



RCS : PERIGUEUX

Code greffe : 2402

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 PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 00355

Numéro SIREN : 508 226 800

Nom ou dénomination : SARL A. D. M. I - FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2016 sous le numéro de dépôt 1845

SARL ADMI FRANCE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 110 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : LE COURET 24600 SIORAC DE RIBERAC

RCS PERIGUEUX 508 226 800

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 27 Juin 2016

L'an deux mille seize, le 27 Juin à 11 heures 30,

Monsieur Philippe Jousseume, Gérant, et représentant de l'associé unique de la société,

I - a préalablement exposé ce qui suit :

- ☐ Les comptes sociaux des sociétés absorbante et absorbée au 30 Juin 2015
- ☐ Un exemplaire du projet de fusion et de ses annexes,
- ☐ Le rapport du gérant,
- ☐ Un exemplaire du certificat d'insertion du projet de fusion émis par le Greffe du Tribunal de Commerce de Périgueux en date du 24 MAI 2016
- ☐ Le texte des résolutions proposées
- ☐ Les statuts de la société

II – a pris les décisions suivantes relatives à :

- ☐ approbation du projet de fusion-absorption de la société AT2I par la société ADMI FRANCE,
- ☐ approbation des apports-fusion, de leur évaluation et de leur rémunération,
- ☐ Augmentation de capital suite à cette opération de fusion
- ☐ Constatation de la réalisation définitive de l'opération
- ☐ Augmentation de capital par incorporation de réserves
- ☐ Modification articles 6 et 8 des statuts
- ☐ La délégation de pouvoirs en vue des formalités

1^{ÈRE} RÉSOLUTION

➤ L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du gérant, approuve le projet de fusion de la société AT2I par la société ADMI France, au terme duquel la société AT2I transmet au titre de la fusion la totalité de son patrimoine à la société ADMI France

Cette décision est adoptée.

2^{ÈME} RÉSOLUTION

➤ L'associé unique constate qu'à la suite de l'adoption de la résolution qui précède, pour rémunérer les apports effectués à la société ADMI France, le capital social est augmenté d'une somme de 36 350 €. Il est ainsi généré 3 635 actions nouvelles de 10 € chacune. La différence entre la valeur totale de l'apport de la société AT2I, 89 799 €, et l'augmentation de capital ainsi réalisée de 36 350 €, soit la somme de 53 449 €, est affectée en compte de prime de fusion

Le capital social, d'une somme de 146 350 € est alors réparti en 14 635 actions de 10 € chacune.

Cette décision est adoptée.

3^{ÈME} RÉSOLUTION

➤ L'associé unique après avoir pris acte du vote de la résolution précédente, constate que la fusion par absorption de la société AT2I par la société ADMI France est définitivement réalisée et que la société AT2I est corrélativement dissoute sans liquidation à compter de ce jour.

Cette décision est adoptée.

4^{ÈME} RÉSOLUTION

L'associé unique décide d'augmenter la valeur du capital social d'une somme de 103 650 €, par prélèvement sur le poste Autres Réserves, afin de porter celui-ci de la somme de 146 350 € à la somme de 250 000 €. Pour rémunérer cette incorporation, il est créé 10 365 parts sociales nouvelles de 10 € chacune, propriété intégrale de l'associé unique.

Le capital social sera fixé à la somme de 250 000 €, divisé en 25 000 parts sociales de 10 Euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 25 000 attribuées en totalité à l'EURL Aurévine.

Cette décision est adoptée.

5ÈME RÉOLUTION

L'associé unique décide qu'en conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, les articles suivants des statuts relatifs aux apports et au capital social sont ainsi modifiés.

ARTICLE 6 APPORTS

Il est ajouté à cet article les paragraphes suivant :

Une opération de fusion a été approuvée par Assemblée Générale du 27/06/2016 avec effet au 01/07/2015, par voie d'absorption de la Société à responsabilité limitée à associé unique, AT2I, dont le siège social est 1 avenue de la Résistance 33310 LORMONT immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 498 159 623. Il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, à sa valeur comptable soit 89 799 €. En rémunération de cet apport une augmentation de capital social au sein d'ADMI France, a été réalisée pour porter le montant de ce dernier de la somme de 110 000 € à la somme de 146 350 € par création de 3 635 parts sociales nouvelles toutes entièrement libérées et attribuées à l'associé unique, l'EURL AUREVINE. La somme différentielle entre la valeur de l'apport et l'augmentation de capital réalisée, soit 53 449 €, a été affectée au compte de prime de fusion.

Par Assemblée Générale du 27/06/2016, l'associé unique a également décidé de procéder à une seconde augmentation de capital pour porter celui-ci de la somme de 146 350 € à la somme de 250 000 € par incorporation d'une somme de 103 650 € prélevée sur le compte Autres Réserves. En rémunération de cette augmentation, il a été créé 10 365 parts sociales nouvelles, entièrement libérées et attribuées à l'associé unique, l'EURL AUREVINE

ARTICLE 8 CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 000 €).

Il est divisé en 25 000 parts sociales de 10 Euros chacune, numérotées de 1 à 25 000, entièrement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus et attribuées en totalité à l'associé unique, savoir :

SARL AUREVINE, à concurrence de numérotées de 1 à 25 000, ci	25 000 parts sociales
---	-----------------------

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 25 000 parts sociales

L'associé unique déclare que ces parts sont toutes souscrites et libérées intégralement

Cette décision est adoptée.

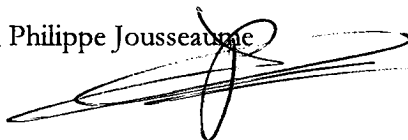
6^{ÈME} RÉSOLUTION

➤ L'associé unique confère tous pouvoirs à M Philippe Jousseau de mener à bonne fin la fusion entre les deux sociétés citées et donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette décision est adoptée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et le gérant et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Le Gérant, Philippe Jousseau



L'associé-Unique EURL AUREVINE



Enregistré à : SIE PERIGUEUX

Le 18/07/2016 Bordereau n°2016/654 Case n°5

Ext 1620

Enregistrement : 500 €

Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

L'Agente administrative des finances publiques

Jocelyne LAMBERT
Agent
des Finances Publiques



SARL A2TI

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 5 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 1 AVENUE DE LA RÉSISTANCE

33310 LORMONT

RCS BORDEAUX 498 159 623

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 27 Juin 2016

Enregistré à : POLE ENREGISTREMENT S.I.E. BORDEAUX CENTRE
Le 19/07/2016 Bordereau n°2016/1 707 Case n°37
Ext 11251

Pénalités :
Enregistrement : 375 €
Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros
Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros
L'Agent administratif des finances publiques

Bertrand BEUQUAGUET
Agent Administratif
des Finances Publiques

L'an deux mille seize, le 27 Juin à 11 heures,

Monsieur Philippe JOUSSEAUME, Gérant, et représentant de l'associé unique de la société,

I - a préalablement exposé ce qui suit :

- ☐ l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, les états financiers de l'exercice clos le 30 Juin 2015.
- ☐ un exemplaire du projet de fusion et de ses annexes, en vu de l'approbation de la fusion entre de la Société AT2I (société absorbée) et la Société ADMI FRANCE (société absorbante par voie d'absorption de la première par la seconde),
- ☐ Un exemplaire du certificat d'insertion du projet de fusion, émis par le greffe du Tribunal de Commerce de Périgueux en date 24.05.2016,
- ☐ Le texte des résolutions,
- ☐ Les statuts de la société.

II – a pris les décisions suivantes relatives à :

- ☐ Approbation de la fusion-absorption de la société par la société ADMI FRANCE,
- ☐ La dissolution anticipée de la société absorbée au jour de la réalisation définitive de la fusion,
- ☐ La délégation de pouvoirs en vue de formalités.

1 ÈRE RÉOLUTION

➤ L'associé unique, après avoir pris connaissance du projet de fusion, approuve la fusion entre les deux structures, la Société AT2I, faisant apport à titre de fusion par absorption de la totalité de son patrimoine à la société ADMI FRANCE

Cette décision est adoptée.

2 ÈME RÉOLUTION

➤ L'actionnaire unique, comme conséquence de la précédente résolution décide que du seul fait et à compter de la réalisation définitive de la fusion, elle se trouvera dissoute de plein droit. Cette dissolution prend rétroactivement effet à la date de fusion absorption, soit le 1^{er} Juillet 2015.

Cette décision est adoptée.

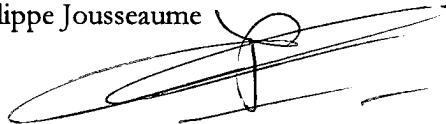
3 ÈME RÉOLUTION

➤ L'associé unique confère tous pouvoirs à M. Philippe Jousseume, Gérant et au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités prévues par la loi.

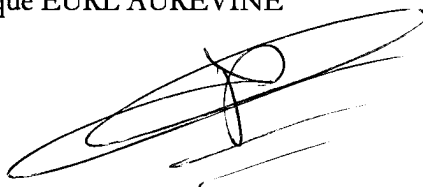
Cette décision est adoptée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et le gérant et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Le Gérant, Philippe Jousseume



L'associé-Unique EURL AUREVINE



ADMI FRANCE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 250 000 €
SIÈGE SOCIAL : LE COURET 24600 SIORAC DE RIBERAC
RCS DE PERIGUEUX 508 226 800

AT2I
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 5 000 €
SIÈGE SOCIAL : 1 AVENUE DE LA RESISTANCE 33310 LORMONT
RCS DE BORDEAUX 498 159 623

DÉCLARATION DE REGULARITÉ ET DE CONFORMITÉ

Le soussigné, Philippe JOUSSEAUME,

Agissant en qualité de Gérant de la société ADMI FRANCE, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 250 000 €, dont le siège social est situé Au Couret 24600 SIORAC DE RIBERAC immatriculée au RCS de Périgueux sous le numéro 508 226 800

Agissant également en qualité de gérant de la Société AT2I, société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 5 000 € dont le siège social est 1 Avenue de la Résistance 33310 LORMONT inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 498 159 623,

Habilité à signer la présente déclaration aux termes des délibérations des assemblées générales des deux sociétés citées du 27 JUIN 2016

A préalablement à la déclaration de conformité qui va suivre exposé ce qui suit :

- 1) le projet étant né d'une fusion entre les sociétés AT2I et ADMI FRANCE, le Gérant et représentant de l'Associé Unique l'EUURL AUREVINE commun aux deux sociétés, a conformément aux dispositions de l'Article 254 du décret n°67-236 du 23 Mars 1967, établi un projet de fusion contenant notamment les motifs, buts et conditions de la fusion, les dates d'arrêtés des comptes des sociétés participant à la fusion utilisés pour établir les conditions de l'opération, la désignation et l'évaluation de l'ensemble du passif et de l'actif de la Société AT2I devant être transmis à la société ADMI FRANCE et le rapport d'échange des droits sociaux, dans le cadre d'une opération de fusion simplifiée,
- 2) l'avis prévu du projet de fusion a été publié au nom des deux sociétés par le Greffier du Tribunal de Commerce de Périgueux par insertion dans le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales sous le numéro 101A du 24.05.2016, après dépôt du projet de fusion aux greffes du Tribunal de Commerce de Bordeaux et de Libourne comme mentionné dans ledit avis,
- 3) le projet de fusion, les rapports de gérance de chacune de sociétés participantes à l'opération AT2I et ADMI FRANCE et les documents énumérés à l'article 258 du décret du 23 Mars 1967,

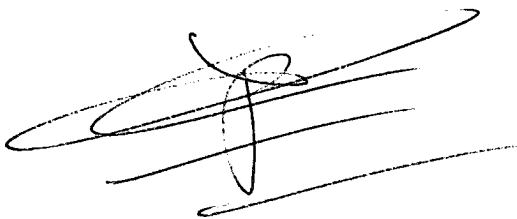
85

ont été mis à la disposition de l'associé unique, au siège social des desdites sociétés, un mois avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur la fusion.

- 4) L'assemblée générale de la société AT2I, absorbée, tenue le 27 Juin 2016 a approuvé le projet de fusion de la société avec la société ADMI France et décidé que la société serait dissoute de plein droit, sans liquidation, le jour de la réalisation définitive de la fusion,
- 5) L'assemblée générale de la société ADMI France, absorbante, tenue le 27 Juin 2016, postérieurement à l'assemblée générale de l'associé unique d'AT2I a approuvé le projet de fusion, et l'évaluation du patrimoine transmis et la rémunération prévue au projet de fusion, et en conséquence décidé d'augmenter le capital d'une somme de 36 350 € pour le porter à la somme de 146 350 €.
- 6) L'assemblée générale de la société ADMI France réunie le 27 Juin 2016, a également procédé à une deuxième augmentation de capital d'un montant de 103 650 € prélevée sur le compte de Autres réserves. Le capital social s'élève donc à la somme de 250 000 € réparti en 25 000 parts sociales de 10 €uros chacune.
- 7) Les avis en ce qui concerne la fusion et les augmentations du capital de la société ADMI France et, en ce qui concerne la dissolution de la Société AT2I, ont été publiés dans le Journal d'Annonces Légales « *Le Courrier Français* » le
- 8) Sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Périgueux, à l'appui de la présente déclaration de régularité et conformité : exemplaire du projet de fusion, copie certifiée conforme du Procès-verbal de l'assemblée générale de la société ADMI France, copie certifiée conformes du Procès-verbal de l'assemblée générale de la société AT2I, copie certifiée conformes des statuts mis à jour de la société ADMI FRANCE, copie certifiée conforme de la présente déclaration de régularité et de conformité,

Et ceci relaté, le gérant commun aux sociétés AT2I et ADMI France affirme que la fusion entre ces deux sociétés est intervenue en conformité de la loi et des règlements,

Fait à Siorac de Ribérac, le 27 Juin 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned below the text 'Fait à Siorac de Ribérac, le 27 Juin 2016'.

SARL A.D.M.I France

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 250 000 €

Le Couret 24600 SIORAC DE RIBERAC

RCS Périgueux 508 226 800

STATUTS

Maj par AG 27 JUIN 2016

Le soussigné:

La SARL AUREVINE

Représentée par son gérant Monsieur Philippe Jousseau
Dont le siège social se situe Ldt Le Couret 24600 SIORAC DE RIBERAC
Immatriculée au RCS de Périgueux sous le numéro 521 761 601

a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société à responsabilité limitée

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

ARTICLE 1 - FORME

La Société est une Société à responsabilité limitée. Elle est régie par les dispositions du Livre deuxième du Code de commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

Electricité industrielle et bâtiment, automatisme vente de matériel électrique, électronique, et tout produit accessoire, fabrication de processus automatisé, maintenance préventive.

Et généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : **SARL ADMI FRANCE**

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures, annonces, publications diverses, doivent impliquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à responsabilité limitée" ou de l'abréviation "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social

ainsi que du numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à **SIORAC DE RIBERAC (24600) Le Couret**.

Le transfert du siège social est décidé par décision collective des associés ou de l'associé unique.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Prorogation

Un an au moins avant la date normale d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Grande Instance, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision prévue ci-dessus.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6- APPORTS

APPORTS EN NUMERAIRE A L'ORIGINE

Les apports en numéraire suivants sont effectués, savoir :

Monsieur Philippe JOUSSEAUME apporte la somme de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000 €) en numéraire.

Monsieur Willy CHAUMET apporte la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en numéraire.

Les fonds correspondant à ces apports, intégralement libérés, ont été déposés ce jour à un compte ouvert au nom de la société en formation dans la comptabilité du notaire soussigné.

Cette somme sera retirée par le gérant de la société ou son mandataire sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de commerce, attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

PROCEDURE PREALABLE AUX APPORTS DE DENIERS COMMUNS

En application des dispositions prévues à l'article 1832-2 du Code civil :

Monsieur Philippe JOUSSEAUME a informé son conjoint de son intention de constituer avec les autres comparants, la présente Société dont les principales caractéristiques lui ont été indiquées.

Aux présentes est à l'instant intervenu :

Madame Cécile Monique BAUDON, secrétaire comptable, née à ANGOULEME (16000), le 19 mars 1971.

De nationalité Française.

En application des dispositions prévues à l'article 1832-2 du Code civil :

Monsieur Willy CHAUMET a informé son conjoint de son intention de constituer avec les autres comparants, la présente Société dont les principales caractéristiques lui ont été indiquées.

Aux présentes est à l'instant intervenu :

Madame Valérie Christelle PEYRONNET, agent administratif, née à SOYAUX (Charente), le 7 janvier 1975.

De nationalité Française.

Ci-après dénommé "LES CONJOINTS"

DECLARATION DES CONJOINTS

Les CONJOINTS déclarent :

- consentir, conformément aux dispositions de l'article 1427 du Code civil à l'apport fait par son conjoint ;
- ne pas vouloir user de la faculté qui lui est offerte et renonce expressément à revendiquer la qualité d'associé dans la société actuellement en cours de constitution.
- En conséquence, les parts qui seront ci-après créées, en rémunération des apports de M. Philippe JOUSSEAUME et M. Willy CHAUMET leur seront attribuées en totalité, mais elles dépendront néanmoins des communautés de biens existants entre eux.

A la suite de l'approbation de l'assemblée générale des associés du 21 Mars 2011 et acte sous-seing privé du même jour, Monsieur Willy Chaumet a cédé l'intégralité des 200 parts de la société qu'il détenait à la SARL AUREVINE Idt Le Couret 24600 SIORAC DE RIBERAC. Cette dernière se trouve subrogée à Monsieur Willy Chaumet dans tous les droits attachés aux parts cédées.

Le 29 Juin 2013, les associés réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé de porter le capital social à la somme de 110 000 € par incorporation d'une somme de 90 000 € prélevée sur le poste Autres réserves.

A la suite de l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 16 mars 2016, Monsieur Philippe Jousseaume a apporté l'intégralité des 9 900 parts sociales de la société ADMI France qu'il détenait, à la SARL AuréVine. Cette dernière se trouve subrogée à Monsieur Philippe Jousseaume dans tous les droits attachés aux parts cédées.

Une opération de fusion a été approuvée par Assemblée Générale du 27/06/2016 avec effet au 01/07/2015, par voie d'absorption de la Société à responsabilité limitée à associé unique, AT2I, dont le siège social est 1 avenue de la Résistance 33310 LORMONT immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 498 159 623. Il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, à sa valeur comptable soit 89 799 €. En rémunération de cet apport une augmentation de capital social au sein d'ADMI France, a été réalisée pour porter le montant de ce dernier de la somme de 110 000 € à la somme de 146 350 € par création de 3 635 parts sociales nouvelles toutes entièrement libérées et attribuées à l'associé unique, l'EURL AUREVINE. La somme différentielle entre la valeur de l'apport et l'augmentation de capital réalisée, soit 53 449 €, a été affectée au compte de prime de fusion.

Par Assemblée Générale du 27/06/2016, l'associé unique a également décidé de procéder à une seconde augmentation de capital pour porter celui-ci de la somme de 146 350 € à la somme de 250 000 € par incorporation d'une somme de 103 650 € prélevée sur le compte Autres Réserves. En rémunération de cette augmentation, il a été créé 10 365 parts sociales nouvelles, entièrement libérées et attribuées à l'associé unique, l'EURL AUREVINE

Madame Cécile Baudon Epouse Jousseaume, conjointe de M Philippe Jousseaume, n'a pas manifesté à aucun moment des modifications ci-dessus, son intention d'être personnellement associée de la société, déclarant réserver expressément ses droits patrimoniaux sur les parts détenues par son conjoint, ainsi que la revendication ultérieure de la qualité d'associée dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

ARTICLE 7 - RECAPITULATIF DES APPORTS D'ORIGINE

Apports de M. Philippe JOUSSEAUME :	18.000 EUR.
Apports de SARL AUREVINE:	<u>2.000 EUR.</u>
TOTAL DES APPORTS:	20.000 EUR.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 000 €).

Il est divisé en 25000 parts de 10 Euros chacune, numérotées de 1 à 25000, entièrement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus et attribuées en totalité à l'associé unique, savoir :

SARL AUREVINE, à concurrence de 25000 parts sociales numérotées de 1 à 25 000, ci	<u>25 000 parts</u>
---	---------------------

Total égal au nombre de parts composant le capital social :	25 000 parts
---	--------------

L'associé unique déclare que ces parts sont toutes souscrites et libérées intégralement.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Augmentation du capital

1 - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision extraordinaire des associés, être augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent être créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés ou l'associé unique, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2 - Souscription en numéraire et apports en nature

Le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts à libérer en numéraire.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit être faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce à la requête de l'un des gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire pourront être entièrement libérées sur appel de la gérance intégralement ou en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

3 – Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit être informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit être donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient après la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit être agréé dans les conditions ci-après prévues pour les cessions de parts.

5 - Apporteurs ou acquéreurs liés par un PACS En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil. Le/La partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra être agréé(e) selon les conditions ci-après prévues pour les cessions de parts.

II - Réduction du capital social

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, par décision de l'associé unique ou décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que la Société n'ait été transformée en Société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au Tribunal de commerce la dissolution de la Société, deux mois au moins après avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée à la Société par acte extrajudiciaire.

2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-après pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu être reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au Greffe du Tribunal de commerce du lieu du siège social, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si l'associé unique ou les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunal de commerce la dissolution de la Société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 10 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - OBLIGATIONS NOMINATIVES

11.1. Représentation des parts sociales - Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement notifiées et publiées.

La société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social. Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre personnel. Elles ne peuvent être cédées et sont annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.

11.2. Obligations nominatives - Si la société est légalement tenue d'avoir un Commissaire aux comptes et que les comptes des trois derniers exercices de 12 mois ont été régulièrement approuvés, elle pourra émettre des obligations nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglementation en vigueur, sans pour autant pouvoir faire appel public à l'épargne.

L'émission des obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés ou par décision de l'associé unique, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires. Si le capital de la société est entièrement libéré, l'assemblée générale peut déléguer au gérant le pouvoir de procéder à l'émission des obligations nominatives.

Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information sont mis à la disposition des souscripteurs lors de chaque émission.

Pour la défense de leurs intérêts, les obligataires sont regroupés en une masse dotée de la personnalité morale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que les représentants puissent être plus de trois, et sont appelés à se réunir en assemblée générale, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

Elles ne peuvent, pour ces émissions, faire appel public à l'épargne, ni émettre ces titres dans le public en recourant à la publicité, au démarchage, à des établissements de crédit ou à des prestataires d'investissement.

En outre, les obligations nominatives émises par les SARL ne peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé. Elles peuvent, en revanche, être diffusées auprès d'investisseurs qualifiés (banques ou sociétés de capital risque, notamment) ou dans un cercle restreint d'investisseurs (moins de 100 personnes).

L'émission doit être décidée dans les conditions de majorité applicables aux assemblées ordinaires.

Il est interdit de déléguer au gérant le pouvoir de procéder à l'émission si le capital social n'est pas entièrement libéré.

Comme précédemment, il demeure interdit aux SARL de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l'émission est effectuée par une Société pour le développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l'état.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions

1 - Forme de la cession La transmission des parts s'opère par un acte authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable à la Société dans les formes de l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe du Tribunal de commerce, en annexe au Registre du commerce et des Sociétés.

2 - Agrément des cessions

Les parts sociales ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales de l'associé unique sont libres

3 - Procédure d'agrément

Dans le cas où l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société et à chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.

La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

4 - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir à la cession, et à en cas de pluralité d'associés ces derniers sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, les frais d'expertise étant à la charge de la société, ou fixé par accord unanime des associés.

En cas d'expertise dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code Civil, le cédant peut renoncer à son projet de cession à défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.

A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut être prolongé une ou plusieurs fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette (ou ces) prolongation(s) puisse(nt) excéder six mois.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par ordonnance du Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 223-2 du Code de commerce relatives à la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu'il ne les ait reçues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

II - Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté

1 - Transmission par décès

En cas de décès d'un associé ou de l'associé unique, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants.

Lesdits héritiers, ayants droit et conjoint, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article "Indivisibilité des parts sociales " des présents statuts.

2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

3 - Extinction du PACS

En cas de résiliation du PACS (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux règles applicables au partage (application de l'article 832 du Code civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales à l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.

A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du même bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun à gérer l'entreprise et à s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'entreprise.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

Toutefois, le nu-propriétaire doit être convoqué à toutes les assemblées générales.

ARTICLE 13 - DROITS DES ASSOCIES

1 - Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

Sauf disposition contraire de l'acte d'apport, les droits attachés aux parts d'industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.

2 - Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés ou l'associé unique.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

ARTICLE 14 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le décès ou l'incapacité frappant l'associé unique ou l'un des associés.

ARTICLE 15 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

L'associé unique ou les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision de l'associé unique ou décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un Gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision de l'associé unique ou décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes à associés sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

TITRE III

GERANCE

ARTICLE 16 - DESIGNATION DES GERANTS

La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques désignées parmi les associés ou en dehors d'eux. Le premier Gérant de la Société est Monsieur JOUSSEAUME Philippe demeurant Le Couret 24600 SIORAC DE RIBERAC né à Maisons Alfort (94700) le 3 février 1969, pour une durée illimitée.

En cours de vie sociale, la nomination des gérants est décidée à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DE LA GERANCE

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était Gérant unique ;

l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le Gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la Société - Le Gérant", suivis de la signature du Gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux et en cas de pluralité d'associés, il est stipulé que tout emprunt d'un montant supérieur à 0 Euros autre que les découverts en banque, tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

Le Gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

ARTICLE 18 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 – Durée

La durée des fonctions du ou des Gérants est fixée par la décision de l'associé unique ou par décision collective des associés, qui les nomme.

2 - Cessation des fonctions

Le ou les Gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Enfin, un Gérant peut être révoqué par le Président du Tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des Gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois à l'avance.

La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraîne pas dissolution de la Société.

En cas de cessation des fonctions du gérant, pour quelque cause que ce soit, l'associé unique ou la collectivité des associés est habilitée à modifier les statuts en

vue de supprimer le nom du gérant, à la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

3 - Nomination d'un nouveau Gérant

L'associé unique ou la collectivité des associés procède au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du Gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit par un mandataire de justice à la requête de l'associé le plus diligent. Un ou plusieurs associés représentant le quart du capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

En cas de décès du gérant unique, tout associé ou le commissaire aux comptes de la société peut convoquer l'assemblée des associés, à la seule fin de remplacer le gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 19 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision de l'associé unique ou décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés.

2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

3 - S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un Gérant non associé envisage de conclure avec la Société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société.

5 - Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales.

6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 21 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

L'associé unique ou les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L. 223-22 du Code de commerce.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société, le Gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut être tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L. 223-24 du Code de commerce.

TITRE IV

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

ARTICLE 22 - MODALITES

1 - Les décisions de l'associé unique ou collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.

Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit à l'article 24 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

2 – En cas de pluralité d'associés les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires y compris celle relatives à la nomination et à la révocation du Gérant doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales en cas de pluralité d'associés.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation. Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

4 - Les décisions extraordinaires doivent être adoptées par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales en cas de pluralité d'associés. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article "Cession et transmission des parts sociales" des présents statuts, doit être donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

De même la modification statutaire résultant de la suppression du nom du gérant en cas de cessation des fonctions de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, est valablement décidée par la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la Société est décidée dans les conditions fixées par l'article L. 223-43 du Code de commerce.

La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite simple ou par actions, en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 23 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; à défaut, elles peuvent également être convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

En cas de décès du Gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la société peut convoquer l'assemblée des associés, à la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article "Information des associés" des présents statuts.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

3 - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

4 - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

5 - Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des Gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé unique ou l'associé, présent et acceptant, qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

ARTICLE 24 -CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.

L'associé unique ou les associés doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, le ou les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 25 - PROCES-VERBAUX

I - Procès-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le Président de séance.

Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

3 - Registre des procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenus au siège social, et cotés et paraphés soit par un juge du Tribunal de commerce, soit par un juge du Tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

4 - Copies ou extraits des procès-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul Liquidateur.

ARTICLE 26 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les Gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les Gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le même délai, ces mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social. Le Ministère Public et le Comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

Tout associé non-gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas. En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut être décidée par décision de l'associé unique ou décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année.

ARTICLE 29 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires. Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

ARTICLE 30 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins, pour doter la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixième du capital social. Ce prélèvement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue en dessous du dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi, et augmenté du report à nouveau bénéficiaire.

Ce bénéfice est attribué à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, réparti entre eux proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Ils doivent être mis en paiement dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à apurement complet.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 31 - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le ou les Gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la Société doit être prorogée ou non.

2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entraîner la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par les articles L. 223-2 et L. 223-42 du Code de commerce.

Si le nombre des associés vient à être supérieur à cent, la Société doit, dans l'année, être transformée en une société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 32 - LIQUIDATION

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

L'associé unique ou la collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution. Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Le ou les associés sont convoqués en assemblée de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

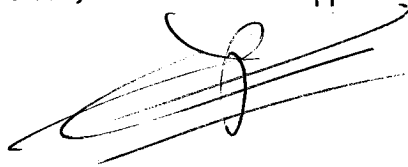
Fait à Siorac de Riberac le 27 Juin 2016

en autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

Pour La SARL AUREVINE

Le gérant

Monsieur JOUSSEAUME Philippe

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a small loop at the end.