



RCS : ANNECY

Code greffe : 7401

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 ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 00118

Numéro SIREN : 384 432 845

Nom ou dénomination : APPLICATION EN TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE ET MICRO
ELECTRONIQUE - APTM

Ce dépôt a été enregistré le 07/04/2015 sous le numéro de dépôt A2015/002289

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
.....
ANNECY

Dénomination : APPLICATION EN TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE ET MICRO
ELECTRONIQUE - APTM

Adresse : 11 route de la Salle 74960 Cran-gevrier -FRANCE-

n° de gestion : 1992B00118
n° d'identification : 384 432 845

n° de dépôt : A2015/002289
Date du dépôt : 07/04/2015

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 02/03/2015



594463

APPLICATION EN TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE ET MICRO-ELECTRONIQUE – A.P.T.E.M.

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.500 €
Siège social : 11 route de la Salle
74960 CRAN-GEVRIER

384 432 845 RCS ANNECY

PROCES-VERBAL CONSTATANT LE CARACTERE DEFINITIF

DE LA REDUCTION DU CAPITAL

L'an deux mille quinze et le deux mars,

Au siège de la société ci-dessus dénommée,

Madame Elisabeth CHALAIN,

Agissant en qualité de seule gérante de la société APPLICATION EN TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE ET MICRO-ELECTRONIQUE – A.P.T.E.M.,

Fait, par les présentes, les constatations suivantes :

- 1) Aux termes d'un procès-verbal en date du 1^{er} décembre 2014, l'assemblée générale extraordinaire des associés a, sous la condition suspensive de l'absence d'oppositions des créanciers de la société dans le délai prévu par la loi ou, en cas d'oppositions, de leur rejet par le tribunal de commerce :
 - ↓ décidé de réduire le capital social d'une somme de 3.811,22 € pour le ramener de 7.622,45 € à 3.811,23 € par voie d'annulation des 250 parts sociales numérotées de 250 à 498 et 500 appartenant à Monsieur Gérard SELLA en contrepartie du versement d'une somme de 80.000 € ; ladite réduction de capital étant stipulée définitive qu'après réalisation de ce versement ;
 - ↓ décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 3.688,77 € pour le porter à 7.500 € par voie de capitalisation de pareille somme prélevée sur le compte « Autres réserves » et élévation de 15,24 € à 30 € de la valeur nominale des 250 parts sociales subsistantes ;
 - ↓ décidé de convertir les 250 parts sociales de 30 € nominal chacune numérotées de 1 à 249 et 499, en 750 parts sociales de 10 € nominal chacune numérotées de 1 à 750.
- 2) Comme conséquence de ces décisions, ladite assemblée a, sous la même condition suspensive, modifié les articles 6, 7 et 8 des statuts de la société.
- 3) Le procès-verbal de cette assemblée du 1^{er} décembre 2014 a été déposé au greffe du tribunal de commerce d'ANNECY le 28 janvier 2015. En application de l'article R223-35 du code de commerce, le délai d'opposition des créanciers était d'un mois à compter de la date de ce dépôt.
- 4) A la date du 2 mars 2015, soit plus d'un mois après ce dépôt, aucune opposition n'a été formulée par les créanciers de la société. *cc*

- 5) Le paiement de la somme de 80.000 € à Monsieur Gérard SELLA a été effectué ce jour.
- 6) La condition suspensive de l'absence d'opposition se trouvant ainsi réalisée et le paiement à Monsieur Gérard SELLA étant effectué, en conséquence, la réduction du capital, puis l'augmentation de capital et enfin la division des parts sociales décidées le 1^{er} décembre 2014 ainsi que la modification corrélative des statuts sont devenues définitives à compter de ce jour.

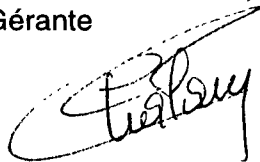
-=0=-

La gérante soussignée confère tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet de procéder auprès du centre de formalités des entreprises et du registre du commerce et des sociétés à l'inscription modificative relative à la modification du capital social.

-=0=-

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal par la gérante de la société, Madame Elisabeth CHALAIN.

Elisabeth CHALAIN,
Gérante



Enregistré à : SERVICE ENREGISTREMENT ANNECY LE VIEUX

Le 26/03/2015 Bordereau n°2015/316 Case n°8

Ext 1576

Enregistrement : 375 € Pénalités :

Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros

Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros

La Contrôleuse principale des finances publiques



Chantal BERNARDI
Contrôleuse principale
des Finances publiques

APPLICATION EN TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE ET MICRO-ELECTRONIQUE – A.P.T.E.M.

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 11 route de la Salle
74960 CRAN-GEVRIER

384 432 845 RCS ANNECY

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 1^{ER} DECEMBRE 2014

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

I

L'an deux mille quatorze et le premier décembre,

Les associés de la société APPLICATION EN TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE ET MICO-ELECTRONIQUE – A.P.T.E.M., société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 € divisé en 500 parts sociales de 15,24 € chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

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

L'assemblée est présidée par Madame Elisabeth CHALAIN, gérante et associée.

La présidente constate que sont présents :

- Madame Elisabeth CHALAIN, propriétaire de 250 parts, ci	250 parts
- Monsieur Gérard SELLA, propriétaire de 250 parts, ci	250 parts
TOTAL des parts présentes	500 parts

La présidente constate que les associés présents possèdent 500 parts sociales, soit la totalité des parts composant le capital social.

L'assemblée étant ainsi en mesure de délibérer valablement est déclarée régulièrement constituée.

II

La présidente dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées. EC

GS

Puis la présidente déclare que tous les documents prescrits par l'article R. 223-19 du code de commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

III

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

- Réduction du capital de 3.811,22 € par annulation des 250 parts sociales détenues par Monsieur Gérard SELLA.
- Augmentation du capital de 3.688,77 € par incorporation de réserves au moyen de l'élévation de la valeur nominale des 250 parts sociales subsistantes.
- Conversion des 250 parts sociales de 30 € nominal chacune en 750 nouvelles parts sociales de 10 € nominal chacune.
- Modifications corrélatives des articles 6, 7 et 8 des statuts.
- Pouvoirs à l'effet de constater la réalisation définitive de la réduction et de l'augmentation du capital, de la conversion des parts et pour l'accomplissement des formalités.
- Option pour le maintien de la société au régime fiscal de l'impôt sur les sociétés.

Puis il est donné lecture du rapport de la gérance.

Enfin, la présidente déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et, personne ne demandant plus la parole, la présidente met aux voix les résolutions suivantes :

IV

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide, sous la condition suspensive de l'absence d'opposition des créanciers de la société dans le délai prévu par la loi ou, en cas d'oppositions, du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce, de réduire le capital social d'une somme de 3.811,22 € pour le ramener de 7.622,45 € à 3.811,23 €, par voie d'annulation des 250 parts sociales numérotées de 250 à 498 et 500 appartenant à Monsieur Gérard SELLA en contrepartie de l'attribution d'une somme de quatre-vingt mille euros (80.000 €).

L'excédent de la somme de 80.000 € versée en contrepartie de l'annulation des 250 parts sociales de Monsieur Gérard SELLA sur la valeur nominale desdites parts, soit la somme de 76.188,78 €, sera imputé sur le compte « Autres réserves ».

Cet excédent de 76.188,78 € subira la fiscalité en vigueur à la date de son versement, le cas échéant sous la forme de retenue à la source.

Tous les droits attachés aux parts sociales annulées sont, sous la condition suspensive de l'absence d'opposition des créanciers de la société dans le délai prévu par la loi ou, en cas d'oppositions, du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce, éteints à compter de ce jour.

65 EC

Le remboursement de Monsieur Gérard SELLA sera effectué dès règlement du sort des oppositions, s'il en existe, conformément aux dispositions des articles L 223-34 alinéa 3 et R223-35 du code de commerce. La réduction de capital ne sera définitive qu'après réalisation de ce remboursement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la réduction du capital décidée à la première résolution, d'augmenter le capital d'une somme de 3.688,77 € pour le porter à 7.500 € par voie de capitalisation de pareille somme prélevée sur le compte « Autres réserves ».

Cette augmentation de capital est réalisée par voie d'élévation de la valeur nominale de chacune des 250 parts sociales subsistantes qui est portée de 15,24 € à 30 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sous la condition suspensive de la réalisation de la réduction et de l'augmentation du capital décidées aux résolutions qui précèdent, décide de convertir les 250 parts sociales de 30 € nominal chacune numérotées de 1 à 249 et 499, en 750 parts sociales de 10 € nominal chacune numérotées de 1 à 750.

Cette opération est réalisée par le remplacement des 250 parts anciennes de 30 € chacune par 750 parts sociales nouvelles de 10 € chacune, attribuées aux associés à raison de trois parts nouvelles pour une part ancienne.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, et sous les conditions suspensives qui y sont énoncées, de modifier ainsi qu'il suit les articles 6, 7 et 8 des statuts de la société :

ARTICLE 6 – FORMATION DU CAPITAL

Lors de sa constitution, il a été apporté à la société une somme en numéraire de 50.000 francs.

Par décision collective extraordinaire du 1^{er} décembre 2014, les associés ont décidé de réduire le capital social d'une somme de 3.811,22 € pour le ramener de 7.622,45 € à 3.811,23 € par voie d'annulation de 250 parts sociales, puis d'augmenter le capital de 3.688,77 € par incorporation de réserves.

ARTICLE 7 : CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de sept mille cinq cents euros (7.500 €). Il est divisé en 750 parts sociales de 10 euros chacune, toutes de même catégorie, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 750.

EC
G.D

ARTICLE 8 – REPARTITION DES PARTS

Les 750 parts sociales de 10 € chacune numérotées de 1 à 750 composant le capital social sont attribuées en totalité à Madame Elisabeth CHALAIN, associé unique.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs à Madame Elisabeth CHALAIN, gérante, à l'effet de constater, par un procès-verbal qu'elle dressera, la réalisation des conditions suspensives visées aux résolutions qui précèdent et, par voie de conséquence, le caractère définitif de la réduction de capital, de l'augmentation de capital et de la conversion des parts sociales décidées par la présente assemblée ;

et au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités d'inscriptions modificatives au greffe du tribunal de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide que la société optera pour son maintien au régime fiscal de l'impôt sur les sociétés et confère tous pouvoirs à la gérance à l'effet de, conjointement avec l'associé unique, notifier cette option au service des impôts dans le délai légal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

V

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés et la gérante.

Elisabeth CHALAIN



Gérard SELLA



Enregistré : SERVICE ENREGISTREMENT ANNECY LE VIEUX

Le 28/01/2015 Bordereau n°2015/130 Case n°6

Ext 639

Enregistrement : 125 €

Pénalités : 13 €

Total liquidé : cent trente-huit euros

Montant reçu : cent trente-huit euros

Le Contrôleur principal des finances publiques

Arnaud GIRARD
Contrôleur principal
des finances publiques



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **ANNECY**

JURISOPHIA SAVOIE
Case n° 64
9 Rue Aristide Briand
74000 ANNECY

Nos références : n° de dépôt : **A2015/000645**
n° de gestion : **1992B00118**
n° SIREN : **384 432 845 RCS Annecy**

CERTIFICAT DE DEPOT D'ACTES

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 28/01/2015 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société de :

APPLICATION EN TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE ET MICRO ELECTRONIQUE -
APTEM - Société à responsabilité limitée
11 route de la Salle 74960 Cran-gevrier -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

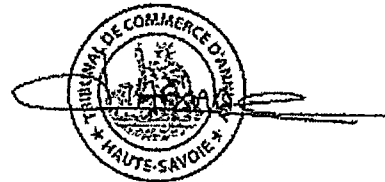
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 01/12/2014 (1
exemplaire)

Concernant les événements RCS suivants :

Décision sur la modification du capital social du 01/12/2014

Fait à Annecy, le 28/01/2015

Le Greffier



**APPLICATION EN TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE
ET MICRO-ELECTRONIQUE – A.P.T.E.M.**

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.500 €
Siège social : 11 route de la Salle
74960 CRAN-GEVRIER

384 432 845 RCS ANNECY

STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

Il existe entre les propriétaires des parts ci-après dénombrées une société à responsabilité limitée régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société et par les présents statuts.

La société a été constituée par acte établi sous seing privé à ANNECY, le 9 janvier 1992

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée APPLICATION EN TECHNOLOGIE ELECTRONIQUE ET MICRO ELECTRONIQUE. Elle peut en outre faire usage de la dénomination abrégée « APTM ».

Dans tous documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « S.A.R.L. » et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

La fabrication, le montage, le négoce de tous composants et matériels électroniques.

Le travail à façon de tous produits et matériels relevant du secteur électronique.

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

ARTICLE 4- SIEGE

Le siège de la société est fixé : 11, route de la Salle - 74 960 CRAN-GEVRIER (Haute-Savoie).

Il peut être transféré dans la même ville par simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

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, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6- FORMATION DU CAPITAL

Lors de sa constitution, il a été apporté à la société une somme en numéraire de 50.000 francs.

Par décision collective extraordinaire du 1er décembre 2014, les associés ont décidé de réduire le capital social d'une somme de 3.811,22 € pour le ramener de 7.622,45 € à 3.811,23 € par voie d'annulation de 250 parts sociales, puis d'augmenter le capital de 3.688,77 € par incorporation de réserves.

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de sept mille cinq cents euros (7.500 €). Il est divisé en 750 parts sociales de 10 euros chacune, toutes de même catégorie, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 750

EC

ARTICLE 8 - REPARTITION DES PARTS

Les 750 parts sociales de 10 € chacune numérotées de 1 à 750 composant le capital social sont attribuées en totalité à Madame Elisabeth CHALAIN, associé unique.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL - EXISTENCE DE ROMPUS

Le capital peut être augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article II doit être agréée dans les conditions fixées audit article.

Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts, en cas d'échanges de parts consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de regroupement ou de division.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social et une voix dans tous les votes. Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports au-delà tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé si la transmission de parts à son profit a été autorisée par les associés en application des dispositions de l'article qui suit. Il en est de même de chaque nu-propriétaire.

L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée.

ARTICLE 11 - AGREMENT DES TRANSMISSIONS DE PARTS

1 - Les parts ne peuvent être cédées à titre gratuit ou onéreux qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, ces majorités étant en outre déterminées compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Ce consentement est requis pour toutes les cessions à quelque titre que ce soit, y compris entre associés, entre ascendants et descendants et entre conjoints

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession de parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par la gérance 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 du projet de cession prévues à l'alinéa précédent, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-e du code civil. Ce délai de trois mois peut être prolongé une seule fois, à la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requête. En cas d'expertise, les frais de celle-ci sont supportés par moitié par le cédant et par la société. Au cas où le cédant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant à ce titre quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il serait réputé avoir renoncé à son projet de cession. Si le prix fixé par l'expert est, à l'expiration du délai de trois mois éventuellement prorogé, mis à la disposition du cédant, l'achat est réalisé à moins que le cédant ne renonce à son projet de cession et conserve en conséquence les parts qui en faisaient l'objet.

Avec le consentement du cédant, la société peut également, dans le même délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, être accordé à la société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce. Les sommes dues portent intérêt au taux légal.

EC

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés et es réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excède le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque l'achat n'est pas réalisé, l'associé peut régulariser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a reçu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens *entre* époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

La procédure ci-dessus s'applique même aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1^{er} du code civil, en exécution d'un nantissement ayant reçu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, à moins que la société ne préfère après la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit être consultée par la gérance dès réception de la notification adressée par le cessionnaire à la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2 - En cas de décès d'un associé, tous héritiers, conjoint ou ayants-droit ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants. Toutefois, cet agrément n'est pas requis si l'héritier ou le conjoint a déjà la qualité d'associé.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprès de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis à agrément. Ceux des Indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision.

Tout acte de partage est valablement notifié à la société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie à la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis. Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global 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. Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément même en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquiescer ou faire acquiescer les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé. Il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothèse d'un refus d'agrément en cas de transmission entre vifs, les héritiers, conjoint ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3 - En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé des héritiers et du conjoint survivant qui ont déjà la qualité d'associé tout attributaire n'ayant pas cette qualité doit être agréé conformément aux dispositions prévues en cas de transmission par décès. Il en est de même pour les héritiers, si la liquidation résulte du décès du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom. Sous cette même réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est associé ou agréé à la majorité des associés, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues comme en matière de transmission entre vifs. A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent être rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites à son nom.

4 - Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé notifie son intention d'être personnellement associé, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil, il doit être agréé par une décision prise à la majorité des parts sociales après déduction des parts de l'époux associé qui ne participe pas au vote.

EC

5 - La transmission de parts ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de dissolution après réunion de toutes les parts en une seule main est soumise à agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

ARTICLE 12 - DECES - INCAPACITE - REGLEMENT AMIABLE - REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES - FAILLITE PERSONNELLE D'UN ASSOCIE

Le décès, l'incapacité, la mise en règlement amiable, en redressement ou en liquidation Judiciaires ou la faillite personnelle de l'un quelconque des associés n'entraînent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces évènements se produit en la personne d'un gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Les conventions intervenues entre la société et ses associés ou gérants sont soumises à contrôle dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Elles ne s'appliquent pas à celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés si ceux-ci sont des personnes physiques 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. Cette interdiction s'applique également à leurs conjoint, ascendants ou descendants ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux d'une personne morale associée

Les associés peuvent, du consentement de la gérance, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société en compte de dépôt ou compte courant. Les conditions d'intérêts et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre la gérance et les titulaires. Sauf cas particulier à soumettre à la décision des associés, aux conditions de majorité ordinaire, la gérance doit fixer les mêmes conditions pour tous les associés. Elle doit toujours réserver pour la société le droit de libération anticipée.

ARTICLE 14 - GERANCE - NOMINATION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales

ARTICLE 15 - POUVOIRS DES GERANTS

Chacun des gérants engage La société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et à titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la société. Toutefois, les emprunts à l'exception des crédits en banque et des prêts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise de participation dans ces sociétés, ne peuvent être réalisés ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse être opposée aux tiers.

ARTICLE 16 - OBLIGATIONS DES GERANTS - DELEGATIONS

Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social, ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise concurrente.

Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

ARTICLE 17 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout gérant, associé ou non, nommé ou nos les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales. Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

EC

Tout gérant peut résigner ses fonctions, mais seulement trois mois après la clôture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire. Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empêchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés, à la diligence de l'un d'entre eux, nomme un ou plusieurs autres gérants.

ARTICLE 18 - TRAITEMENT DES GERANTS

Chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES - FORME ET MODALITES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulièrement prises, obligent tous les associés. Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entraînent une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.

Toute assemblée générale doit être convoquée par la gérance ou à défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un, par lettre recommandée expédiée quinze jours au moins avant la réunion à chacun des associés à son dernier domicile connu. La convocation indique clairement l'ordre du jour de la réunion. Seules sont mises en délibération les questions qui y figurent.

Un ou plusieurs associés remplissant les conditions prévues par la loi peuvent demander la réunion d'une assemblée. A la demande de tout associé, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant le même nombre de parts, la présidence est assurée par le plus âgé. Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est élargée 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.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de 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.

Tout associé a droit de participer aux décisions avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède, sous réserve des interdictions de Vote pouvant résulter de la loi. Il peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour des assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Il peut être également donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours. Les représentants légaux d'associés juridiquement Incapables peuvent participer à tous les votes sans être eux-mêmes associés.

Les procès-verbaux sont établis et signés dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Au procès-verbal d'une consultation écrite est annexée la réponse de chaque associé. La volonté unanime des associés peut être constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats

Au moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent en outre, à toute époque, se prononcer sur toutes autres propositions concernant la société, pourvu qu'elles n'emportent pas modification aux statuts o. approbation de transmission de parts sociales soumise à agrément.

EC

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxième fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, mais à la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Les associés ne peuvent, si ce n'est pas une décision unanime, changer la nationalité de la société, obliger un des associés à augmenter son engagement social ou transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions.

En cas de transmission de parts sociales, les décisions d'agrément, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent être prises aux conditions de majorité prévues à l'article 11.

La transformation en société anonyme ne peut être décidée si la société n'a pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

En cas de révocation d'un gérant désigné par les statuts, la modification corrélative de l'article où figurait son nom, conséquence matérielle de cette révocation, est réalisée dans les mêmes conditions que la révocation elle-même.

La décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales

Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 22 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES - EXPERTISE JUDICIAIRE

Les associés ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires qui leur assurent l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la société et à l'exercice de l'ensemble de leurs droits.

La désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion peut être faite selon la réglementation en vigueur

ARTICLE 23 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Selon les conditions légales, le contrôle des comptes est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui accomplissent leur mission générale et les missions spéciales que la loi leur confie,

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} Avril et finit le 31 Mars

ARTICLE 25 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, la gérance établit les comptes prévus par la loi, au vu de l'inventaire des éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Les comptes annuels sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation. Si des modifications interviennent, elles sont signalées décrites et justifiées. Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires.

La gérance établit en outre un rapport de gestion.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, de pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation à la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

EC

Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, 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 proportionnellement aux parts

En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserve 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 partie au capital.

ARTICLE 27 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Aucun dividende ne peut être mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales à son montant. Les modalités de la distribution sont fixées par l'assemblée des associés ou, à défaut, par la gérance.

La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande de la gérance.

Aucune répétition ne peut être exigée des associés pour un dividende distribué en conformité des présentes dispositions.

ARTICLE 28 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée

ARTICLE 29 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables entament le capital dans la proportion fixée par la loi, la gérance est tenue de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de consulter les associés à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société.

Même en l'absence de pertes, la dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés

La réunion des parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. La dissolution judiciaire prévue par la loi à défaut de régularisation n'est pas applicable, la société continuant d'exister avec l'associé unique.

ARTICLE 30 - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société est en liquidation.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à sa clôture. Toutefois, lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissolution entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société, sauf, à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. La dissolution met fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés, par une décision ordinaire, nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

La gérance doit leur remettre ses comptes avec toutes justifications pour approbation par une décision ordinaire des associés.

L'actif social est réalisé et le passif acquitté, les liquidateurs ayant, à cet effet, sous réserve des restrictions légales, les pouvoirs les plus étendus pour agir même séparément.

Pendant la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire dans les mêmes conditions que durant la vie sociale. Ils consultent en outre les associés chaque fois qu'ils le jugent utile ou qu'il y a nécessité. Les associés exercent leur droit de communication dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

EC

En fin de liquidation, les associés, à la majorité ordinaire, statuent sur le compte de liquidation, le quitus de la gestion des liquidateurs et constatent la clôture de la liquidation. Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, 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 est partagé proportionnellement aux parts sociales.

Les règles concernant le partage des successions s'appliquent. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social. Tout bien apporté qui se retrouve en nature est attribué, sur sa demande et à charge de soulte, s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux.

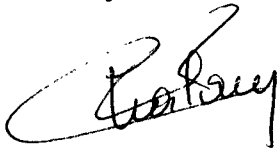
ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-mêmes, au sujet des affaires sociales ou relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires, sont Jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction compétente.

ARTICLE 32 - NOMINATION DU PREMIER GERANT

Par décision en date du 20 août 2007, il a été décidé que le ou les gérants seront désormais nommés par décision des associés, conformément à l'article n° 14 des présents statuts.

Statuts mis à jour le 02/03/2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Bouy', written over a horizontal line.