RCS : PAU
Code greffe : 6403

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 PAU atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 00825
Numéro SIREN : 878 190 370
Nom ou dénomination : ABINVEST

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2022 sous le numéro de dépôt 1503

ABINVEST
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
Au capital de 1.250,00 €
Siège social : route de Samadet – 64410 ARZACQ -ARRAZIGUET
RCS PAU n° 878 190 370

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 09 DECEMBRE 2021

PROCÈS-VERBAL DE DÉLIBÉRATION

Le neuf décembre deux mille vingt et un,
à vingt heures

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

L'assemblée est présidée par Monsieur Pascal BOURDIN.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés.

Sont présents ou représentés :

1) ANIBIO FINANCES
Société par actions simplifiée au capital de 502.500,00 €
ARZACQ-ARRAZIGUET (64410), Route de Samadet
RCS PAU : 408 658 896
Propriétaire de ----------85 actions

2) Monsieur Xavier BANSE
Propriétaire de ----------70 actions

3) Monsieur Jacques BENOIT
Propriétaire de ----------10 actions

4) Monsieur Pascal BOURDIN
Propriétaire de ----------35 actions

5) Monsieur Emmanuel CHOMBART
Propriétaire de ----------10 actions

6) Monsieur Pierre Olivier COSTEDOAT
Propriétaire de ----------10 actions

7) Monsieur Jérôme COUBE
Propriétaire de ----------10 actions

8) Monsieur Philippe COUTURE
Propriétaire de ----------50 actions

9) Monsieur Laurent JAMIN
Propriétaire de ---------- 105 actions

10) Monsieur Frédéric LABBÉ
Propriétaire de ----------10 actions

11) Monsieur François LANDAIS
Propriétaire de ----------20 actions

12) Monsieur Mathieu MOUROU
Propriétaire de ----------20 actions

13) Monsieur Michaël PAPPALARDO
Propriétaire de ----------10 actions

14) Monsieur Nicolas RAISIN DADRE
Propriétaire de ----------20 actions

15) Monsieur Stéphane TISSERAND
Propriétaire de ----------25 actions

16) Monsieur Benjamin VIDAL
Propriétaire de ----------10 actions

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS
COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL :
CINQ CENT 500 actions

Toutes les actions étant représentées, les associés peuvent, en conséquence, valablement délibérer en assemblée générale ordinaire.

Monsieur Pascal BOURDIN, préside la séance.

Le président met à la disposition des associés un exemplaire des statuts de la société.

Il dépose également le rapport et document suivant qui vont être soumis à l'examen de l'assemblée :

- Le rapport du président.

- Le texte des résolutions.

Il précise que ces documents ont été mis à disposition au siège social et communiqués aux associés dans les délais réglementaires, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Le président rappelle alors l'ordre du jour :

1- Suppression du droit préférentiel de souscription

2- Augmentation de capital

3- Modifications statutaires

4- Souscription à l'augmentation de capital de la société PERTINENT ECO-SOLUTIONS

5- Formalités-Mandats

Puis, lecture est donnée du rapport de la présidence.

Le président expose qu'il invite l'assemblée des associés à délibérer sur l'intervention d'une augmentation de capital réservée à certains associés.

Il expose que la société demande un financement supplémentaire en vue de la réalisation de l'augmentation d'une prise de participation existante dans une société tierce actuellement dénommée PERTINENT ECO-SOLUTIONS.

Cette prise de participation présente actuellement les caractéristiques suivantes :

La société ABINVEST détient 22.223 actions sur les 188.006 actions qui composent le capital social de la société PERTINENT ECO-SOLUTIONS.

Cette participation représente 11,82 % du capital de cette dernière société. Elle a été acquise en 2020 pour un montant de 500.017,00 €. Cette acquisition a été financée par ABINVEST au moyen des apports réalisés en capital par les associés mais essentiellement au moyen des versements en compte courant bloqués réalisés par les associés.

La société PERTINENT ECO-SOLUTIONS envisage une augmentation de son capital qui sera soumise à une prochaine assemblée et qui sera trés logiquement adoptée, afin de financer son développement et sa diversification

En sa qualité d'associée, la société ABINVEST dispose d'une faculté de souscription a une nouvelle augmentation de capital qu'il est proposé à l'assemblée de suivre pour éviter une dilution de la participation actuelle.

Pour souscrire à cette augmentation de capital et détenir à l'issue de cette augmentation un pourcentage de détention de 12,61 %, notre société a besoin de mobiliser une enveloppe globale légèrement supérieure à 180.000,00 €.

En contrepartie, ce nouvel apport réalisé à la société sera rémunérée par l'attribution de 4.977 actions nouvelles de la société PERTINENT ECO-SOLUTIONS, qui portera la participation de la société ABINVEST à 27.200 actions sur un total de 215.654 actions compte tenu de l'ensemble des souscriptions prévues.

Il est proposé à l'assemblée de faire à nouveau appel de manière privilégiée aux associés existants au moyen d'une augmentation de capital, complétée par un apport en compte courant bloqué de chacun des souscripteurs à l'augmentation de capital.

Il est également rappelé à l'assemblée que:

-la condition de l'émission de nouvelle actions par ABINVEST au profit de l'apporteur réside dans la soucription d'un engagement supplémentaire de versement en compte courant d'associé,

- chaque associé dispose d'un droit préférentiel de souscription qui est proportionnel au nombre de titres qu'il détient par rapport au nombre total de titres,

- chaque associé est libre de sa souscription comme de sa non-souscription.

Les associés ont été préalablement consultés et neuf d'entre eux se sont déclarés favorables à la réalisation d'un financement par apports supplémentaires en compte courant d'associé bloqué dans le cadre d'une enveloppe globale de CENT QUATRE VINGT MILLE (180.000,00 €) EUROS, répartie comme suit:

- Monsieur Xavier BANSE à hauteur de 17.000,00 €,
- Monsieur Jacques BENOIT à hauteur de 10.000,00 €,
- Monsieur Pascal BOURDIN à hauteur de 17.000,00 €,
- Monsieur Pierre Olivier COSTEDOAT à hauteur de 6.000,00 €,
- Monsieur Jérôme COUBE à hauteur de 10.000,00 €,
- Monsieur Philippe COUTURE à hauteur de 35.000,00 €,
- Monsieur François LANDAIS à hauteur de 10.000,00 €,
- Monsieur Laurent JAMIN à hauteur de 55.000,00 €,
- Monsieur Nicolas RAISIN DADRE à hauteur de 20.000,00 €.

Le président de la société déclare avoir d'ores et déjà receuilli auprès de chacun des associés concernés cet engagement de versement supplémentaire en compte courant d'associé bloqué, pour une durée de blocage expirant le 31 décembre 2023.

L'exécution de cet engagement est subordonné à la décision favorable de l'assemblée générale extraordinaire à l'augmentation de capital proposée.

En contrepartie de cet engagement, et selon la corrélation appliquée lors et depuis la constitution de la société, une augmentation de capital en numéraire d'un montant total de 450,00 €, rémunérée par l'émission de cent-quatre-vingt (180) actions nouvelles de capital de nominal de 2,50 € chacune, leur serait réservée et répartie entre eux au prorata des nouveaux apports en comptes courant d'associé, savoir :

- Monsieur Xavier BANSE à hauteur d'un apport de 42,50 € en numéraire rémunéré par

l'attribution de 17 actions nouvelles,

- Monsieur Jacques BENOIT à hauteur d'un apport de 25,00 € en numéraire rémunéré par l'attribution de 10 actions nouvelles,

- Monsieur Pascal BOURDIN à hauteur d'un apport de 42,50 € en numéraire rémunéré par l'attribution de 17 actions nouvelles,

- Monsieur Pierre Olivier COSTEDOAT à hauteur d'un apport de 15,00 € en numéraire rémunéré par l'attribution de 6 actions nouvelles,

- Monsieur Jérôme COUBE à hauteur d'un apport de 25,00 € en numéraire rémunéré par l'attribution de 10 actions nouvelles,

- Monsieur Philippe COUTURE à hauteur d'un apport de 87,50 € en numéraire rémunéré par l'attribution de 35 actions nouvelles,

- Monsieur François LANDAIS à hauteur d'un apport de 25,00 € en numéraire rémunéré par l'attribution de 10 actions nouvelles,

- Monsieur Laurent JAMIN à hauteur d'un apport de 137,50 € en numéraire rémunéré par l'attribution de 55 actions nouvelles,

- Monsieur Nicolas RAISIN DADRE à hauteur d'un apport de 50,00 € en numéraire rémunéré par l'attribution de 20 actions nouvelles,

Il est proposé à l'assemblée que cette augmentation de capital ne comporte pas de prime d'émission, car la valorisation présentée par la société PERTINENT ECO-SOLUTIONS pour sa propre augmentation de capital repose sur ses perspectives d'évolution, sur l'intérêt que suscite ses projets et sur la base d'une détention de 100 % du capital.

Pour autant, d'une part cette société reste une société non cotée qui s'engage dans des investissements importants et qui ne génèrera logiquement pas de remontée de résultats à moyen terme et d'autre part, la participation détenue par ABINVEST demeure une participation minoritaire inférieure à une minorité de blocage, en sorte que la constation d'un accroissement latent de valeur des actions de la société ABINVEST est prématurée.

En consequence du retour de la consultation des associés, l'augmentation est réservée à neuf associés en raison de la renonciation des autres associés à leur droit préférentiel de souscription, liée à leur absence de contribution au financement supplémentaire.

Il est enfin exposé que le pourcentage individuel de détention du capital de la société par les associés contribuant au financement supplémentaire va augmenter et que corrèlativement, le pourcentage de detention des associés ne contribuant pas au financement supplémentaire va diminuer, tel qu'indiqué sur le tableau dénommé "*PROJET ABINVEST-PERTINENT*" communiqué aux associés

Après avoir exposé et donné lecture du rapport produit, puis recueilli les échanges de vue, plus

personne ne demandant la parole, il est mis successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

1ére résolution
Suppression du droit préférentiel de souscription

L'assemblée générale des associés décide de supprimer en totalité le droit préférentiel de souscription pour réaliser une augmentation de capital par apports en numéraire ayant pour effet de porter le capital social de la société d'un montant de 1.250,00 € à un montant de 1.700,00 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2éme résolution
Augmentation de capital

L'assemblée générale des associés décide de porter le capital social de la société d'un montant de 1.250,00 € à un montant de 1.700,00 € par voie d'augmentation de capital par apports en numéraire de 450,00 € sans prime d'émission, réservée aux neuf associés désignés ci-après.

Les apports en numéraire sont rémunérés par l'émission de CENT QUATRE VINGT (180) actions nouvelles de nominal de 2,50 €, attribuées comme suit aux apporteurs :

L'assemblée générale constate:

-la libération par Monsieur Xavier BANSE de son apport en numéraire de 42,50 € remis entre les mains de la Présidence et procède à l'émission de Dix-sept (17) actions nouvelles de nominal de 2,50 € qui lui sont attribuées,

-la libération par Monsieur Jacques BENOIT de son apport en numéraire de 25,00 € remis entre les mains de la Présidence et procède à l'émission de Dix (10) actions nouvelles de nominal de 2,50 € qui lui sont attribuées,

-la libération par Monsieur Pascal BOURDIN de son apport en numéraire de 42,50 € remis entre les mains de la Présidence et procède à l'émission de Dix-sept (17) actions nouvelles de nominal de 2,50 € qui lui sont attribuées,

-la libération par Monsieur Pierre Olivier COSTEDOAT de son apport en numéraire de 15,00 € remis entre les mains de la Présidence et procède à l'émission de Six (6) actions nouvelles de nominal de 2,50 € qui lui sont attribuées,

-la libération par Monsieur Jérôme COUBE de son apport en numéraire de 25,00 € remis entre les mains de la Présidence et procède à l'émission de Dix (10) actions nouvelles de nominal de 2,50 € qui lui sont attribuées,

-la libération par Monsieur Philippe COUTURE de son apport en numéraire de 87,50 € remis entre les mains de la Présidence et procède à l'émission de Trente-Cinq (35) actions nouvelles de nominal de 2,50 € qui lui sont attribuées,

-la libération par Monsieur François LANDAIS de son apport en numéraire de 25,00 € remis entre les mains de la Présidence et procède à l'émission de Dix (10) actions nouvelles de nominal de 2,50 € qui lui sont attribuées,

-la libération par Monsieur Laurent JAMIN de son apport en numéraire de 137,50 € remis entre les mains de la Présidence et procède à l'émission de Cinquante-cinq (55) actions nouvelles de nominal de 2,50 € qui lui sont attribuées,

-la libération par Monsieur Nicolas RAISIN DADRE de son apport en numéraire de 50,00 € remis entre les mains de la Présidence et procède à l'émission de Vingt (20) actions nouvelles de nominal de 2,50 € qui lui sont attribuées,

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3éme résolution
Modification statutaires

L'assemblée générale décide la modification des articles 6 (formation du capital) et 7 (capital social), et adopte les rédactions suivantes :

"ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Les apports faits à la société et formant le capital ont été des apports en numéraire.

- ***Apports en numéraire réalisés à la constitution de la société :***

*-La société dénommée **ANIBIO FINANCES** a effectué un apport en numéraire de 212,50 €.*

*-Monsieur **Xavier BANSE** a effectué un apport en numéraire de 125,00 €.*

*-Monsieur **Jacques BENOIT** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.*

*-Monsieur **Pascal BOURDIN** a effectué un apport en numéraire de 75,00 €.*

*-Monsieur **Emmanuel CHOMBART** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.*

*-Monsieur **Pierre Olivier COSTEDOAT** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.*

*-Monsieur **Jérôme COUBE** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.*

*-Monsieur **Philippe COUTURE** a effectué un apport en numéraire de 75,00 €.*

*-Monsieur **Laurent JAMIN** a effectué un apport en numéraire de 125,00 €.*

*-Monsieur **Frédéric LABBÉ** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.*

*-Monsieur **François LANDAIS** a effectué un apport en numéraire de 50,00 €.*

*-Monsieur **Matthieu MOUROU** a effectué un apport en numéraire de 50,00 €.*

*-Monsieur **Michaël PAPPALARDO** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.*

*-Monsieur **Nicolas RAISIN DADRE** a effectué un apport en numéraire de 50,00 €.*

*-Monsieur **Stéphane TISSERAND** a effectué un apport en numéraire de 62,50 €.*

*-Monsieur **Benjamin VIDAL** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.*

- ***Apports en numéraire supplémentaires réalisés lors de l'augmentation de capital en date du 24 février 2020***

*-Monsieur **Xavier BANSE** a effectué un apport en numéraire de 50,00 €.*

*-Monsieur **Pascal BOURDIN** a effectué un apport en numéraire de 12,50 €.*

*-Monsieur **Philippe COUTURE** a effectué un apport en numéraire de 50,00 €.*

*-Monsieur **Laurent JAMIN** a effectué un apport en numéraire de 137,50 €.*

- ***Apports en numéraire supplémentaires réalisés lors de l'augmentation de capital en date du 09 décembre 2021***

*-Monsieur **Xavier BANSE** a effectué un apport en numéraire de 42,50 €.*

*-Monsieur **Jacques BENOIT** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.*

*-Monsieur **Pascal BOURDIN** a effectué un apport en numéraire de 42,50 €.*

*-Monsieur **Pierre Olivier COSTEDOAT** a effectué un apport en numéraire de 15,00 €.*

*-Monsieur **Jérôme COUBE** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.*

*-Monsieur **Philippe COUTURE** a effectué un apport en numéraire de 87,50 €.*

*-Monsieur **Laurent JAMIN** a effectué un apport en numéraire de 137,50 €.*

*-Monsieur **François LANDAIS** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.*

*-Monsieur **Nicolas RAISIN DADRE** a effectué un apport en numéraire de 50,00 €.*

Toutes les actions représentant des apports de numéraire ont été libérées intégralement. »

*« **ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL***

Le capital social initialement fixé à MILLE (1.000) Euro et divisé en 400 actions de 2,50 € chacune de nominal a été porté à MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1.250) Euro divisé en 500 actions de 2,50 € chacune selon augmentation de capital d'un montant de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250) Euro décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 24 février 2020 et réalisée par apports en numéraire rémunérés par l'émission de CENT (100) actions nouvelles de nominal de 2,50 € chacune.

Selon augmentation de capital d'un montant de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450) Euro décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 09 décembre 2021, et réalisée par apports en numéraire rémunérés par l'émission de CENT QUATRE VINGT (180) actions nouvelles de nominal de 2,50 € chacune, le capital social a été porté à MILLE SEPT CENT EUROS (1.700) Euro, divisé en 680 actions de 2,50 € de nominal chacune ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4éme résolution
Souscription à l'augmentation de capital de la société PERTINENT ECO-SOLUTIONS

L'assemblée générale décide de souscrire à l'augmentation de capital à intervenir de la société PERTINENT ECO-SOLUTIONS dans la limite d'une somme au plus égale à 181.000,00 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

5éme résolution
Formalités-Mandats

L'assemblée générale mandate le Président à l'effet de signer tous actes et accomplir toutes formalités liées aux décisions prises par la présente assemblée et mandate Monsieur Laurent JAMIN à l'effet de signer le bon de souscription à l'augmentation de capital à intervenir de la société PERTINENT ECO-SOLUTIONS.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLÔTURE

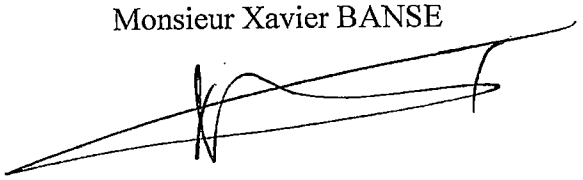
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par tous les associés à l'appui des résolutions prises.

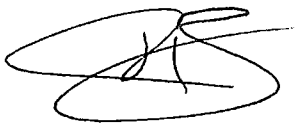
ANIBIO FINANCES



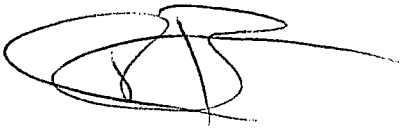
Monsieur Xavier BANSE



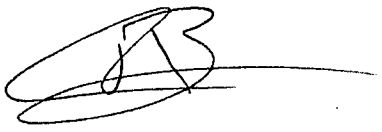
Monsieur Jacques BENOIT



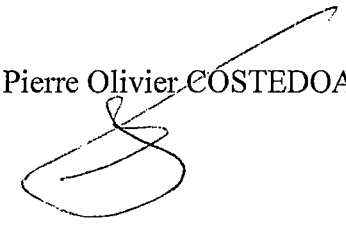
Monsieur Pascal BOURDIN



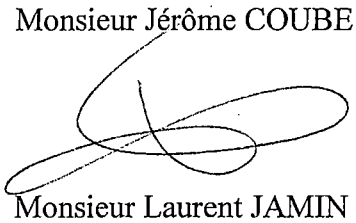
Monsieur Emmanuel CHOMBART



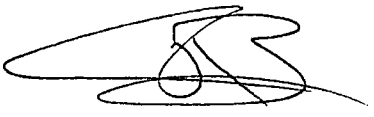
Monsieur Pierre Olivier COSTEDOAT



Monsieur Jérôme COUBE



Monsieur Philippe COUTURE



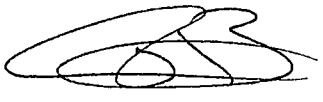
Monsieur Laurent JAMIN



Monsieur Frédéric LABBÉ



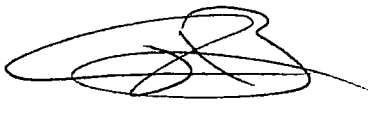
Monsieur François LANDAIS



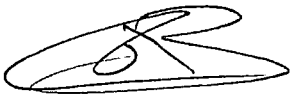
Monsieur Mathieu MOUROU



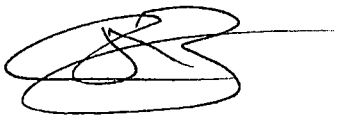
Monsieur Michaël PAPPALARDO



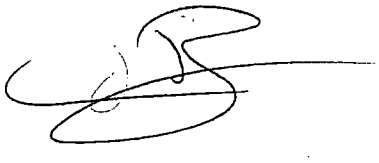
Monsieur Nicolas RAISIN DADRE



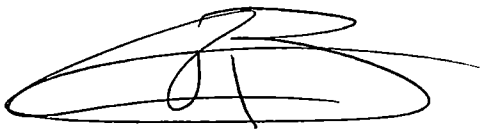
Monsieur Stéphane TISSERAND



Monsieur Benjamin VIDAL



copie certifiée conforme



ABINVEST

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

Au capital de 1.700,00 €

Siège social : route de Samadet – 64410 ARZACQ -ARRAZIGUET

Immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 878 190 370

S T A T U T S

MIS A JOUR
PAR ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 09 DECEMBRE 2021

ARTICLE 1er - FORME

Il existe, entre les propriétaires des titres de capital ci-après dénombrés, une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme de société et par les présents statuts.

La société ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La société est dénommée **ABINVEST**

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

- l'acquisition, la détention, la gestion de tous droits sociaux et valeurs mobilières;
- la direction, l'animation, la gestion administrative, financière et commerciale de sociétés filiales;
- l'acquisition, la gestion de tous biens immobiliers.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIÈGE

Le siège de la société est fixé à ARZACQ ARRAZIGUET (64410), route de Samadet.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Les apports faits à la société et formant le capital ont été des apports en numéraire.

- **Apports en numéraire réalisés à la constitution de la société :**

-La société dénommée **ANIBIO FINANCES** a effectué un apport en numéraire de 212,50 €.

-Monsieur **Xavier BANSE** a effectué un apport en numéraire de 125,00 €.

-Monsieur **Jacques BENOIT** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.

-Monsieur **Pascal BOURDIN** a effectué un apport en numéraire de 75,00 €.

-Monsieur **Emmanuel CHOMBART** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.

-Monsieur **Pierre Olivier COSTEDOAT** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.

-Monsieur **Jérôme COUBE** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.

-Monsieur **Philippe COUTURE** a effectué un apport en numéraire de 75,00 €.

-Monsieur **Laurent JAMIN** a effectué un apport en numéraire de 125,00 €.

-Monsieur **Frédéric LABBÉ** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.

-Monsieur **François LANDAIS** a effectué un apport en numéraire de 50,00 €.

-Monsieur **Matthieu MOUROU** a effectué un apport en numéraire de 50,00 €.

-Monsieur **Michaël PAPPALARDO** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.

-Monsieur **Nicolas RAISIN DADRE** a effectué un apport en numéraire de 50,00 €.

-Monsieur **Stéphane TISSERAND** a effectué un apport en numéraire de 62,50 €.

-Monsieur **Benjamin VIDAL** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.

- **Apports en numéraire supplémentaires réalisés lors de l'augmentation de capital en date du 24 février 2020**

-Monsieur **Xavier BANSE** a effectué un apport en numéraire de 50,00 €.

-Monsieur **Pascal BOURDIN** a effectué un apport en numéraire de 12,50 €.

-Monsieur **Philippe COUTURE** a effectué un apport en numéraire de 50,00 €.

-Monsieur **Laurent JAMIN** a effectué un apport en numéraire de 137,50 €.

- **Apports en numéraire supplémentaires réalisés lors de l'augmentation de capital en date du 09 décembre 2021**

-Monsieur **Xavier BANSE** a effectué un apport en numéraire de 42,50 €.

-Monsieur **Jacques BENOIT** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.

-Monsieur **Pascal BOURDIN** a effectué un apport en numéraire de 42,50 €.

-Monsieur **Pierre Olivier COSTEDOAT** a effectué un apport en numéraire de 15,00 €.

-Monsieur **Jérôme COUBE** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.

-Monsieur **Philippe COUTURE** a effectué un apport en numéraire de 87,50 €.

-Monsieur **Laurent JAMIN** a effectué un apport en numéraire de 137,50 €.

-Monsieur **François LANDAIS** a effectué un apport en numéraire de 25,00 €.

-Monsieur **Nicolas RAISIN DADRE** a effectué un apport en numéraire de 50,00 €.

Toutes les actions représentant des apports de numéraire ont été libérées intégralement.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social initialement fixé à MILLE (1.000) Euro et divisé en 400 actions de 2,50 € chacune de nominal a été porté à MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1.250) Euro divisé en 500 actions de 2,50 € chacune selon augmentation de capital d'un montant de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250) Euro décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 24 février 2020 et réalisée par apports en numéraire rémunérés par l'émission de CENT (100) actions nouvelles de nominal de 2,50 € chacune.

Selon augmentation de capital d'un montant de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450) Euro décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 09 décembre 2021, et réalisée par apports en numéraire rémunérés par l'émission de CENT QUATRE VINGT (180) actions nouvelles de nominal de 2,50 € chacune, le capital social a été porté à MILLE SEPT CENT EUROS (1.700) Euro, divisé en 680 actions de 2,50 € de nominal chacune.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS – ACTIONS DE PREFERENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

La société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent.

Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social.

Lorsque ces actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés, leur création donne lieu à l'application de la procédure des avantages particuliers.

Les actions de préférence peuvent être rachetées ou converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie sur décision collective extraordinaire des associés et dans les conditions fixées par la loi.

En cas de modification ou d'amortissement du capital, les associés déterminent, par une décision extraordinaire, les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières ou d'options donnant accès au capital.

La collectivité des associés est compétente pour augmenter le capital par décision extraordinaire. Elle peut déléguer cette compétence au président de la société dans les conditions et limites prévues par la loi. Lorsqu'elle décide l'augmentation de capital, elle peut aussi déléguer au président de la société le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Sous réserve de l'exception prévue par la loi, les associés ont un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La transmission du droit de souscription comme la renonciation individuelle d'un associé à ce droit sont soumises aux dispositions prévues par les présents statuts pour la transmission des actions elles-mêmes. La collectivité des associés peut supprimer le droit préférentiel de souscription des associés dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice.

La collectivité des associés peut aussi par décision extraordinaire augmenter le capital au moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, qui donne lieu soit à l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit à l'attribution de titres gratuits aux associés.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de « rompus ».

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire de titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être amorti par une décision extraordinaire des associés au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.

Le capital peut également être réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de rachat ou de conversion de titres de capital.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision extraordinaire des associés. Elle s'opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - LIBERATION DES ACTIONS DE NUMERAIRE

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, sauf disposition particulière, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur appels du président de la société aux époques et conditions qu'il fixe.

Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant des actions ; toutefois le souscripteur ou l'actionnaire qui cède ses titres cesse, deux ans après le virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'être responsable des versements non encore appelés.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le président de la société, les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur. La société dispose, contre l'associé défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.

ARTICLE 12 - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES AUTRES QUE DES ACTIONS

L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par décision extraordinaire des associés.

La société peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à son capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. L'émission de ces valeurs mobilières est autorisée par décision extraordinaire des associés.

Dans les conditions fixées par la loi, la société peut aussi émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société qu'elle contrôle ou qui la contrôle.

Les associés ont un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières donnant accès au capital, selon les modalités prévues en cas d'augmentation de capital immédiate par émission d'actions de numéraire.

A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société doit prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de ces valeurs mobilières, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 13 - FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES

Les titres de capital et toutes autres valeurs mobilières pouvant être émis par la société revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrits au nom de leur titulaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

ARTICLE 14 -TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL – PREEMPTION - AGREMENT

La transmission des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital s'opère par virement de compte à compte dans les livres de la société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent être admis à cette formalité.

1. Toute cession entre vifs de titres de capital doit faire l'objet d'un agrément préalable par décision collective extraordinaire prise à la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote.

   L'agrément s'applique à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, quelle que soit sa forme, alors même qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit. Il s'applique en cas d'apport en société.
   Cependant, si cet apport a pour origine la disparition de la personnalité morale d'une société associée, la transmission est réglée dans les conditions prévues ci-après au paragraphe 4.

   Le cédant notifie à la société son projet de cession indiquant l'identité exacte du cessionnaire, le nombre de titres à céder, le prix offert et les conditions de son paiement. A défaut de prix, il précise l'estimation de la valeur du titre qui tient lieu de prix. Le cessionnaire doit contresigner la notification ci-dessus prévue.

   Cette notification vaut demande d'agrément.

   Si, à la suite d'une demande d'agrément, la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la réception de la notification, le consentement à la cession est réputé acquis et le cédant peut réaliser la cession au cessionnaire projeté aux conditions prévues et indiquées dans la notification faite à la société.

   Cette réalisation doit intervenir dans le mois suivant l'expiration du délai susvisé, à défaut le cédant est considéré comme ayant renoncé à son projet qui, s'il est repris, doit à nouveau être soumis à la procédure d'agrément.

   Si la société a autorisé la transmission en donnant l'agrément, la réalisation de la cession autorisée doit elle est tenue, avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel l'agrément a été donné, à défaut le cédant est considéré comme ayant renoncé à son projet qui, s'il est repris, doit à nouveau être soumis à la procédure d'agrément.

Si la société n'a pas autorisé la transmission en refusant l'agrément, elle est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les titres concernés ou de les acquérir elle-même.

Pour la mise en œuvre de cette obligation, les associés bénéficient d'une priorité d'achat à proportion de leur participation qui s'exerce dans les conditions ci-après.

Le refus d'agrément ouvre un délai de trente jours pour l'exercice du droit de préemption. A peine d'être réputé avoir renoncé à ce droit, chaque associé doit, dans ce délai, notifier à la société son intention d'acheter en précisant le nombre des titres qu'il entend acquérir.

Ce nombre peut excéder les droits de l'associé, si celui-ci entend profiter des droits qui ne seraient pas exercés par certains des bénéficiaires.

Dans les huit jours suivant l'expiration du délai de préemption, le président constate les levées d'option et répartit entre les associés acquéreurs les droits de ceux qui ne les auraient pas exercés. Cette répartition est faite, dans la limite des demandes, au prorata des participations de chacun dans le capital. Le président établit la liste des associés avec le nombre de titres préemptés et la transmet sans délai à tous les associés.

Si tous les titres dont la cession est projetée sont préemptés, l'associé cédant adresse à la société, dès réception de la liste susvisée, les ordres de mouvement pour l'inscription en compte des titres acquis par les autres associés.

Si l'exercice du droit de préemption ne permet pas l'acquisition de la totalité des titres, la société peut racheter le solde non préempté, elle dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de préemption.

La décision de rachat est prise par la collectivité des associés statuant dans les conditions fixées à l'article 23. Lorsque les titres sont rachetés par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

2. Toute transmission de titres ayant sa cause dans le décès d'un associé est soumise à l'agrément de la société donné par les seuls associés survivants statuant à la majorité des deux tiers des voix autres que celles attachées aux titres dépendant de la succession.

Jusqu'à la décision d'agrément, ces titres ne peuvent être représentés aux décisions collectives et ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité requise.

Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant-droit notifiera à la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Si les droits hérités sont indivis, la demande d'agrément notifiée peut être globale et émaner de l'indivision elle-même. Dans ce cas, l'agrément donné s'applique à l'ensemble de la transmission et concerne chacun des indivisaires qui peut se voir attribuer, par l'effet du partage, tout ou partie des titres de la succession.

A défaut de demande d'agrément faite dans les six mois du décès, la société peut, sans demande, et sans attendre un acte de partage, se prononcer sur l'agrément de la transmission.

De convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du décès, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Si, à la suite d'une demande d'agrément, la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la réception de la notification, le consentement à la transmission est réputé acquis.

Si la société n'a pas autorisé la transmission, elle est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les titres concernés ou de les acquérir elle-même.

Pour la mise en œuvre de cette obligation, les associés bénéficient d'une priorité d'achat à proportion de leur participation qui s'exerce dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus.

Si la demande des associés est insuffisante pour permettre l'acquisition de tous les titres, le solde est acheté soit par un ou des tiers agréés par la collectivité des associés dans les conditions indiquées ci-dessus, soit par la société elle-même.

Ce rachat peut intervenir sans le consentement des héritiers ou des ayants-droit de l'associé décédé. La société est tenue de céder dans un délai de six mois ou d'annuler les actions rachetées.

Le prix de cession des titres est, à défaut d'accord entre les parties, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Si à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, l'achat n'est pas réalisé, la transmission des titres est régularisée au profit du ou des héritiers de l'associé décédé ou de ses ayants-droit. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice dans les conditions fixées à l'article R.228-23 du Code de commerce.

3. L'attribution de titres ayant pour cause la dissolution d'une communauté de biens entre époux résultant du décès de l'époux associé est soumise à l'agrément de la société donné comme en matière de transmission par décès prévue ci-dessus au paragraphe 2.

Si la dissolution de la communauté résulte du décès du conjoint de l'époux associé, l'attribution de titres est également soumise à cet agrément sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des titres inscrits à son nom. L'époux associé conserve l'intégralité des droits pécuniaires et non pécuniaires attachés aux titres dépendant de la communauté à liquider.

En cas de dissolution de communauté du vivant de l'époux associé, la liquidation ne peut attribuer de titres au conjoint de l'associé que si cette attribution est agréée dans les conditions précisées ci-dessus au paragraphe 2. Il sera fait application, dans cette situation, des dispositions de l'alinéa précédent.

A défaut d'agrément, le conjoint associé bénéficie toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des titres inscrits à son nom.

4. La transmission des titres ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée est soumise à l'agrément préalable de la société donné dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

Le projet de transmission doit être notifié à la société dans les formes et suivant les modalités prévues au paragraphe 1 ci-dessus pour la cession de titres entre vifs.

L'associé intéressé participe au vote sur l'agrément sollicité et ses titres sont pris en compte pour le calcul de la majorité prévue à l'article 23.

5. Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ci-dessus soumettant la cession ou la transmission des titres à l'agrément ne sont pas applicables. La cession des titres de l'associé unique est libre, toutefois en cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, si les titres ne sont pas attribués à cet associé, il peut les racheter pour assurer la conservation de la totalité des titres inscrits à son nom.

6. Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d'agrément sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.

7. La présente clause ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES TITRES DE CAPITAL

Les titres de capital sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage.

En cas de démembrement de la propriété d'une action, il appartient à l'usufruitier dans les décisions ordinaires et au nu-propriétaire dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES DE CAPITAL

La possession d'un titre de capital emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les associés.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des droits de titres de capital de catégories différentes qui pourraient être émis, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il représente dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation.

Sous la même réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Le droit de vote attaché aux titres de capital est proportionnel à la quotité du capital qu'ils représentent et chaque titre de capital donne droit à une voix.

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

En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d'une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne, exclus du vote par la loi seront, dans les mêmes conditions, privés du droit de vote, sauf stipulation contraire des présents statuts.

Sont ainsi notamment exclus du vote l'apporteur en nature, le bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription lorsque les associés délibèrent, selon le cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octroi d'un avantage particulier ou la réservation du droit de souscription aux titres représentant une augmentation de capital.

ARTICLE 17 - EXCLUSION

Les associés peuvent décider d'exclure tout associé pour l'un des motifs suivants:

- Changement de contrôle d'une société associée, la notion de contrôle étant définie au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du Code de Commerce,

- entrave au bon fonctionnement de la société en cas notamment de non-respect des dispositions des présents statuts, d'un règlement intérieur ou d'un pacte d'associés et de tout comportement de nature à porter préjudice à ses coassociés ou à la société elle-même.

La décision d'exclusion doit être prise par l'assemblée générale statuant aux conditions de majorité des décisions extraordinaires. L'associé susceptible d'exclusion participe au vote.

L'associé concerné doit être avisé, au plus tard à la date de convocation de l'assemblée générale, de l'exclusion envisagée et de ses motifs, ainsi que de la faculté qui lui est laissée de présenter ses observations en étant préalablement entendu lors de l'assemblée appelée à statuer.

L'associé exclu, quelle qu'en soit la cause, est tenu de céder la totalité de ses titres de capital et, le cas échéant, de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital détenues par lui.

En même temps que l'exclusion, les associés peuvent prononcer la suspension des droits de vote de l'associé exclu jusqu'à la date de cession de ses actions.

Le prix de cession est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. En cas d'expertise, les frais seront supportés par moitié par l'associé exclu et par la société.

Dès la fixation du prix, les titres à céder sont proposés par priorité aux autres associés au prorata de leurs participations respectives. Si toutes les actions ne sont pas acquises par eux, le solde est acheté par un ou des tiers agréés dans les conditions indiquées à l'article 15 ou par la société elle-même qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Le prix est payé, contre remise des ordres de mouvement signés par l'associé exclu, dans un délai d'un mois à compter de la date où il a été définitivement fixé soit par accord des parties, soit par l'expert.

A défaut pour l'associé exclu de remettre les ordres de mouvement dûment régularisés, et après mise en demeure restée infructueuse l'ayant invité à s'exécuter dans un délai de quinze jours, le président de la société peut procéder à la régularisation des cessions et aux inscriptions en compte sur ses simples déclarations.

ARTICLE 18 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ – DIRECTEUR GENERAL

La société est dirigée et représentée par un président - le président de la société - et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux et qui peuvent être liés à la société par un contrat de travail.

Le président de la société est désigné pour une durée limitée ou non, par décision collective ordinaire des associés.

Le président de la société peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance. Il peut être révoqué à tout moment par décision collective ordinaire des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

En cas de cessation des fonctions du président de la société, tout associé provoque une décision collective à seule fin de procéder à son remplacement.

Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions légales ou les présents statuts à la collectivité des associés.

A titre de règle interne, inopposable aux tiers, le président de la société ne peut, sans l'autorisation de la collectivité des associés prise par décision ordinaire :

- contracter des emprunts à l'exception des découverts en banque ou des dépôts consentis par des associés,

- effectuer des achats, échanges ou ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles,

- constituer des sûretés, consentir des cautionnements, avals et garanties,

- participer à la fondation de sociétés et faire tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, prendre une participation dans ces sociétés,

- prononcer la dissolution anticipée d'une filiale dont la société détient la totalité des titres de capital et des droits de vote.

- Vendre une participation dans une filiale.

Le président de la société la représente à l'égard des tiers.

Il provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie.

Sur proposition du président de la société, le ou les directeurs généraux sont désignés par décision collective ordinaire des associés, pour une durée limitée ou non. En cas de cessation des fonctions du président de la société, ils conservent, sauf décision contraire des associés, leurs fonctions jusqu'à la nomination du nouveau président.

Chaque directeur général a les mêmes pouvoirs, tant vis-à-vis des tiers qu'à titre interne, que ceux attribués par le présent article au président de la société, à l'exclusion d'une part des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives.

Tout directeur général peut résilier ses fonctions ou être révoqué dans les mêmes conditions que le président de la société.

Le président de la société et le ou les directeurs généraux ont droit à une rémunération dont le montant et les modalités sont fixés par décision collective ordinaire des associés.

S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail, exclusivement auprès du président de la société.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE

Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, sont soumises à un contrôle des associés.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels, l'associé intéressé par la convention ne peut prendre part au vote et ses titres de capital ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Sauf l'exception prévue par la loi, les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes, s'il existe, et à tout associé, sur sa demande.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société et aux dirigeants, 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 un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale président de la société ou directeur général.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont désignés par décision collective ordinaire des associés.

Ils sont convoqués à toutes les assemblées des associés en même temps que ceux-ci et avisés à la diligence du président de la société de toute autre décision collective.

Selon les dispositions du Code de Commerce modifiées par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite PACTE et précisées par le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes pour les sociétés commerciales et qui constitue la date d'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, les articles L 227-9-1 et D.227-1 par renvoi à l'article D.221-5 du Code de Commerce, sont tenues de

désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par le décret précité : le total de leur bilan (4 M€), le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe (8 M€) ou le nombre moyen de leurs salariés (50) au cours de l'exercice.

Par ailleurs, l'obligation spécifique faite aux sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du Code de Commerce, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés de désigner un commissaire aux comptes, est supprimée.

A la constitution de la société, les conditions de désignation obligatoire d'un Commissaire aux comptes ne sont pas réunies.

ARTICLE 21 - OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés sont ordinaires, extraordinaires ou spéciales.

Les décisions extraordinaires concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts y compris, toute opération de fusion et d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ainsi que les opérations suivantes :

- L'émission d'obligations,

- L'agrément préalable des cessions et transmissions de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Les décisions spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie.

Toutes les autres décisions sont ordinaires.

Les assemblées des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital sont notamment appelées à autoriser toutes modifications du contrat d'émission et à statuer sur toutes décisions touchant aux conditions de souscription ou d'attribution des titres de capital déterminées au moment de l'émission. Ces assemblées ne délibèrent valablement que si les titulaires concernés, présents ou représentés, possèdent au moins sur première convocation, le quart, et sur deuxième convocation, le cinquième des valeurs mobilières donnant accès au capital. Elles statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires présents ou représentés.

ARTICLE 22 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions collectives résultent, au choix du président de la société, d'une assemblée ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés, exprimé dans un acte.

2. L'assemblée est convoquée quinze (15) jours au moins avant la réunion, soit par lettre ordinaire ou recommandée, soit par télécopie ou un moyen électronique de télécommunication. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut être convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés et y consentent.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres de capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

L'assemblée est présidée par le président de la société à condition qu'il soit associé. A défaut, elle élit son président.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre d'actions détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

3. En cas de consultation écrite, le président de la société adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des projets de résolution ainsi que les documents nécessaires à leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception des résolutions 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 avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué à cet effet, peut demander au président de l'aviser, par écrit, de la date où doivent être prises par les associés les décisions concernant les comptes annuels.

En ce cas, la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent être adressées par le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siège de la société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Le président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.

5. Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses titres de capital sont inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l'assemblée, de l'envoi des documents en vue d'une consultation écrite ou de l'acte.

Il peut se faire représenter par son conjoint, ou un ascendant, ou par un autre associé, munis d'un pouvoir.

6. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des projets de résolution mis aux voix et le résultat des votes. En cas de consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du président.

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre spécial. L'acte lui-même est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibération sont valablement certifiés par le président de la société ou un directeur général ayant la qualité d'associé. En cas de liquidation, ils sont valablement certifiés par un liquidateur.

ARTICLE 23 - REGLES DE MAJORITE REQUISES POUR L'ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions suivantes sont prises à l'unanimité des associés :

- modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées à l'article 227-19 du Code de Commerce notamment celles relatives au droit de préemption, à l'agrément des cessionnaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital, à l'exclusion d'un associé,

- augmentation de l'engagement des associés,

- changement de la nationalité de la société.

2. Sous ces réserves, les décisions collectives extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote et les décisions ordinaires sont prises à la majorité des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote.

3. Les décisions spéciales sont prises à la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions ayant le droit de vote.

ARTICLE 24 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés, inventaires, rapports soumis aux associés et procès-verbaux des décisions collectives.

En vue de leur approbation, les comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, les rapports du commissaire aux comptes, s'il existe, le rapport de gestion, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolution sont tenus à la disposition des associés quinze (15) jours au moins avant la date où ils sont appelés à les approuver. Ils sont adressés à tout associé qui en fait la demande dans ce délai.

Pour toute autre consultation, le président de la société adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des projets de résolution et le rapport sur ces projets, ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particulière.

Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent (5 %) du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président de la société sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

A la clôture de chaque exercice, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels et établit un rapport de gestion.

S'il existe un commissaire aux comptes, ces documents comptables et ce rapport sont mis à sa disposition un mois au moins avant la date à partir de laquelle les associés peuvent exercer leur droit d'information.

Ils sont présentés et soumis pour approbation aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont également présentés et soumis aux associés dans les mêmes conditions et délai.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social.
Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition des associés qui, sur proposition du président de la société peuvent, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende.

En outre, les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou en partie au capital.

Le président de la société peut, avant l'approbation des comptes, distribuer des acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 27 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés ou, à défaut, par le président de la société. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du président de la société.

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par les présents statuts et par les dispositions légales en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président de la société doit provoquer une décision collective des associés, à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

ARTICLE 29 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans la proportion fixée par la loi, le président de la société est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu,

de provoquer une décision collective extraordinaire des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de pertes, d'une décision collective extraordinaire des associés.

La réunion en une seule main de tous les titres de capital n'entraîne pas la dissolution de la société. La société continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

ARTICLE 30 - LIQUIDATION

Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par dispositions légales.

La dissolution met fin aux mandats des dirigeants sauf à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment par une décision collective ordinaire un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président de la société doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent provoquer une décision collective ordinaire des associés chaque année dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés par une décision collective ordinaire statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de faire statuer les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre tous les titres de capital, conformément à l'article 16.

ARTICLE 31 - APPORTS

Toutes les actions d'origine représentant des apports de numéraire ont été libérées intégralement.

La somme totale de 1.000,00 € euros versés par les associés, a été remise ce jour au Président afin d'être déposée auprès d'un établissement financier contre délivrance du certificat prescrit par la loi, sur présentation de la liste des associés, mentionnant les sommes versées par chacun d'eux, dont copies annexées à chaque original des présentes.

ARTICLE 32 - PERSONNES INTERVENANT A L'ACTE CONSTITUTIF

1) ANIBIO FINANCES
Société par actions simplifiée au capital de 502.500,00 €
ARZACQ-ARRAZIGUET (64410), Route de Samadet
RCS PAU : 408 658 896

2) Monsieur Xavier BANSE
Né le 10 décembre 1964 à CAUDERAN (33000)
Demeurant à SAINT GEOURS D'AURIBAT (40380) 177, Route de YORYE

3) Monsieur Jacques BENOIT
Né le 12 février 1953 à TOULOUSE (31000)
Demeurant à MORLAAS (64160) 35, rue Marcadet

4) Monsieur Pascal BOURDIN
Né le 29 septembre 1983 à PARIS (75014)
Demeurant à MONTARDON (64121) 58, Route de la Mairie

5) Monsieur Emmanuel CHOMBART
Né le 16 février 1968 à CAMBRAI (59400)
Demeurant à ORTHEZ (64300) 198, chemin de Harbious

6) Monsieur Pierre Olivier COSTEDOAT
Né le 18 avril 1964 à MONT DE MARSAN (40000)
Demeurant à VIGNES (64410) Maison COUECHETOU

7) Monsieur Jérôme COUBE
Né le 24 mars 1971 à TOURS (37000)
Demeurant à VIGNES (64410), 254, Chemin de LARROUDE

8) Monsieur Philippe COUTURE
Né le 20 août 1954 à PAU (64000)
Demeurant à GEAUNE (40320) 86, Route de Samadet

9) Monsieur Laurent JAMIN
Né le 14 février 1956 à LE HAVRE (76600)
Demeurant à SAINT JAMMES (64160) 18, rue des Pyrénées

10) Monsieur François LANDAIS
Né le 24 novembre 1980 à VERSAILLES (78000)
Demeurant à GARLEDE MONDEBAT (64450) Moulin de Caplanne

11) Monsieur Mathieu MOUROU
Né le 25 avril 1973 à MONTBELIARD (25200)
Demeurant à GABASTON (64160) 4, Chemin dous Balens

12) Monsieur Michaël PAPPALARDO
Né le 17 novembre 1978 à AVIGNON (84000)
Demeurant à LOUBIENG (64300) 525, Route d'OZENX

13) Monsieur Nicolas RAISIN DADRE
Né le 06 février 1955 à SAINTES (17100)
Demeurant à ARTHEZ DE BEARN (64370) 10, passage Basile

14) Monsieur Eric SAINTEMARIE
Né le 21 décembre 1969 à BOURG LA REINE (92340)
Demeurant à LAURET (40320) Chemin de Pierrot

15) Monsieur Stéphane TISSERAND
Né le 07 novembre 1976 à L'AIGLE (61300)
Demeurant à SAINT JAMMES (64160), 15, Route des Pyrénées

16) Monsieur Benjamin VIDAL
Né le 07 novembre 1976 à L'AIGLE (61300)
Demeurant à MONTARDON (64160), 3, Chemin Saint Joseph

ARTICLE 33 - NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT DE LA SOCIETE – NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le premier président de la société est Monsieur Laurent JAMIN, soussigné, qui déclare accepter cette fonction.

Il est nommé pour une durée indéterminée.

Sa rémunération éventuelle est fixée par acte séparé.

Comme indiqué à l'article 20 des présents statuts, les conditions de désignation obligatoire d'un Commissaire aux comptes ne sont pas réunies à la constitution de la société.

ARTICLE 34 - PREMIER EXERCICE SOCIAL - PERSONNALITE MORALE - ENGAGEMENTS DE LA PERIODE DE FORMATION

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

Par exception, le premier exercice social ouvert sera clos le 31 décembre 2019. En outre, les actes souscrits pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.

ARTICLE 35 - FRAIS DE CONSTITUTION

Tous les frais, droits et honoraires des actes relatifs à la constitution de la société et ceux qui en seraient la suite ou la conséquence seront portés par la société au compte des frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfice.

ARTICLE 36 - PUBLICITE - POUVOIRS

Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence du président de la société qui est spécialement mandaté pour signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Fait à ARZACQ ARRAZIGUET
Le 11 septembre 2019
En trois originaux dont un pour être déposé au siège social et les autres pour l'exécution des formalités requises.

Statuts mis à jour par AGE du 09 décembre 2021

ANIBIO FINANCES

Monsieur Xavier BANSE

Monsieur Jacques BENOIT

Monsieur Pascal BOURDIN

Monsieur Emmanuel CHOMBART

Monsieur Pierre Olivier COSTEDOAT

Monsieur Jérôme COUBE

Monsieur Philippe COUTURE

Monsieur Laurent JAMIN

Monsieur Frédéric LABBE

Monsieur François LANDAIS

Monsieur Mathieu MOUROU

Monsieur Michaël PAPPALARDO

Monsieur Nicolas RAISIN DADRE

Monsieur Stéphane TISSERAND

Monsieur Benjamin VIDAL