RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2023 D 01210
Numéro SIREN : 954 049 862
Nom ou dénomination : APB

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2023 sous le numéro de dépôt A2023/018465

DocuSign Envelope ID: 4C75657A-A27A-4A04-8ACA-4CB6FBB94C05

APB
Société civile au capital de 100 euros
Siège social : Roquelaine – 31850 MONTRABE
954 049 862 RCS TOULOUSE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUILLET 2023

L'an deux mil vingt-trois,
Le vingt juillet,
A 9 heures 15,

Les associés de la société APB, société civile au capital de 100 euros, divisé en 100 parts sociales de 1 euro chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- Monsieur Laurent BUZZO TITELLA, propriétaire de ..... 99 parts
- Madame Agnès BUZZO TITELLA, propriétaire de .....1 part

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Dès lors, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

L'assemblée est présidée par Monsieur Laurent BUZZO TITELLA, gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Approbation d'un apport en nature consenti à la Société, de son évaluation et de sa rémunération,
- Augmentation du capital social de 61 266 875 euros par apport en nature,
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
- Refonte des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,

- le contrat d'apport en nature d'actions de la société APEX conclu le 20 juillet 2023 (le « **Contrat d'apport** »),
- le projet des statuts modifiés de la Société (les « **Statuts Modifiés** ») (**Annexe 1**),
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance et du contrat d'apport en nature d'actions de la société APEX.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

Approbation d'un apport en nature consenti à la Société, de son évaluation et de sa rémunération

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture :

- du rapport de la gérance,

- du contrat d'apport en nature en date du 20 juillet 2023 aux termes duquel il est fait apport par Monsieur Laurent BUZZO TITELLA de la pleine propriété de 61 266 875 actions ordinaires de la société APEX, cet apport ayant été évalué à la somme de 61 266 875 euros, en contrepartie duquel l'apporteur susvisé recevrait 61 266 875 parts sociales nouvelles de la Société de 1 euro de valeur nominale chacune,

approuve l'ensemble des termes et conditions du Contrat d'apport, notamment la valeur de l'apport susvisée retenue,

approuve pleinement et entièrement le présent apport en nature 61 266 875 actions ordinaires de la société APEX consenti à la Société aux conditions stipulées dans le Contrat d'apport, son évaluation et sa rémunération.

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

DocuSign Envelope ID: 4C75657A-A27A-4A04-8ACA-4CB6FBB94C05

DEUXIEME RESOLUTION

Augmentation du capital social de 61 266 875 euros par apport en nature

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, **décide** à titre de rémunération de l'apport approuvé au titre de la première résolution d'augmenter le capital social de 61 266 875 euros, pour le porter de 100 euros à 61 266 975 euros, au moyen de la création de 61 266 875 parts sociales nouvelles de 1 euro chacune, entièrement libérées, numérotées de 101 à 61 266 975, et attribuées en totalité à l'apporteur en rémunération de son apport.

Les nouvelles parts sociales étant émises au pair, aucune prime d'apport n'est constatée.

Les parts sociales nouvelles seront dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital entièrement assimilées aux parts anciennes. Elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

L'assemblée générale **reconnaît** sincère et véritable la déclaration relative à la répartition et à la libération des parts sociales nouvelles faites au Contrat d'apport par la gérance et l'apporteur.

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

TROISIEME RESOLUTION

Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent **constate** que l'augmentation de capital par apport en nature est définitivement réalisée, la Société étant désormais pleinement propriétaire des 61 266 875 actions ordinaires de la société APEX apportées.

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

QUATRIEME RESOLUTION

Refonte des statuts

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, et après avoir pris connaissance prise du projet des Statuts Modifiés qui figure en Annexe 1 des présentes,

décide une refonte globale des statuts de la Société, à l'effet de tenir compte notamment de :

- la réalisation définitive de l'augmentation de capital en nature,
- la modification de l'objet social de la Société,

et **adopte** article par article, puis dans leur ensemble, les Statuts Modifiés de la Société tels que figurant en **Annexe 1** des présentes.

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

DocuSign Envelope ID: 4C75657A-A27A-4A04-8ACA-4CB6FBB94C05

CINQUIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'assemblée générale **donne** tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

* * *

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 a été signé après lecture par le gérant par voie de signature électronique par l'intermédiaire du prestataire de services DocuSign, ce que l'assemblée générale reconnait et accepte. L'assemblée générale déclare que la version électronique du présent acte sous seing privé constitue l'original du document et est parfaitement valable entre les associés.

Le gérant,
M. Laurent BUZZO TITELLA

DocuSigned by:
BUZZO Laurent
5FAE80E4FC34425...

CONTRAT D'APPORT EN NATURE

Entre

Monsieur Laurent BUZZO TITELLA

Agissant en qualité d'Apporteur

et

La société civile APB

Agissant en qualité de Bénéficiaire

relatif à l'apport des titres de la société **APEX**

DATE : 20 JUILLET 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- **Monsieur Laurent BUZZO TITELLA,**
  né le 18 septembre 1976 à Castres (81),
  de nationalité française,
  demeurant Roquelaine – 31850 MONTRABE,
  Marié avec Madame Agnès LAYANI sous le régime de la séparation de biens.

Ci-après dénommé l'« APPORTEUR »,
DE PREMIERE PART,

ET

- **La société APB,**
  société civile au capital de 100 euros,
  dont le siège social est situé Roquelaine – 31850 MONTRABE,
  immatriculée sous le numéro 954 049 862 RCS TOULOUSE,
  représentée par son Gérant, Monsieur Laurent BUZZO TITELLA, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

Ci-après dénommée la « SOCIETE BENEFICIAIRE »,
DE SECONDE PART,

L'APPORTEUR et la SOCIETE BENEFICIAIRE sont ci-après dénommés ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

I. Caractéristiques de la société APEX dont les titres sont apportés

La société APEX est une société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 1149 La Pyrénéenne, Innopolis, Bâtiment A – 31670 LABEGE, immatriculée sous le numéro 953 636 487 RCS TOULOUSE (ci-après dénommée la « **Société** »).

La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse depuis le 26 juin 2023.

Selon les dispositions de l'article 2 « Objet » de ses statuts, la Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- *la prise de tous intérêts et participations par achat, souscription, apport ou autrement de toutes valeurs mobilières et droits sociaux dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale, et la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et droits sociaux ;*

- *l'achat et la gestion de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers ;*

- *l'exercice de tous mandats sociaux ;*

- *la gestion de ses sociétés filiales et de toute autre société, notamment par l'accomplissement de prestations de services de gestion financière, administrative, comptable, juridique ou autre ;*

- *le recours à l'emprunt auprès de tout organisme financier, pour l'acquisition d'actifs mobiliers ou immobiliers ;*

- *l'octroi de sûretés et de garanties au profit de tout organisme financier en garantie des engagements pris par la Société, et ce, par tous moyens, notamment par voie de nantissement de ses actifs ;*

Et plus généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

A ce jour, le capital de la Société s'élève 110 000 006 euros. Il est divisé en 110 000 006 actions de 1 euro chacune, intégralement libérées, réparties comme suit :

	Nombre d'actions ordinaires	Nombre d'ADP B	Nominal	€
Laurent BUZZO TITELLA	61 266 875		1 €	61 266 875 €
Stéphanie BUZZO TITELLA	30 633 131		1 €	30 633 131 €
IXO 4		9 000 000	1 €	9 000 000 €
SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES		9 000 000	1 €	9 000 000 €
Arnaud BESIO	25 000		1 €	25 000 €
Romain ENJALBERT	25 000		1 €	25 000 €
Stéphanie ZOPPI	25 000		1 €	25 000 €
Xavier VIRCONDELET	25 000		1 €	25 000 €
	92 000 006	18 000 000		110 000 006 €

II. <u>Caractéristiques de la société APB, SOCIETE BENEFICIAIRE</u> :

La société APB est une société civile, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse depuis le 11 juillet 2023 sous le numéro 954 049 862.

Son capital social s'élève actuellement à 100 euros. Il est divisé en 100 parts sociales de 1 euro de valeur nominale.

Son siège social est situé à Roquelaine – 31850 MONTRABE.

Selon les dispositions de l'article 2 « Objet » de ses statuts, la société APB a pour objet :

- *L'acquisition, l'administration, la gestion, la détention, et la cession de titres de participations par tous moyens : apports, souscriptions, achat d'actions ou de parts sociales, d'obligations, et de tous droits sociaux, dans toutes sociétés cotées ou non cotées, affaires ou entreprises ;*
- *L'exercice d'un mandat social au sein de toute société,*
- *La réalisation de toutes opérations de trésorerie,*
- *L'acquisition, la vente et la gestion de toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un portefeuille titres ou d'un contrat de capitalisation,*
- *La détention et la valorisation du patrimoine social et des apports sous toute nature faits par les associés, notamment par tout placement approprié constitutif d'un portefeuille d'instruments financiers, opérations de prêts sur fonds propres, investissements mobiliers et immobiliers,*
- *L'acquisition, la cession, la prise à bail, la mise en valeur et l'exploitation sous toutes formes, de tous biens et droits immobiliers,*
- *La location par tout moyen (bail...) d'actifs immobiliers,*
- *Le recours à l'emprunt auprès de tout organisme financier, pour l'acquisition d'actifs mobiliers ou*

immobiliers,

- *L'octroi de sûretés et de garanties au profit de tout organisme financier en garantie des engagements pris par la société et à titre exceptionnel, en garantie d'emprunts personnels de ses associés, et ce, par tous moyens, notamment par voie de nantissement de ses actifs financiers,*

Et généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.

III. <u>Motifs et but de l'APPORT</u>

Dans un contexte de restructuration patrimoniale, il a été convenu de l'apport en nature de 61 266 875 actions ordinaires de la Société (représentant 55,70% de son capital social et de ses droits de vote) appartenant à Monsieur Laurent BUZZO TITELLA au profit de la société APB.

Concomitamment au présent apport, il serait également fait apport par Madame Stéphanie BUZZO TITELLA de 30 633 131 actions ordinaires de la Société (représentant 27,85% de son capital social et de ses droits de vote) au profit de la société HESPERIDES.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - APPORT

Sous les conditions suspensives mentionnées à l'article 5 ci-après, l'APPORTEUR apporte à la SOCIETE BENEFICIAIRE, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit, dans les termes et conditions ci-après exprimés, ce qui est accepté pour le compte de celle-ci par Monsieur Laurent BUZZO TITELLA, ès-qualité de Gérant, les biens ci-après désignés comme suit :

- Monsieur Laurent BUZZO TITELLA :
  - la pleine et entière propriété de SOIXANTE-ET-UN MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE (61 266 875) actions ordinaires de la Société,

représentant ainsi 55,70% de son capital social et de ses droits de vote.

Ci-après dénommées ensemble les « **ACTIONS** » ou individuellement une « **ACTION** »,
Ci-après l'« **APPORT** ».

ARTICLE 2 – EVALUATION

- Valorisation de la société APEX, pour les besoins du calcul de la parité d'échange :

  La valeur globale de la société APEX est fixée à 110 000 006 euros pour 100% du capital.

  La société APEX ayant été récemment constituée et immatriculée, sa valeur a été estimée égale au montant actuel de son capital social.

  Ainsi, la valeur unitaire en pleine propriété des actions de la société APEX s'élève à 1 euro environ.

  Cette évaluation n'entraîne aucune conséquence défavorable à l'égard de quiconque.

Dans le cadre des présentes, l'APPORT est ainsi évalué globalement à SOIXANTE-ET-UN MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (61 266 875 €).

- Valorisation de la société APB, pour les besoins du calcul de la parité d'échange :

  La société APB ayant été récemment constituée et immatriculée, sa valeur a été estimée égale au montant de son capital social.

  Ainsi, la valeur unitaire en pleine propriété d'une part sociale de la société APB s'élève à 1 euro.

  Cette évaluation n'entraîne aucune conséquence défavorable à l'égard de quiconque.

- Rapport d'échange :

$$\frac{\text{1 action APEX}}{\text{1 part sociale APB}} = \frac{\text{1 €}}{\text{1 €}} = 1$$

  Le rapport d'échange est ainsi arrêté à 1 part sociale de la société APB pour 1 action de la société APEX.

ARTICLE 3 - REMUNERATION DE L'APPORT

Comme indiqué ci-dessus, la valeur globale de l'APPORT ressort à 61 266 875 euros.

En rémunération de l'APPORT ci-dessus désigné, il sera attribué à l'APPORTEUR, 61 266 875 parts sociales nouvelles, numérotées de 101 à 61 266 975, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, entièrement libérées, de la SOCIETE BENEFICIAIRE, émises au pair au titre de l'augmentation de son capital social d'un montant global de 61 266 875 euros.

Les parts sociales nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires à compter du jour de la réalisation définitive de l'APPORT, objet des présentes (soit à la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital). Elles seront entièrement assimilées aux parts sociales anciennes et jouiront des mêmes droits.

Elles seront négociables dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital, sous réserve des dispositions statutaires.

ARTICLE 4 - DECLARATIONS

L'APPORTEUR déclare que :

- l'APPORT est fait net de tout passif et en pleine propriété ;

- les ACTIONS sont sa propriété légitime ;

- il a la pleine capacité pour en disposer sur sa simple signature ;

- il n'existe aucun obstacle pouvant s'opposer à la libre transmission des ACTIONS ;

- la SOCIETE BENEFICIAIRE sera propriétaire et entrera en possession effective des ACTIONS qui lui sont apportées à compter de l'approbation de l'évaluation de l'APPORT et de la constatation de l'augmentation du capital par la collectivité des associés de la SOCIETE BENEFICIAIRE ;

- la SOCIETE BENEFICIAIRE prendra la propriété des ACTIONS apportées telles qu'elles existent à ce jour. Toutes répartitions ou distributions comme tous remboursements de quelque nature que ce soit, qui seraient effectués aux ACTIONS apportées, ainsi que tous droits de souscription ou d'attribution qui viendraient ultérieurement à être détachés de la propriété des ACTIONS reviendront à la SOCIETE BENEFICIAIRE ;

- il s'interdit à compter de ce jour, d'aliéner, de prêter sous quelque forme que ce soit et de remettre en gage à titre de nantissement ou en garantie, les droits présentement apportés ou d'en disposer sous quelque forme que ce soit ;

- il s'oblige à prêter tout concours utile et à faire toute formalité requise, à première réquisition de la SOCIETE BENEFICIAIRE, pour la transmission régulière au profit de cette dernière, des ACTIONS, objets de l'APPORT.

- Afin de se conformer aux dispositions de l'article 13 des statuts de la Société, l'APPORTEUR agrée, en qualité de Gérant de la SOCIETE BENFICIAIRE et en tant que de besoin, le présent APPORT ;

- enfin, la SOCIETE BENEFICIAIRE paiera les frais et honoraires des présentes, ceux de leur régularisation ainsi que ceux afférents à la régulière transmission à son profit de la pleine propriété des ACTIONS,

objets de l'APPORT, à l'exception toutefois des impôts et taxes pouvant, le cas échéant, incomber personnellement à l'APPORTEUR en suite de l'APPORT.

ARTICLE 5 - CONDITIONS SUSPENSIVES

L'APPORT qui précède ne deviendra définitif qu'après réalisation de la condition suivante :

- Approbation de l'évaluation de l'APPORT et constatation de la réalisation de l'augmentation de capital par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SOCIETE BENEFICIAIRE.

La réalisation de cette condition suspensive devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2023 ; à défaut et sauf prorogation de ce délai par les Parties, le présent acte sera considéré comme nul et non avenu, sans indemnité de part ni d'autre.

ARTICLE 6 - DATE DE REALISATION DE L'APPORT

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées à l'article 5 ci-dessus, l'APPORT sera définitivement réalisé à la date de son approbation par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SOCIETE BENEFICIAIRE.

ARTICLE 7 - ORIGINE DE PROPRIETE DES ACTIONS

Monsieur Laurent BUZZO TITELLA est titulaire des 61 266 875 actions ordinaires de la Société, objet de l'APPORT, pour les avoir reçues à la constitution de la Société en contrepartie de son apport en numéraire pour une action et pour le solde des actions en rémunération de son apport en nature de 200 212 actions de la société PEGASE en date du 20 juillet 2023.

ARTICLE 8 - DECLARATIONS FISCALES

8.1 Dispositions générales

Le représentant de la SOCIETE BENEFICIAIRE oblige celle-ci à se conformer à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de l'impôt sur les sociétés et de toutes autres impositions ou taxes résultant de la réalisation définitive du présent APPORT, dans le cadre de ce qui sera dit ci-après.

8.2 Dispositions spécifiques

8.2.1. En matière d'impôt sur le revenu :

Monsieur Laurent BUZZO TITELLA, ès qualité d'APPORTEUR, personne physique, déclare que la présente opération bénéficie du mécanisme de report d'imposition des plus-values réalisées en cas d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, dont l'APPORTEUR en détient le contrôle, par application des dispositions de l'article 150-0 B ter du Code général des impôts.

En conséquence, l'APPORTEUR déclare être informé qu'en application des dispositions fiscales en vigueur, il bénéficiera d'un report d'imposition automatique de la plus-value dégagée à l'occasion du présent APPORT jusqu'au moment où il sera procédé :

- à la cession à titre onéreux, au rachat, au remboursement ou à l'annulation des titres de la SOCIETE BENEFICIAIRE reçus en échange des titres apportés aux présentes,

- ou à la cession à titre onéreux, au rachat, au remboursement ou à l'annulation des titres apportés, si cet évènement intervient dans les trois ans à compter de la date de l'APPORT – objet des présentes, sauf réinvestissement dans un délai de deux ans d'au moins 60% du produit de la vente dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, dans les conditions prévues à l'article 150-0B ter du Code général des impôts,

- ou au transfert par l'APPORTEUR de son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis du Code général des impôts.

8.2.2 En matière de droits d'enregistrement :

Le présent APPORT est exonéré de droit d'enregistrement.

ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et leurs suites, et pour toutes significations et notifications, les Parties font élection de domicile :

- Pour l'APPORTEUR : en son domicile, tel qu'indiqué en tête des présentes,
- Pour la SOCIETE BENEFICIAIRE : en son siège social, tel qu'indiqué en tête des présentes.

ARTICLE 10 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

Tout différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes sera de la compétence exclusive du Tribunal compétent du lieu du siège de la SOCIETE BENEFICIAIRE.

ARTICLE 11 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront supportés par la SOCIETE BENEFICIAIRE, qui s'oblige à les payer.

ARTICLE 12 - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont dès à présent expressément donnés :

- aux soussignés, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, à l'effet de faire le nécessaire au moyen de tous actes complémentaires ou supplétifs ;

- aux porteurs d'originaux ou d'extraits certifiés conformes des présentes et de toutes pièces constatant la réalisation définitive de l'Apport, pour exécuter toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépôts, inscriptions, publications et autres.

Le 20 juillet 2023

Les signataires acceptent expressément de signer les présents statuts au moyen d'une signature électronique DOCUSIGN, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

L'APPORTEUR
M. Laurent BUZZO TITELLA

DocuSigned by:
BUZZO Laurent
5FAE80E4FC34425...

La SOCIETE BENEFICIAIRE
La société APB
M. Laurent BUZZO TITELLA

DocuSigned by:
BUZZO Laurent
5FAE80E4FC34425...

APB

Société civile au capital de 61 266 975 euros
Siège social : Roquelaine – 31850 MONTRABE

954 049 862 RCS TOULOUSE

STATUTS MIS A JOUR LE 20 JUILLET 2023 DE TOUTES MODIFICATIONS INTERVENUES DEPUIS LA CONSTITUTION

Copie certifiée conforme par
Le Gérant,
M. Laurent BUZZO TITELLA

DocuSigned by:
BUZZO Laurent
5FAE80E4FC34425...

Les soussignés :

- **Monsieur Laurent BUZZO TITELLA,**
  né le 18 septembre 1976 à Castres (81),
  de nationalité française,

- **Madame Agnès LAYANI, épouse BUZZO TITELLA,**
  née le 3 octobre 1975 à Toulouse (31)
  de nationalité française,

  demeurant ensemble Roquelaine – 31850 MONTRABE,

  mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple conformément aux termes d'un contrat de mariage reçu par Me Jean-Philippe HUC, notaire à CASTELNAUDARY (11), préalablement à leur union célébrée à la mairie de MONTRABE.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile qu'ils sont convenus de constituer entre eux et avec toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

TITRE I
CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 - FORME

La société a la forme d'une Société Civile régie par le titre IX du livre III du Code Civil, modifié par la loi du 4 janvier 1978, le décret du 3 juillet 1978 et ses textes subséquents ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

- L'acquisition, l'administration, la gestion, la détention, et la cession de titres de participations par tous moyens : apports, souscriptions, achat ou cession à titre onéreux d'actions ou de parts sociales, d'obligations, et de tous droits sociaux, dans toutes sociétés cotées ou non cotées, affaires ou entreprises ;
- L'exercice d'un mandat social au sein de toute société,
- La réalisation de toutes opérations de trésorerie,
- L'acquisition, la vente et la gestion de toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un portefeuille titres ou d'un contrat de capitalisation,
- La détention et la valorisation du patrimoine social et des apports sous toute nature faits par les associés, notamment par tout placement approprié constitutif d'un portefeuille d'instruments financiers, opérations de prêts sur fonds propres, investissements mobiliers et immobiliers,
- L'acquisition, la cession, la prise à bail, la mise en valeur et l'exploitation sous toutes formes, de tous biens et droits immobiliers,
- La location par tout moyen (bail...) d'actifs immobiliers,
- Le recours à l'emprunt auprès de tout organisme financier, pour l'acquisition d'actifs mobiliers ou immobiliers,

Et généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société est dénommée **APB**.

Cette dénomination devra être précédée ou suivie dans toutes pièces destinées aux tiers des mots « Société Civile » et de la mention du capital social, ainsi que du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **Roquelaine – 31850 MONTRABE**.

Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la même commune par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

TITRE II
APPORTS – CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 - APPORTS

1. Lors de la constitution de la société, il a été apporté en numéraire :

- par Monsieur Laurent BUZZO TITELLA, la somme de..... 99 euros
- par Madame Agnès BUZZO TITELLA, la somme de .....1 euro

Ladite somme sera libérée au fur et à mesure des besoins de la société sur appel de la gérance.

2. Aux termes de délibérations de l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 juillet 2023, le capital social a été augmenté d'une somme de 61 266 875 euros par apport en nature de 61 266 875 actions ordinaires de la société APEX (953 636 487 RCS TOULOUSE).

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à SOIXANTE-ET-UN MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (61 266 975 €).

Il est divisé en SOIXANTE-ET-UN MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUINZE (61 266 975) parts de UN EURO (1 €) chacune, numérotées de 1 à 61 266 975, lesquelles sont attribuées comme suit :

- Monsieur Laurent BUZZO TITELLA
  à concurrence de ..... 61 266 974 parts sociales
  numérotées de 1 à 99 et de 101 à 61 266 975

- Madame Agnès BUZZO TITELLA
  à concurrence de ..... 1 part sociale
  numérotée 100

Total égal au nombre de parts composant le capital, ci ..... 61 266 975 parts sociales

Les soussignés déclarent que les parts présentement créées sont souscrites en totalité et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées.

Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL

8-1. Le capital peut en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, mais les attributaires, s'ils n'ont pas la qualité d'associé, devront être agréés dans les conditions ci-après déterminées.

Il est ici précisé qu'un usufruitier de parts sociales pourra souscrire dans les conditions ci-après déterminées à toute augmentation de capital.

8-2. Il peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de ladite collectivité, être augmenté en une ou plusieurs fois par l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou des bénéfices par voie d'élévation de la valeur nominale des parts existantes ou par voie de création de parts nouvelles attribuées gratuitement.

En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, et par application du principe de l'égalité entre les associés, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

En présence de parts sociales démembrées (usufruit d'une part, nue-propriété d'autre part), chacun de l'usufruitier et du nu-propriétaire aura un droit préférentiel de souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

S'ils viennent à l'exercer concurremment ils seront censés, à défaut de notification contraire adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, l'avoir exercé l'usufruitier pour l'usufruit et le nu-propriétaire pour la nue-propriété.

Chacun d'eux sera alors tenu de verser les sommes dues dans la caisse sociale dans la proportion définie par l'article 669 du Code général des impôts (ou l'article qui s'y substituera), sauf accord entre eux pour retenir un autre mode de valorisation des droits démembrés.

Si un seul d'entre eux venait à l'exercer, il serait censé l'avoir exercé pour la pleine propriété des parts nouvelles.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé par les voies civiles, conformément à l'article 1690 du Code Civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions indiquées ci-après et notamment celles spécifiques stipulées à l'article 8-3 ci-après applicables exclusivement aux parts sociales démembrées.

En cas d'exercice partiel du droit de souscription par un associé, les parts non souscrites par lui peuvent l'être par des tiers étrangers à la société, à condition que chacun d'eux soit agréé dans les conditions fixées ci-après.

Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la gérance sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire à leur droit de souscription puisse être inférieur à 15 jours.

Toute décision des associés portant renonciation totale ou partielle au droit préférentiel de souscription ci-dessus institué devra être prise à l'unanimité des membres de la société.

L'augmentation de capital est réalisée nonobstant l'existence de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription pour souscrire un nombre entier de parts d'intérêts nouvelles doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits.

8-3. Règles particulières en cas de démembrement de parts sociales : pacte de préférence :

En cas de cession par un usufruitier (ou par un nu-propriétaire) de son droit préférentiel de souscription, l'usufruitier (ou suivant le cas le nu-propriétaire) devra faire connaître au nu-propriétaire (ou en cas de cession par un nu-propriétaire, à l'usufruitier) l'identité et la qualité de l'acquéreur éventuel, le prix offert par celui-ci, ses modalités de paiement et toutes les conditions projetées.

A égalité de prix et aux mêmes conditions et modalités de paiement, l'usufruitier (ou en cas de cession par un usufruitier, le nu-propriétaire) aura la préférence sur tout acquéreur potentiel.

En conséquence de cet engagement, ce dernier aura le droit d'exiger que les droits dont s'agit lui soient vendus à ces mêmes prix, modalités de paiement et conditions.

Dans le cas où plusieurs usufruitiers (ou en cas de cession par un usufruitier, plusieurs nus-propriétaires) viendraient à exercer ce droit de préférence, ils seront censés l'avoir exercé dans la proportion dans laquelle chacun d'eux est titulaire des droits sur les parts sociales démembrées existant au moment de la décision d'augmentation de capital.

Réglementation de ce pacte de préférence :

La notification sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice, au domicile du bénéficiaire qui devra, dans un délai d'un mois, faire connaître au cédant son intention d'user du bénéfice de ce pacte de préférence.

Passé ce délai sans manifestation de volonté de sa part, le bénéficiaire sera définitivement déchu de ce droit.

En cas de refus de réception de la lettre recommandée dont il est parlé, c'est la date de l'avis de refus qui fera courir le délai d'un mois dont il est ci-dessus parlé.

ARTICLE 9 - REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés, être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat de parts, de réduction de leur montant ou de leur nombre, avec obligation, s'il y a lieu, de cession ou d'achat de parts anciennes pour permettre l'opération.

La réduction du capital ne peut, en aucun cas, porter atteinte à l'égalité des associés.

Lorsque la réduction du capital affectera des parts sociales démembrées (usufruit d'une part, nue-propriété d'autre part) et aura pour conséquence l'attribution de numéraire en contrepartie de l'annulation des parts concernées, les dispositions de l'article 587 du code civil (quasi-usufruit) s'appliqueront aux sommes attribuées en représentation des parts démembrées annulées à moins que les parties nus-propriétaires et usufruitiers n'en conviennent autrement à l'unanimité.

Lorsque la réduction de capital aura pour conséquence l'attribution d'un bien en nature en contrepartie de l'annulation des parts concernées, le bien attribué sera subrogé purement et simplement aux parts sociales annulées et les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire reportés sur ledit bien.

ARTICLE 10 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés ou tout détenteur d'un droit démembré sur une part sociale pourront verser ou laisser à disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes seront inscrites au crédit d'un compte courant ouvert au nom de l'associé ou du détenteur du droit démembré concerné.

ARTICLE 11 - REPRESENTATION DES PARTS

Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement consenties, constatées et publiées.

ARTICLE 12 - QUALITE D'ASSOCIE

La qualité d'associé n'est reconnue qu'au plein propriétaire et au nu-propriétaire de parts sociales démembrées. En tout état de cause, l'usufruitier et le nu-propriétaire auront le droit de participer aux assemblées générales et disposeront d'un droit d'information. Le droit de vote sera exercé par chacun des titulaires de droits démembrés conformément à ce qui est prévu à l'article 28 des présents statuts.

ARTICLE 13 - CESSION ENTRE VIFS DES PARTS SOCIALES

I - Constatation des cessions de parts

Toute cession de parts sociales en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété doit être constatée par un écrit.

La cession est rendue opposable à la société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par la société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

II - Agrément

Les parts sociales ne peuvent être cédées à qui que ce soit, y compris entre associés, qu'avec le consentement de la gérance.

A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé ou le détenteur de droits démembrés qui projette de céder l'usufruit, la nue-propriété ou la pleine propriété de ses parts doit en faire la notification à la société par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les noms, prénoms, domicile et profession du futur cessionnaire ainsi que le délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée.

Si le cessionnaire est agréé par la gérance, celle-ci en avise immédiatement le cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la cession peut être régularisée dans les conditions prévues par la notification.

En cas de refus d'agrément, la gérance doit, dans les quinze jours qui suivent cette décision de refus, aviser les associés et titulaires de droits de même nature que ceux objets du projet de cession, de ce projet par lettre recommandée et leur rappeler les dispositions des articles 1862 et 1863 du Code Civil et celles du présent article. Les associés et titulaires de droits de même nature que ceux objets de la cession disposent d'un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs, et si plusieurs détenteurs de droits de même nature que ceux cédés prennent ce parti, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.

Si aucun associé ou détenteur de droits de même nature que ceux objets de la cession ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné par la gérance ou les acquérir elle-même en vue de leur annulation.

Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés, détenteurs de droits de même nature que ceux objets de la cession ou tiers, ou l'offre d'achat par la société ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Toutefois, le cédant peut finalement décider de conserver ses parts ou ses droits alors même que le prix adopté par les experts serait égal à celui moyennant lequel devait avoir lieu la cession projetée.

Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de 3 mois à compter de la notification par lui faite à la société de son projet de cession, l'agrément est réputé acquis, à moins que les autres associés ou titulaires du droit de décider de la dissolution de la société ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.

Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre cette décision caduque en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables :

- aux mutations entre vifs à titre gratuit,
- aux échanges,
- aux apports en société,
- aux attributions effectuées par une société à l'un de ses associés, nus-propriétaires ou usufruitiers,
- et d'une manière générale, à toute mutation de gré à gré.

En cas de cession en cours d'exercice social, il sera effectué une répartition prorata temporis du bénéfice entre le cédant et le cessionnaire avec effet à compter de la date d'entrée en jouissance.

Ce prorata servira de base à la déclaration fiscale de chacun des associés.

ARTICLE 14 - DECES OU RETRAIT D'UN ASSOCIE

I - Décès

Tout ayant droit, tout dévolutaire, pour devenir associé et/ou titulaire d'un droit démembré (en usufruit et/ou en nue-propriété), doit obtenir l'agrément du gérant ou, si le gérant nommé à l'article 19 ci-après est le défunt, de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire, hors la présence de ces dévolutaires, les voix attachées aux parts de leur auteur n'étant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité, y compris lorsque ces parts font l'objet d'un démembrement.

Toutefois, en cas de décès concomitant de tous les associés et du gérant, ou si les associés sont les seuls ayants-droit de l'associé et gérant défunt, les ayants-droit et (ou) dévolutaires deviendront, sur justificatif de leur qualité, par la production d'une copie authentique d'un acte de notoriété notarié, de plein droit associés et (ou) titulaires d'un droit démembré sans agrément préalable.

Les héritiers, légataires, dévolutaires, doivent justifier de leurs qualités par la production d'une copie authentique d'un acte de notoriété notarié, et demander leur agrément, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé.

A défaut, la société peut les mettre en demeure d'apporter ces justifications dans un délai déterminé à peine d'astreinte.

Les héritiers, légataires ou dévolutaires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts, ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation, dans un délai ne pouvant excéder six mois du jour de la réception de la lettre recommandée dont il est parlé à l'alinéa précédent.

Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Les frais d'expertise sont supportés par la succession ou par les dévolutaires évincés, selon le cas.

Durant la période allant du décès de l'associé à l'agrément ou à la cession des parts sociales, ces dernières ne donneront aucune possibilité aux héritiers ou légataires de l'associé décédé de participer aux décisions même par représentation. Les majorités ainsi définies aux présents statuts seront calculées en faisant abstraction des voies attachées auxdites parts.

Néanmoins, lesdites parts donneront vocation aux bénéfices et aux pertes éventuelles.

ARTICLE 15 - DROITS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Chaque part sociale donne droit à un (1) droit de vote dans la société.

Transmission des droits et obligations des associés :

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte, de plein droit, adhésion aux statuts et aux décisions de l'assemblée générale.

Chaque part ou droit démembré est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires exclusivement ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter, lequel mandataire pourra ne pas être un associé.

Si une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote s'exercera conformément aux dispositions de l'article 28 des statuts.

Incapacité de l'associé

Les associés mineurs ou majeurs sous tutelle ne sont tenus du passif social qu'à concurrence de la valeur nominale de leurs droits sociaux.

En conséquence, les autres associés seront tenus solidairement entre eux, proportionnellement aux parts détenues par chacun d'eux dans le capital social, de l'excédent éventuel du passif social attaché aux parts sociales propriété du mineur ou du majeur sous tutelle associé de la société.

Toutefois, dans l'hypothèse où le mineur ou le majeur sous tutelle tiendrait ses parts sociales d'une donation qui lui aurait été consentie par un des associés de la société, celui-ci sera seul tenu de l'excédent du passif dont il s'agit.

ARTICLE 16 - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Sous réserve de ce qui est exposé ci-avant, vis-à-vis des créanciers sociaux, chacun des associés, ou en cas de démembrement chacun des usufruitiers et/ou des nus-propriétaires, n'est tenu indéfiniment des dettes sociales que dans la proportion du nombre de parts qu'il possède à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, conformément aux dispositions de l'article 1857 du Code Civil.

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

ARTICLE 17 - DECONFITURE - FAILLITE PERSONNELLE - LIQUIDATION DES BIENS - REGLEMENT JUDICIAIRE D'UN ASSOCIE

S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation des biens ou règlement judiciaire atteignant un associé et à moins que les autres ne décident à l'unanimité de dissoudre la société, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé. La valeur des droits sociaux à rembourser est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 18 - GERANCE - NOMINATION ET DUREE DES FONCTIONS

I - La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisi parmi les associés, ou en dehors d'eux, ou les titulaires de droits démembrés désignés par décision collective extraordinaire.

Le premier gérant est :

- **Monsieur Laurent BUZZO TITELLA,**
  né le 18 septembre 1976 à Castres (81),
  de nationalité française,
  demeurant Roquelaine – 31850 MONTRABE.

Il est nommé pour une durée illimitée.

Le gérant déclare accepter la mission et le mandat qui lui est confié, et précise qu'à sa connaissance, il ne se trouve dans aucun des cas d'interdiction ou de déchéance faisant obstacle à l'exercice de ce mandat.

La société a également la possibilité de nommer, selon les mêmes modalités que la nomination d'un gérant, un gérant substitutif qui aurait vocation à exercer ses fonctions :

- en cas d'incapacité d'un gérant en fonction et pendant le temps de cette incapacité,
- ou en cas de déclenchement d'un mandat de protection future et pendant la durée du mandat.

La preuve de l'incapacité physique et/ou mentale à assurer le mandat de gérant se fera par la transmission d'un certificat médical en assemblée générale des associés.

La société a également la possibilité de nommer un gérant successif, à la même condition de majorité que la nomination d'un gérant, qui prendrait ses fonctions au décès du gérant en exercice.

Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précédent, la gérance de la société sera assurée de plein droit par :

- **Madame Agnès LAYANI, épouse BUZZO TITELLA,**
  née le 3 octobre 1975 à Toulouse (31),
  de nationalité française,
  demeurant Roquelaine – 31850 MONTRABE,

et ce, à compter du jour du décès ou de l'incapacité ou de l'invalidité totale temporaire ou définitive de Monsieur Laurent BUZZO TITELLA nommée ci-dessus ou du déclenchement d'un mandat de protection future le concernant.

Au sens des présentes l'« incapacité » désigne l'incapacité avérée de Monsieur Laurent BUZZO TITELLA à poursuivre ses fonctions de gérant de la société APB pour des raisons physiques ou mentales ayant causé sa soumission à l'un des régimes de protection définis au Titre XI du Livre 1er du Code civil et l'« invalidité » désigne l'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie au sens de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou toute maladie grave résultant des affections listées à l'article D.160-4 du Code de la sécurité sociale.

Pendant le temps de la fonction du gérant substitutif ou successif, les pouvoirs du gérant en exercice seront suspendus.

II - Comme indiqué ci-avant, les fonctions de gérant ont une durée non limitée, sous réserve de ce qui est précisé ci-avant concernant le gérant substitutif.

Elles cessent par son décès, sa déconfiture, sa faillite personnelle, sa mise en liquidation des biens, son règlement judiciaire, sa démission ou sa révocation.

Sauf si un gérant successif ou substitutif a déjà été nommé, un nouveau gérant est alors nommé par la collectivité des associés ou, à défaut, par un mandataire de justice nommé à la requête de l'associé le plus diligent.

III - Le gérant est révocable au cours de son mandat par une décision des associés représentant 95 % des parts sociales, l'associé gérant participant au vote. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.

IV - Un gérant peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision, à la condition de notifier celle-ci à chacun des associés, ainsi qu'aux autres gérants, par lettre recommandée avec avis de réception. La démission n'est recevable en tout état de cause, si le gérant est unique, qu'accompagnée d'une convocation de l'assemblée générale des associés en vue de la nomination d'un ou plusieurs nouveaux gérants. La démission d'un gérant, s'il est associé, lui ouvre la faculté de retrait dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.

V - Si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au Président du Tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

Si la société est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au Tribunal de prononcer la dissolution de la société.

ARTICLE 19 - POUVOIRS - OBLIGATIONS

Dans les rapports à l'égard des associés, nus propriétaires et usufruitiers, le gérant peut accomplir, sans qu'il soit nécessaire de réunir les associés, nus propriétaires et usufruitiers, en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, et notamment la vente du patrimoine social (en ce compris la cession des titres de participations).

Dans les rapports avec les tiers, le gérant jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, et notamment la vente du patrimoine social (en ce compris la cession des titres de participations).

Le gérant peut donner toutes délégations de pouvoirs à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Il peut transférer le siège social en tout endroit de la ville ou du département.

En cas de pluralité de gérants, chacun exerce séparément ces pouvoirs, sauf le droit de chacun d'eux de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Mais l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Un gérant ne peut conférer une délégation de pouvoirs qu'avec l'accord de tous les gérants.

ARTICLE 20- REMUNERATION DES GERANTS

Les fonctions de gérant peuvent donner lieu à une rémunération dont le montant sera décidé par l'assemblée générale ordinaire des associés.

En l'absence de rémunération, le gérant peut simplement prétendre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 21 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Indépendamment de la responsabilité qu'il encourt s'il est associé, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

TITRE IV
DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 22 - OBJET

Les décisions collectives ont notamment pour objet :

- d'approuver les comptes sociaux,
- d'autoriser les gérants pour des opérations exceptionnelles excédant leurs pouvoirs,
- de nommer et révoquer les gérants et de modifier les statuts,
- de procéder à des opérations de restructuration, à la transformation de la société.

ARTICLE 23 - MODES DE CONSULTATION

I - La volonté des titulaires des droits de vote s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés et les titulaires de droits démembrés, même absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une Assemblée Générale, soit d'une consultation par correspondance. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés ou les titulaires de droits démembrés exprimé dans un acte.

A - Assemblée Générale

L'assemblée est convoquée par la gérance au lieu du siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Tout associé et/ou titulaire de droits démembrés non gérant peut, à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés ou des titulaires de droits démembrés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à cette demande, il procède à la convocation de l'assemblée ou à la consultation par écrit nécessaire. Sauf si la question porte sur le retard à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ou consultation écrite.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé ou le titulaire de droits démembrés demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, convoquer lui-même l'assemblée des associés et/ou des titulaires de droits démembrés si celle-ci ne s'est pas réunie ou si aucune consultation par écrit n'est intervenue depuis au moins six mois. Il arrête l'ordre du jour et le texte du projet de résolution, ainsi qu'un exposé des motifs qu'il joint à la lettre de convocation. Les gérants non-associés sont également convoqués.

Le droit de convocation appartient à tout associé et/ou à tout titulaire de droits démembrés et sans aucune restriction, s'il s'agit de pourvoir à la nomination d'un gérant lorsque la société en est dépourvue.

En cas de convocation sur le même ordre du jour à des heures distincts, seule est retenue et régulière, la convocation faite pour les jour et heures les moins éloignés, étant entendu qu'auront été respectés les délais et formes prescrits aux autres paragraphes du présent article.

S'il le préfère, l'associé et/ou le titulaire de droits démembrés demandeur peut solliciter du président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer les délibérations des associés.

Les frais de convocation régulière à l'assemblée sont à la charge de la société.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

La convocation est faite, par lettre recommandée adressée quinze jours au moins avant la réunion, à chacun des associés.

Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Si tous les associés et/ou les titulaires de droits démembrés sont présents ou représentés, l'assemblée peut se tenir valablement et sans délai.

L'assemblée est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts.

Il ne peut être mis en délibération que les questions inscrites à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents.

La délibération est constatée par un procès-verbal contenant les mentions exigées par la Loi, établi et signé par le gérant, et, le cas échéant, par le Président de séance. A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur ce procès-verbal.

B - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés et/ou des titulaires de droits démembrés sont adressées à chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les associés et/ou des titulaires de droits démembrés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé et/ou tout titulaire de droits démembrés n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

II - Tout associé et/ou tout titulaire de droits démembrés a droit de participer aux décisions quels que soient la nature et le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Tout associé et/ou tout titulaire de droits démembrés peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé exclusivement justifiant de son pouvoir.

III - Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées conformément à la Loi.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant pas les modifications statutaires.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés et/ou des titulaires de droits démembrés représentant 51 % du capital social et/ou des droits de vote.

ARTICLE 25 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant modification des statuts, et notamment s'il s'agit :

- de changer la nationalité de la société ou d'augmenter les engagements d'un associé,
- de la dissolution anticipée,
- de la fusion,
- de la scission,
- de l'apport partiel d'actifs,
- d'augmenter ou réduire le capital social,
- de la nomination ou révocation du gérant.

Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que par une décision des associés représentant 75 % du capital social et/ou des droits de vote. Par exception, la nomination et la révocation de la gérance sera prise par une décision des associés représentant 95 % des parts sociales.

La transformation de la société en une forme de société dans laquelle les associés voient leur responsabilité aggravée sera prise par une décision prise à l'unanimité.

ARTICLE 26 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Les associés et/ou les titulaires de droits démembrés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

ARTICLE 27 - DROIT DES ASSOCIES LORS D'UN DEMEMBREMENT

Le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives.

A cette fin, ils sont convoqués et participent aux assemblées dans les mêmes conditions que les associés en toute propriété. Ils exercent dans les mêmes conditions leur droit de communication et reçoivent les mêmes informations, notamment en cas de consultation écrite ou lorsque la décision résulte de leur consentement exprimé dans un acte.

Ils prennent part, s'ils le souhaitent, aux discussions qui précèdent le vote et leurs avis sont, le cas échéant, comme celui des autres associés, mentionnés au procès-verbal.

Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Conformément aux dispositions de l'article 1844 du code civil, si une part sociale est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf pour les décisions concernant le transfert du siège social à l'étranger, fusion, scission, dissolution liquidation de la société.

Par exception, si le démembrement a pour origine une mutation à titre gratuit réalisée dans le cadre d'un pacte Dutreil prévu à l'article 787 B du Code Général des Impôts, le droit de vote appartiendra automatiquement au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation du bénéfice où il sera réservé à l'usufruitier.

TITRE V
EXERCICE SOCIAL – COMPTES – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Par exception, le premier exercice commencera à courir à compter de l'immatriculation de la société pour se finir le 31 décembre 2024.

ARTICLE 29 - COMPTES - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

A la clôture de chaque exercice, il est dressé, par les soins de la gérance, un inventaire, un compte d'exploitation générale, un compte de pertes et profits et un bilan de la société.

La gérance doit, au moins une fois par an, rendre compte de sa gestion aux associés et/ou aux titulaires de droits démembrés.

Cette reddition de comptes doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé.

Les associés et/ou les titulaires de droits démembrés sont réunis dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

ARTICLE 30 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société constituent les bénéfices nets.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires, sans pouvoir jamais excéder la trésorerie disponible. Le bénéfice distribuable excédant la trésorerie disponible sera automatiquement affecté en report à nouveau.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Toutefois, les associés et/ou les titulaires de droits démembrés peuvent, sur la proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, et après imputation sur les bénéfices non répartis, sur les réserves puis sur le capital, sont supportées par les associés ou les détenteurs de droits démembrés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant.

En cas de démembrement de titres sociaux, il est opéré une distinction entre le résultat courant et le résultat exceptionnel.

Les usufruitiers jouissent sur le résultat courant, correspondant à la somme du résultat d'exploitation et du résultat financier de la Société, des mêmes prérogatives qu'un associé. Ils peuvent, sauf abus de jouissance et dans la limite de l'intérêt social, répartir entre eux à proportion des droits détenus, le résultat courant de l'exercice et le report à nouveau conformément à ce qui est indiqué ci-dessus.

Ils peuvent, pareillement, porter en report à nouveau le résultat courant de l'exercice. Ils peuvent, enfin, affecter en réserve tout ou partie du résultat courant de l'exercice ou du report à nouveau.

Le résultat exceptionnel, issu de la cession d'actif immobilisé notamment, appartient aux usufruitiers sous la forme d'un quasi-usufruit conformément à l'article 587 du Code civil. Ils peuvent, soit le répartir entre eux à proportion du nombre de parts détenu par chacun d'eux et dans la limite de la trésorerie disponible, soit l'affecter en tout ou en partie à tous fonds de réserve avec ou sans destination spéciale.

En cas de distribution portant sur des réserves ou le boni de liquidation, les usufruitiers jouiront sur l'intégralité de la distribution d'un quasi-usufruit conformément à l'article 587 du Code civil.
Dans tous les cas de quasi-usufruit, une convention de quasi-usufruit sera conclue à cet effet entre usufruitiers et nus-propriétaires. L'affectation et la répartition des bénéfices pourront faire l'objet de modifications décidées en assemblée générale extraordinaire enregistrée avant la clôture de l'exercice.

TITRE VI
DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 31 - DISSOLUTION

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La réunion de toutes les parts en une même main n'emporte pas dissolution de la société.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

ARTICLE 32 - LIQUIDATION

Le liquidateur est désigné par la collectivité des associés statuant comme en matière ordinaire ou à défaut par décision de justice à la demande de tout intéressé.
L'acte de nomination définit ses pouvoirs et sa rémunération.

Pendant la liquidation, les associés peuvent prendre des décisions ordinaires ou extraordinaires afférentes à la liquidation.

Une fois par an, le liquidateur rend compte de sa gestion aux associés sous forme d'un rapport écrit.

La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés après approbation des comptes définitifs de la liquidation.

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices.

Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le Tribunal qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 33 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés au sujet des affaires sociales, soit entre les associés et la société, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du siège social.

ARTICLE 34 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, seront supportés par la société ainsi que les requérants l'y obligent.

ARTICLE 35 - JOUISSANCE DE LA PERSONNE MORALE

La société disposera de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

La société a une personnalité distincte de celle de ses associés, elle a un patrimoine propre et sa capacité de s'engager résulte tant de la loi que de son objet social et ne dépend pas de la capacité de ses associés.

FIN DES STATUTS MIS A JOUR