



RCS : ROMANS

Code greffe : 2602

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 70181

Numéro SIREN : 387 976 731

Nom ou dénomination : A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI

Ce dépôt a été enregistré le 27/03/2014 sous le numéro de dépôt A2014/001848

*GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE*



604117

Dénomination : A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI
Adresse : 62 avenue D'espoulette 26200 Montelimar -FRANCE-
n° de gestion : 1992B70181
n° d'identification : 387 976 731
n° de dépôt : A2014/001848
Date du dépôt : 27/03/2014

Pièce : Décision(s) du président du 18/11/2013



604117

92570181

A1848

« A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI »
Société par actions simplifiée au capital de 194 209 euros
Siège social : 62, Avenue d'Espoulette
26 200 MONTELIMAR
387 976 731 RCS ROMANS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
DU 18 NOVEMBRE 2013

L'AN DEUX MILLE TREIZE

Le DIX-HUIT NOVEMBRE,

A ONZE HEURES,

Monsieur Philippe KAMINSKI, demeurant 62, Avenue d'Espoulette, 26 200 MONTELIMAR

agissant en qualité de Président de la société A « ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI » sus-désignée,

A pris les décisions suivantes relatives à un projet de réduction du capital social.

REDUCTION DE CAPITAL PAR VOIE DE RACHAT D'ACTIONS

Le Président, connaissance prise de la décision de Monsieur Laurent RIFFARD, de Monsieur Freddy PODEVIN et de Monsieur Rémy BONNARD, associés, de supprimer totalement leur participation dans le capital de la société par la cession SOIXANTE-DIX (70) actions qu'ils y détiennent actuellement et respectivement chacun, cela au prix global, payable comptant, de QUINZE MILLE CENT VINGT EUROS (15 120.00 €), décide le principe d'une réduction du capital social à concurrence de la somme de TROIS MILLE DEUX CENT NEUF (3 209.00 €) euros, pour le ramener de CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE DEUX CENT NEUF EUROS (194 209 €) à CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE (191 000 €), permettant le rachat des deux cents dix actions susvisées d'une valeur nominale unitaire de 15.28 euros de nominal, au prix de SOIXANTE DOUZE EUROS (72 €) par action.

Décide le principe d'une réduction du capital social à concurrence de 3 209 euros, pour le ramener de 194 209 euros à 191 000 euros.

Cette opération pourrait être réalisée par voie de rachat de 210 actions d'une valeur nominale unitaire de 15,28 euros, au prix de 72 euros par action.

K.S.

Conformément à la loi, une offre d'achat serait adressée à tous les associés.

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées serait imputé sur le compte « prime d'émission ».

L'Assemblée Générale donnerait au Président les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette réduction du capital social.

CONVOCACTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le Président décide de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés pour le **10 décembre 2013 à 9 heures**, au siège social, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président ;
- Autorisation d'une réduction du capital social au moyen d'un rachat d'actions,
- Pouvoirs au Président pour réaliser l'opération, modifier les statuts en conséquence et accomplir les formalités requises,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

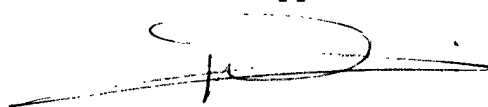
RAPPORT DU PRESIDENT - PROJET DES RESOLUTIONS

Le Président arrête ensuite les termes du rapport qui sera présenté à l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés ainsi que le projet des résolutions qui lui seront soumises.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

Le Président

M. **Philippe KAMINSKI**



*GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE*



604118

Dénomination : A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI
Adresse : 62 avenue D'espoulette 26200 Montelimar -FRANCE-
n° de gestion : 1992B70181
n° d'identification : 387 976 731
n° de dépôt : A2014/001848
Date du dépôt : 27/03/2014

Pièce : procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
du 10/12/2013



604118

« A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI »
Société par actions simplifiée au capital de 194 209 euros
Siège social : 62, Avenue d'Espoulette
26 200 MONTELMAR
387 976 731 RCS ROMANS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 10 DECEMBRE 2013

L'AN DEUX MILLE TREIZE,

Le DIX DECEMBRE,

A NEUF HEURES,

Les associés de la société « A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI » se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 62, Avenue d'Espoulette 26200 MONTELMAR, sur convocation faite par lettre remise en main propre le 18 novembre 2013 à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe KAMINSKI, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Laurent RIFFARD est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 12 710 sur les 12710 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins les deux tiers des actions ayant droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,

K.P.
L.R.

- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Autorisation d'une réduction du capital social d'un montant maximum de 3 209 euros, au moyen d'une offre de rachat d'actions,
- Pouvoirs au Président pour réaliser l'opération, modifier les statuts en conséquence et accomplir les formalités requises,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, autorise la réduction du capital social pour un montant maximum de TROIS MILLE DEUX CENT NEUF EUROS (3 209.00 €) euros, pour le ramener de CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE DEUX CENT NEUF EUROS (194 209.00 €) euros à CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE (191 000.00 €) euros, par voie de rachat des DEUX CENT DIX (210) actions détenues respectivement par tiers dans le capital par Monsieur Laurent RIFFARD, Monsieur Freddy PODEVIN et Monsieur Rémy BONARD, associés, en vue de leur annulation, selon les modalités fixées par l'article L. 225-207 du Code de commerce.

Cette opération sera réalisée par rachat de DEUX CENT DIX (210) actions de 15,28 euros de nominal chacune, au prix de SOIXANTE DOUZE (72.00 €) euros par action.

Cette décision est prise sous la condition suspensive de l'absence d'oppositions émanant des créanciers sociaux ou, en cas d'oppositions, du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce.

KP -
LR

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées sera imputé sur le poste « prime d'émission ».

Les actions rachetées par la Société devront être annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai imparti aux associés pour l'acceptation de l'offre de rachat et ne donneront pas droit au dividende mis en distribution au titre de l'exercice en cours lors de la réduction du capital.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président aux fins d'acquérir les actions présentées au rachat dans les conditions qui viennent d'être fixées et de réaliser la réduction de capital décidée sous la résolution précédente, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de trois mois à compter de ce jour et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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

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

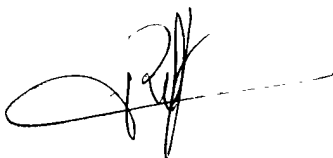
Le Président

M. **Philippe KAMINSKI**



Le secrétaire.

M. **Laurent RIFFARD.**



*GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE*



604119

Dénomination : A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI
Adresse : 62 avenue D'espoulette 26200 Montelimar -FRANCE-
n° de gestion : 1992B70181
n° d'identification : 387 976 731
n° de dépôt : A2014/001848
Date du dépôt : 27/03/2014

Pièce : Décision(s) du président du 31/01/2014



604119

A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI
Société par actions simplifiée au capital de 194 209 euros
Siège social : 62, Avenue d'Espoulette
26 200 MONTELIMAR
387 976 731 RCS ROMANS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
DU 31 JANVIER 2014

Le **31 JANVIER 2014**,

A **QUATORZE HEURES**,

Monsieur Philippe KAMINSKI, demeurant 62, Avenue d'Espoulette, 26 200 MONTELIMAR

Agissant en qualité de Président de la société « A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI » sus-désignée,

A pris les décisions suivantes relatives à la réalisation de la réduction de capital autorisée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 décembre 2013.

EXPOSE

Le Président rappelle :

- que par délibération en date du **10 décembre 2013**, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société a décidé de réduire le capital social d'un montant maximum **TROIS MILLE DEUX CENT NEUF (3 209.00 €)** euros par voie de rachat d'actions de la Société ;
- que le prix de rachat a été fixé à **SOIXANTE DOUZE (72.00 €)** euros pour chaque action de 15,28 euros de valeur nominale ;
- que l'Assemblée Générale lui a conféré tous pouvoirs aux fins d'acquérir les actions présentées au rachat dans les conditions qu'elle a fixées, de réaliser la réduction de capital et de procéder à la modification corrélative des statuts;
- que le procès-verbal de ladite Assemblée a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de ROMANS le **16 décembre 2013**, et que ce dépôt faisait courir le délai légal d'opposition ;

K.P.

- qu'à la date du **6 janvier 2014**, soit à l'expiration du délai de vingt jours fixé à l'article R. 225-152 du Code de commerce, aucune opposition de créanciers n'a été signifiée à la Société, ainsi que l'atteste le certificat de non opposition délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 20 janvier 2014.

REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Le Président arrête le montant des actions rachetées par la Société à **DEUX CENTS DIX (210) ACTIONS**, et fixe la liste des associés concernés comme suit :

- à Monsieur Rémy BONNARD 70 actions
- à Monsieur Laurent RIFFARD 70 actions
- à Monsieur Freddy PODEVIN 70 actions

Les actions rachetées sont annulées à compter de ce jour.

En conséquence, le Président constate que le capital social est réduit de 194 209 euros à 191 000 euros et divisé en **DOUZE MILLE CINQ CENT (12 500.00) actions de QUINZE EUROS VINGT HUIT (15,28 €)** euros chacune de nominal.

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées sera imputé sur le compte « prime d'émission ».

MODIFICATION DES STATUTS

En conséquence, le Président décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :

"Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du **10 décembre 2013**, et du procès-verbal des décisions du Président du 31 janvier 2014, le capital social a été réduit de 3 209 euros, pour être ramené à 191 000 euros par voie de rachat d'actions."

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

"Le capital social est fixé à **CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE (191 000.00 €)** euros

Il est divisé en **DOUZE MILLE CINQ CENTS (12 500) actions de QUINZE EUROS ET VINGT HUIT CENTS (15.28 €)** euros chacune, de même catégorie."

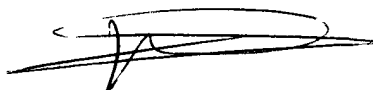
KP-

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

Le Président

M. **Philippe KAMINSKI**



Enregistré à . SIE DE VALENCE SUD - POLE ENREGISTREMENT

Le 14/02/2014 Bordereau n°2014/380 Case n°4

Ext 1336

Enregistrement . 375 € Pénalités

Total liquide . trois cent soixante-quinze euros

Montant reçu . trois cent soixante-quinze euros

Le Contrôleur des finances publiques

Le contrôleur des impôts
 **Florent-Yves DESSUS**

*GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE*



604120

Dénomination : A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI
Adresse : 62 avenue D'espoulette 26200 Montelimar -FRANCE-

n° de gestion : 1992B70181
n° d'identification : 387 976 731

n° de dépôt : A2014/001848
Date du dépôt : 27/03/2014

Pièce : statuts mis à jour du 31/01/2014



604120

ACTE UNIQUE CONSTATANT
LE RACHAT D' ACTIONS
ET UNE REDUCTION DE CAPITAL

Les soussignés :

1ent : **Monsieur Laurent RIFFARD**, né le 19 février 1972,
Demeurant 80, Avenue Saint Lazare à MONTE LIMAR (Drôme)
De nationalité française,
Ayant conclu un pacte civil de solidarité avec Mademoiselle Aurélie CAMBIANO, née le 4 mars 1975 à MONTE LIMAR (Drôme) reçu à MONTE LIMAR (Drôme) enregistré sous le numéro 26198/2008/000155 délivré par le Greffe du Tribunal d'Instance de MONTE LIMAR le 9 septembre 2008.

2ent : **Monsieur Freddy PODEVIN**, né le 9 janvier 1981 à VALENCE (Drôme)
Demeurant 32, Route de Saint Gervais à MONTE LIMAR (Drôme)
De nationalité française,
Marié le 28 juin 2008 sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à la Mairie de MONTE LIMAR (Drôme) avec Madame Aurélie, Evelyne, Marie, Hélène CLUZEL née à MONTE LIMAR le 31 juillet 1984.

3ent : **Monsieur Rémy BONNARD**, né le 9 janvier 1980 à VAISON LA ROMAINE (Vaucluse),
Demeurant 25, Rue du Mistral à CHAROLS (Drôme)
De nationalité française,
Ayant conclu un pacte civil de solidarité avec Mademoiselle Aurélie PIZZIN, née le 24 mai 1980 à LYON III (Rhône) enregistré sous le numéro 26198/2009/000277 délivré par le Greffe du Tribunal d'Instance de MONTE LIMAR le 25 novembre 2009

D'une part

4ent : La société « **A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI** », société par actions simplifiée au capital de 194 209 €, dont le siège social est à MONTE LIMAR (Drôme), 62, Avenue d'Espoulette, qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 387 976 731, représentée par Monsieur **Philippe KAMINSKI**, son président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu de l'article 20 des statuts.

D'autre part

KP-
R'
PA
BR
LR

Ont, préalablement aux présentes, exposé ce qui suit :

1°) Aux termes d'une délibération prise par les associés réunis en assemblée générale extraordinaire le **10 décembre 2013**, il a été décidé de réduire le capital de la société « **A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI** » susdénommée d'une somme de TROIS MILLE DEUX CENT NEUF EUROS (3 209.00 €), pour le porter de CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE DEUX CENT NEUF EUROS (194 209.00 €) à CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE EUROS (191 000 €), par voie de rachat des DEUX CENT DIX (210) actions dans ladite société détenues respectivement à hauteur de SOIXANTE DIX ACTIONS (70) par Monsieur Laurent RIFFARD, Monsieur Freddy PODEVIN et Monsieur Rémy BONNARD.

2°) Tous pouvoirs ont été donnés, sur décision de la même assemblée générale extraordinaire à Monsieur Philippe KAMINSKI, soussigné ès-qualité, à l'effet de procéder aux opérations ci-dessus décrites.

Cela exposé, il a été entre les parties aux présentes, convenu et arrêté ce qui suit :

RACHAT D'ACTIONS ET REDUCTION DE CAPITAL

I / Rachat d'actions

A) DEUX CENT DIX (210) actions de QUINZE EUROS VINGT HUIT (15.28 €) de nominal chacune, intégralement souscrites et libérées à concurrence de 70 actions par Monsieur Laurent RIFFARD, Monsieur Freddy PODEVIN et Monsieur Rémy BONNARD, sont purement et simplement cédées, à la SAS « **A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI** », ce qui est accepté par Monsieur Philippe KAMINSKI.

B) La cession susvisée s'opère, avec effet de ce jour, au prix de SOIXANTE DOUZE EUROS (72 €) pour une action, soit un prix global brut pour les 210 actions cédées de QUINZE MILLE CENT VINGT EUROS (15 120.00 €), que Monsieur Philippe KAMINSKI, ès-qualité, a versé comptant, à l'instant :

- à Monsieur Laurent RIFFARD, à concurrence d'une somme de CINQ MILLE QUARANTE EUROS (5 040.00 €) ;

Dont quittance sous réserve d'encaissement

- à Monsieur Freddy PODEVIN à concurrence d'une somme de CINQ MILLE QUARANTE EUROS (5 040.00 €) ;

Dont quittance sous réserve d'encaissement

- et à Monsieur Rémy BONNARD, à concurrence d'une somme de CINQ MILLE QUARANTE EUROS (5 040.00 €)

Dont quittance sous réserve d'encaissement

Qui le reconnaissent et en consentent bonne et valable quittance sous réserve d'encaissement.

C) En conséquence du rachat par la SAS « **A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI** », d'une fraction des actions formant son capital et compte tenu de ce que cette société ne peut détenir aucune action dépendant dudit capital, il est, à l'instant, décidé d'annuler purement et simplement les DEUX CENT DIX (210) actions ainsi acquises.

D) En ce qui concerne l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2013 et des autres réserves, les cédants, ainsi qu'ils le reconnaissent n'auront droit à aucune distribution de dividendes quant aux titres cédés ; toute distribution revenant à compter de ce jour aux seuls associés de la SAS « **A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI** ».

E) En conséquence du rachat par la SAS « **A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI** », il a été procédé au remboursement des comptes-courants de chacun des associés par virement en date du 13 décembre 2013, savoir :

- à Monsieur Laurent RIFFARD, à concurrence d'une somme de DIX NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE NEUF EUROS (19 469.00 €) ;

Dont quittance sous réserve d'encaissement

- à Monsieur Freddy PODEVIN à concurrence d'une somme de DIX NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE NEUF (19 469.00 €) ;

Dont quittance sous réserve d'encaissement

- et à Monsieur Rémy BONNARD, à concurrence d'une somme de DIX NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE NEUF EUROS (19 469.00 €)

Dont quittance sous réserve d'encaissement

II/ Réduction de capital

En conséquence de l'annulation, par la société « **A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI** », de DEUX CENT DIX (210) ACTIONS ayant appartenu respectivement par tiers à Monsieur Laurent RIFFARD, Freddy PODEVIN et Rémy BONNARD ; Monsieur Philippe KAMINSKI, soussigné d'autre part, ès-qualité, constate purement et simplement la réduction du capital de la société de TROIS MILLE DEUX CENT NEUF EUROS (3 209.00 €), pour le porter de CENT QUATRE VINGT QUATORZE MILLE DEUX CENT NEUF EUROS (194 209.00 €) à CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE EUROS (191 000 €), et ce, avec effet de ce jour.

La prime d'émission résultant de ce rachat de titres, soit la somme globale de ONZE MILLE NEUF CENT ONZE EUROS (11 911.00 €) devant être inscrite à un compte de réserve (prime d'émission).

III/ Déclarations :

1°) Le cédant déclare expressément que les actions cédées ne font l'objet d'aucunes garanties et d'aucun nantissement, à défaut les présentes seraient considérées comme nulles et non avenues.

2°) En application de l'article L-225.204 et L225-205 du Code de commerce, aucune opposition n'a été formée par les créanciers sociaux.

IV/ Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités prévues par la loi.

V/ Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence, seront à la charge de la SAS « **A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI** . ».

VI/ Déclarations fiscales :

Pour la perception des droits d'enregistrement, les soussignés déclarent que la société est soumise à l'impôt sur les sociétés.

Ils déclarent, en outre, que l'opération susvisée n'entraîne pas dissolution de la société concernée.

VII/ Election de domicile :

Pour l'exécution des présentes, les soussignés font élection de domicile au siège de la SAS « **A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI** ».

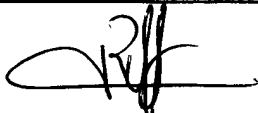
Fait à **MONTELIMAR**
L'AN DEUX MILLE QUATORZE
ET LE TRENTE ET UN JANVIER
En **QUATRE** exemplaires
Dont un pour chacune des parties
Et un pour la société

Pour la SAS « A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI »

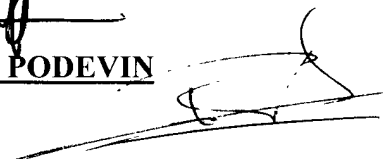
M. Philippe KAMINSKI.



Monsieur Laurent RIFFARD



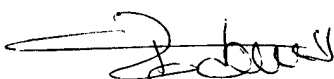
Monsieur Freddy PODEVIN



Monsieur Rémy BONNARD



Madame Aurélie PODEVIN



« A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI »

SAS au capital de 191 000 €

Siège social : 62, Avenue d'Espoulette

26 200 MONTELIMAR (Drôme)

- RCS ROMANS B 387 976 731 -

S T A T U T S

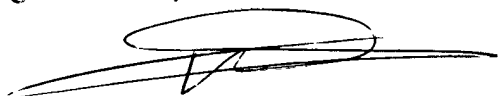
A Jour au 31 JANVIER 2014

DERNIERE MODIFICATION: Réduction de
capital

Article 6 : Apports

Articles 7- capital social

Pour copie certifiée conforme.



A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI

Société par actions simplifiée
au capital de 191 000 €
Siège social : 62, avenue d'Espoulette
26 200 MONTELIMAR
387 976 731 RCS Romans-sur-Isère

STATUTS

TITRE I

FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 - Forme

La Société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée par acte sous seing privé à Montélimar le 1^{er} juillet 1992, enregistré à Montélimar le 28 juin 1992 bordereau 311/1.

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée.

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L. 211-2 du Code monétaire et financier, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

ARTICLE 2 - Dénomination sociale

La dénomination sociale est :

A ADHEMAR AMBULANCE ET TAXI

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale 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.

Elle a pour sigle : AA et T.

ARTICLE 3 - Siège social

Le siège social est fixé : 62, avenue d'Espoulette – 26 200 MONTELIMAR.

Il peut être transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus proche décision collective des associés.

ARTICLE 4 - Objet

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

- Ambulance, VSL, taxi, messagerie de moins de 3,5 tonnes, location de véhicules avec ou sans chauffeur, transport de corps avant et après mise en bière, remorquage ;
- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 5 - Durée

La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de quatre vingt dix neuf (99) ans à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit le 20 juillet 1992.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.

TITRE II APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 - Apports

- Lors de la constitution de la société, il a été apporté par :
 - Monsieur Daniel PAUCHON, la somme en numéraire de... 300 000.00 francs
- Et un apport en nature estimé à 250 000.00 francs
- Monsieur Philippe KAMINSKI,
un apport en nature de 250 000.00 francs
- Aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 mars 1994, le capital social a été augmenté d'une somme de 250 000 francs par voie d'apport consenti par M. Pierre MAGNET des biens décrits et évalués ci-après : un fonds de taxi exploité à MONTELMAR évalué à 250 000 .00 francs
- L'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2000 a approuvé la fusion par voie d'absorption de la société «AMBULANCE ET VSL DU FUST». Il en résulte une augmentation de capital de 200 000 francs par la création de 200 parts nouvelles de 1 000 francs chacune 200 000.00 francs
- L'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2000 a ensuite décidé de porter le capital social à la somme de 1 252 877.87 francs par incorporation de réserves pour un montant de 2 877.87 francs. Le capital social a ensuite été converti en euros à la somme de 191 000.00 €..... 2 877.87 francs

- Du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du **14 décembre 2011**, du certificat de dépôt des fonds établi par la banque « SOCIETE GENERALE » du **20 décembre 2011** et du procès-verbal des décisions du président du **22 décembre 2011** constatant la réalisation de l'augmentation de capital, le capital social a été augmenté d'une somme de 3 209 € par émission de 210 actions nouvelles de numéraire au nominal de 15.28 € et avec prime d'émission de 56.72 €, pour être porté à 194 209 €,
- Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du **10 décembre 2013** et du procès-verbal des décisions du Président du **31 janvier 2014**, le capital social a été réduit de 3 209 euros pour être ramené à 191 000 euros par voie de rachat d'actions.

Total des apports formant le capital social :

CENT QUATRE VINGT-ONZE MILLE EUROS, ci..... **191 000.00 Euros**

ARTICLE 7 - Capital social

Le capital social est fixé à **CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE (191 000.00 €)** euros

Il est divisé en **DOUZE MILLE CINQ CENTS (12 500)** actions de **QUINZE EUROS ET VINGT HUIT CENTS (15.28 €)** euros chacune, de même catégorie."

ARTICLE 8 - Modifications du capital social

1° Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

2° Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

3° En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

4° Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

ARTICLE 9 - Forme des titres de capital de la Société

La Société ne pouvant faire appel public à l'épargne, les valeurs mobilières émises par celle-ci sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 10 - Droits et obligations attachés aux actions

1. Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

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

3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

4. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

6. Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'actionnaires dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires.

Ils comportent l'obligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

Si le ou les associés ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des associés qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des associés défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des associés intéressés.

A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription.

Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration.

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils remplacent.

Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

TITRE III

TRANSMISSION ET LOCATION DES ACTIONS - EXCLUSION D'ASSOCIES

ARTICLE 11 - Dispositions communes applicables aux cessions d'actions

Définitions

Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-après :

a) **Cession** : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

b) **Action ou Valeur mobilière** : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

c) **Opération de reclassement** signifie toute opération de reclassement simple des actions de la Société intervenant à l'intérieur de chacun des groupes d'associés, constitué par chaque Société associée et les sociétés ou entités qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

Modalités de transmission des actions

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

ARTICLE 12 - Préemption

1. Toute cession des actions de la Société même entre associés est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après.

2. L'associé Cédant notifie au Président et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant :

- le nombre d'actions concernées ;
- les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ;
- le prix et les conditions de la cession projetée.

La date de réception de la notification de l'associé Cédant fait courir un délai de trois (3) mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées, le Cédant pourra réaliser librement la cession projetée sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article « Agrément » des statuts.

3. Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au Président dans les deux (2) mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.

4. A l'expiration du délai de deux mois prévu au 3 ci-dessus et avant celle du délai de trois mois fixé au 2 ci-dessus, le Président doit notifier à l'associé Cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.

Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.

Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé Cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article « Agrément » ci-après.

5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra être réalisée dans un délai de trente (30) jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l'associé Cédant.

En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses actions.

ARTICLE 13 - Agrément

1. Les actions ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers des voix des associés disposant du droit de vote, les actions du Cédant étant prises en compte pour le calcul de cette majorité.

2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son l'identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

3. Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au Cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

5. En cas d'agrément, l'associé Cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les soixante (60) jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé Cédant par un ou plusieurs associés proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes, ou à défaut par la société.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 14 - Location d'actions

La location des actions est interdite.

ARTICLE 15 - Droit de sortie conjointe

Dans l'hypothèse où l'un des associés envisagerait de céder tout ou partie de sa participation dans la Société à un tiers, et sous réserve des stipulations des présents statuts relatives aux droits de préemption des associés, l'associé Cédant s'engage à permettre aux autres associés, si ces derniers le souhaitent, de céder également et aux mêmes conditions leur propre participation dans la Société, ce dont l'associé Cédant se portera solidairement garant.

A cet effet, tout projet de cession devra être notifié par l'associé Cédant aux autres associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 30 jours au moins avant la réalisation de l'opération projetée, afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer la faculté de sortie conjointe qui lui est conférée aux termes du présent article.

Cette notification devra préciser la nature de l'opération projetée, le nombre de titres concernés, leur prix (ou leur valeur), les conditions de paiement, l'identité et les coordonnées du Cessionnaire, ainsi que toute autre condition ou modalité importante de la transaction.

Sont visés par la présente clause, les titres de participation dans la Société, détenus à ce jour par les associés, mais également tous ceux qu'ils viendraient à détenir ultérieurement, par tout moyen et notamment par voie de souscription, attribution gratuite ou autrement. Sont également visés les droits de souscription ou d'attribution attachés aux titres de participation de la Société ainsi que tout autre titre ou valeur mobilière donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou aux droits de vote de la Société et que les associés détiennent ou viendraient à détenir.

Le terme cession ou mutation s'entend, quant à lui, de toute opération à titre gratuit ou onéreux entraînant un transfert des titres de participations détenus par les associés dans la Société, tels que définis ci-dessus, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit.

Les associés (autres que le Cédant) disposeront alors d'un délai de 30 jours, à compter de la réception de cette notification pour faire savoir, par écrit, à l'associé Cédant, s'ils entendent faire usage de la faculté de sortie conjointe.

A défaut, ils seront réputés avoir définitivement renoncé à l'exercice de cette faculté pour l'opération considérée.

En cas d'exercice de cette faculté par les autres associés, l'associé Cédant ne pourra céder sa propre participation ou réaliser l'opération projetée qu'après que les autres associés ayant souhaité user de la faculté de sortie conjointe qui leur est conférée aux termes du présent article, aient été mis en mesure d'accepter et d'exercer ces droits.

En cas d'exercice de la faculté de sortie conjointe par les associés autres que le Cédant, le prix de cession et les conditions de paiement seront identiques à celui et celles proposés dans la transaction principale.

ARTICLE 16 - Modifications dans le contrôle d'un associé

1. En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de quinze (15) jours du changement de contrôle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrôle et toutes informations sur le ou les nouveaux contrôleurs.

Si cette procédure n'est pas respectée, la Société associée dont le contrôle est modifié pourra être exclue de la Société dans les conditions prévues à l'article « Exclusion d'un associé ».

2. Dans le délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle, la Société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de la Société associée dont le contrôle a été modifié, telle que prévue à l'article « Exclusion d'un associé ». Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à la Société associée qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

ARTICLE 17 - Restrictions à la libre transmission des actions

Les associés s'interdisent formellement, sous peine d'exclusion de la Société et de nullité des cessions intervenues en violation des stipulations du présent article, de céder ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, tout ou partie des actions qu'ils détiennent et viendraient à détenir dans la Société, à toute personne physique ou morale, exploitant des activités concurrentes de celles de la Société, ou à une personne physique ou morale, cliente ou fournisseur de la Société et susceptible de mettre en péril les intérêts, les activités ou la situation de la Société.

ARTICLE 18 - Exclusion d'un associé

Exclusion de plein droit

L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé.

Exclusion facultative

Cas d'exclusion

L'exclusion d'un associé peut être également prononcée dans les cas suivants :

- violation des dispositions des présents statuts ;
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société ;
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;
- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé entraînant une interdiction de gérer ou d'administrer une société commerciale.

Modalités de la décision d'exclusion

L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président ; si le Président est lui-même susceptible d'être exclu, les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.

Formalités de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes :

- notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze (15) jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion ; cette notification devant également être adressée à tous les autres associés ;
- convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard huit (8) jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.

Prise d'effet de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion, qui peut être prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet à compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application des clauses d'agrément et de préemption prévues aux présents statuts.

La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative

L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entraînent dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les quinze (15) jours de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.

Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 19 - Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles 12 à 16 des présents statuts sont nulles.

Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

TITRE IV

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 20 - Président de la Société

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non, de la Société.

Désignation

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Durée des fonctions

Le Président est nommé pour une durée fixée lors de la décision qui le nomme.

La révocation du Président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des associés autres que le Président. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi, ouvrira droit à une indemnisation du Président.

Rémunération

La rémunération du Président est fixée chaque année par décision collective des associés.

Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Toutefois à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions suivantes qu'après autorisation préalable de la collectivité des associés :

- Investissements supérieurs à cent mille euros (100 000 €) ;
- Acquisition ou cession d'un fonds de commerce ou d'éléments du fonds de commerce ;
- Prise ou mise en location-gérance d'un fonds de commerce ;
- Acquisition et cession de participations ;
- Octroi de garanties sur l'actif social ;
- Abandon de créances.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le Président n'a pas la qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, les présents statuts réservant ce pouvoir à l'assemblée générale.

ARTICLE 21 - Directeur Général

Désignation

Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Général.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire des associés, jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale ;
- exclusion du Directeur Général associé ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

Rémunération

La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son Contrat de travail.

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constituent une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article 22 des statuts.

Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

ARTICLE 22 - Conventions entre la Société et ses dirigeants

Toute convention 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 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 doit être portée à la connaissance du président dans le mois de sa conclusion.

Le Président présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Tout associé a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales.

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

ARTICLE 23 - Commissaires aux comptes

La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

Lorsque la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à la collectivité des associés, statuant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires ou extraordinaires, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

ARTICLE 24 - Représentation sociale

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L. 2323-62 du Code du travail auprès du Président.

Le Comité d'entreprise doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le Comité d'entreprise doivent être adressées par un représentant du Comité au Président.

Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social vingt (20) jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les trois (3) jours de leur réception.

TITRE V DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 25 - Décisions collectives obligatoires

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- transformation de la Société ;
- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- nomination des Commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation du Président ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- agrément des cessions d'actions ;
- exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote ;
- autorisation des décisions du Président visées à l'article 19 des présents statuts ;
- prorogation de la durée de la Société.

ARTICLE 26 - Règles de quorum et de majorité

Les décisions collectives des associés ne peuvent être valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions de la Société.

Sauf stipulation contraire, les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix au moins.

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

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- celles prévues par les dispositions légales ;
- la décision de révocation du Président dans les conditions prévues à l'article 20 des présents statuts ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, et notamment l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (C. com. art. L. 225-130, al. 2).

ARTICLE 27 - Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, ou à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective trois jours ouvrés au moins avant la réunion de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris.

Toutefois, la Société prendra en considération, tous les transferts de propriété des titres qui pourront intervenir pendant ce délai de trois jours, pour autant que lesdits transferts lui soient notifiés au plus tard la veille de l'assemblée, à 15 heures, Heure de Paris.

ARTICLE 28 - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Toutefois, tout associé disposant de plus de 25 % du capital peut demander la convocation d'une assemblée.

Selon l'article L. 2323-62-1 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.

Le Président de Séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article ci-après.

ARTICLE 29 - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et par les associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de Séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

ARTICLE 30 - Information préalable des associés

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés huit (8) jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires au comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

TITRE VI EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 31 - Exercice social

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} octobre et finit le 30 septembre.

Exceptionnellement suite à la modification l'exercice débute le 1^{er} janvier 2011 et s'achèvera le 30 septembre 2011.

ARTICLE 32 - Etablissement et approbation des comptes annuels

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et, le cas échéant, des rapports du ou des Commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

ARTICLE 33 - Affectation et répartition des résultats

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.

Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 34 - Dissolution - Liquidation de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

TITRE VIII CONTESTATIONS

ARTICLE 35 - Contestations

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au tribunal de commerce du lieu du siège social.

STATUTS MODIFIES ET MIS A JOUR AU 31 JANVIER 2014.

M. **Philippe KAMINSKI**

