RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 01713
Numéro SIREN : 850 407 792
Nom ou dénomination : EDISON

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2023 sous le numéro de dépôt 1757

DocuSign Envelope ID: C017A96A-E42B-4F8F-8F63-A901596207C4

EDISON

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 200 000 €
SIEGE SOCIAL : 3, RUE CLEMENT ADER
34430 SAINT JEAN DE VEDAS

———

850 407 792 RCS MONTPELLIER

———

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 17 JANVIER 2023

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS,
ET LE DIX-SEPT JANVIER,
A 8 HEURES,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale, au siège social, sur convocation faite par la présidence.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

La société MINERVE CONSULTING & INVEST représentée par Monsieur Alexandre RHANBAJA préside la séance en qualité de présidente.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent 100 000 actions sur les 100 000 actions composant le capital.

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

La société INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE, Commissaire aux comptes régulièrement convoquée, n'est pas représentée, son représentant s'est fait excuser.

La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- La feuille de présence à l'assemblée,
- Les copies des lettres de convocation,

- La copie et le récépissé postal de la lettre recommandée de convocation adressée au Commissaire aux comptes,
- Le rapport de la présidence,
- Les statuts sociaux,
- Le texte des résolutions proposées.

Puis la présidence déclare que son rapport et le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La présidence rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

DocuSign Envelope ID: C017A96A-E42B-4F8F-8F63-A901596207C4

ORDRE DU JOUR

- Transfert du siège social et modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités

Enfin la présidence déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la présidence, décide de transférer le siège social de 3, Rue Clément Ader 34430 SAINT JEAN DE VEDAS au 2 rue Louis Breguet 34430 SAINT JEAN DE VEDAS, à compter du 17 janvier 2023.

En conséquence, l'article 4 des statuts est modifié comme suit :

"ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 2 rue Louis Breguet 34430 SAINT JEAN DE VEDAS"

Le reste de l'article demeure inchangé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne 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.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

MELLO
Monsieur Thierry VADELANT

DocuSigned by:
D9DB8242E62849A...

SPF EAMS
Monsieur Sébastien ALLOUCHE

DocuSigned by:
3A1E30627B7F436...

MINERVE CONSULTING & INVEST
Monsieur Alexandre RHANBAJA

DocuSigned by:
4108A3558B7A4CC...

"Certifié conforme"

DocuSign Envelope ID: C017A96A-E42B-4F8F-8F63-A901596207C4

LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS DE LA SOCIETE EDISON (R. 123-110 DU CODE DE COMMERCE)

La société MINERVE CONSULTING & INVEST, représentée par Monsieur Alexandre RHANBAJA,

Agissant en qualité de Présidente de la société EDISON, société par actions simplifiée au capital de 200 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 850407792,

Déclare, conformément aux dispositions de l'article R. 123-110 du code de commerce :

Que les sièges sociaux antérieurs de la société EDISON ont été les suivants :

- **420 avenue Blaise Pascal 34170 CASTELNAU LE LEZ, inscrit au greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier, du 30/04/2019 au 01/09/2020.**

- **3 rue Clément ADER, 34430 ST JEAN DE VEDAS, inscrit au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier, du 01/09/2020 au 17/01/2023.**

Fait en deux exemplaires,
A SAINT JEAN DE VEDAS,
Le 17 janvier 2023.

MINERVE CONSULTING & INVEST
Monsieur Alexandre RHANBAJA

DS

DocuSigned by:
Rhanbaja Alexandre
4108A3558B7A4CC...

EDISON
Société par actions simplifiée
Au capital de 200.000 euros
Siège social : 2 rue Louis Breguet
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
850 407 792 RCS MONTPELLIER

STATUTS

Modifiés par AGE du 17.01.2023

« ***Certifié conforme*** »



LES SOUSSIGNEES :

- **MINERVE CONSULTING & INVEST**, société par actions simplifiée au capital de 300 euros, dont le siège social est situé 1 rue des Patelles, 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE, ayant pour numéro d'identification le n° 829 200 021 RCS Montpellier, représentée par M. Alexandre RHANBAJA en sa qualité de Président,

- **SPF E.A.M.S**, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, dont le siège social est situé 2 rue Auguste Comte, 34000 MONTPELLIER, ayant pour numéro d'identification le n° 414 111 898 RCS Montpellier, représentée par M. Sébastien ALLOUCHE en sa qualité de Gérant ;

- MELLO, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé au 13 rue des Cèdres, 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE, ayant pour numéro d'identification le n° 881 860 647 RCS Montpellier, représentée par M. Thierry VAILLANT en sa qualité de Président,

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée : **EDISON**

1. FORME

Il est formé une société par actions simplifiée (ci-après la « **Société** ») régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci sera dénommé « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés, les termes « collectivité des associés » et « associés » désignant indifféremment l'associé unique ou les associés.

2. OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger :

- Toute activité d'installation ou travaux électriques, à destination des particuliers ou professionnels, notamment dans le domaine des courants forts ;
- Toute activité liée à l'électricité générale, courants forts et faibles ;
- La réalisation, l'installation, l'achat et la vente de tout type de matériel électrique se rapportant aux activités concernant l'électricité générale et tout système électrique et notamment gestion des systèmes d'information, gestion technique centralisée (GTC), système de sécurité incendie (SSI), réseau VDI, VMC, sécurité, alarme intrusion et technique ou plus généralement lié à la domotique, automatisme, etc. ;
- La réalisation de tous les travaux de dépannage et d'entretien des installations mises en place dans le cadre de l'objet social ;
- Et généralement, toutes opérations d'affaires ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières et, plus particulièrement, celles se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus relatés ou qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son commerce, et ce, tant en France que dans tous autres pays.

Par AGE en date du 1er septembre 2020, l'objet social a été étendu aux activités suivantes :

- Exploitation de maintenance de Chauffage-Ventilation-Climatisation.

3. DENOMINATION

La dénomination sociale de la Société est :

EDISON

Tous les actes ou documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

4. SIEGE SOCIAL

4.1 Le siège social est fixé à :

2 rue Louis Breguet 34430 SAINT JEAN DE VEDAS.

4.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président, et en tout autre lieu par décision collective des associés.

Lors d'un transfert décidé par le Président celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

5. DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

6. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200 000 euros).
Il est divisé en 100000 actions de 2 € chacune, de même catégorie.

7. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Toute modification du capital résultant d'une opération d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital social, requiert une décision de l'associé unique ou une décision collective des associés.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut déléguer au Président son pouvoir en matière d'augmentation ou de réduction de capital dans les conditions et délais prévus par la loi.

En cas d'augmentation du capital par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. 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 en respectant les conditions légales.

En cas de démembrement de propriété, seul le nu-propriétaire peut exercer le droit préférentiel de souscription attaché aux actions démembrées.

8. LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire lors de la constitution ou en cas d'augmentation du capital doivent être libérées selon les règles fixées par la loi et les statuts, et selon les modalités exigées par l'associé unique ou la collectivité des associés.

9. FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la Société au nom du titulaire dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

10. CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

10.1 En cas de cession, le transfert de la propriété résulte de l'inscription des actions au compte de l'acheteur.

La cession des actions est portée à la connaissance de la Société par remise d'un ordre de mouvement revêtu de la signature du cédant ou de son mandataire et accompagné le cas échéant des pièces justificatives.

L'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

La date fixée par les parties pourra être mentionnée sur l'ordre de mouvement notifié à la Société et revêtu, dans ce cas, de la signature des parties.

La notification devra se faire, au gré des parties, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge entre les mains d'un représentant légal de la société.

Une attestation d'inscription en compte sera délivrée par la Société à tout associé en faisant la demande.

10.2 Si au jour de la transmission, la Société est unipersonnelle, toute cession ou transmission d'actions, à quelque titre que ce soit, est entièrement libre.

10.3. Si au jour de la transmission, la Société est pluripersonnelle :

10.3.1 Transmissions libres

Toute cession ou transmission d'actions entre associés, à quelque titre que ce soit, s'effectue librement. Il en est de même pour toute cession ou transmission faite par un associé au bénéfice d'une société ou entité contrôlée par, contrôlant, ou sous le même contrôle que la Société ; la notion de contrôle s'entendant de la détention, directe ou indirecte, de plus de la moitié des droits de vote dans l'entité considérée.

10.3.2 Transmissions soumises à autorisation

Toute autre cession ou transmission d'actions à titre gratuit ou onéreux, alors même que cette transmission aurait lieu par voie d'apport, fusion, scission, dissolution sans liquidation ou par voie de succession, d'adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors même qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doit, pour être valable et définitive, être agréée par une décision collective des associés.

A cet effet, l'associé demandeur (ci-après le « Demandeur ») notifie la transmission projetée à la Société, en indiquant l'identité du ou des bénéficiaires du transfert des actions (nom, prénoms, adresse et nationalité ou dénomination sociale, siège social, capital social, RCS, composition des organes de direction et d'administration, identité des associés) (ci-après le « Bénéficiaire »), le nombre d'actions dont la transmission est envisagée, ainsi que le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou l'estimation de la contre-valeur dans les autres cas.

La collectivité des associés doit statuer sur l'agrément sollicité et la décision doit être notifiée par le Président au Demandeur dans les trois mois qui suivent la réception de la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision de la collectivité des associés n'a pas à être motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.

Si le ou les Bénéficiaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des Bénéficiaires proposés sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans le mois qui suit (i) la notification de la décision par le Président, ou (ii) la décision tacite d'agrément, faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire.

En cas de refus d'agrément du ou des Bénéficiaires proposés, le Demandeur dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification du refus pour notifier au Président qu'il renonce à son projet.

Si le Demandeur n'a pas renoncé expressément à son projet dans les conditions prévues ci-dessus, le Président est tenu, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions du Demandeur.

Le Président doit dans le délai de quinze jours suivant la réception de la décision du Demandeur ou de l'expiration du délai de huit jours précité, notifier aux autres associés, individuellement, le nombre d'actions à céder ainsi que le prix proposé.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification faite par le Président pour se porter acquéreurs desdites actions.

En cas de demandes excédant le nombre d'actions offertes, il est procédé par le Président à une répartition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement aux actions dont chacun d'eux est propriétaire et dans la limite de leurs demandes.

Si les associés laissent expirer le délai prévu pour les réponses sans se porter acquéreurs ou s'il reste encore des actions disponibles à l'expiration de ce délai, le Président peut les proposer à un ou plusieurs acquéreurs de son choix.

La Société peut également, avec le consentement du Demandeur, acquérir les actions en vue d'une réduction de capital.

A défaut d'accord entre les parties sur la détermination du prix des actions, celui-ci est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

Si à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, l'acquisition des actions n'est pas réalisée, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai de trois mois pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise à autorisation de la collectivité des associés dans les conditions prévues ci-dessus.

La cession de droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies ci-dessus.

Toute notification au titre du présent article sera valablement effectuée par envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception à la personne concernée, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

11. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

11.1 Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

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

11.3 Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

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

11.5 La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

11.6 Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

12. INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire, ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

12.2 Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation du résultat où il appartient à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a cependant le droit de participer à toutes les décisions collectives des associés.

13. DIRECTION DE LA SOCIETE

13.1 Président

La Société est dirigée, gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale, exerçant ses fonctions de direction sous le contrôle du Comité de Pilotage (ci-après défini à l'article 13.4). Le Président peut être choisi parmi les associés ou en-dehors d'eux. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent la même responsabilité civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

La présidence de la société est assurée par la société MINERVE CONSULTING & INVEST, société par actions simplifiée au capital de 300 euros, dont le siège social est situé 1 rue des Patelles, 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE, ayant pour numéro d'identification le n°829 200 021 RCS Montpellier, représentée par Monsieur Alexandre RHANBAJA en sa qualité de président.

13.1.1 Nomination

Le Président est nommé et peut être révoqué *ad nutum* par une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés statuant à la majorité simple des voix. La révocation ne donnera lieu au paiement d'aucune indemnité.

Le Président est nommé pour une durée indéterminée, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la décision de nomination.

La rémunération du Président est, s'il y a lieu, déterminée dans la décision de nomination ou ultérieurement par une décision de la collectivité des associés sous réserve de l'accord préalable du Comité de Pilotage. En toute hypothèse, les frais encourus par le Président dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés contre remise de justificatifs.

13.1.2 Pouvoirs du Président

Le Président représente la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et sous réserve des décisions soumises à autorisation préalable du Comité de Pilotage conformément à l'article 13.4 des présents statuts. Il doit exercer ces pouvoirs dans le respect de la loi et des règlements en vigueur et des présents statuts, et agir dans l'intérêt de la Société.

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

Dans les rapports avec la Société et les associés, le Président assumera la direction générale et l'administration de la Société dans le cadre de la politique déterminée par le Comité de Pilotage et disposera des pouvoirs les plus étendus pour organiser, gérer et orienter les activités de la Société dans les limites de l'objet social et dans l'intérêt de la Société, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi et par les présents statuts à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

Toutefois, la décision de nomination peut prévoir des limitations d'ordre interne à l'étendue des pouvoirs du Président. Ces limitations sont inopposables aux tiers.

13.2 Directeur Général

13.2.1 Nomination

Le Comité de Pilotage, l'associé unique ou la collectivité des associés statuant à la majorité simple des voix peuvent nommer une personne ou plusieurs personnes physiques, salariées ou non, chargées d'assister le Président et portant le titre de Directeur Général.

Le Directeur Général est révocable *ad nutum* par le Comité de Pilotage, l'associé unique ou par les associés statuant à la majorité simple des voix.

Le Directeur Général est nommé pour une durée indéterminée, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la décision de nomination.

La rémunération du Directeur Général est, s'il y a lieu, déterminée dans la décision de nomination ou ultérieurement par une décision des associés. En toute hypothèse, les frais encourus par le Directeur Général dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés contre remise de justificatifs.

13.2.2 Pouvoirs

Le Directeur Général détient les mêmes pouvoirs de gestion et d'administration que le Président tels qu'énoncés à l'article 13.1.2 ci-dessus, sous réserve des pouvoirs attribués expressément au Président par les présents statuts ou par la loi. En particulier, le Directeur Général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président pour agir au nom de la Société, conformément aux dispositions de l'article L. 227-6, alinéa 3, du Code de commerce, et sous réserve des décisions soumises à autorisation préalable du Comité de Pilotage conformément à l'article 13.4 des présents statuts.

Dans les rapports avec la Société et les associés et à titre de mesure interne, le Directeur Général est soumis aux mêmes limitations de pouvoirs que celles prévues pour le Président telles que définies par la décision de nomination de ce dernier.

13.3 Délégation de pouvoirs

Le Président et le Directeur Général peuvent, sous leur responsabilité, déléguer une partie de leurs pouvoirs, par mandats spéciaux et temporaires, à toute personne de leur choix.

13.4 Comité de Pilotage

Il est institué un comité de pilotage de la Société (le « **Comité de Pilotage** »).

13.4.1 Composition et mode de fonctionnement du Comité de Pilotage

Le Comité de Pilotage est composé de deux (2) membres désignés par la collectivité des associés à la majorité simple des voix. Les membres sont nommés pour une durée de trois (3) exercices, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la décision de nomination.

Les membres du Comité de Pilotage devront être désignés parmi les associés de la Société ou les salariés/mandataires sociaux des associés de la Société ou de la Société elle-même.

Le Président du Comité de Pilotage sera le Président de la Société.

Le Comité de Pilotage se réunit au minimum une fois par trimestre, sur convocation du Président de la Société ou d'un membre du Comité de Pilotage au moins trois (3) jours ouvrés avant la date de la réunion.

Aucune réunion ne pourra se tenir si un quorum de deux (2) membres n'est pas réuni.

Les décisions du Comité de Pilotage seront valablement adoptées à l'unanimité des membres du Comité de Pilotage présents ou représentés. Chaque membre du Comité de Pilotage disposera d'une voix lors des réunions du Comité de Pilotage.

Tous moyens, notamment téléconférence, visio-conférence, etc., pourront être utilisés pour les réunions du Comité de Pilotage, sous réserve que les membres du Comité de Pilotage signent le procès-verbal, acte ou relevé des décisions prises dans les meilleurs délais à compter de la chaque réunion.

Les membres du Comité de Pilotage pourront être révoqués à tout moment par décision de la collectivité des associés prise à la majorité des trois quarts (3/4) des actions ayant le droit de vote des associés présents ou représentés. En cas de cessation des fonctions d'un membre du Comité de Pilotage, celui-ci sera remplacé par décision de la collectivité des associés prise selon la même règle de majorité.

Le Président sera chargé de diriger les débats lors des réunions du Comité de Pilotage, de procéder à la convocation desdites réunions et de représenter les membres du Comité de Pilotage vis-à-vis des tiers.

L'expert-comptable et le commissaire aux comptes pourront être invités à assister aux réunions du Comité de Pilotage, sans voix délibérative.

13.4.2 Décisions soumises à l'approbation du Comité de Pilotage

Nonobstant les stipulations de l'article 16 des présents statuts, le Président et le Directeur Général ne pourront prendre aucune des décisions suivantes ni aucune mesure conduisant en pratique aux mêmes conséquences que celles résultant d'une des décisions suivantes, sans avoir obtenu au préalable l'accord du Comité de Pilotage :

a. Toute émission par la Société d'actions ou de valeurs mobilières de quelque nature que ce soit ;

b. Toute décision de distribution de dividendes (et acomptes sur dividendes) ou de réserves par la Société ou ses filiales ;

c. L'acquisition, la souscription ou la cession par la Société ou ses filiales, de valeurs mobilières (à l'exception des parts d'OPCVM et autres placements de trésorerie) et toute opération de croissance externe ;

d. Toute décision relative à la création ou la cessation d'activité de la Société ou de ses filiales, en ce compris notamment toute décision d'implantation d'un nouvel établissement, filiale ou une succursale ;

e. Tout nantissement, cession, création, absorption ou fermeture de filiales, de succursales ou de participations dans d'autres sociétés ;

f. Toute acquisition ou cession d'actifs de la Société et de ses filiales (y compris sous forme d'option) dont la valeur unitaire est supérieure à 150.000 € HT et représentant plus de 10% du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent ;

g. La conclusion de tout contrat client d'un montant supérieur à 1.000.000 € HT et représentant plus de 50% du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent ;

h. La conclusion ou la modification de tout emprunt, autre que les concours bancaires à court terme destinés à financer la trésorerie ou le fonds de roulement ou les crédits documentaires ;

i. Tout gage, nantissement, cautionnement ou autres sûretés, sous quelque forme que ce soit, y compris les cessions de créances professionnelles ou toute autre forme de mobilisation du poste clients ;

j. L'arrêté des comptes de fin d'exercice et tout changement de méthode comptable ;

k. Toute opération de transformation ou de restructuration juridique (y compris fusions, scissions, apports partiels d'actifs, etc.) ;

l. Toute décision d'Introduction ou d'appel public à l'épargne ;

m. Toute décision relative à la rémunération ou aux avantages du Président ;

n. Toute embauche et décision relative à la rémunération ou aux avantages d'un salarié ou mandataire social dont le salaire brut annuel (hors variable) est (ou devient) supérieur à 50.000 € (sauf augmentations successives inférieures à 10%/an concernant des salariés pour lesquels l'embauche ou le dépassement du seuil de 50K€ a précédemment fait l'objet d'une autorisation en application du présent paragraphe) ;

o. Toute transaction mettant fin à un litige (en matière sociale, commerciale, etc.) pour un montant supérieur à 50.000 € (hors gestion des réclamations relatives à des marchés sous les seuils suivants : pénalités d'un montant maximum de 5% ou marchés d'un montant maximum de 400.000 € HT) ;

p. La désignation des commissaires aux comptes de la Société ou d'une filiale ;

q. Conclusion d'une convention à laquelle est partie la Société ou une filiale relevant des stipulations de l'article L. 227-10 (ou équivalent) du Code de commerce.

Le Président prendra toutes mesures en vue de permettre au Comité de Pilotage d'exprimer un vote sur les décisions visées ci-dessus avec un délai suffisant avant la mise en œuvre effective de la décision envisagée.

14. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SON PRESIDENT, SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

14.1 En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président ou le Directeur Général, l'un de ses dirigeants, ou 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 dudit Code, doivent être portées à la connaissance du Commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou à celle du Président si la Société n'a pas de Commissaire aux Comptes, dans le délai d'un mois suivant le jour de sa conclusion.

Le Commissaire aux comptes, ou le Président, s'il n'a pas été désigné de Commissaire aux Comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. La collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions visées ci-dessus (autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales) conclues entre la Société et le Président ou le Directeur Général sauf celles conclues avec le dirigeant ayant la qualité d'associé unique.

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.

14.2 Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président personne physique, au représentant de la personne morale Président et au Directeur Général, ainsi qu'à leur conjoint, leurs ascendants et descendants de même qu'à toute personne interposée.

15 DECISIONS DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés. Les règles relatives aux décisions collectives des associés (convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables.

L'associé unique prend toute décision, soit de sa propre initiative, soit à l'initiative du Président, qu'il exprime dans un procès-verbal. Dans le premier cas, il en avise le Président dans les meilleurs délais. A chaque fois que la loi le requiert ou si la décision intervient à l'initiative du Président, ce dernier établit un rapport.

En cas de décision de l'associé unique, le ou les Commissaires aux comptes, s'il en existe, sont avisés dans les meilleurs délais et par tous moyens écrits, de la décision projetée par celui qui en a eu l'initiative.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés résultent, au choix du Président, d'une consultation écrite, d'une assemblée générale ou d'un consentement acté selon les modalités ci-dessous.

Tout associé peut demander au Président, qui ne peut le refuser, une réunion des associés sur un ordre du jour déterminé.

15.1 Modes de consultation

Les décisions collectives sont prises selon l'un des trois modes suivants :

15.1.1 Par consultation écrite :

En cas de consultation écrite (en ce compris toute consultation effectuée par télécopie ou par transmission électronique), le Président adresse à chacun des associés tous documents et informations devant lui permettre de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur le texte des résolutions soumises à son approbation. L'associé n'ayant pas répondu par tout procédé de communication écrite, dans un délai de huit jours suivant la réception de ces documents, est considéré comme s'étant abstenu pour chacune des résolutions soumises à son vote. Si les votes de tous les associés sont reçus avant l'expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet d'un vote à la date de réception du dernier vote. Une copie des résolutions soumises à l'approbation des associés est adressée par écrit au Commissaire aux comptes, s'il en existe un, préalablement à la consultation écrite. En ce cas, le Commissaire aux comptes est tenu informé des décisions arrêtées par les associés.

15.1.2 En assemblée générale :

Les assemblées sont convoquées par le Président par tout procédé de communication écrite huit (8) jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Les convocations comportent l'indication du jour, de l'heure et du lieu, et, le cas échéant, la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion, ainsi que l'ordre du jour de la réunion. Le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, est convoqué selon les mêmes modalités. La réunion peut être tenue par vidéo-conférence ou conférence téléphonique. Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai sous réserve du respect des prérogatives des délégués du comité social et économique et de la mission du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Le quorum requis pour la tenue des assemblées est du quart des actions ayant le droit de vote, lors de la première consultation. Aucun quorum n'est requis pour la seconde consultation.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en cas d'absence, par le Directeur Général. A défaut, l'assemblée élit son président.

15.1.3 Par consentement acté :

Les décisions collectives peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte notarié ou sous seing privé.

SM & pt

Le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, est tenu informé des décisions ainsi arrêtées par les associés.

15.2 Exercice du droit de vote

Les opérations soumises par la loi à une décision collective des associés sont prises aux conditions de vote suivantes :

1. Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou toute personne justifiant d'un mandat.

2. A chaque action est attachée une seule voix.

3. Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels au nombre d'actions détenues dans le capital.

4. En cas de démembrement de propriété, le droit de vote est réparti conformément aux dispositions de l'article 12.2.

15.3 Procès-verbaux

15.3.1 Règles générales

Les décisions de l'associé ou des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les procès-verbaux indiquent le mode de délibération, la date de délibération, le lieu de la réunion (le cas échéant), le nom des associés présents ou représentés avec indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux, le nom de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, le nom et la qualité du président de séance, la liste des documents et rapports communiqués aux associés ainsi que le texte des résolutions et, sous chaque résolution, le résultat du vote des associés (adoption, abstention ou rejet). En cas de représentation, les mandats sont annexés au procès-verbal.

En cas de décision collective résultant du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, l'acte doit être retranscrit sur le registre spécial.

15.3.2 Règles particulières

En cas de décision collective des associés prise en assemblée, le procès-verbal est signé par le président de séance et par l'un des associés présents physiquement.

En cas d'assemblée tenue par vidéo-conférence ou conférence téléphonique, les associés confirment leur vote par télécopie ou tout autre moyen de communication écrite adressée au Président dans les huit jours. A défaut, l'associé n'est pas considéré comme ayant été présent et ayant voté. Les confirmations de vote sont annexées au procès-verbal lequel est signé par le Président.

En cas de consultation écrite, le Président consigne le résultat de la consultation dans un procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

15.3.3 Copies ou extraits des procès-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Président, le Directeur Général ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet par l'un d'eux.

16 DOMAINES RESERVES AUX DECISIONS DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE

Une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés est nécessaire pour les actes et opérations suivantes :

- nomination et renouvellement des Commissaires aux comptes,

- nomination et renouvellement du Président et des membres du Comité de Pilotage
- approbation des comptes annuels et affectation du résultat,
- toute distribution faite aux associés ou à l'associé unique (à l'exception des acomptes sur dividendes),
- approbation des conventions conclues entre la Société et son Président, le Directeur Général ou ses dirigeants ou ses associés conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce,
- toute opération ayant pour effet de modifier les statuts (à l'exception du transfert de siège en France),
- modification du capital social : augmentation, réduction, amortissement,
- émission d'obligations et de toutes autres valeurs mobilières,
- fusion, scission ou apport hors le cas où les règles concernant les sociétés anonymes n'exigent pas de décision d'actionnaires,
- liquidation, dissolution ou prorogation de la Société,
- transformation de la Société.

Dans le cas où il y a plusieurs associés, et sauf les cas où la loi exige l'unanimité, les décisions sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) des actions ayant le droit de vote des associés.

Toute autre décision, sous réserve de disposition légale ou statutaire contraire, est de la compétence du Président ou du Directeur Général, sous réserve des limitations éventuelles de leurs pouvoirs, prévues par les statuts ou par les décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

17 REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité social et économique, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 2312-72 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.

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 tous moyens écrits par un représentant du comité au Président et accompagnées du texte des projets de résolutions.

Elles doivent être reçues au siège social cinq jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces projets de résolutions dans les deux jours de leur réception au représentant du comité social et économique par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du Code de commerce.

18. COMPTES ANNUELS - REPARTITION DES BENEFICES

18.1 Comptes annuels

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président établit et arrête le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément à la loi. Il établit un rapport de gestion conformément à la loi.

Le cas échéant, le Président établit les comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe conformément à la loi ainsi que les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.

Le cas échéant, tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes dans les conditions légales et réglementaires.

L'associé unique ou la collectivité des associés statue sur les comptes de l'exercice écoulé chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

18.2 Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison 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 réserves, en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

L'associé unique ou la collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque associé pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions.

19. COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination par l'associé unique ou la collectivité des associés d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

Lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, est nommé en même temps que le titulaire pour la même durée.

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

20. 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 social commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 décembre 2019.

21. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, personne morale, la dissolution décidée par celui-ci, entraine, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

L'associé unique, personne physique, ou la collectivité des associés statuent sur la dissolution et la liquidation de la Société.

Dans ce cas le ou les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions, la rémunération et la durée. Cette nomination met fin aux fonctions du Président et du Directeur Général, et, sauf décision contraire des associés, à celles des Commissaires aux comptes, s'il en existe.

En fin de liquidation, le ou les associés statuent sur les comptes définitifs de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation et la répartition du boni de liquidation proportionnellement à leur participation dans le capital social.

22. CONTESTATION

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

23. NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

La société **INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE**
Société anonyme au capital de 100.000 euros
Dont le siège social est 82 bis, rue de Paris - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 622.022.424

est nommée Commissaire aux comptes titulaire de la Société,

pour les six premiers exercices sociaux, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale des associés ou la décision de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Le Commissaire aux comptes a fait connaître à l'avance qu'il accepterait le mandat qui viendrait à lui être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

24. REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS ET A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE

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

Cependant il a été accompli avant la signature des statuts, pour le compte de la Société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts dont la soussignée reconnaît avoir pris connaissance.

La signature des statuts emportera, pour la Société, dès son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, la reprise de plein droit par elle des actes et engagements accomplis en son nom, lesdits engagements seront réputés avoir été souscrits dès l'origine.

25. PUBLICITE – POUVOIRS

Les formalités de publicité prescrites par les dispositions légales et réglementaires sont effectuées à la diligence du Président spécialement mandaté pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social de la Société.

Fait en 5 exemplaires originaux,
dont un pour la Société,
un pour les formalités légales,
et un pour chacun des associés,

à Castelnau-Le-Lez
le 1er septembre 2020

Signature des associés

MINERVE CONSULTING & INVEST
représentée par M. Alexandre RHANBAJA
Président

SPF E.A.M.S SARL
représentée par M. Sébastien ALLOUCHE
Gérant

MELLO
représentée par M. Thierry VAILLANT
Président

ANNEXE

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS

- Ouverture d'un compte bancaire à la banque HSBC pour le dépôt des fonds constituant le capital social ;

- Signature le 15 octobre 2018 d'une lettre de mission en vue de l'assistance en matière juridique et fiscale avec EY Société d'Avocats sis 1025 rue Henri Becquerel, 34961 MONTPELLIER ;

Signature des associés

_____

MINERVE CONSULTING & INVEST
représentée par M. Alexandre RHANBAJA
Gérant



_____

SPF E.A.M.S SARL
représentée par M. Sébastien ALLOUCHE
Gérant

