i> |
| <i>TITRE 6 - Conventions réglementées - Commissaires aux comptes</i>            | <i>pages 08 à 09</i> |
| <i>TITRE 7 - Décisions collectives des associés</i>                             | <i>pages 09 à 11</i> |
| <i>TITRE 8 - Comptes annuels - Affectation des résultats</i>                    | <i>page 12</i>       |
| <i>TITRE 9 - Dissolution - Liquidation - Contestations</i>                      | <i>pages 12 à 13</i> |
| <i>TITRE 10 - Désignation des organes sociaux - Divers</i>                      | <i>page 13</i>       |

**TITRE 1****FORME - OBJET - DÉNOMINATION - SIÈGE - DURÉE - EXERCICE SOCIAL****ARTICLE 1 - FORME**

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

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

Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée, mais peut procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

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

**ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL**

La Société a pour objet :

- l'exploitation, la gestion et l'animation de complexes sportifs et de loisirs, notamment de courts de padel et de tout autre équipement sportif couvert ou de plein air, incluant la location desdites installations ;

- l'exploitation d'un restaurant, d'un bar et de tout point de restauration ou de débit de boissons, y compris la vente à emporter et la livraison ;

- la mise à disposition, la location et l'exploitation d'espaces événementiels, de salles de réception et de tout espace dédié à l'organisation de manifestations, séminaires, privatisations ou événements à caractère professionnel ou privé ;

- l'organisation et la commercialisation de cours, stages, tournois, compétitions et animations sportives en lien avec les activités du complexe ;

- la vente au détail de produits, matériels et équipements sportifs, alimentaires et de consommation courante en lien avec les activités exploitées.

Et, plus généralement, toutes opérations de quelques natures qu'elles soient juridiques, économiques et financières, civiles, industrielles ou commerciales, mobilières ou immobilières, se rattachant à l'objet social ci-dessus ou à tous autres similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la Société, son extension, son exploitation ou son développement.

**ARTICLE 3 - DÉNOMINATION**

La dénomination de la Société est :

**18AMP**

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement « Société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'indication du montant du capital social.

**ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL**

Le siège social est fixé :

**18 allée Marie Politzer  
64200 BIARRITZ**

Il peut être transféré 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.

**ARTICLE 5 - DURÉE**

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 dissolution anticipée ou prorogation.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.

À défaut d'une telle décision prise un an au moins avant la date d'expiration de la Société, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

#### **ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice social sera clos le **31 décembre 2027**.

### **TITRE 2**

#### **APPORTS - CAPITAL SOCIAL**

##### **ARTICLE 7 - APPORTS**

###### **Apport en numéraire**

L'associée unique apporte, à la Société, une somme en numéraire d'un montant de **CINQ CENT MILLE EUROS (500.000 €)**.

###### **Libération de l'apport en numéraire**

Ladite somme de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000 €) a été déposée à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT JEAN DE LUZ - CIBOURE, dont le siège social est situé à ST-JEAN-DE-LUZ (64500), 2 boulevard Thiers, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée le 23 juillet 2026 par ladite Caisse.

##### **ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de **CINQ CENT MILLE EUROS**.

Il est divisé en 500.000 actions d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, de même catégorie, entièrement souscrites et libérées.

##### **ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

1 - Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés.

Il peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

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

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

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

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

#### **ARTICLE 10 - COMPTES-COURANTS D'ASSOCIÉS**

La Société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt, sous forme d'avances en compte-courant.

Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait sont déterminées d'un commun accord entre l'associé intéressé et le Président.

### **TITRE 3 ACTIONS**

#### **ARTICLE 11 - INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS - USUFRUIT**

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

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés pour les décisions collectives par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. À défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par jugement du Président du Tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond à la demande du copropriétaire le plus diligent.

2 - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier, sauf pour les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou lettre remise en main propre contre récépissé signé par le Président, la Société étant tenue de la respecter pour toutes les décisions collectives prises après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception de ladite lettre.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

#### **ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS**

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

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

3 - Les héritiers, créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions collectives.

4 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires.

5 - Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'État peuvent être regroupées, conformément aux dispositions des articles L. 228-29-1 à L. 228-29-7 du Code de commerce.

6 - Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de sa liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations susceptibles d'être supportées par la Société, avant de procéder à toute répartition ou remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jouissance respectives, les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

### **ARTICLE 13 - FORME DES VALEURS MOBILIÈRES**

Les valeurs mobilières émises par la Société sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

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

### **ARTICLE 14 - LIBÉRATION DES ACTIONS**

1 - Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Président en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze (15) jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé signé.

Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.

2 - À défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Président, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

## **TITRE 4**

### **TRANSMISSION - LOCATION D'ACTIONS**

#### **ARTICLE 15 - DÉFINITIONS**

Dans le cadre du présent Titre, il est convenu des définitions ci-après :

a) **Transmission** : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société (cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine, transmission successorale, donation, donation-partage...).

b) **Action** : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

#### **ARTICLE 16 - TRANSMISSION DES ACTIONS**

La Transmission des Actions s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

#### **ARTICLE 17 - AGRÉMENT DES TRANSMISSIONS**

1. Les Actions peuvent être transmises librement entre associés.

Elles ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés, statuant à l'unanimité.

2. Tout projet de Transmission, par un associé (le "Cédant"), de tout ou partie de ses Actions, devra faire l'objet d'une notification préalable aux autres associés (le "Projet de Transmission") et mentionner :

- l'identité du cessionnaire pressenti (le "Cessionnaire") ;
- une description précise de la nature et des modalités de la Transmission envisagée ;
- le nombre d'Actions dont la Transmission est envisagée ;
- le prix unitaire en numéraire des Actions dont la Transmission est envisagée.

3. Le Président doit faire connaître au Cédant la décision de la collectivité des associés en réponse au Projet de Transmission, dans le délai de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la notification du Projet de Transmission. À défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

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

5. En cas d'agrément, le Cédant peut réaliser librement la Transmission aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. La Transmission doit être réalisée au plus tard dans les soixante (60) jours de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation de la Transmission dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les Actions du Cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si l'achat des Actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai de trois (3) mois, l'agrément du Cessionnaire est réputé acquis.

Le prix d'achat des Actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. À défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil ; les frais d'expertise étant à la charge de la Société et de l'associé cédant, à concurrence de moitié chacun. À défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert, l'associé cédant peut renoncer à son Projet de Transmission.

#### **ARTICLE 18 - NOTIFICATIONS**

Toute notification en vertu du présent Titre devra être effectuée par écrit et être transmise par acte d'huissier de justice, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise contre récépissé daté et signé.

La date à laquelle une notification sera réputée valablement effectuée sera celle :

- de sa signification au domicile élu par le destinataire, si elle a été délivrée par acte d'huissier de justice ;
- de sa première présentation au domicile élu par le destinataire par les services postaux, si elle a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- de sa remise en main propre au destinataire, telle que figurant sur le récépissé signé par le destinataire.

#### **ARTICLE 19 - NULLITÉ DES TRANSMISSIONS**

Toutes les Transmissions effectuées en violation des dispositions du présent Titre sont nulles.

#### **ARTICLE 20 - LOCATION D' ACTIONS**

La location des Actions est interdite.

## **TITRE 5**

### **ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ**

#### **ARTICLE 21 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ**

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non de la Société.

##### **Désignation**

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés.

##### **Durée des fonctions**

Le Président est désigné pour une durée fixée par la décision qui le désigne.

##### **Démission**

Le Président a le droit de renoncer à ses fonctions à tout moment, à charge pour lui d'informer tous les associés de sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé signé.

Toutefois, sa démission ne prend effet qu'à compter d'une décision collective des associés statuant sur son remplacement.

##### **Révocation**

La révocation du Président ne peut intervenir que pour juste motif. Elle est prononcée par décision collective des associés. Toute révocation intervenant sans qu'un juste motif soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président.

##### **Rémunération**

La rémunération du Président sera fixée, le cas échéant, par une décision ultérieure.

##### **Pouvoirs**

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

À ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Le Président peut consentir, sous sa responsabilité, toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le Président n'a pas la qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations ; les présents statuts réservant ce pouvoir à la collectivité des associés.

#### **ARTICLE 22 - DIRECTEURS GÉNÉRAUX**

##### **Désignation**

Un ou plusieurs Directeurs généraux, personne(s) physique(s) ou morale(s), associé(s) ou non de la Société, peuvent être désignés par décision collective des associés ; étant précisé que le premier Directeur général de la Société est désigné aux termes des présents statuts.

##### **Durée des fonctions**

Un Directeur général est désigné pour une durée fixée par la décision qui le désigne.

##### **Démission**

Un Directeur général a le droit de renoncer à ses fonctions à tout moment, à charge pour lui d'informer tous les associés de sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé signé.



**Révocation**

La révocation d'un Directeur général peut intervenir à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif. Elle est prononcée par décision collective des associés.

**Rémunération**

La rémunération d'un Directeur général est fixée par la décision de désignation ou par une décision ultérieure.

**Pouvoirs**

Sauf limitation fixée par la décision de désignation ou par une décision ultérieure, un Directeur général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président, du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, ainsi que du pouvoir de consentir, sous sa responsabilité, toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

**TITRE 6****CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES - COMMISSAIRES AUX COMPTES****ARTICLE 23 - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES****Si la Société a un Commissaire aux comptes**

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance du ou des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le(s) Commissaire(s) aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le(s) Commissaire(s) aux comptes présente(nt) aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions soumises à contrôle au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société unipersonnelle et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ne donnent pas lieu à l'établissement d'un rapport du ou des Commissaires aux comptes mais sont mentionnées au registre des décisions de l'associé unique.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

**Si la Société n'a pas de Commissaire aux comptes**

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance du Président dans le mois de sa conclusion.

Le Président présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions conclues soumises à contrôle au cours de l'exercice écoulé.

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

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société unipersonnelle et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ne donnent pas lieu à l'établissement d'un rapport du Président mais sont mentionnées au registre des décisions de l'associé unique.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.



**ARTICLE 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes.

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux comptes demeure facultative, c'est à la collectivité des associés, statuant par décision collective, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.

En outre, la désignation 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 doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

**TITRE 7****DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS****ARTICLE 25 - DÉCISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES**

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

- transformation de la Société ;
- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution de la Société ;
- désignation des Commissaires aux comptes ;
- désignation, révocation et rémunération du Président ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions réglementées ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- désignation du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation.

**ARTICLE 26 - QUORUM - RÈGLES DE MAJORITÉ**

Les assemblées générales ne délibèrent valablement que si les associés présents, représentés ou votant par correspondance, possèdent au moins la moitié (1/2) des actions disposant du droit de vote.

Sauf stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts, les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents, représentés ou votant par correspondance.

Sous la même réserve, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix au moins.

Toutefois, la Société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- agrément des transmissions d'actions ;
- celles prévues par les dispositions légales ; et
- celles ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, et notamment l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (article L. 225-130, alinéa 2, du Code de commerce).

**ARTICLE 27 - MODALITÉS DES DÉCISIONS COLLECTIVES**

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

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés. Lorsque les décisions sont prises en assemblée générale, la présence physique

des associés n'est pas obligatoire et leur participation à l'assemblée peut intervenir par tout moyen de communication approprié, et notamment par visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective (transmission de la voix et de l'image, ou au moins de la voix de tous les participants, de façon simultanée et continue), conformément à la réglementation en vigueur, et en particulier aux dispositions de l'article R. 225-21 du Code de commerce.

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

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, ou à distance, par correspondance ou par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, 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.

La Société prendra en considération, tous les transferts de propriété des titres qui pourront intervenir entre la date de réception, par la Société, des procurations et votes à distance et la date requise pour l'inscription en compte des titres. En conséquence, les procurations et votes à distance préalablement émis par l'associé cédant seront modifiés en conséquence ou invalidés.

Les associés peuvent être représentés par un autre associé dûment mandaté à cet effet. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits. Le nombre de mandats dont peut disposer un seul associé n'est pas limité.

## **ARTICLE 28 - ASSEMBLÉES**

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

Selon l'article L. 2312-77 du Code du travail, le Comité social et économique peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite, huit (8) jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par un associé désigné par l'assemblée.

Les règles relatives à la représentation des associés pour les décisions collectives de la Société, et notamment celles concernant les modalités du vote par procuration, le contenu, les mentions obligatoires et les documents et informations joints à toute formule de procuration, sont celles applicables à la représentation des actionnaires aux assemblées dans les sociétés anonymes, sauf disposition contraire des présents statuts.

Les associés peuvent également participer à distance aux décisions collectives, au moyen d'un formulaire de vote à distance ou d'un document unique de vote, dans les conditions et selon les modalités prévues pour les sociétés anonymes.

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 n° 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.

Lors de chaque assemblée, le président de séance pourra choisir d'établir une feuille de présence mentionnant l'identité de chaque associé, le nombre d'actions et le nombre de voix dont il dispose, qu'il certifiera après l'avoir fait émargée par les associés présents ou leurs représentants, ou de mentionner l'identité des associés présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions et de voix dont chacun dispose.

Le président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article "Procès-verbaux des décisions collectives".

## **ARTICLE 29 - PROCÈS-VERBAUX DES DÉCISIONS COLLECTIVES**

Les décisions collectives prises en assemblée 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 séance et un secrétaire s'il en a été désigné un ou un associé présent, sauf s'il n'a pas été établi de feuille de présence, auquel

cas le procès-verbal de l'assemblée doit être signé par les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président de séance, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, 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 d'un acte signé de tous les associés, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés, les décisions mises aux voix et pour chacune d'elles, le sens du vote de chaque associé. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

En cas de décision collective résultant d'une consultation par correspondance, le Président consigne les résultats des votes dans une décision, mentionnant les documents et informations communiqués préalablement aux associés, les décisions mises aux voix et pour chacune d'elles, le sens du vote de chaque associé. Les réponses de chaque associé ayant voté par correspondance sont annexées au procès-verbal de la décision du Président. Ce procès-verbal est retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

### **ARTICLE 30 - INFORMATION PRÉALABLE DES ASSOCIÉS**

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, si la Société en est dotée, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés huit (8) jours au moins 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 comptes annuels, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président, s'il y a lieu, et des rapports du ou des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée.

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.

### **ARTICLE 31 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIÉS**

Le droit de communication des associés, la nature des documents mis à leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

### **ARTICLE 32 - REPRÉSENTATION SOCIALE**

Les délégués du Comité social et économique exercent les droits définis par les articles L. 2312-72 et suivants du Code du travail auprès du Président.

Le Comité social et économique 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 social et économique doivent être adressées par un représentant du Comité au Président.

Ces demandes, qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions, peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues, au siège social, vingt-cinq (25) jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les cinq (5) jours de leur réception.

## **TITRE 8**

### **COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RÉSULTATS**

#### **ARTICLE 33 - ÉTABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS**

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

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion, s'il y a lieu, et des rapports du ou des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée.

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 34 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DES RÉSULTATS**

1. Toute action donne droit à une part nette 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.

2. Toute action supporte les pertes sociales proportionnellement à la quote-part du capital qu'elle représente.

3. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, la collectivité des associés détermine la part de bénéfices attribuée aux associés sous forme de dividendes, et affecte, le cas échéant, la part non distribuée dans les proportions qu'elle détermine soit à un ou plusieurs fonds de réserves généraux ou spéciaux, soit au compte report à nouveau bénéficiaire.

4. La décision collective des associés peut décider 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.

La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

## **TITRE 9**

### **DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS**

#### **ARTICLE 35 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ**

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution désigne 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.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

**ARTICLE 36 - CONTESTATIONS**

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.

**TITRE 10****DÉSIGNATION DES ORGANES SOCIAUX - DIVERS****ARTICLE 37 - DÉSIGNATION DES PREMIERS DIRIGEANTS SOCIAUX**

La première Présidente de la Société, désignée aux termes des présents statuts, sans limitation de durée, est :

**AMA ETXEA 64**

Société par actions simplifiée au capital de 1.650.000 euros  
Dont le siège social est situé à BIARRITZ (64200), 18 allée Marie Politzer  
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BAYONNE sous le numéro 106 656 010

Le premier Directeur général de la Société, désigné aux termes des présents statuts, sans limitation de durée, est :

**Monsieur Patxi PLAA**

De nationalité française

Né le 8 mars 1971 à ST-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY (64)

Demeurant à GUETHARY (64210), 275 chemin Baldareta Bidea

**ARTICLE 38 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE**

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

**ARTICLE 39 - ÉTAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION**

Un état des actes accomplis pour le compte 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 de l'associée unique dans les délais légaux à l'adresse du siège social.

**ARTICLE 40 - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ - IMMATRICULATION**

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.

**ARTICLE 41 - FRAIS**

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront pris en charge par la Société.

**ARTICLE 42 - DÉCLARATIONS**

L'associée unique confirme l'exactitude des déclarations portées plus haut concernant sa situation et déclare ne pas être et n'avoir jamais été en état de cessation des paiements, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, ou sous le coup d'une procédure de sauvegarde.

Fait et passé sous forme électronique, par le biais du service [www.docuSign.com](http://www.docuSign.com).

Le 14 août 2026 | 14:57 CEST

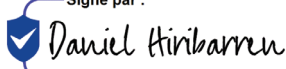
**AMA ETXEA 64**

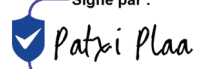
Présidente associée unique

Par M. Daniel HIRIBARREN

**M. Patxi PLAA**

Directeur général

Signé par :  
  
ADF6308D2F7C44A...

Signé par :  
  
6F6E8E6558C1463...

**18AMP**

Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 €  
Siège social : 18 allée Marie Politzer – 64200 BIARRITZ  
RCS BAYONNE

---

**ÉTAT DES ACTES ACCOMPLIS**  
**POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION**

**1. Convention de prestations de services de valorisation commerciale et d'image**

Convention conclue le 2 juillet 2026 entre DIMITRI.COMMUNICATION (RCS BAYONNE 449 177 898), en qualité de prestataire, et la Société, en qualité de bénéficiaire, selon les conditions et modalités stipulées à ladite convention.

Conformément aux dispositions de son article 14, la convention sera réputée avoir été souscrite par la Société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, entraînant reprise de plein droit des engagements en résultant par la Société.

Fait et passé sous forme électronique, par le biais du service [www.docusign.com](https://www.docusign.com).

Le 14 août 2026 | 14:57 CEST

**AMA ETXEA 64**

Présidente associée unique  
Par M. Daniel HIRIBARREN

---

Signé par :  
 Daniel Hiribarren  
ADF6308D2F7C44A...