RCS : REIMS
Code greffe : 5103

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de REIMS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 01013
Numéro SIREN : 832 978 076
Nom ou dénomination : CITANIUM

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2019 sous le numéro de dépôt 13772

Greffe du tribunal de commerce de Reims

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 27/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/13772

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée
Divers

Déposant :

Nom/dénomination : CITANIUM

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

N° SIREN : 832 978 076

N° gestion : 2017 B 01013

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
REÇU LE
30 DEC. 2019
Le Greffier du Tribunal

CITANIUM
Société par actions simplifiée au capital de 30.000 €
Siège social : 9 rue Pingat - 51100 REIMS
832 978 076 RCS REIMS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
DÉPOSÉ LE
30 DEC. 2019
N° 13772

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 21 DECEMBRE 2019

L'an deux mil dix neuf,
Le 21 décembre,
A 19 heures.

Les associés de la société « CITANIUM » se sont réunis en assemblée générale, au siège social, sur convocation verbale du président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par Madame Florence CHOMBINHO, en sa qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée exacte par le président, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 100 actions sur les 100 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président de l'assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- le rapport du président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée,
- un exemplaire des statuts de la société.

Le président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site internet de la société.

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

Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Modification de l'article 1 des statuts sociaux intitulé « FORME »,
- Modification de l'article 6 des statuts sociaux intitulé « APPORTS »,
- Modification de l'article 31 des statuts sociaux intitulé « NOMINATION DES DIRIGEANTS »,
- Modifications statutaires diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

Le président présente à l'assemblée le rapport du président.

Puis, le président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'article 1 des statuts sociaux intitulé « FORME », ainsi qu'il suit :

ARTICLE 1 - FORME

« La Société a été constituée sous la forme de société par actions simplifiée aux termes d'un acte sous seing privé en date à REIMS (Marne) du 10 octobre 2017.

La Société continue d'exister sous la forme de société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables 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. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'article 6 des statuts sociaux intitulé « APPORTS », ainsi qu'il suit :

ARTICLE 6 - APPORTS

« Lors de la constitution de la Société, il a été apporté une somme en numéraire de TRENTE MILLE €UROS (30.000 €). »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'ajouter un nouveau paragraphe dénommé « Présidence successive » à l'article 31 des statuts sociaux intitulé « NOMINATION DES DIRIGEANTS », lequel paragraphe aura la rédaction suivante :

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

ARTICLE 31 - NOMINATION DES DIRIGEANTS

(.../...)

Présidence successive

« En cas de cessation des fonctions de Madame Florence CHOMBINHO, président nommé le 10 octobre 2017, quelle que soit la cause de cessation (décès, démission, révocation, etc.), la présidence de la Société sera remplacée par Monsieur Virgile DELAITRE, né à REIMS (Marne), le 11 janvier 1978, lequel prendra ainsi automatiquement ses fonctions de présidence à la date de cessation de son prédécesseur, et ce pour une durée illimitée.

Puis, en cas de cessation des fonctions de Monsieur Virgile DELAITRE, premier président successif, quelle que soit la cause de cessation (décès, démission, révocation, etc.), la présidence de la Société sera remplacée par Madame Laëtitia FREMAUX-DELAITRE, née à REIMS (Marne), le 27 mai 1975, laquelle prendra ainsi automatiquement ses fonctions de présidence à la date de cessation de son prédécesseur, et ce pour une durée illimitée. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de supprimer purement et simplement les articles 32 et 33 des statuts sociaux, devenus sans objet, ceux-ci ayant concerné spécifiquement la constitution de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CLÔTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et les associés présents ou représentés.

Copie certifiée conforme
Le président

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

Greffe du tribunal de commerce de Reims

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 27/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/13772

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : CITANIUM

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

N° SIREN : 832 978 076

N° gestion : 2017 B 01013

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
DÉPOSÉ LE
30 DEC. 2019
N° 13772

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
REÇU LE
30 DEC. 2019
Le Greffier du Tribunal

CITANIUM

Société à responsabilité limitée au capital de 30.000 €
Siège social : 9 rue André Pingat - 51100 REIMS
832 978 076 RCS REIMS

Copie certifiée conforme
Le Président

STATUTS MODIFIES

EN DATE DU 21 DECEMBRE 2019

ARTICLE 1 - FORME

La Société a été constituée sous la forme de société par actions simplifiée aux termes d'un acte sous seing privé en date à REIMS (Marne) du 10 octobre 2017.

La Société continue d'exister sous la forme de société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables 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 promotion, construction, location, négociation, gestion, achat-vente, réhabilitation, opérations de marchand de biens et toutes transactions immobilières et commerciales,
- La souscription de tous emprunts et la fourniture de toutes garanties pour l'acquisition des immeubles relevant de l'objet social,
- La prise de participation dans toutes sociétés,
- L'assistance et la prestation de services à ses filiales et participations en tous domaines, notamment en matière administratives ou financières,
- Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : « CITANIUM »

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 de son siège et 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 lieu du Registre du commerce et des sociétés auquel elle est immatriculée au et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 9 rue André Pingat – 51100 REIMS

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à **QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99) ANNEES** 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

Lors de la constitution de la Société, il a été apporté une somme en numéraire de TRENTE MILLE €UROS (30.000 €).

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de trente mille **EUROS** (30 000 euros).

Il est divisé en Cent actions de Trois cent euros chacune, entièrement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1 – Augmentation

Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires, 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.

L'associé unique ou 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 du capital.

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, l'associé unique

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

ou les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des titres émis. Ils peuvent cependant 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.

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.

2 - Apports en nature – Stipulation d'avantages particuliers :

En cas d'apport en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par l'Associé unique ou à l'unanimité des Associés en cas de pluralité ou par décision de justice à la demande du Président et apprécient sous leur responsabilité l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers.

L'Associé unique ou les Associés se prononcent sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi des avantages particuliers et constatent, s'il y a lieu, la réalisation de l'augmentation du capital.

Si l'Associé unique ou les Associés réduisent l'évaluation et la rémunération des apports ou les avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs et les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet est requise.

A défaut, l'augmentation du capital ne sera pas réalisée. Les titres de capital émis en rémunération d'un apport en nature sont intégralement libérés dès leur émissions.

3 – Réduction

Le capital social peut être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président. L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour réaliser la réduction de capital.

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, 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.

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du souscripteur trente (30) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception.

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.

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 – AVANTAGES PARTICULIERS – ACTIONS DE PREFERENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier.

La Société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers.

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1 – Généralité

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.

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 de trois 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.

2. Transmission des actions en cas d'associé unique

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'associé unique, personne physique, et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des actions est attribuée à l'un des époux, soit avec les deux associés si les actions sont partagées entre les époux.

En cas de décès de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

La cession de droits d'attribution d'actions gratuites, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes, et la cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire est libre.

3. Transmission des actions en cas de pluralité d'associés

Droit de préemption

Avant tout projet de cession, l'actionnaire a l'obligation de proposer ses actions aux autres actionnaires qui disposent d'un droit de préemption qui s'exercera selon les modalités de la procédure d'agrément ci-après décrites.

Agrément des cessions

La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers ou au profit d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.

En cas de cession projetée, le cédant doit adresser à chacun des autres Associés, avec copie au président, par lettre recommandée une notification indiquant :

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire (ou la dénomination et le siège social s'il s'agit d'une société),
- la nature du transfert envisagé (par exemple : vente, donation, apport, fusion, etc...),
- le nombre des actions à céder,
- le prix de cession par titre (selon les catégories de titres),
- et, plus généralement, toute autre modalité ou condition relative au transfert.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant selon les règles décrites dans le tableau de l'article « décisions des associés ».

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 trois mois 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.
- L'associé cédant devra transférer les titres aux termes et conditions visés dans sa demande.

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

- Ce transfert devra être réalisé dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification d'agrément.
- A défaut, l'agrément sera réputé caduc et il en sera réputé de même si les termes et conditions ont été modifiés.

En cas de refus d'agrément :

- La Société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un ou plusieurs associés ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.
- Dans le cas où plusieurs associés se portent acquéreurs :
    - Leur décision devra être notifiée au Président dans le mois de la notification du refus d'agrément.
    - Si les demandes d'acquisition excèdent le nombre de titres offerts, celles-ci seront réduites au prorata des participations respectives dans le capital de la société des actionnaires se portant acquéreur, et dans la limite de leurs demandes.
    - A l'inverse, si à l'issue des réponses faites par les actionnaires, il apparaît que la somme des demandes de Titres est inférieure au nombre des Titres offerts, les actionnaires devront désigner un tiers acquéreur pour le solde des titres offerts à la vente ou, avec le consentement du cédant, les faire acquérir 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 peut à tout moment aviser les associés et le Président, 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, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président 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 démembrement, 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 sont aussi applicables 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.

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

Exclusion d'un associé

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 ;
- changement de mandataire social ;
- 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 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 est prise par décision collective des associés statuant selon les règles décrites dans le tableau de l'article « décisions des associés ».

Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Président 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 de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée trente jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion préalable des associés ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.

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.

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 ...).
Dans le cas où plusieurs associés se portent acquéreurs et si les demandes d'acquisition excèdent le nombre de titres offerts, celles-ci seront réduites au prorata des participations respectives dans le capital de la société des actionnaires se portant acquéreur, et dans la limite de leurs demandes.
A l'inverse, si il apparaît que la somme des demandes de Titres est inférieure au nombre des Titres offerts, les actionnaires devront désigner un tiers acquéreur pour le solde des titres offerts à la vente ou les faire acquérir par la Société, en vue d'une réduction du capital

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

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

Le prix de cession des actions de l'exclu sera 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.

Location des actions

La location des actions est interdite.

ARTICLE 13 – CHANGEMENT DE CONTROLE ET DE MANDATAIRE SOCIAL D'UN ASSOCIE PERSONNE MORALE

1 – Changement de contrôle

En cas de modification au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, du contrôle d'un associé personne morale par l'effet d'une cession, d'une donation, à cause de mort ou pour toute autre cause, le représentant légal de la personne morale doit en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter du changement de contrôle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrôle et toutes informations utiles sur le ou les nouveaux contrôlants.
Dans les quarante-cinq (45) jours de la réception de la notification de changement de contrôle, ou, en l'absence d'une notification dans le délai requis, dans les quarante-cinq (45) jours à compter de la date à laquelle la société aura connaissance du changement de contrôle, la Société pourra mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de l'associé personne morale dont le contrôle a été modifié. Si la société n'engage pas la procédure dans ce délai, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

Sont ici rappelées les dispositions de l'article L 233-3 du Code de Commerce :

Article L233-3 Modifié par ORDONNANCE n°2015-1576 du 3 décembre 2015 - art. 4

I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

III.- Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

2 – Changement de gérance :

En cas de changement de mandataire social d'un associé personne morale par l'effet d'une cession, d'une donation, à cause de mort ou pour toute autre cause, le nouveau représentant légal de la personne morale doit en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter du changement de mandataire social. Cette notification doit préciser la date du changement de mandataire social et toutes informations utiles sur le ou les nouveaux mandataires sociaux.
Dans les quarante-cinq (45) jours de la réception de la notification de changement de mandataire social, ou, en l'absence d'une notification dans le délai requis, dans les quarante-cinq (45) jours à compter de la date à laquelle la société aura connaissance du changement de mandataire social, la Société pourra mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de l'associé personne morale dont le mandat social a été modifié. Si la société n'engage pas la procédure dans ce délai, elle sera réputée avoir agréé le changement de mandataire social.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, à leurs modifications ultérieures et, en cas de pluralité d'associés, à toutes décisions collectives des associés.
Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Chaque associé n'est responsable du passif social qu'à concurrence du montant de ses apports. Il en est de même pour l'Associé Unique.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

En cas de démembrement du droit de propriété des actions, le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions autres que celles concernant l'affectation des bénéfices, qui est réservée au seul usufruitier. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire aura le droit de participer aux assemblées générales.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus en conséquence de se faire représenter aux assemblées par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique justifiant d'une habilitation spéciale. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant en référé.

Chaque action donne droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives des Associés 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.
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix, sauf modification des présents statuts instaurant la création d'actions particulières assorties de droits de vote spécifiques.

ARTICLE 15 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

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

1 – Désignation

Le Président de la Société a été désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'associé unique ou la collectivité des associés, qui fixe son éventuelle rémunération.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal.

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

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut librement cumuler ses fonctions avec un contrat de travail au sein de la société. Le contrat de travail pourra être préexistant ou consenti par l'Associé unique ou par les Associés après la nomination du Président à ses fonctions

2 – Durée des fonctions

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non, par l'associé unique ou la collectivité des associés.

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

Les fonctions de Président 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 judiciaire.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.
- exclusion du Président associé.

Le Président peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision à l'associé unique ou à la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée trois mois avant la date d'effet de ladite décision.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La décision de révocation n'a pas à être motivée. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

3 – Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination ou par décision de l'associé unique ou des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

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

4 – Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux 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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

ARTICLE 16 - DIRECTEUR GENERAL

1 – Désignation

L'associé unique ou la collectivité des associés peut nommer un Directeur Général, personne physique pour assister le Président sur proposition de celui-ci.

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

2 – Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

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 judiciaire.
Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés, sur la proposition du Président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En outre, 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.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision au Président, par lettre recommandée adressée trois mois avant la date d'effet de ladite décision.

3 – Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination ou par décision de l'associé unique ou des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

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

4 – Pouvoirs du Directeur Général

Les pouvoirs du Directeur Général seront fixés par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

ARTICLE 17 – COMITE D'ENGAGEMENT

En cas de pluralité d'Associés, un comité d'engagement sera instauré afin de renforcer leur information et de valider les propositions d'engagements soumises par le président dans les cas suivants :

- Prise ou cession de participations ou de branche d'activité,
- Cautions, avals, garanties et nantissements donnés par la société pour un montant supérieur à 100 000 Euros,
- Achat / Vente pour un montant supérieur à 100 000 €uros,
- Recours à tout financement pour un montant supérieur à 100 000 Euros,
- Recrutement ou modification de la rémunération d'un salarié dont le salaire brut annuel serait supérieur à 60 000 Euros.

Ce comité sera composé d'un représentant de chaque actionnaire dûment habilité par lui.

Il se réunira au moins quatre (4) fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Les décisions de comité seront prises à l'unanimité et feront l'objet d'un procès-verbal récapitulatif.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

1 – En cas d'associé unique

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président associé unique ou l'un de ses dirigeants doivent être mentionnées sur le registre des décisions.

Les conventions autres que les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique.

2 – En cas de pluralité des associés

Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, un rapport sur les conventions, intervenues 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 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.

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

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

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

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination par l'associé unique ou la collectivité des associés 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.

Le Commissaire aux Comptes exerce sa mission dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 20 - 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. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

ARTICLE 21 - DECISIONS DES ASSOCIES

1 – Décisions et Règles de majorité

DECISONS	AU (1)	PA (2)	Règle de majorité	Exclusion du droit de vote
Modification des statuts	X	X	Unanimité	
Augmentation, amortissement et réduction du capital social	X	X	Unanimité	
Libération du solde des actions		X	Unanimité	
Création d'actions particulières	X	X	Unanimité	
Transformation de la Société	X	X	80/100 des voix	
Augmentation des engagements des associés		X	Unanimité	
Fusion, scission ou apport partiel d'actif	X	X	80/100 des voix	
Agrément des cessions d'actions		X	Unanimité des votants	Cédant
Suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions		X	Unanimité des votants	Actionnaire exclu
Approbation des comptes annuels et affectation des résultats	X	X	80/100 des voix	
Nomination et rémunération des dirigeants	X	X	Unanimité	
Révocation des dirigeants			Unanimité des votants	Dirigeant révoqué s'il est actionnaire
Nomination des Commissaires aux Comptes	X	X	80/100 des voix	
Approbation des conventions réglementées	X	X	80/100 des voix	
Dissolution et liquidation de la Société	X	X	Unanimité	

(1) AU : en cas d'Associé unique
(2) PA : en cas de Pluralité d'associés

Toutes les autres décisions relevant de la collectivité des associés en vertu de la Loi ou des règlements, seront prises à la majorité des 80/100ième.

2 - En cas d'associé unique

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs. Il prend impérativement les décisions visées dans le tableau ci-avant.
Les décisions de l'associé unique font l'objet de procès-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé.
Les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'associé unique sont de la compétence du Président.

3 - En cas de pluralité des associés

Si la Société comporte plusieurs associés, les pouvoirs dévolus à l'associé unique sont exercés par la collectivité des associés.

Décisions collectives obligatoires

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions répertoriées ci-dessus.

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président sauf limitation des présents statuts.

Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale selon les règles de l'article 21 paragraphe 1 ou résultent du consentement unanime 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.

Assemblées Générales

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président 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.

En cas 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.

Un ou plusieurs associés représentant au moins 25 % du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social quinze jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les cinq jours de leur réception.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.

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

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

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, à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire le cas échéant, est émargée par les associés présents et les mandataires. 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 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.

Constats des décisions collectives

Procès-verbaux :
Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire 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.

Actes :
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 ou des actes sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Droit d'information des associés

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.

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés quinze 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 22 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre.

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 31 Décembre 2018.

ARTICLE 23 - 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 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 également un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Il établit, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe et les comptes prévisionnels, dans les conditions prévues par la loi.

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.

Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence, il est dispensé d'établir un rapport de gestion si la Société ne dépasse pas à la clôture de l'exercice social deux des seuils fixés par les articles L. 232-1, IV et R. 232-1-1 du Code de commerce.

L'associé unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux Comptes, si la Société en est dotée, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, et décide l'affectation du résultat.

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

Le Président dépose les documents énumérés par l'article L. 232-23 du Code de commerce au greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels.

Toutefois, lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la Société, il est dispensé de déposer au greffe le rapport de gestion qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

ARTICLE 24 - 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 le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'associé unique ou la collectivité des associés décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à tous fonds de réserves générales ou spéciales.

Le surplus est attribué à l'associé unique ou réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital social.

De même, l'associé unique ou la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou 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 l'associé unique ou la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

ARTICLE 25 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou la collectivité des associés. 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. Les dividendes pourront être versés sur les comptes courants d'associés.

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 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 restitution de dividende ne peut être exigée de l'associé unique ou des associés, sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que le bénéficiaire avait connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en restitution est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

ARTICLE 26 – COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

L'associé unique, ou chacun des associés en cas de société pluripersonnelle, peut, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en « Comptes courants ».

Sauf dans le cas où l'associé unique est également président, les conditions de retrait de ces sommes et de leur rémunération sont déterminées par le président et l'associé intéressé, en fonction notamment des capacités financières de la Société.

Lorsque l'associé intéressé est également président, les conditions de retrait des avances en comptes courants et de leur rémunération sont fixées par la collectivité des associés, sauf à ce que le président soit l'associé unique.

Les intérêts des comptes courants seront portés dans les frais généraux de la Société, selon les conditions et modalités légales. Ces comptes courants ne pourront jamais être débiteurs.

Les conventions d'avances en comptes courants d'associés sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues à l'article L. 227-10 du Code de commerce

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

ARTICLE 27 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE 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 doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter l'associé unique ou 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 n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité 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. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés à la condition que la Société remplisse les conditions propres à la nouvelle forme de société.

ARTICLE 29 - 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 par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'associé unique ou par la collectivité des associés.

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.

L'associé unique ou 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.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

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 entre les mains de l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société ou les dirigeants 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 dépendant du siège de la société.

ARTICLE 31 - NOMINATION DES DIRIGEANTS

Nomination du Président

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

Madame Florence CHOMBINHO
Née à Reims (51) le 20 Aout 1972
De nationalité française
Demeurant 27 Rue des Elus – 51100 Reims.

Madame Florence CHOMBINHO accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Présidence successive

En cas de cessation des fonctions de Madame Florence CHOMBINHO, président nommé le 10 octobre 2017, quelle que soit la cause de cessation (décès, démission, révocation, etc.), la présidence de la Société sera remplacée par Monsieur Virgile DELAITRE, né à REIMS (Marne), le 11 janvier 1978, lequel prendra ainsi automatiquement ses fonctions de présidence à la date de cessation de son prédécesseur, et ce pour une durée illimitée.

Puis en cas de cessation des fonctions de Monsieur Virgile DELAITRE, premier président successif, quelle que soit la cause de cessation (décès, démission, révocation, etc.), la présidence de la Société sera remplacée par Madame Laëtitia FREMAUX-DELAITRE, née à REIMS (Marne), le 27 mai 1975, laquelle prendra ainsi automatiquement ses fonctions de présidence à la date de cessation de son prédécesseur, et ce pour une durée illimitée.

(Statuts modifiés en date du 21 décembre 2019)
(24 pages)

Copie certifiée conforme
PA / 24/01/2020 16:09:30
N° de dépôt - 2019/13772 / 832978076