

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 02388

Numéro SIREN : 812 028 090

Nom ou dénomination : CABO LUZO

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2020 sous le numéro de dépôt 4842

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/4842

Type d'acte : Rapport du commissaire aux apports
Augmentation du capital social

Déposant :

Nom/dénomination : CABO LUZO

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 812 028 090

N° gestion : 2015 B 02388



Cabinet Bruno MARTRENCAR

Commissaire aux apports
Membre de la compagnie des commissaires aux comptes de Bordeaux
14 rue Frantz Malvezin – 33200 Bordeaux



Société CABO LUZO

RAPPORT DE COMMISSARIAT AUX APPORTS

En date du 02/01/2018

Madame, Monsieur les associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes désignés en application des dispositions de l'article L.225-147 et R 225-136 du Code du commerce par décision unanime des associés en date du 24/12/2017, nous avons établi le présent rapport afin de vous présenter :

- notre appréciation et évaluation relative à l'apport consenti par apporteur ;
- un rapport contenant les mentions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, qui sera mis à la disposition des associés et déposé au Greffe du tribunal de commerce dans les délais fixés par la réglementation en vigueur.

1. PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION ET DESCRIPTION DES APPORTS

1.1 Présentation de l'opération effectuée

Les apporteurs :

Monsieur Olivier RADANNE et madame Carole MORET, son épouse, demeurant ensemble 103 rue David Johnston à 33000 Bordeaux, de nationalité française, mariés depuis le 31 juillet 2004 à Donzacq (40) sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage en date du 9 juillet 2004 par-devant Maître Catherine DUMAREAU, notaire à Bordeaux (33).

Ils sont propriétaires de 1.000 titres de la société BELISAIRE, société inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 831.988.225, domiciliée à 103 rue David Johnston à 33000 Bordeaux et propriétaire d'un ensemble immobilier.

La société bénéficiaire :

La société CABO LUZO, Société par actions simplifiée, au capital de 300.000 euros dont le siège social est situé 103 rue David Johnston à 33000 Bordeaux, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 812.028.090 et ayant pour activité la prise de participations, sous toutes leurs formes de sociétés.

1.2 La nature, l'évaluation et la rémunération des apports

Les apporteurs décident d'apporter, les 1.000 titres en PLEINE PROPRIETE à la société CABO LUZO pour la somme de 1.250.000 €, soit évaluées à 1.250 euros le titre, qu'il détient dans la Société Bélisaire

Le capital social de la société CABO LUZO sera ainsi augmenté d'une somme globale de 1.250.000 € et son montant sera porté de 300.000 euros à 1.550.000 euros par la création de 1.250.000 titres nouveaux d'un montant de 1 euro chacun. Il n'y aurait pas de prime d'émission.

2. DILIGENCES ET APPRÉCIATION DE LA VALEUR DES APPORTS

Dans le cadre de mon activité et eu égard à la connaissance du marché et du cadre spécifique de l'opération, j'ai pu apprécier que l'estimation de l'apport était raisonnable dans son montant. Par ailleurs, je n'ai eu connaissance d'aucun avantage particulier.

 commissaire
aux comptes

3. CONCLUSIONS FAVORABLE

Sur la base de nos travaux, j'ai conclu que la valeur de l'apport s'élève à 1.250.000 €, n'est pas surévaluée et ni sous-évaluée, en conséquence, que l'actif net apporté est au moins égal au montant de l'augmentation de capital de la société bénéficiaire.

Bordeaux, le 02/01/2018.

Bruno MARTRENCAR
Commissaire aux apports



Handwritten signature in blue ink.

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/4842

Type d'acte : Acte notarié
Modification(s) statutaire(s)
Augmentation du capital social

Déposant :

Nom/dénomination : CABO LUZO

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 812 028 090

N° gestion : 2015 B 02388



CD/GD/

100749402

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT,
LE 15^{ème} septembre
A BORDEAUX (Gironde), au siège de l'Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Catherine DUMAREAU, soussignée, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle «Catherine DUMAREAU et Jean-Marie SANMARTIN»,
titulaire d'un Office Notarial à BORDEAUX, 20 Cours du Maréchal Foch. ,

A REÇU le présent acte contenant :

AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur Olivier Pierre Jacques **RADANNE**, directeur de création, époux de
Madame Carole Virginie **MORET**, demeurant à BORDEAUX (33000) 103 rue David
Johnston.

Né à VERSAILLES (78000) le 30 avril 1973.

Marié à la mairie de DONZACQ (40360) le 31 juillet 2004 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Catherine DUMAREAU, notaire à
BORDEAUX, le 9 juillet 2004.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

est présent à l'acte.

Madame Carole Virginie **MORET**, avocat, épouse de Monsieur Olivier Pierre
Jacques **RADANNE**, demeurant à BORDEAUX (33000) 103 rue David Johnston.

Née à BORDEAUX (33000) le 15 septembre 1971.

Mariée à la mairie de DONZACQ (40360) le 31 juillet 2004 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Catherine DUMAREAU, notaire
à BORDEAUX, le 9 juillet 2004.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

De nationalité française.

cm

1

07

15/09/2018

Résidente au sens de la réglementation fiscale.
est présente à l'acte.

APPORTEUR

REPRESENTANT DE LA SOCIETE

LESQUELS, ès-qualités, ont établi ainsi qu'il suit les modalités de l'augmentation du capital social de:

La Société dénommée **CABO LUZO**, Société par actions simplifiée au capital de 300.000,00 €, dont le siège est à BORDEAUX (33000), 103 Rue David Johnston, identifiée au SIREN sous le numéro 812028090 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX.

Régulièrement habilité à l'effet des présentes pour représenter ladite société aux termes de la délibération ci-après visée.

EXPOSE

ARTICLE 1 . CREATION ET CARACTERISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ

Constitution

La société **CABO LUZO** a été constituée conformément à la loi entre les requérants

Capital social

Le capital social est à ce jour intégralement libéré.

Il s'élève actuellement à trois cent mille euros (300.000,00 eur), divisé en 300000 actions de chacune un euro (1,00 eur), réparties entre les actionnaires de la manière suivante :

- 299.800 actions au nom de Monsieur Olivier RADANNE
- 200 actions au nom de Madame Carole RADANNE .

Durée

La durée de la société est de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF années.

Objet

La société a pour objet : en France et à l'étranger :

- La prise de participation, sous toutes ses formes, dans le capital de toutes sociétés et autres personnes morales de toutes formes, l'acquisition, l'exploitation et la gestion de ces participations et de tout fonds de commerce ;
 - La mise en œuvre de la politique générale, l'animation, la coordination, l'assistance, la gestion, l'administration et, le cas échéant, la direction des sociétés qu'elle contrôle ;
 - Les prestations de services d'ordre administratif, comptable et financier, mais aussi en matière de ressources humaines, de marketing et de centralisation des achats des sociétés qu'elle contrôle ainsi que, le cas échéant, la caution de leurs engagements financiers ;
 - La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées ;
 - la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités
- La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements
- Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. .

cm

9

d

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

Immatriculation

La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX et identifiée au SIREN sous le numéro 812 028 090.

Modification du pacte social

Cette société, par rapport au pacte social originaire, a connu comme modification : l'apport aux termes de l'AGE par Monsieur Olivier RADANNE de l'ensemble des actions qu'il détenait de la société CREATIVE CONTENT à la société CABO LUZO. L'apport a été estimé à 299.000 €. .

ARTICLE 2 . EXERCICE ET BILAN SOCIAL

L'exercice social commence à courir le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.

Les parties déclarent avoir parfaite connaissance des comptes et bilans de la société. Ils précisent que le dernier bilan social arrêté au 31 décembre 2017 ne révèle aucune perte.

ARTICLE 3 . PROJET DE CONTRAT D'APPORT - ABSENCE DE PRIME D'APPORT

L'apport en nature décrit ci-après a été évalué connaissance prise des conditions stipulées le concernant et du rapport établi le 2 janvier 2018 par Monsieur Bruno MARTRENCAR, Expert comptable, commissaire aux apports, nommé à l'unanimité des membres de la société aux termes d'une délibération en date du 2 janvier 2018, régulièrement mentionnée au registre des délibérations de cette société, dont une copie certifiée conforme est demeurée annexée.

Le projet de contrat d'apport et objet des présentes a été porté à la connaissance des requérants, avec le rapport du commissaire aux apports, aux termes d'une délibération extraordinaire en date du 2 janvier 2018, régulièrement mentionnée au registre des délibérations de cette société.

Cette assemblée régulièrement convoquée et réunissant le quorum requis par les statuts a autorisé la réalisation du contrat d'apport proposé sur la proposition d'évaluation de l'apport.

Sur le rapport financier de l'entreprise, il a été convenu à ladite assemblée qu'aucune prime d'apport ne viendrait s'ajouter à la valeur nominale de chacune des actions.

Une copie certifiée conforme de la délibération est demeurée annexée.

ARTICLE 4 . APORTEUR MEMBRE DE LA SOCIETE

L'apporteur ci-après nommé est membre de la société.

CECI EXPOSE, il est passé à la constatation de l'APPORT

A P P O R T

IDENTITE DE L'APPORTEUR

Monsieur Olivier Pierre Jacques **RADANNE**, directeur de création, époux de Madame Carole Virginie **MORET**, demeurant à BORDEAUX (33000) 103 rue David Johnston.

Né à VERSAILLES (78000) le 30 avril 1973.

Marié à la mairie de DONZACQ (40360) le 31 juillet 2004 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil

cm

1

1

aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Catherine DUMAREAU, notaire à BORDEAUX, le 9 juillet 2004.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

est présent à l'acte.

Madame Carole Virginie **MORET**, avocat, épouse de Monsieur Olivier Pierre Jacques **RADANNE**, demeurant à BORDEAUX (33000) 103 rue David Johnston.

Née à BORDEAUX (33000) le 15 septembre 1971.

Mariée à la mairie de DONZACQ (40360) le 31 juillet 2004 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Catherine DUMAREAU, notaire à BORDEAUX, le 9 juillet 2004.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation fiscale.

est présente à l'acte.

Apport de titres sociaux :

- Par Monsieur Olivier RADANNE

500 parts sociales numérotées de 1 à 500, entièrement libérées, de la société dénommée SCI BELISAIRE, Société civile immobilière au capital de 1.000,00 €, dont le siège est à BORDEAUX (33000), 103 Rue David Johnston 4 Rue de l'Arsenal, identifiée au SIREN sous le numéro 831 988 225 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX.

- Par Madame Carole RADANNE

500 parts sociales numérotées de 501 à 1000, entièrement libérées, de la société dénommée SCI BELISAIRE, Société civile immobilière au capital de 1.000,00 €, dont le siège est à BORDEAUX (33000), 103 Rue David Johnston 4 Rue de l'Arsenal, identifiée au SIREN sous le numéro 831 988 225 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX.

FISCALITE APPORTS EN NATURE

Apports – Engagement de conservation des titres

L'apport en nature est soumis au droit fixe de l'article 810-I du Code général des impôts comme étant l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, l'apporteur prenant l'engagement de conserver les titres pendant trois ans.

DECLARATION SUR LES PLUS-VALUES

Compte tenu de la soumission de la société bénéficiaire à l'impôt sur les sociétés et du fait que l'apporteur exerce le contrôle de celle-ci, il y a lieu d'appliquer aux présentes les dispositions de l'article 150-0 B ter du Code général des impôts aux termes l'imposition de la plus-value réalisée dans ce cadre est reportée.

Une société est contrôlée par l'apporteur lorsque celui-ci détient, seul ou avec son groupe familial, la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou lorsqu'il exerce en fait le pouvoir de décision. La condition de contrôle s'apprécie à la date de l'apport en tenant compte des droits détenus à l'issue de l'apport.

Le notaire avertit l'apporteur que le report prend fin :

- En cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport.

en

|

gy

- En cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres apportés dans un délai de trois ans, décompté de date à date, à compter de l'apport. Toutefois, le report est maintenu si la société prend l'engagement de réinvestir dans un délai de deux ans à compter de la cession au moins 50% du produit de la cession dans une nouvelle activité.

En pratique il convient de distinguer deux périodes :

- Une première période de trois ans pendant laquelle, en cas de cession, le report prend fin s'il n'y a pas de réinvestissement (l'obligation de réinvestissement ne concerne que les cessions intervenant dans un délai de trois ans après l'apport).
- Une seconde période de deux ans, pour réinvestir le produit de la cession.

Si la cession intervient après trois ans, il n'y a donc plus d'obligation de réinvestissement. En revanche si la cession intervient moins de trois ans après l'apport et que le produit de la cession n'est pas réinvesti dans les deux ans qui suivent, il est mis fin au report d'imposition.

Le réinvestissement doit consister :

- dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier,
- dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article,
- ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au b du 3° du II de l'article 150-0 D bis.

L'ensemble de ces dispositions a été précisé dans le BOFIP aux références BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60.

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

CONSTATATION

RECAPITULATION DU OU DES APPORTS

- Monsieur Olivier RADANNE, apporte à la société CABO LUZO, SAS, les 500 parts numérotées de 1 à 500 de la SCI BELISAIRE, susdésignée, lesdites parts étant évaluées 625.000,00 euros
- Madame Carole RADANNE, apporte à la société CABO LUZO, SAS, les 500 parts numérotées de 501 à 1000 de la SCI BELISAIRE, susdésignée, lesdites parts étant évaluées 625.000,00 euros.

CAPITAL SOCIAL - ANCIENNE MENTION

Le capital social s'élevait originellement à un montant de 300000, divisé en 300000 actions de chacune un euro (1,00 eur), réparties entre les actionnaires de la manière indiquée en l'exposé qui précède.

CAPITAL SOCIAL - NOUVELLE MENTION

Par suite de l'apport ci-dessus constaté, le capital social est désormais fixé à la somme de **UN MILLION CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS (1.550.000,00 EUR)** et dorénavant divisé en 1550000 actions de un euro (1,00 eur) chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 1550000 attribuées, savoir :

cn

9

pl

- **A Monsieur Olivier RADANNE**, 924.800 actions, composées de la manière suivante :
 - o 800 actions numérotées de 1 à 800
 - o 299.000 actions numérotées de 1001 à 300.000
 - o 625.000 actions numérotées de 300.001 à 925.000
- **A Madame Carole RADANNE**, 625.200 actions, composées de la manière suivante :
 - o 200 actions numérotées de 801 à 1000
 - o 625.000 actions numérotées de 925.001 à 1.550.000

Total égal au nombre de actions composant le capital social : 1550000.

Le représentant de la société déclare que les 1250000 actions présentement créées sont souscrites en totalité et intégralement libérées, et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus.

NON APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1832-2 DU CODE CIVIL

Les apporteurs déclarent avoir connaissance des dispositions de l'article 1832-2 du Code civil tant par la lecture qui leur en ont été faite par le notaire rédacteur que par les explications qu'il leur a fournies sur les conséquences de leur non-respect. Ils déclarent et attestent sous leur seule responsabilité ne pas entrer dans le cadre desdites dispositions comme ayant l'entière et libre-disposition des biens apportés pour être mariés sous le régime de la séparation de biens.

DECLARATIONS

Les parties déclarent exactes les indications les concernant chacune figurant en tête des présentes.

Elles déclarent la capacité juridique pour agir à l'effet des présentes.

L'apporteur atteste avoir la libre disposition du bien apporté et ne pas avoir consenti sur celui-ci ni promesse de vente ni pacte de préférence.

ELECTION DE DOMICILE

Les parties font élection de domicile, pour l'exécution des présentes, au siège social de la société.

FRAIS

Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par la société, ainsi que son représentant l'y oblige.

FORMALITES

Les formalités d'usage tant fiscales que de publicité seront effectuées par les soins du notaire soussigné.

Une copie authentique des présentes sera déposée au greffe du Tribunal de commerce compétent par le notaire soussigné.

MENTION LEGALE D'INFORMATION

L'Office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d'être transférées à des tiers, notamment :

- les partenaires légalement habilités,

on

1

on

- les Offices notariaux participant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013.

La communication de ces données aux tiers peut-être indispensable afin de mener à bien l'accomplissement de l'acte. Toutefois, aucune donnée n'est transférée en dehors de l'Union Européenne ou de pays adéquats.

Les données sont conservées dans le respect des durées suivantes :

- 30 ans à compter de l'achèvement de la prestation pour les dossiers clients (documents permettant d'établir les actes, de réaliser les formalités)
- 75 ans pour les actes authentiques, les annexes (notamment les déclarations d'intention d'aliéner), le répertoire des actes.

Les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de l'Office notarial ou du Correspondant informatique et libertés désigné par l'Office à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l'effacement des données les concernant ou s'opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

CERTIFICATION D'IDENTITE

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.

FORMALISME LIE AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sur sept pages

Comprenant

- renvoi approuvé :
- blanc barré :
- ligne entière rayée :
- nombre rayé :
- mot rayé :

Paraphes

on ad 1

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.



ASSEMBLEE GENERALE
De la Société CABO LUZO

ANNEXÉ A LA MINUTE
D'UN ACTE REÇU PAR
LE NOTAIRE SOUSSIGNÉ.

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT,
Le 2 janvier
A 20 heures
Au siège social de la société ci-après nommée.

La Société dénommée **CABO LUZO**, Société par actions simplifiée au capital de 300.000,00 €, dont le siège est à BORDEAUX (33000), 103 Rue David Johnston, identifiée au SIREN sous le numéro 812028090 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX.

Se sont réunis ses membres, **en assemblée générale extraordinaire**, sur convocation du gérant faite par lettre remise en main propre auxdits membres.

Les documents suivants ont été adressés aux membres de la société, savoir :

- le rapport sur le but de l'opération envisagée et de ses modalités financières ;
- le texte de la résolution proposée.

Puis, le président déclare que ces pièces ont été mises à la disposition des membres de la société plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser pendant ce délai, toutes questions, ce dont l'assemblée lui donne acte.

L'assemblée est présidée par Monsieur Olivier RADANNE, agissant en qualité de gérant associé.

Est désigné comme secrétaire : Madame Carole RADANNE.

La feuille de présence, dûment signée, permet de constater la présence ou la représentation des membres suivants :

Sont présents :

- Monsieur Olivier RADANNE représentant 299.800 actions du capital social
- Madame Carole RADANNE représentant 200 actions du capital social.

Sont représentés :

NEANT.

Total des titres sociaux présents ou représentés : 300.000 titres sur les 300.000 composant le capital social.

Le quorum est par suite atteint.

Les membres peuvent en conséquence valablement exprimer leur vote.

Lecture est donnée de l'ordre du jour inclus en ces termes dans la lettre recommandée adressée aux membres de la société.

ORDRE DU JOUR

1° AUGMENTER LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE CABO LUZO SAS

Cette augmentation serait réalisée au moyen d'un apport à la société **SOCIETE CABO LUZO** de titres sociaux de la société dénommée SCI BELISAIRE, Société civile immobilière au capital de 1.000,00 €, dont le siège est à BORDEAUX (33000), 103 Rue David Johnston 4 Rue de l'Arsenal, identifiée au SIREN sous le numéro 831 988 225 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX.

Savoir :

- Par Monsieur Olivier RADANNE
500 parts sociales numérotées de 1 à 500, entièrement libérées,

ol *cr*

- Par Madame Carole RADANNE

500 parts sociales numérotées de 501 à 1000, entièrement libérées,

Pour cet apport, les parties envisagent de nommer Monsieur Bruno MARTRENCAR, Expert comptable, en qualité de commissaire aux apports.

Lequel Monsieur MARTRENCAR présente à l'assemblée un rapport mentionnant que l'apport envisagé peut être évalué à la valeur de 1.250.000 euros, savoir :

- Monsieur Olivier RADANNE, apporterait à la société CABO LUZO, SAS, les 500 parts numérotées de 1 à 500 de la SCI BELISAIRE, susdésignée, lesdites parts étant évaluées 625.000,00 euros
- Madame Carole RADANNE, apporterait à la société CABO LUZO, SAS, les 500 parts numérotées de 501 à 1000 de la SCI BELISAIRE, susdésignée, lesdites parts étant évaluées 625.000,00 euros.

La proposition d'évaluation de l'apport doit être validée par les associés au cours de la présente assemblée.

Il est proposé qu'aucune prime d'apport ne viendrait s'ajouter à la valeur nominale de chacune des actions.

Suite à cet apport, le capital social de la société CABO LUZO s'élevait originellement à un montant de 300.000,00 euros, divisé en 300000 actions de chacune un euro (1,00 eur), sera désormais fixé à la somme de **UN MILLION CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS (1.550.000,00 EUR)** et dorénavant divisé en 1550000 actions de un euro (1,00 eur) chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 1550000 attribuées, savoir :

- **A Monsieur Olivier RADANNE, 924.800 actions**, composées de la manière suivante :
 - o 800 actions numérotées de 1 à 800
 - o 299.000 actions numérotées de 1001 à 300.000
 - o 625.000 actions numérotées de 300.001 à 925.000
- **A Madame Carole RADANNE, 625.200 actions**, composées de la manière suivante :
 - o 200 actions numérotées de 801 à 1000
 - o 625.000 actions numérotées de 925.001 à 1.550.000

Total égal au nombre de actions composant le capital social : 1550000.

Les 1250000 actions présentement créées seront souscrites en totalité et intégralement libérées, et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus.

2°- VENDRE L'IMMEUBLE DEPENDANT DE LA SCI BELISAIRE

En sa qualité d'associé unique de la SCI BELISAIRE, la société CABO LUZO projette de vendre l'immeuble dont la désignation suit, dépendant de ladite société BELISAIRE

Moyennant le prix de **UN MILLION NEUF CENT MILLE EUROS (1 900 000,00 EUR)**

Ce prix est stipulé payable comptant au jour de la signature de l'acte authentique et aux charges et conditions suivantes, le bien ci-après désigné.

Et par là-même accepter de signer **la vente** à recevoir par Maître Pierre HOUZELOT, notaire à BORDEAUX constatant la réalisation authentique des conditions suspensives stipulées dans l'avant-contrat.

[Signature] cm

DESIGNATION DES BIENS

A LEGE-CAP-FERRET (GIRONDE) (33950) 8 Avenue des Genets,

Une maison principale, comprenant : salon, cuisine, 2 chambres, 2 salles d'eau.

Une maison annexe, comprenant : 2 chambres, 2 salles d'eau, un garage avec local piscine.

Une piscine

Figurant ainsi au cadastre :

Section	N°	Lieudit	Surface
EP	47		00 ha 08 a 60 ca

Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.

Un extrait de plan cadastral est annexé.

Lotissement

Le BIEN fait partie du lotissement dénommé "LOTISSEMENT DU CAP FERRET".

L'ensemble des pièces constitutives du lotissement, dont l'arrêté sus visé, a été déposé au rang des minutes de Maître BROSSIER notaire à BORDEAUX, le 19 juillet 1926, publié au service de la publicité foncière de BORDEAUX 3EME, le 11 septembre 1926, volume 1135, numéro 1.

CONDITIONS GENERALES

Etablir la désignation et l'origine de propriété de l'immeuble, fixer l'époque d'entrée en jouissance à la date de la signature de l'acte authentique.

Faire verser tout dépôt de garantie ou indemnité d'immobilisation à recevoir à la signature de l'avant-contrat, en donner quittance, arrêter les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière, fixer la réalisation.

Constituer le cas échéant tout séquestre nécessaire à l'accomplissement des conditions de la vente.

Recevoir le prix ainsi qu'il est dit ci-dessus et en donner quittance.

Constituer le cas échéant tout séquestre nécessaire à l'accomplissement des conditions de la vente.

Consentir toutes délégations aux créanciers inscrits s'ils existent.

Vendre le bien dans l'état où il se trouve, avec toutes ses aisances et dépendances.

Exiger de l'acquéreur le remboursement du prorata de l'impôt foncier.

Déclarer pour le compte du mandant être à jour des taxes et impôts locaux mis en recouvrement se rapportant au bien et à son usage.

Faire toutes déclarations notamment comme le constituant le fait ici sans en justifier et sans que ces déclarations puissent dispenser les tiers d'exiger les justifications nécessaires :

- Qu'il n'existe aucun obstacle à la libre disposition du bien ainsi qu'à sa capacité civile de contracter.

- Qu'il n'est pas, lui-même, ni en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire à quelque titre que ce soit, civil ou commercial, ni soumis à de telles procédures.

- Qu'il n'est pas un associé tenu indéfiniment et solidairement du passif social dans une société soumise actuellement à une procédure de redressement ou de liquidation.

- Que son identité complète est celle indiquée aux présentes.

Obliger le constituant à toutes garanties et au rapport de toutes justifications et mainlevées, et de tous certificats de radiation des inscriptions pouvant être révélées par l'état hypothécaire qui sera délivré lors de la publication de la vente.

De toutes sommes reçues, donner quittance, consentir toutes mentions ou subrogations.

03 cm

DISCUSSION

La discussion est ensuite ouverte ;
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix la résolution à l'ordre du jour :

RESOLUTION

Résolution 1 : AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SOCIETE

Cette résolution est mise aux voix

Pour l'adoption : 300.000 voix.

Contre l'adoption : 0 voix.

Abstentions : 0 voix.

La résolution est adoptée.

L'augmentation de capital par apport des parts de la SCI BELISAIRE, Monsieur MARTRECHARD est nommé commissaire aux apports et la proposition d'évaluation présentée par lui est validée, il a été convenu à ladite assemblée qu'aucune prime d'apport ne viendrait s'ajouter à la valeur nominale de chacune des actions.

Résolution 2 : VENTE DE L'IMMEUBLE DEPENDANT DE LA SCI BELISAIRE

Cette résolution est mise aux voix

Pour l'adoption : 300.000 voix.

Contre l'adoption : 0 voix.

Abstentions : 0 voix.

La résolution est adoptée.

La vente de l'immeuble de l'immeuble dépendant de SCI BELISAIRE est validée.

POUVOIRS

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Olivier RADANNE président de la société, avec faculté de substituer, à l'effet de signer toutes pièces et tous actes nécessaires à l'accomplissement des résolutions prises, et d'une manière générale d'effectuer tout ce qui sera utile et nécessaire à la conclusion du contrat.

A la suite de ces opérations, le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu'il aura effectué en vertu du présent mandat et des déclarations du constituant par le seul fait de l'accomplissement de l'opération, sans qu'il soit besoin à cet égard d'un écrit spécial.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 21 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par le président, le secrétaire de séance et les membres présentes, et sera retranscrit sans délai sur le registre des délibérations.

Cabinet Bruno MARTRENCAR

Commissaire aux apports
Membre de la compagnie des commissaires aux comptes de Bordeaux
14 rue Frantz Malvezin – 33200 Bordeaux

ANNEXÉ A LA MINUTE
D'UN ACTE REÇU PAR
LE NOTAIRE SOUSSIGNÉ.



Société CABO LUZO

RAPPORT DE COMMISSARIAT AUX APPORTS

En date du 02/01/2018

 commissaire
aux comptes

Madame, Monsieur les associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes désignés en application des dispositions de l'article L.225-147 et R 225-136 du Code du commerce par décision unanime des associés en date du 24/12/2017, nous avons établi le présent rapport afin de vous présenter :

- notre appréciation et évaluation relative à l'apport consenti par apporteur ;
- un rapport contenant les mentions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, qui sera mis à la disposition des associés et déposé au Greffe du tribunal de commerce dans les délais fixés par la réglementation en vigueur.

1. PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION ET DESCRIPTION DES APPORTS

1.1 Présentation de l'opération effectuée

Les apporteurs :

Monsieur Olivier RADANNE et madame Carole MORET, son épouse, demeurant ensemble 103 rue David Johnston à 33000 Bordeaux, de nationalité française, mariés depuis le 31 juillet 2004 à Donzacq (40) sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage en date du 9 juillet 2004 par-devant Maître Catherine DUMAREAU, notaire à Bordeaux (33).

Ils sont propriétaires de 1.000 titres de la société BELISAIRE, société inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 831.988.225, domiciliée à 103 rue David Johnston à 33000 Bordeaux et propriétaire d'un ensemble immobilier.

La société bénéficiaire :

La société CABO LUZO, Société par actions simplifiée, au capital de 300.000 euros dont le siège social est situé 103 rue David Johnston à 33000 Bordeaux, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 812.028.090 et ayant pour activité la prise de participations, sous toutes leurs formes de sociétés.

1.2 La nature, l'évaluation et la rémunération des apports

Les apporteurs décident d'apporter, les 1.000 titres en PLEINE PROPRIÉTÉ à la société CABO LUZO pour la somme de 1.250.000 €, soit évaluées à 1.250 euros le titre, qu'il détient dans la Société Bélisaire

Le capital social de la société CABO LUZO sera ainsi augmenté d'une somme globale de 1.250.000 € et son montant sera porté de 300.000 euros à 1.550.000 euros par la création de 1.250.000 titres nouveaux d'un montant de 1 euro chacun. Il n'y aurait pas de prime d'émission.

2. DILIGENCES ET APPRÉCIATION DE LA VALEUR DES APPORTS

Dans le cadre de mon activité et eu égard à la connaissance du marché et du cadre spécifique de l'opération, j'ai pu apprécier que l'estimation de l'apport était raisonnable dans son montant. Par ailleurs, je n'ai eu connaissance d'aucun avantage particulier.



3. CONCLUSIONS FAVORABLE

Sur la base de nos travaux, j'ai conclu que la valeur de l'apport s'élève à 1.250.000 €, n'est pas surévaluée et ni sous-évaluée, en conséquence, que l'actif net apporté est au moins égal au montant de l'augmentation de capital de la société bénéficiaire.

Bordeaux, le 02/01/2018.

Bruno MARTRENCAR
Commissaire aux apports



Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/4842

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : CABO LUZO

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 812 028 090

N° gestion : 2015 B 02388



CABO LUZO

SAS au capital de 1.550.000 euros
Siège social : 9 rue Jules BETBEDER
Résidence LAFAYETTE 33.200 BORDEAUX

N° RCS : 812 028 090 - Bordeaux

* *
*

STATUTS MIS A JOUR LE 15/01/2018

* *
*

20180115 CABO LUZO statuts mis à jour.docx

1



Handwritten signature in blue ink.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article R.224-2 du Code de commerce, il est précisé que les présents statuts ont été signés par :

- Monsieur Olivier RADANNE, demeurant 103 rue David Johnston à 33000 Bordeaux, né le 30 avril 1973 à Versailles (78), de nationalité française, marié le 31 juillet 2004 à Donzacq (40) avec Madame Carole MORET, sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage en date du 9 juillet 2004 par-devant Maître Catherine DUMAREAU, notaire à Bordeaux (33),

- Madame Carole MORET épouse RADANNE, demeurant 103 rue David Johnston à 33000 Bordeaux, née le 15 septembre 1971 à Bordeaux (33), de nationalité française, mariée le 31 juillet 2004 à Donzacq (40) avec Monsieur Olivier RADANNE, sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage en date du 9 juillet 2004 par-devant Maître Catherine DUMAREAU, notaire à Bordeaux (33),

Qui ont arrêté, à l'origine de la société, ainsi qu'il suit les statuts de la Société par actions simplifiée qu'ils sont convenus de constituer.

TITRE 1 - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE PREMIER – FORME

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 procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée, mais peut procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

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 – OBJET

La Société a pour objet en France et à l'étranger :

- La prise de participation, sous toutes ses formes, dans le capital de toutes sociétés et autres personnes morales de toutes formes, l'acquisition, l'exploitation et la gestion de ces participations et de tout fonds de commerce ;
- La mise en œuvre de la politique générale, l'animation, la coordination, l'assistance, la gestion, l'administration et, le cas échéant, la direction des sociétés qu'elle contrôle ;
- Les prestations de services d'ordre administratif, comptable et financier, mais aussi en matière de ressources humaines, de marketing et de centralisation des achats des sociétés qu'elle contrôle ainsi que, le cas échéant, la caution de leurs engagements financiers ;
- La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements

Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.



ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : **CABO LUZO**

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement « Société par actions simplifiée » ou des initiales S.A.S et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 9 Rue Jules Betbeder – Résidence Lafayette - 33200 BORDEAUX.

Il peut être transféré en tout autre lieu dans le département de la Gironde par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence, sous réserve de ratification par la plus proche décision collective des associés, et partout ailleurs, en vertu d'une décision collective des associés ou de l'associé unique.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société est fixée à **QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années** à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution ou prorogation anticipée.

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

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une réunion de l'assemblée générale des associés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er Octobre et se termine le 30 Septembre de chaque année

TITRE 2 - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - APPORTS

Les soussignés apportent à la Société :

Apport en numéraire

- Monsieur Olivier RADANNE apporte à la Société la somme de HUIT CENT euros. Ci 800 euros.
- Madame Carole MORET apporte à la Société la somme de DEUX CENT euros. Ci 200 euros.

Soit, au total, la somme de MILLE euros, ci 1.000 euros.

Ladite somme correspondant à la souscription et à la libération intégrale de MILLE (1.000) actions de UN (1) euros chacune, ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi le 2 juin 2015 par la banque CIC Sud-Ouest, Agence CIC BOUSCAT LIBERATION, 16 avenue de la Libération 33110 LE BOUSCAT. Cette somme de MILLE (1.000) euros a été déposée le 2 juin 2015 à ladite banque pour le compte de la Société en formation.

AGE du 28/07/2015 : Mr Olivier RADANNE a fait apport de l'ensemble des actions qu'il détenait de la société CREATIVE CONTENT à la société CABO LUZO. L'apport a été estimé à 299.000 €.

Apport en nature

- Monsieur Olivier RADANNE

500 parts sociales numérotées de 1 à 500, entièrement libérées, de la société dénommée SCI BELISAIRE, Société civile immobilière au capital de 1.000 €, dont le siège est à BORDEAUX (33000), 9 rue Jules BETBEDER Résidence Lafayette 33.200 BORDEAUX, identifiée au SIREN sous le numéro 831 988 225 et immatriculée au RCS de BORDEAUX évaluées 625.000 €.

- Madame Carole RADANNE

500 parts sociales numérotées de 501 à 1000, entièrement libérées, de la société dénommée SCI BELISAIRE, Société civile immobilière au capital de 1.000,00 €, dont le siège est à BORDEAUX (33000), 9 rue Jules BETBEDER Résidence Lafayette 33.200 BORDEAUX, identifiée au SIREN sous le numéro 831 988 225 et immatriculée au RCS de BORDEAUX évaluées 625.000 €.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme d'UN MILLION CINQ CENT CINQUANTE MILLE euros **(1.550.000) euros**.

Il est divisé en UN MILLION CINQ CENT CINQUANTE MILLE actions de UN (1) euro chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Les associés peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en «Comptes courants». Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord commun entre l'associé intéressé et le Président. Elles sont, le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi.

ARTICLE 10 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

20180115 CABO LUZO statuts mis à jour.docx



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, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote, 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.

TITRE 3 - ACTIONS

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - USUFRUIT

1 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Pour les décisions collectives des associés, les copropriétaires d'actions indivises sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

2 - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions prises à la majorité ordinaire et au nu-propiétaire pour les autres décisions. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales ou pour les décisions collectives des associés. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propiétaire a le droit de participer à toutes les assemblées générales et d'être informé préalablement à toutes les décisions collectives des associés.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS



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

2 - Les actionnaires ne sont responsables des 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 comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions collectives des associés.

3 - Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

4 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires 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 regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires.

5 - 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'associés 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, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.

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.

6 - Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de sa liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations susceptibles d'être supportées par la Société, avant de procéder à toute répartition ou remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jouissance respectives, les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

ARTICLE 13 - FORME DES VALEURS MOBILIERES

Les valeurs mobilières émises par la société sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

Tout détenteur de capitaux peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 14 - LIBERATION DES ACTIONS

1 - Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par l'organe dirigeant en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.

2 - A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par l'organe dirigeant, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

TITRE 4 - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION D'ACTIONS ARTICLE 15 –

DEFINITIONS

Dans le cadre des présents statuts, le(s) soussigné(s) est/sont convenu(s) des définitions ci-après :

- a) Action(s) ou Valeur(s) mobilière(s) :** signifie(nt) toute action ou autre valeur mobilière de la Société, existante ou future, autorisée par la loi représentant ou donnant droit, de façon immédiate ou différée par voie de conversion, d'échange, de remboursement ou de quelque manière que ce soit, à une quote-part du capital social de la Société, de même que toute valeur mobilière de la Société qui pourrait être attribuée pour quelque raison que ce soit (souscription, cession, donation, legs, attribution gratuite, fusion ou scission...), obligations convertibles ou remboursables, bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise et plus généralement, toute valeur visée au Chapitre VIII du Titre II du Livre II du Code de commerce émise ou à émettre par la Société.
- b) Cession, Transfert ou Transmission :** signifie toute opération ayant pour effet, directement ou indirectement, à titre onéreux ou gratuit, le transfert, temporaire ou définitif, de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit, ou de la jouissance des valeurs mobilières émises par la Société, consécutif notamment à une cession, un échange, un prêt, une location, un contrat de fiducie ou une constitution de trust, une liquidation ou un partage, un apport, y compris tout type de fusion ou de transmission universelle du patrimoine, une scission, une donation, un legs ou un autre mode de mutation, y compris si ce transfert a lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice, de même que tout démembrement de la propriété entre un ou plusieurs nu-propriétaires et un ou plusieurs usufruitiers, toute attribution judiciaire ou conventionnelle liée au nantissement de valeurs mobilières, ou renonciation individuelle aux droits préférentiels de souscription au bénéfice d'une personne physique ou d'une personne morale.
- c) Cessionnaire :** désigne toute personne physique ou toute personne morale au profit de laquelle un Transfert d'Actions de la Société est envisagé.
- d) Contrôle :** désigne le contrôle direct ou indirect au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.
- e) Contrôler :** désigne le fait d'exercer ou de détenir un Contrôle.
- f) 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.
- g) Prix :** signifie la valeur des Actions qui font l'objet d'une Cession.

ARTICLE 16 - 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 17 – PREEMPTION

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 :

- la nature de la Cession envisagé(e) ;
- le nombre et la nature des valeurs mobilières concernées ;
- l'identité et les informations suivantes relatives au(x) Cessionnaire(s) envisagé(s) : nom, prénoms, état civil, profession, adresse et nationalité ou, s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination, siège social, numéro RCS, répartition du capital, identité des dirigeants sociaux, et celle de leurs associés qui, le cas échéant, la/les contrôlent en dernier ressort ; - les conditions et modalités de la Cession envisagée, notamment le prix unitaire par Action auquel est convenu la Cession ainsi que, en cas de Cession autre qu'une vente pour un Prix en numéraire exclusivement (notamment en cas d'échange, d'apport, de fusion ou de transmission à titre gratuit), une évaluation de bonne foi de la contrepartie de ce Prix ;
- les modalités de paiement du Prix ;
- la confirmation du caractère irrévocable de l'offre formulée par le(s) Cessionnaire(s) envisagé(s).

Devront être joints tous documents et pièces justifiant de la réalité du projet de Cession et, le cas échéant, l'engagement du Cessionnaire potentiel d'acquérir les Actions qui pourraient lui être présentées à la cession par exercice du droit de sortie conjointe, prévu par l'article "Droit de sortie conjointe" ci-après, engagement qui doit être ferme et irrévocable sous réserve de la réalisation de la Cession envisagée.

L'absence ou le caractère erroné ou inexact d'une ou plusieurs des informations et/ou documents et pièces précités rend, de plein droit, irrégulière la notification du projet de cession et équivaut à une absence totale de notification.

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 cessions" ci-après.

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 des cessions" ci-après.

5 – En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra être réalisée dans un délai de QUATRE VINGT DIX (90) jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l'associé Cédant.

6 – La présente clause de préemption ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 18 - AGREMENT DES CESSIONS

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 voix des associés disposant du droit de vote.

2 – La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et mentionnant :

- la nature de la Cession envisagé(e) ;
- le nombre et la nature des valeurs mobilières concernées ;
- l'identité et les informations suivantes relatives au(x) Cessionnaire(s) envisagé(s) : nom, prénoms, état civil, profession, adresse et nationalité ou, s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination, siège social, numéro RCS, répartition du capital, identité des dirigeants sociaux, et celle de leurs associés qui, le cas échéant, la/les contrôlent en dernier ressort ; - les conditions et modalités de la Cession envisagée, notamment le prix unitaire par Action auquel est convenu la Cession ainsi que, en cas de Cession autre qu'une vente pour un Prix en numéraire exclusivement (notamment en cas d'échange, d'apport, de fusion ou de transmission à titre gratuit), une évaluation de bonne foi de la contrepartie de ce Prix ;
- les modalités de paiement du Prix ;
- la confirmation du caractère irrévocable de l'offre formulée par le(s) Cessionnaire(s) envisagé(s).

Devront être joints tous documents et pièces justifiant de la réalité du projet de Cession et, le cas échéant, l'engagement du Cessionnaire potentiel d'acquérir les Actions qui pourraient lui être présentées à la cession par exercice du droit de sortie conjointe, prévu par l'article "Droit de sortie conjointe" ci-après, engagement qui doit être ferme et irrévocable sous réserve de la réalisation de la Cession envisagée.

L'absence ou le caractère erroné ou inexact d'une ou plusieurs des informations et/ou documents et pièces précités rend, de plein droit, irrégulière la notification du projet de cession et équivaut à une absence totale de notification.

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 de TROIS (3) 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 tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai de TROIS (3) 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 ou, si elle existe une, conformément aux règles et modalités de détermination prévues par une décision unanime des associés qui fera partie intégrante des présents statuts, au sens de l'article L.227-18 du Code de commerce en vigueur au jour de leur adoption, et qui aura donc force obligatoire.

A défaut d'accord ou en cas de contestation, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil ; l'expert ainsi désigné sera tenu d'appliquer, si elle existe, les règles et modalités de détermination du Prix prévues par la décision unanime des associés.

ARTICLE 19 - 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, ayant pour effet de réduire sa participation à moins de 10 % du capital social et des droits de vote, et sous réserve des stipulations des présents statuts relatives au droit 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 d'action devra être notifié par l'associé Cédant aux autres associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, TRENTÉ (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 la Cession envisagé(e) ;
- le nombre et la nature des valeurs mobilières concernées ;
- l'identité et les informations suivantes relatives au(x) Cessionnaire(s) envisagé(s) : nom, prénoms, état civil, profession, adresse et nationalité ou, s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination, siège social, numéro RCS, répartition du capital, identité des dirigeants sociaux, et celle de leurs associés qui, le cas échéant, la/les contrôlent en dernier ressort ; - les conditions et modalités de la Cession envisagée, notamment le prix unitaire par Action auquel est convenu la Cession ainsi que, en cas de Cession autre qu'une vente pour un Prix en numéraire exclusivement (notamment en cas d'échange, d'apport, de fusion ou de transmission à titre gratuit), une évaluation de bonne foi de la contrepartie de ce Prix ;
- les modalités de paiement du Prix ;
- la confirmation du caractère irrévocable de l'offre formulée par le(s) Cessionnaire(s) envisagé(s) ;

Ainsi que toute autre condition ou modalité importante de la transaction.

Devront être joints tous documents et pièces justifiant de la réalité du projet de Cession.

Les associés (autres que le Cédant) disposeront alors d'un délai de TRENTÉ (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 20 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE Exclusion de

plein droit

10

20180115 CABO LUZO statuts mis à jour.docx



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 :

- changement de contrôle au sens de l'article L.233-3 du code de commerce ;
- 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 ;
- rupture du contrat de travail conclu avec la société ou démission de l'associé salarié.

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, chaque associé ne disposant toutefois, pour cette décision d'exclusion et pour participer au vote s'y rapportant, que d'une seule voix, quel que soit sa participation en capital ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée participe au vote et sa voix est prise 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.

Prise d'effet de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion 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 de la clause d'agrément et de la clause 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 QUATRE VINGT DIX (90) jours de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.

Le Prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties ou, si elle existe une, conformément aux règles et modalités de détermination prévues par une décision unanime des associés qui fera partie intégrante des présents statuts, au sens de l'article L.227-18 du Code de commerce en vigueur au jour de leur adoption, et qui aura donc force obligatoire.

A défaut d'accord ou en cas de contestation, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil ; l'expert ainsi désigné sera tenu d'appliquer, si elle existe, les règles et modalités de détermination du Prix prévues par la décision unanime des associés.

ARTICLE 21 – MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE

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 à l'organe dirigeant dans un délai de TRENTE (30) 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 SOIXANTE (60) 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 22 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles "Préemption", "Agrément des cessions", "Modifications dans le contrôle d'un associé" des présents statuts sont nulles.

Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion. **ARTICLE 23 -**

LOCATION D'ACTIONS

La location des actions est interdite.

TITRE 5 - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ARTICLE 24 -

PRESIDENT DE LA SOCIETE

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 sans limitation de durée ou pour une durée déterminée par la décision de nomination.

Le Président peut être révoqué à tout moment, pour un juste motif, par décision collective des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 35 % du capital et des droits de vote de la Société et à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- dissolution, mise en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale ;
- exclusion du Président associé ;

12

20180115 CABO LUZO statuts mis à jour.docx



- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.

Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination et/ou par décision ultérieure de la collectivité 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.

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

ARTICLE 25 - DIRECTEUR GENERAL 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 sauvegarde, 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 constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article "Conventions entre la Société et ses dirigeants" ci-après.

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 26 - REPRESENTATION 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 SEPT (7) 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 6 - CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 27 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE 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 28 - 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 prévues à l'article "Décisions collectives obligatoires" ci-après, 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 30% du capital, justifiant d'un motif sérieux et légitime.

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

TITRE 7 - DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

ARTICLE 29 - DECISIONS 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 ;
- augmentation des engagements des associés ;
- 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.

ARTICLE 30 - REGLES DE MAJORITE

Sauf stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts, les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Sous la même réserve, 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.

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 ;
- 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 (art. L 225-130, al. 2 du Code de commerce) ;
- la dissolution de la Société ;
- la transformation de la Société en Société d'une autre forme ;
- suppression ou modification des articles "Préemption" et "Agrément des cessions" des présents statuts.

ARTICLE 31 - MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative soit du Président, soit d'un ou plusieurs associés détenant au moins VINGT (30) pour cent du capital social ou d'un mandataire désigné par le Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant VINGT (20) pour cent au moins du capital, soit par le Commissaire aux comptes, s'il en existe un.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'une consultation écrite de la collectivité des associés, constatées par un procès-verbal ou un acte 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 15 heures, 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 32 – ASSEMBLEES

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

Selon l'article L.2323-67 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, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.

Lors de chaque assemblée, une feuille de présence mentionnant l'identité de chaque associé, le nombre d'actions et le nombre de voix dont il dispose sera établie et certifiée par le président de séance après avoir été dûment élargée par les associés présents ou leurs représentants.

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

ARTICLE 33 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS 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.

16

20180115 CABO LUZO statuts mis à jour.docx

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 34 - INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES

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, si la société en est dotée, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés QUINZE (15) 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 aux comptes, si la société en est dotée.

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.

ARTICLE 35 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le droit de communication des associés, la nature des documents mis à leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés anonymes.

TITRE 8 - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 36 - 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 des rapports du ou des Commissaires aux comptes, si la société en est dotée.

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 37 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

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.

17

20180115 CABO LUZO statuts mis à jour.docx



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 9 - LIQUIDATION - DISSOLUTION - CONTESTATIONS ARTICLE 38 -

DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

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.

ARTICLE 39 – 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.

TITRE 10 - DESIGNATION DES ORGANES SOCIAUX - ACTES ACCOMPLIS POUR LA SOCIETE EN FORMATION

ARTICLE 40 - NOMINATION DES DIRIGEANTS

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts pour une durée indéterminée, à compter de l'immatriculation la société, est :

Monsieur Olivier RADANNE,

Né le 30 avril 1973 à Versailles (78), de nationalité française, demeurant 24 avenue de l'Eden – 33.115 Pyla sur Mer (LA TESTE DE BUCH), lequel déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

ARTICLE 41 - MANDAT DE PRENDRE DES ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE



Monsieur Olivier RADANNE, associé unique et seul Président, agira au nom et pour le compte de la Société en formation, jusqu'à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il passera les actes et prendra les engagements suivants pour le compte de la Société :

- souscription d'un prêt bancaire d'un montant en principal de TROIS CENT CINQUANTE MILLE (350.000) euros pour une durée maximale de sept ans et au taux d'intérêt nominal maximal de 2% l'an, en vue de la prise de contrôle majoritaire d'une société.

L'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés comportera reprise de ces actes et engagements.

ARTICLE 42 - FORMALITES DE PUBLICITE - IMMATRICULATION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

Statuts mis à jour à Bordeaux, le 15/01/2018.

Monsieur Olivier RADANNE

