RCS : LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501

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 LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 01455
Numéro SIREN : 799 168 067
Nom ou dénomination : J.L.M.

Ce dépôt a été enregistré le 21/01/2014 sous le numéro de dépôt 153

N°153 du 21.01.2014.

Christine GUILBAUD
Agent administratif principal
des Finances publiques

Enregistré à SIE DES SABLES D OLONNE
Le 26/12/2013 Bordereau n° 2013/1357 Case n°
Enregistrement : 375 € Payé(s) :
Total liquidé : Trois cent soixante-quinze euros
Montant reçu : Trois cent soixante-quinze euros
L'agent administratif des Finances publiques

J.L.M.

Société par Actions Simplifiée au Capital de 200.000 Euros

Siège Social : COEX (Vendée)
Route de la Roche sur Yon

RCS LA ROCHE SUR YON 799 168 067

-oOo-

DECISION DU PRESIDENT
DU 24 DECEMBRE 2013

PROCES-VERBAL

L'an deux mille treize, le vingt quatre décembre, à 11 heures, Monsieur Landry MAILLET, Président de la société, a par les présentes, pris les décisions relatives :

- à la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social

RESOLUTION UNIQUE - CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE DE LA L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le Président, après en avoir délibéré et au vu du bulletin de souscription et de la lettre de renonciation reçue, au siège social, dans les délais impartis à cet effet, constate :

1°) la réalisation définitive de l'augmentation du capital social de 200.000 € à 210.000 € par apport en numéraire d'une somme de 10.000 € et création de 100 actions nouvelles de 100 € de valeur nominale chacune ; ladite augmentation ayant été intégralement souscrite et libérée par :

- **La société OCEAN PARTICIPATIONS**
  Société par Actions Simplifiée au capital de 32.006.250 Euros
  dont le siège social est à LA ROCHE SUR YON (Vendée) au 34 Rue Léandre Merlet
  immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 343 371

  à concurrence de CENT (100) actions

TOTAL **100 actions**

(au prix de 10.000 €)

→ par virement de la somme de 10.000 € sur un compte n° ..00020635804187..... ouvert au Crédit Mutuel... au nom de la société J.L.M.

(bulletin de souscription en date du 24 décembre 2013)

47

Greffe du Tribunal de Commerce de LA roche sur yon : dépôt N°153 en date du 21/01/2014

2°) La modification définitive et corrélative des articles 6 et 7 des statuts de la société.

Tous pouvoirs sont donnés en conséquence au Président à l'effet d'accomplir toutes formalités légales et plus généralement, à l'effet de faire le nécessaire partout où besoin sera.

*

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

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

J.L.M.

Société par Actions Simplifiée au Capital de 200.000 Euros

Siège Social : COEX (Vendée)
Route de la Roche sur Yon

RCS LA ROCHE SUR YON 799 168 067

-oOo-

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 23 DECEMBRE 2013

Le 23 décembre 2013, à COEX (85220) Route de la Roche sur Yon, à 10 heures, Monsieur Landry MAILLET, agissant en qualité de Président et d'actionnaire unique de la société « J.L.M. » a par les présentes, pris les décisions suivantes relatives à :

- Rapport du Président sur le projet d'augmentation du capital social et d'émission d'un emprunt obligataire ;
- Augmentation du capital social de 200.000 € à 210.000 € par apports en numéraire d'une somme de 10.000 € et par création de 100 actions nouvelles de 100 € de valeur nominale chacune, à libérer intégralement lors de la souscription, soit par versement d'espèces soit par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues par les actionnaires sur la société ;
- Détermination des modalités et conditions de cette augmentation de capital ;
- Constatation de la réalisation définitive l'augmentation de capital ;
- Emission d'un emprunt obligataire convertible en action ;
- Renonciation au droit préférentiel de souscription à l'emprunt obligataire convertible au profit des obligataires ;
- Constatation de la renonciation du droit préférentiel attaché aux actions à émettre lors de la conversion de l'emprunt obligataire ;
- Agrément d'un nouvel actionnaire ;
- Modifications consécutives des articles 6 et 7 des statuts;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de publicité consécutives.

Monsieur le Président constate que la société CHARRIER-BILLON CONSULTANTS, représentée par Monsieur Florent DAUXAIS, Commissaire aux Comptes dûment convoquée est présente.

4

Monsieur le Président indique que les documents devant être mis à la disposition de l'actionnaire unique l'ont été dans les délais légaux.

Lecture est ensuite donnée du rapport du Président.

Puis, lecture est faite des résolutions proposées au vote de l'actionnaire unique.

Enfin, la discussion est ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION – RAPPORT DU PRESIDENT SUR LE PROJET D'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

L'actionnaire unique prend acte des termes du rapport du Président sur le projet d'augmentation du capital social et d'émission d'emprunt convertible en actions.

DEUXIEME RESOLUTION – AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR APPORTS EN NUMERAIRE

L'actionnaire unique, après avoir entendu lecture du rapport du Président décide d'augmenter le capital social de 200.000 € à 210.000 € par apports en numéraire d'une somme de 10.000 € à libérer intégralement à la souscription, soit par versement d'espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues par les actionnaires dans les écritures comptables de la société.

Cette augmentation de capital est en outre réalisée par création de 100 actions nouvelles de 100 € de valeur nominale chacune.

TROISIEME RESOLUTION - DETERMINATION DES MODALITES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'actionnaire unique décide que l'augmentation de capital faisant l'objet de la résolution qui précède, sera réalisée dans les conditions suivantes :

A chaque action ancienne est attaché un droit de souscription négociable dans les conditions et sous les réserves prévues par les statuts.

Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leurs droits de souscription dans les conditions prévues par la Loi. En cas de renonciation au profit de bénéficiaires dénommés, cette renonciation doit être faite dans les conditions et sous les réserves prévues par les statuts pour les cessions d'actions.

Les propriétaires ou cessionnaires de droits de souscription ainsi que les bénéficiaires de renonciations aux droits de souscription pourront souscrire, à titre irréductible à un certain nombre d'actions à déterminer de la manière suivante :

$$\frac{100 \times N}{2.000}$$

LG

N = Nombre de droits de souscription : à chaque action ancienne étant attaché un Droit de Souscription.

Concrètement, les actions nouvelles seront attribuées aux souscripteurs à raison d'une action nouvelle pour une action ancienne.

Les propriétaires, cessionnaires ou bénéficiaires de droits de souscription jouissent, en outre, d'un droit de souscription à titre réductible. Les actions non souscrites à titre irréductible seront attribuées aux propriétaires, cessionnaires ou bénéficiaires de droits de souscription qui auront souscrit un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel et ce, proportionnellement au nombre de leurs droits de souscription et en tout état de cause, dans la limite de leur demande.

Le Président recueillera la souscription des actionnaires et des tiers aux actions non souscrites tant à titre irréductible qu'à titre réductible.

En outre, l'actionnaire unique autorise le Président à répartir totalement ou partiellement entre les personnes de son choix, les actions non souscrites tant à titre irréductible qu'à titre réductible.

Les actions souscrites, à quelque titre que ce soit, seront, lors de la souscription intégralement libérées en espèces et/ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

Les actions nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de l'ouverture de l'exercice en cours.

QUATRIEME RESOLUTION - AUTORISATION A DONNER AU PRESIDENT

L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au Président à l'effet de déterminer les autres conditions de l'émission, notamment d'en fixer les dates d'ouverture et de clôture, et de constater la réalisation définitive de cette augmentation de capital, et d'une façon générale de remplir toutes formalités requises pour la réalisation de cette augmentation de capital.

CINQUIEME RESOLUTION - EMISSION D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE CONVERTIBLE

L'actionnaire unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant total de 490.000 €, divisé en 4.900 obligations au nominal de 100 euros, à souscrire et à libérer intégralement par les obligataires ci-après désignés.

Le président donne à présent lecture du contrat d'émission de cet emprunt qui demeurera joint et annexé aux présentes.

SIXIEME RESOLUTION – RENONCIATION AU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES A L'EMPRUNT OBLIGATAIRE

L'actionnaire unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de renoncer au droit préférentiel de souscription des actionnaires à l'emprunt obligataire convertible décidé dans la résolution qui précède, pour réserver la totalité de la souscription à:

- **OCEAN PARTICIPATIONS**
  Société par Actions Simplifiée au capital de 32.006.250 Euros
  dont le siège social est au 34 Rue Léandre Merlet à LA ROCHE SUR YON (Vendée) ayant pour numéro d'identification unique 343 371 902 RCS LA ROCHE SUR YON

  Représentée par Monsieur Dominique JACQUINET

SEPTIEME RESOLUTION - RENONCIATION AU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES AUX ACTIONS EMISES PAR CONVERSION DES OBLIGATIONS

L'actionnaire unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et des dispositions de l'article L.225-132 du Code de Commerce, prend acte que la décision d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte également renonciation des actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription aux actions qui seront issues de la conversion.

HUITIEME RESOLUTION – AGREMENT D'UN NOUVEL ACTIONNAIRE

L'actionnaire unique, après avoir entendu lecture du rapport du Président, décide d'agréer en qualité de nouvel actionnaire :

- **OCEAN PARTICIPATIONS**
  Société par Actions Simplifiée au capital de 32.006.250 Euros
  dont le siège social est au 34 Rue Léandre Merlet à LA ROCHE SUR YON (Vendée) ayant pour numéro d'identification unique 343 371 902 RCS LA ROCHE SUR YON

  Représentée par Monsieur Dominique JACQUINET

LA

NEUVIEME RESOLUTION – MODIFICATIONS CORRELATIVES DES ARTICLES 6 et 7 DES STATUTS

Consécutivement à la deuxième résolution qui précède, l'Assemblée Générale décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts ainsi qu'il suit :

<<

Article 6 - APPORTS

I - APPORTS

1°) Il a été effectué, lors de sa constitution à la présente société uniquement des apports en numéraire correspondant au montant nominal des 2.000 actions de 100 Euros chacune composant le capital social originaire, soit 200.000 Euros.

2°) Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 décembre 2013 et de la décision du Président en date du 24 décembre 2013, le capital a été augmenté de 200.000 Euros à 210.000 Euros par apports en numéraire d'une somme de 10.000 Euros, à libérer intégralement en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la société et par émission de 100 actions nouvelles de 100 Euros de valeur nominale chacune.

II - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit des personnes associées ni de quiconque.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à **DEUX CENT DIX MILLE EUROS (210.000 €)**. Il est divisé en **DEUX MILLE CENTS (2.100) actions** de **CENTS EUROS (100 €)** chacune, intégralement libérées, toutes de même catégorie.

(Le reste sans changement). >>

DIXIEME RESOLUTION - POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au Président, à l'effet de passer toutes conventions, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités nécessaires à la mise en œuvre des décisions qui précèdent.

-oOo-

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée,

Et le présent procès-verbal a été signé par Monsieur Landry MAILLET, agissant en qualité de Président et d'actionnaire unique.

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
PhD
Conseil
2 bis, Avenue Carnot
85100 Les Sables d'Olonne
Tél. 02 51 23 85 60

J.L.M.

Société par Actions Simplifiée au capital de 210.000 Euros

Siège social : COEX (Vendée)
Route de la Roche sur Yon

RCS LA ROCHE SUR YON 799 168 067

*
**

STATUTS MIS A JOUR

PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 23 DECEMBRE 2013

et LA DECISION DU PRESIDENT DU 24 DECEMBRE 2013

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Greffe du Tribunal de Commerce de LA roche sur yon : dépôt N°153 en date du 21/01/2014

J.L.M.
Société par Actions Simplifiée au capital de 210.000 Euros
Siège social : COEX (Vendée)
Route de la Roche sur Yon
RCS LA ROCHE SUR YON 799 168 067

-oOo-

STATUTS

IL RESULTE :

- D'un acte sous seing privé en date à COEX (Vendée) du 3 décembre 2013, enregistré à la recette des impôts des SABLES D'OLONNE (Vendée) le 6 décembre 2013, bordereau 2013/1279, case n° 3, portant constitution

- Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 décembre 2013 et de la décision du Président en date du 24 décembre 2013 portant augmentation du capital social

QU'IL EXISTE A CE JOUR UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DONT LES STATUTS SONT AINSI ETABLIS :

J.L.M.
Société par Actions Simplifiée au capital de 210.000 Euros
Siège social : COEX (Vendée) Route de la Roche sur Yon
RCS LA ROCHE SUR YON 799 168 067

STATUTS

Article 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par les dispositions des articles L.227-1 à L.227-20 du code de commerce et par les présents statuts.

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

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous pays :

- L'activité de société de portefeuille; l'acquisition ou la souscription de parts ou actions de sociétés; l'acquisition, la location et la gestion et l'exploitation de tous actifs immobiliers et mobiliers de toute nature; la gestion des participations détenues par la société; l'activité de holding financière; l'activité de prestations de services techniques, administratifs, financiers, commerciaux et de gestion ;

- L'exercice de tous mandats de direction et de représentation des sociétés dans lesquelles la société détient des participations ;

Et, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.

Article 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale « **J.L.M.** »

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : ***COEX (Vendée) Route de la Roche sur Yon***

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président et, en tout autre lieu par décision collective extraordinaire des actionnaires.

Si la société vient à ne comporter qu'un seul actionnaire, la décision de transfert du siège social est prise par l'actionnaire unique.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 ans, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective extraordinaire des actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique.

Article 6 - APPORTS

I - APPORTS

1°) Il a été effectué, lors de sa constitution à la présente société uniquement des apports en numéraire correspondant au montant nominal des 2.000 actions de 100 Euros chacune composant le capital social originaire, soit 200.000 Euros.

2°) Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 décembre 2013 et de la décision du Président en date du 24 décembre 2013, le capital a été augmenté de 200.000 Euros à 210.000 Euros par apports en numéraire d'une somme de 10.000 Euros, à libérer intégralement en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la société et création de 100 actions nouvelles de 100 Euros de valeur nominale chacune.

II - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit des personnes associées ni de quiconque.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à **DEUX CENT DIX MILLE EUROS (210.000 €)**. Il est divisé en **DEUX MILLE CENTS (2.100) actions** de **CENTS EUROS (100 €)** chacune, intégralement libérées, toutes de même catégorie.

Article 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la Loi, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 19 ci-après ou par décision de l'actionnaire unique.

Les actionnaires peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

Article 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registre tenus à cet effet par la société.

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Article 10 - MODALITES DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé "registre des mouvements de titres".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les 15 jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Les dispositions des articles 11 à 16 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un actionnaire.

Article 11 - CESSION DES ACTIONS - DROIT DE PREEMPTION

1 - Toutes les cessions d'actions, même entre actionnaires, sont soumises au respect du droit de préemption conféré aux actionnaires dans les conditions définies au présent article.

2 - L'actionnaire cédant notifie au Président de la société et à chacun des actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, son projet de cession en indiquant :

- le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix de cession ;

- l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

La date de réception de cette notification fait courir un délai de trois mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés sur les actions dont la cession est projetée, l'actionnaire cédant pourra réaliser librement ladite cession, sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 12 des statuts.

3 - Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption exercé par notification au Président dans le délai de deux mois au plus tard de la réception de la notification du projet de cession visée au 2 ci-dessus. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le nombre d'actions que l'actionnaire souhaite acquérir.

4 - A l'expiration du délai de deux mois visé au 3 ci-dessus et avant celle du délai de trois mois visé au 2 ci-dessus, le Président notifie à l'actionnaire cédant par lettre recommandée avec accusé de réception, les résultats de la procédure de préemption.

Lorsque les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, lesdites actions sont réparties par le Président entre les actionnaires qui ont notifié leur demande de préemption au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs demandes.

Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'actionnaire cédant est libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées et sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 12 des statuts.

5 - En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai de trente jours contre paiement du prix mentionné dans la notification de l'actionnaire cédant.

Article 12 - AGREMENT

1 - Les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

2 - La demande d'agrément doit être notifiée au Président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le Président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

3 - La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai de un mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

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

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les trente jours de la notification de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de un mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Article 13 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des articles 11 et 12 ci-dessus sont nulles.

Article 14 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UNE SOCIETE ACTIONNAIRE

1 - En cas de modification,au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce, du contrôle d'une société actionnaire, celle-ci doit en informer le Président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter du changement du contrôle. Cette notification doit indiquer la date du changement du contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle.

Si cette notification n'est pas effectuée, la société actionnaire pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article 15 des présents statuts.

2 - Dans les trente jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en oeuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

3 - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

Article 15 - EXCLUSION

Est exclu de plein droit tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un actionnaire peut être prononcée dans les cas suivants :

- changement de contrôle d'une société actionnaire ;
- violation des statuts ;
- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;
- exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;
- révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social.

L'exclusion d'un actionnaire est décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.

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

- information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre droit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
- information identique de tous les autres actionnaires ;
- lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

3 - L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de trente jours à compter de l'exclusion aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'un commun accord entre les parties ; à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société.

Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les trente jours de la décision de fixation du prix.

Article 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

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

Le droit de vote appartient à l'usufruitier, sauf pour les décisions entrainant modification des statuts pour lesquels le droit de vote appartient au nu-propriétaire.

Article 17 - PRESIDENCE DE LA SOCIETE

La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale, assisté, le cas échéant, d'un comité de direction composé d'un ou plusieurs représentants.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président est nommé ou révoqué par décision de l'Assemblée Générale statuant dans les conditions de l'article 19 ci-après.

Le premier Président est Monsieur Landry MAILLET demeurant aux CLOUZEAUX (85430) 11 La Renardière.

Le Président représente la société à l'égard des tiers.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Le Président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du Président est fixée par une décision collective des actionnaires. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

Le Président est révocable à tout moment par décision collective des actionnaires.

Article 18 - DIRECTEUR GENERAL

Sur la proposition du Président, les actionnaires à la majorité simple peuvent nommer un ou plusieurs directeur(s) général (généraux) personnes physiques ou morales.

Le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le Président.

La rémunération du Directeur Général est fixée par une décision collective des actionnaires. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

Sur la proposition du Président, le directeur général est révocable à tout moment par décision collective des actionnaires.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Article 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Le Président doit aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui-même et la société, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions.

En outre, conformément à l'article L.227-10 du Code de commerce, toute convention intervenant directement ou indirectement ou, par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, doivent faire l'objet chaque année d'un rapport du Commissaire aux comptes sur lequel les associés de la société statuent lors de l'approbation des comptes annuels.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.

Sont également soumises à la procédure susmentionnée, les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le Président ou un associé représentant plus de 10 % des droits de vote est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire, membre du Conseil de surveillance, actionnaire dont la fraction des droits de vote est supérieure à 10 % ou de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

Les conventions non approuvées par la collectivité des associés produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président, ou aux associés, 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 par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus, ainsi qu'à toute personne interposée.

Sauf lorsque en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne son significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ne sont pas soumises à la procédure d'approbation prévue aux articles L.227-10 et suivants du Code de commerce. Cependant, ces conventions doivent être communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Article 20 - DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

Les opérations ci-après font l'objet d'une décision collective des actionnaires dans les conditions suivantes :

1- Décisions prises à la majorité simple *:*

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;

- nomination et révocation du Président ;
- nomination et révocation du Directeur Général ;
- fixation de la rémunération et des avantages de toute nature octroyés au Président ;
- fixation de la rémunération et des avantages de toute nature octroyés au Directeur Général ;
- nomination des commissaires aux comptes ;

2- Décisions prises à la majorité des deux tiers :

- dissolution et liquidation de la société ;
- augmentation et réduction du capital ;
- fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- agrément des cessions d'actions ;

Toutes modifications statutaires ne relevant pas de l'article L.227-19 du Code de Commerce.

3- Décisions prises à la majorité des trois quarts :

- exclusion d'un actionnaire.

4- Décisions prises à l'unanimité :

- Toute décision requérant l'unanimité en application de l'article L.227-19 du Code de Commerce.

Si la société vient à ne comprendre qu'un seul actionnaire, les décisions ci-dessus sont de la compétence de l'actionnaire unique.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

Les décisions collectives des actionnaires sont prises au choix du Président en assemblée ou par consultation, ou par correspondance. Tous moyens de communication (vidéo, télécopie, télex, etc) peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Tout actionnaire peut demander la réunion d'une assemblée générale.

L'assemblée est convoquée par le Président. La convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de la réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le Président de la société. A défaut, elle élit son Président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le Président de séance et le secrétaire.

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des actionnaires sont présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de dix jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie. L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de dix jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le Président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le Président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

Article 21 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2013.

Article 22 - AFFECTATION DES RESULTATS

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaître, par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5 % au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;

- toutes sommes à porter en réserves en application de la Loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du Président, être, en totalité ou en partie, réparti aux actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

Article 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La liquidation de la société est effectuée conformément au Code de commerce et aux décrets pris pour l'application de l'ancienne loi de 1966.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 24 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou sa liquidation entre les associés ou entre les associés et la société, seront tranchées par les Tribunaux de LA ROCHE SUR YON.

STATUTS MIS A JOUR
Le 23 DECEMBRE 2013
et le 24 DECEMBRE 2013