



RCS : LAVAL

Code greffe : 5301

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00347

Numéro SIREN : 794 031 989

Nom ou dénomination : LOGIFLOWS

Ce dépôt a été enregistré le 13/09/2017 sous le numéro de dépôt 2982

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LAVAL

CS 415 (12 allée de la Chartrie)  
53004 LAVAL CEDEX  
TEL: 02 43 59 70 80 - FAX : 02 43 58 15 67  
www.infogreffe.fr

## RECEPISSE DE DEPOT

MAITRE GERVAIS OUTIN  
RUE DES MARTINIÈRES  
53960 BONCHAMP LES LAVAL

V/REF : GO/GD  
N/REF : 2013 B 347 / 2017-A-2982

Le greffier du tribunal de commerce de Laval certifie qu'il a reçu le 13/09/2017, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée générale mixte en date du 30/05/2017

- Cession de parts
- Changement(s) de gérant(s)

Statuts mis à jour

Concernant la société

LOGIFLOWS  
Société à responsabilité limitée  
5 et 17 rue de Corbusson  
ZA le Châtelier II  
53940 Saint-Berthevin

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-A-2982 le 13/09/2017  
R.C.S. LAVAL 794 031 989 (2013 B 347)

Fait à LAVAL le 13/09/2017,  
Le Greffier



**"PROCES VERBAL**  
Dépôt effectué au Greffe du Tribunal  
de Commerce de LAVAL, le **13 SEP. 2017**  
Sous le N° **211A 12982**  
Le Greffier"



**LOGIFLOWS**

Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 40.000 €uros

Siège social : 5 et 17 rue de Corbusson – ZA Le Châtelier II  
53940 SAINT BERTHEVIN

794 031 989 RCS LAVAL

---

**PROCES VERBAL**

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ASSOCIES**

**DU 30 MAI 2017**

L'an deux mille dix-sept,  
Le trente mai à quatorze heures,

Les Associés de la Société à Responsabilité Limitée **LOGIFLOWS**, se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Mixte, sur convocation régulière de la Gérance.

**Etaient présents :**

- Monsieur ADRION Jérôme,  
propriétaire de ..... 2.000 Parts
- Madame ADRION Valérie,  
propriétaire de ..... 2.000 Parts

**SOIT AU TOTAL.....4.000 Parts**

L'assemblée est présidée par Monsieur ADRION Jérôme, associé.

Monsieur David THIBAUT et Madame Stéphanie N'DIAYE, cogérants de la société, assistent à la présente assemblée.

Monsieur le Président constate que la totalité du capital est représentée. L'Assemblée peut donc valablement délibérer.

L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

**Décisions à caractère extraordinaire :**

- **AGREMENT D'UN PROJET DE CESSION DE PARTS SOCIALES ;**
- **MODIFICATION DES ARTICLES 6 ET 7 DES STATUTS ;**

### Décisions à caractère ordinaire :

- **CONSTAT DU BENEFICE DU CUMUL DE MANDATS DE GERANCE AVEC DES CONTRATS DE TRAVAIL ;**
- **DEMISSION D'UN COGERANT ;**
- **NOMINATION DE COGERANTS ;**
- **POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES.**

La Présidence ouvre la séance en donnant lecture du rapport de la Gérance.

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lit et met aux voix les résolutions suivantes :

### Décisions à caractère extraordinaire :

#### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée des Associés, après avoir pris connaissance de l'intention que lui a exprimée :

① Monsieur Jérôme ADRION, de céder **VINGT HUIT (28) parts sociales**, lui appartenant dans la société LOGIFLOWS, au profit de :

- **Monsieur David THIBAUT,**

Né le 22 Septembre 1974 à BEAUPREAU (49)

Demeurant à CHAMBELLAY (49220) Route de Montreuil Parc Résidentiel Loisirs,  
pour **HUIT (8) parts sociales** numérotées de 1 à 8, moyennant le prix de 80 €,

- **Monsieur David BROCHARD,**

Né le 16 Janvier 1971 à ANGERS (49),

Demeurant à LES PONTS DE CE (49130) 39, rue Square Lamartine  
pour les **QUATRE (4) parts sociales** numérotées de 9 à 12, moyennant le prix de 40 €,

- **Madame Gaëlle CISSÉ,**

Née le 06 Décembre 1979 à NANTES (44),

Demeurant à MARAY (41320) 10, rue des barrets  
pour les **QUATRE (4) parts sociales** numérotées de 13 à 16, moyennant le prix de 40 €,

- **Madame Amandine DUPONT,**

Née le 07 Août 1989 à EQUEMAUVILLE (14),

Demeurant à LAVAL (53000) 102, rue Bernard Le Pecq – Appt 101  
pour les **QUATRE (4) parts sociales** numérotées de 17 à 20, moyennant le prix de 40 €,

- **Madame Syndie GODEFROY née GODARD,**

Née le 09 Juin 1981 à FOUGERES (35)

Demeurant à LA CHAPELLE ERBREE (35500) La Piogerie,  
pour les **QUATRE (4) parts sociales** numérotées de 21 à 24, moyennant le prix de 40 €,

- **Monsieur David GRUËL,**

Né le 30 Juillet 1984 à RENNES (35)

Demeurant à SAINT BERTHEVIN (53940) 29, rue d'Alexandrie,  
pour les **QUATRE (4) parts sociales** numérotées de 25 à 28, moyennant le prix de 40 €,

② Madame Valérie ADRION, de céder **VINGT HUIT (28) parts sociales**, lui appartenant dans la société LOGIFLOWS, au profit de :

- **Madame Delphine LEMOINE née BOURDIN**,  
Née le 04 Juin 1975 à LAVAL (53)  
Demeurant à LOIRON-RUILLE (53320) Parc d'Activités La Chapelle du Chêne,  
pour les **QUATRE (4) parts sociales** numérotées de 2.001 à 2.004, moyennant le prix de 40 €,
- **Monsieur Jean-Raymond MINGOT**,  
Né le 1<sup>er</sup> Août 1964 à VIERZON (18)  
Demeurant à SAINT SULPICE LE GUERETOIS (23000) 10, impasse des Luchaudes,  
pour les **QUATRE (4) parts sociales** numérotées de 2.005 à 2.008, moyennant le prix de 40 €,
- **Monsieur Patrick MORGANT**,  
Né le 19 Février 1965 à AURAY (56)  
Demeurant à LOIRON (53320) Les Aubrières,  
pour les **QUATRE (4) parts sociales** numérotées de 2.009 à 2.012, moyennant le prix de 40 €,
- **Monsieur Baptiste MUSCAT**,  
Né le 18 Mai 1982 à SAINT MALO (35)  
Demeurant à ANGERS (49000) 40, rue François Mauriac,  
pour les **QUATRE (4) parts sociales** numérotées de 2.013 à 2.016, moyennant le prix de 40 €,
- **Madame Stéphanie N'DIAYE**,  
Née 09 Juillet 1976 à LAVAL (53),  
Demeurant à LAVAL (53000) 5, rue Berthier  
pour les **QUATRE (4) parts sociales** numérotées de 2.017 à 2.020, moyennant le prix de 40 €,
- **Monsieur Eric POULAIN**,  
Né le 04 Mai 1973 à ANGERS (49)  
Demeurant à CORNILLE LES CAVES (49140) Route de Baugé,  
pour les **QUATRE (4) parts sociales** numérotées de 2.021 à 2.024, moyennant le prix de 40 €,
- **Madame Stéphanie QUENTIN**,  
Née le 11 Septembre 1981 à LAVAL (53),  
Demeurant à SAINT PIERRE LA COUR (53410) 21, rue du Levant  
pour les **QUATRE (4) parts sociales** numérotées de 2.025 à 2.028, moyennant le prix de 40 €,

déclare agréer ce projet de cession de parts, à compter du jour où un original de ladite cession aura été déposé au siège de la société.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée des Associés décide, sous la condition suspensive de la réalisation de la cession de parts ci-dessus et de son opposabilité à la société, de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts :

### Article 6 – APPORTS

Il a été apporté à la société, lors de sa constitution des apports en numéraire pour une somme de **QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €)**.

### Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €)** et divisé en **QUATRE MILLE (4.000) PARTS SOCIALES** de **DIX EUROS (10 €)** chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 4.000, et attribuées à :

- **Monsieur David THIBAUT,**  
à concurrence de HUIT PARTS  
ci..... 8 Parts  
numérotées de 1 à 8,
  
- **Monsieur David BROCHARD,**  
à concurrence de QUATRE PARTS  
ci..... 4 Parts  
numérotées de 9 à 12,
  
- **Madame Gaëlle CISSÉ,**  
à concurrence de QUATRE PARTS  
ci..... 4 Parts  
numérotées de 13 à 16,
  
- **Madame Amandine DUPONT,**  
à concurrence de QUATRE PARTS  
ci..... 4 Parts  
numérotées de 17 à 20,
  
- **Madame Syndie GODEFROY née GODARD,**  
à concurrence de QUATRE PARTS  
ci..... 4 Parts  
numérotées de 21 à 24,
  
- **Monsieur David GRUEL,**  
à concurrence de QUATRE PARTS  
ci..... 4 Parts  
numérotées de 25 à 28,
  
- **Monsieur Jérôme ADRION,**  
à concurrence de MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE PARTS  
ci..... 1972 Parts  
numérotées de 29 à 2.000,

– <b>Madame Delphine LEMOINE née BOURDIN,</b> à concurrence de QUATRE PARTS ci..... numérotées de 2.001 à 2.004,	4 Parts
– <b>Monsieur Jean Raymond MINGOT,</b> à concurrence de QUATRE PARTS ci..... numérotées de 2.005 à 2.008,	4 Parts
– <b>Monsieur Patrick MORGANT,</b> à concurrence de QUATRE PARTS ci..... numérotées de 2.009 à 2.012,	4 Parts
– <b>Monsieur Baptiste MUSCAT,</b> à concurrence de QUATRE PARTS ci..... numérotées de 2.013 à 2.016,	4 Parts
– <b>Madame Stéphanie N'DIAYE,</b> à concurrence de QUATRE PARTS ci..... numérotées de 2.017 à 2.020,	4 Parts
– <b>Monsieur Eric POULAIN,</b> à concurrence de QUATRE PARTS ci..... numérotées de 2.021 à 2.024,	4 Parts
– <b>Madame Stéphanie QUENTIN,</b> à concurrence de QUATRE PARTS ci..... numérotées de 2.025 à 2.028,	4 Parts
– <b>Madame Valérie ADRION,</b> à concurrence de MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE PARTS ci..... numérotées de 2.029 à 4.000,	1972 Parts
	-----
TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social, ci.....	<b>4.000 parts</b>

Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs droits respectifs et sont entièrement libérées.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

**Décisions à caractère ordinaire :**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée des Associés constate que Monsieur David THIBAUT et Madame Stéphanie N'DIAYE ont bénéficié du cumul de leur mandat de gérance avec une fonction salariée et ce depuis le 1<sup>er</sup> mars 2016.

**Monsieur David THIBAUT** exerce dans la Société LOGIFLOWS une fonction salariée de Responsable Industriel, en vertu d'un Contrat de Travail à durée indéterminée depuis le 1<sup>er</sup> Mars 2016.

Les conditions du cumul de ce contrat avec un mandat social ont toujours été respectées.

L'Assemblée des Associés constate que ce contrat de travail s'est poursuivi aux mêmes conditions de fonctions et de rémunération.

En application de l'article L. 223-19 du Code de Commerce, après consultation du contrat de travail lui étant soumis, l'Assemblée Générale approuve le contrat de travail entre la société LOGIFLOWS et Monsieur David THIBAUT, cogérant.

L'Assemblée des Associés constate que Monsieur THIBAUT David n'a pas perçu de rémunération pour ses fonctions de cogérant.

**Madame Stéphanie N'DIAYE** exerce dans la Société LOGIFLOWS une fonction salariée de Responsable Plateforme Adjoint Directeur Logistique, en vertu d'un Contrat de Travail à durée indéterminée depuis le 1<sup>er</sup> Mars 2016.

Les conditions du cumul de ce contrat avec un mandat social ont toujours été respectées.

L'Assemblée des Associés constate que ce contrat de travail s'est poursuivi aux mêmes conditions de fonctions et de rémunération.

En application de l'article L. 223-19 du Code de Commerce, après consultation du contrat de travail lui étant soumis, l'Assemblée Générale approuve le contrat de travail entre la société LOGIFLOWS et Madame Stéphanie N'DIAYE, cogérante.

L'Assemblée des Associés constate en outre que Madame Stéphanie N'DIAYE perçoit une rémunération brute annuelle de 3.600,00 € pour ses fonctions de cogérante, payable par douzième, soit 300,00 € mensuels, et ce depuis le 1<sup>er</sup> Mars 2016.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

#### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée des Associés prend acte de la démission de Monsieur Jérôme ADRION, de ses fonctions de cogérant à compter du 1<sup>er</sup> Juin 2017.

Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ces fonctions.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée des Associés nomme, en qualité de nouveaux cogérants de la société, pour une durée illimitée :

- **Monsieur David BROCHARD,**  
Né le 16 Janvier 1971 à ANGERS (49),  
Demeurant à LES PONTS DE CE (49130) 39, rue Square Lamartine
- **Madame Gaëlle CISSÉ,**  
Née le 06 Décembre 1979 à NANTES (44),  
Demeurant à MARAY (41320) 10, rue des barrets
- **Madame Amandine DUPONT,**  
Née le 07 Août 1989 à EQUEMAUVILLE (14),  
Demeurant à LAVAL (53000) 102, rue Bernard Le Pecq – Appt 101
- **Madame Syndie GODEFROY née GODARD,**  
Née le 09 Juin 1981 à FOUGERES (35)  
Demeurant à LA CHAPELLE ERBREE (35500) La Piogerie,
- **Monsieur David GRUEL,**  
Né le 30 Juillet 1984 à RENNES (35)  
Demeurant à SAINT BERTHEVIN (53940) 29, rue d'Alexandrie,
- **Madame Delphine LEMOINE née BOURDIN,**  
Née le 04 Juin 1975 à LAVAL (53)  
Demeurant à LOIRON-RUILLE (53320) Parc d'Activités La Chapelle du Chêne,
- **Monsieur Jean-Raymond MINGOT,**  
Né le 1<sup>er</sup> Août 1964 à VIERZON (18)  
Demeurant à SAINT SULPICE LE GUERETOIS (23000) 10, impasse des Luchaudes,
- **Monsieur Patrick MORGANT,**  
Né le 19 Février 1965 à AURAY (56)  
Demeurant à LOIRON (53320) Les Aubrières,
- **Monsieur Baptiste MUSCAT,**  
Né le 18 Mai 1982 à SAINT MALO (35)  
Demeurant à ANGERS (49000) 40, rue François Mauriac,
- **Monsieur Eric POULAIN,**  
Né le 04 Mai 1973 à ANGERS (49)  
Demeurant à CORNILLE LES CAVES (49140) Route de Baugé,

- **Madame Stéphanie QUENTIN,**  
Née le 11 Septembre 1981 à LAVAL (53),  
Demeurant à SAINT PIERRE LA COUR (53410) 21, rue du Levant

**ce, à compter du 1<sup>er</sup> Juin 2017.**

M. David BROCHARD, Mme Gaëlle CISSÉ, Mme Amandine DUPONT, Mme Syndie GODEFROY née GODARD, M. David GRUEL, Mme Delphine LEMOINE née BOURDIN, M. Jean-Raymond MINGOT, M. Patrick MORGANT, M. Baptiste MUSCAT, M. Eric POULAIN et Mme Stéphanie QUENTIN exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par la loi et l'article 20 des statuts.

M. David BROCHARD, Mme Gaëlle CISSÉ, Mme Amandine DUPONT, Mme Syndie GODEFROY née GODARD, M. David GRUEL, Mme Delphine LEMOINE née BOURDIN, M. Jean-Raymond MINGOT, M. Patrick MORGANT, M. Baptiste MUSCAT, M. Eric POULAIN et Mme Stéphanie QUENTIN, ici présents, déclarent accepter les fonctions qui leur sont confiées, et n'être frappés d'aucune incapacité leur interdisant l'exercice d'une activité commerciale.

**M. David THIBAULT**, ici présent, bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société LOGIFLOWS, en qualité de Responsable Industriel, déclare avoir démissionné de son contrat de travail avec effet au 31 Mai 2017.

**Mme Stéphanie N'DIAYE**, ici présente, bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société LOGIFLOWS, en qualité de Responsable Plateforme Adjoint Directeur Logistique, déclare avoir démissionné de son contrat de travail avec effet au 31 Mai 2017.

**M. David BROCHARD**, ici présent, bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société LOGIFLOWS, en qualité de Coordinateur Organisation Production, déclare avoir démissionné de son contrat de travail avec effet au 31 Mai 2017.

**Mme Gaëlle CISSÉ**, ici présente, bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société LOGIFLOWS, en qualité de Chef d'Equipe, déclare avoir démissionné de son contrat de travail avec effet au 31 Mai 2017.

**Mme Amandine DUPONT**, ici présente, bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société LOGIFLOWS, en qualité d'Assistante Administrative, déclare avoir démissionné de son contrat de travail avec effet au 31 Mai 2017.

**Mme Syndie GODEFROY née GODARD**, ici présente, bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société LOGIFLOWS, en qualité d'Assistante Administrative, déclare avoir démissionné de son contrat de travail avec effet au 31 Mai 2017.

**M. David GRUEL**, ici présent, bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société LOGIFLOWS, en qualité d'Assistant de Direction Logistique, déclare avoir démissionné de son contrat de travail avec effet au 31 Mai 2017.

**Mme Delphine LEMOINE née BOURDIN**, ici présente, bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société LOGIFLOWS, en qualité de Coordinateur Supply Chain, déclare avoir démissionné de son contrat de travail avec effet au 31 Mai 2017.

**M. Patrick MORGANT**, ici présent, bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société LOGIFLOWS, en qualité de Coordinateur Technique Sécurité, déclare avoir démissionné de son contrat de travail avec effet au 31 Mai 2017.

**M. Eric POULAIN**, ici présent, bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société LOGIFLOWS, en qualité de Coordinateur Maintenance et Développeur Informatique, déclare avoir démissionné de son contrat de travail avec effet au 31 Mai 2017.

**Mme Stéphanie QUENTIN**, ici présente, bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société LOGIFLOWS, en qualité d'Assistant Logistique Ordonnancement, déclare avoir démissionné de son contrat de travail avec effet au 31 Mai 2017.

**M. Baptiste MUSCAT**, ici présent, déclare avoir été bénéficiaire d'un contrat de travail de travail à durée déterminée, au sein de la société LOGIFLOWS, en qualité de Coordinateur Méthode Amélioration Continue, du 09 mai 2017 au 31 mai 2017.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée des Associés donne tous pouvoirs à la gérance pour constater la réalisation de la condition suspensive ci-dessus constituée par l'opposabilité de ladite cession à la société, et le caractère définitif de la modification statutaire, et procéder à toutes formalités de publicité et de dépôt au Tribunal de Commerce.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par les associés, les actuels cogérants et les nouveaux cogérants associés minoritaires.

**M. ADRION Jérôme,**

**Mme ADRION Valérie,**

**M. David THIBAUT,**

**M. David BROCHARD,**

**POUR COPIE  
CERTIFIÉE CONFORME**

**Mme Gaëlle CISSÉ,**

**Mme Amandine DUPONT,**

**Mme Syndie GODEFROY née GODARD,**

**M. David GRUEL,**

Mme Delphine LEMOINE née BOURDIN,

Bon pour acceptation des  
fonctions de cogérant



M. Patrick MORGANT,

M. Jean-Raymond MINGOT,

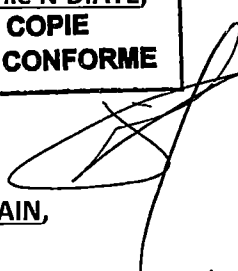
M. Baptiste MUSCAT,

Bon pour acceptation des  
fonctions de cogérant



Mme Stéphanie QUENTIN,

Mme Stéphanie N'DIAYE,  
**POUR COPIE  
CERTIFIÉE CONFORME**



M. Eric POULAIN,

Bon pour acceptation  
des fonctions de cogérant



## LOGIFLOWS

Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 40.000 €uros

Siège social : 5 et 17, rue de Corbusson - ZA Le Châtelier II  
53940 SAINT BERTHEVIN

794 031 989 RCS LAVAL

Les soussignés :

- **Monsieur David THIBAUT,**  
Né le 22 Septembre 1974 à BEAUPREAU (49)  
demeurant à CHAMBELLAY (49220) Route de Montreuil – Parc Résidentiel Loisirs
- **Madame Stéphanie N'DIAYE,**  
Née le 09 Juillet 1976 à LAVAL (53)  
Demeurant à LAVAL (53000) 5, rue Berthier,

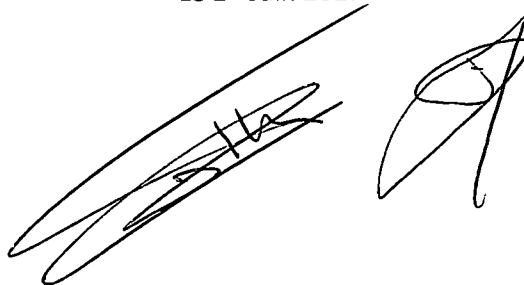
Agissant en qualité de Cogérants de la société à responsabilité limitée « **LOGIFLOWS** »,

déclarent avoir reçu ce jour, un original de l'acte de cession de parts sociales intervenu en date du 1<sup>er</sup> Juin 2017, entre :

- Monsieur Jérôme ADRION et Madame Valérie ADRION, **d'une part**, et
- M. David THIBAUT, M. David BROCHARD, Mme Gaëlle CISSÉ, Mme Amandine DUPONT, Mme Syndie GODEFROY née GODARD, M. David GRUEL, Mme Delphine LEMOINE née BOURDIN, M. Jean-Raymond MINGOT, M. Patrick MORGANT, M. Baptiste MUSCAT, Mme Stéphanie N'DIAYE, M. Eric POULAIN et Mme Stéphanie QUENTIN, **d'autre part**,

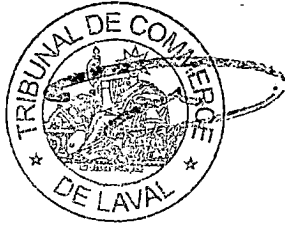
Ce dépôt et la présente attestation rendent ladite cession de parts opposable à la société, et ce conformément à l'article L. 221-14 du Code de Commerce.

Fait à SAINT BERTHEVIN,  
Le 1<sup>er</sup> Juin 2017



**"PROCES VERBAL**

Dépôt effectué au Greffe du Tribunal  
De Commerce de LAVAL, le 13 SEP. 2017  
Sous le N° 2017 A 1290  
Le Greffier"



**LOGIFLOWS**

Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 40.000 €uros

Siège social : 5 et 17, rue de Corbusson  
ZA Le Châtelier II  
53940 SAINT BERTHEVIN

**STATUTS MIS A JOUR**

*Suite à la cession de parts en date du 1er Juin 2017*

*[AGM du 30 Mai 2017]*

# SOMMAIRE

## **TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE**

- Article 1er - FORME
- Article 2 - OBJET
- Article 3 - DENOMINATION
- Article 4 - SIEGE SOCIAL
- Article 5 - DUREE

## **TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL**

- Article 6 - APPORTS
- Article 7 - CAPITAL SOCIAL
- Article 8 - EXERCICE SOCIAL
- Article 9 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

## **TITRE III - PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS**

- Article 10 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES
- Article 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS
- Article 12 - ADHESION AUX STATUTS
- Article 13 - DROITS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES
- Article 14 - RESPONSABILITE LIMITEE DES ASSOCIES
- Article 15 - CESSION DES PARTS
- Article 16 - TRANSMISSION DES PARTS
- Article 17 - ASSOCIE UNIQUE
- Article 18 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

## **TITRE IV - GERANCE - COMMISSAIRE AUX COMPTES**

- Article 19 - NOMINATION DE LA GERANCE
- Article 20 - POUVOIRS DE LA GERANCE
- Article 21 - RESPONSABILITE DES GERANTS
- Article 22 - REMUNERATION DU GERANT
- Article 23 - CESSATION DES FONCTIONS DE GERANT
- Article 24 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

## **TITRE V - COMPTES SOCIAUX - REPARTITION DES BENEFICES**

- Article 25 - APPROBATION DES COMPTES
- Article 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

## **TITRE VI - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DES GERANTS OU ASSOCIES**

- Article 27 - CONVENTIONS REGLEMENTEES
- Article 28 - CONVENTIONS INTERDITES

**TITRE VII - DECISIONS COLLECTIVES**

Article 29 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 30 - DECISIONS COLLECTIVES "ORDINAIRES"

Article 31 - DECISIONS COLLECTIVES "EXTRAORDINAIRES"

**TITRE VIII - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

Article 32 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

Article 33 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

**TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES**

Article 34 - TRANSFORMATION

Article 35 - CONTESTATIONS

**TITRE I****FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE****Article 1er - FORME**

Il est formé entre les soussignés, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur, notamment par les dispositions du Code de Commerce, par les textes ultérieurs et par les présents statuts.

**Article 2 - OBJET**

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

- La participation à la vie de toute entreprise par tous moyens et dans tous domaines : direction, organisation, production, commercialisation, gestion, contrôle ... sans rien excepter ;
- L'étude, l'assistance, la réalisation, le développement, la formation, le conseil, la prestation de services auprès de toutes entreprises ;
- L'acquisition, la détention du capital de toute société, ainsi que la gestion de la détention de ce capital ;
- La prise de tous intérêts et participations par tous moyens, notamment par voie d'apports, de souscriptions, d'achats d'actions, d'obligations de droits sociaux ;
- L'achat, la vente, l'édification, la prise à bail, la concession, l'exploitation sous toutes ses formes de tous immeubles, entrepôts, fonds de commerce et d'industries similaires ou connexes, toutes participations dans semblables entreprises ;
- La création, l'acquisition et l'exploitation sous toutes ses formes directes et indirectes de tous brevets se rapportant à son objet ;
- La prise d'intérêts par voie d'apport, fusion, participation, souscription d'actions, de parts ou d'obligations ou de toute autre manière dans toutes entreprises ou sociétés se rattachant à son objet social et en général, dans toutes entreprises, commerces ou travaux pouvant apporter une clientèle à son activité sociale ou favoriser les affaires dans lesquelles elle-même ou des filiales auraient des intérêts ;
- Et, généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou simplement susceptibles de favoriser le développement ou l'extension des affaires de la société en France ou à l'étranger ;
- Et, plus généralement, toutes opérations pouvant directement ou indirectement se rattacher à l'objet social ci-dessus énoncé et le rendre plus rémunérateur, que ces opérations soient financières, mobilières, ou immobilières, sans rien excepter.

**Article 3 - DENOMINATION**

La dénomination de la société est :

**LOGIFLOWS.**

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures et annonces, publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée, ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L.", et de l'énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

**Article 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à :

**SAINT BERTHEVIN (53940)  
5 et 17, rue de Corbusson - ZA Le Châtelier II.**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du département par simple décision de la gérance, sous réserve de la ratification par l'assemblée des associés et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

**Article 5 - DUREE**

La durée de la société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années qui commenceront à courir à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'en l'an DEUX MILLE CENT DOUZE (2112), sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

**TITRE II****APPORTS - CAPITAL SOCIAL****Article 6 – APPORTS**

Il a été apporté à la société, lors de sa constitution des apports en numéraire pour une somme de **QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €)**.

## Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **QUARANTE MILLE €UROS (40.000 €)** et divisé en **QUATRE MILLE (4.000) PARTS SOCIALES** de **DIX €UROS (10 €)** chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 4.000, et attribuées à :

- **Monsieur David THIBAUT,**  
à concurrence de HUIT PARTS  
ci..... 8 Parts  
numérotées de 1 à 8,
- **Monsieur David BROCHARD,**  
à concurrence de QUATRE PARTS  
ci..... 4 Parts  
numérotées de 9 à 12,
- **Madame Gaëlle CISSÉ,**  
à concurrence de QUATRE PARTS  
ci..... 4 Parts  
numérotées de 13 à 16,
- **Madame Amandine DUPONT,**  
à concurrence de QUATRE PARTS  
ci..... 4 Parts  
numérotées de 17 à 20,
- **Madame Syndie GODEFROY née GODARD,**  
à concurrence de QUATRE PARTS  
ci..... 4 Parts  
numérotées de 21 à 24,
- **Monsieur David GRUEL,**  
à concurrence de QUATRE PARTS  
ci..... 4 Parts  
numérotées de 25 à 28,
- **Monsieur Jérôme ADRION,**  
à concurrence de MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE PARTS  
ci..... 1972 Parts  
numérotées de 29 à 2.000,
- **Madame Delphine LEMOINE née BOURDIN,**  
à concurrence de QUATRE PARTS  
ci..... 4 Parts  
numérotées de 2.001 à 2.004,
- **Monsieur Jean Raymond MINGOT,**  
à concurrence de QUATRE PARTS  
ci..... 4 Parts  
numérotées de 2.005 à 2.008,
- **Monsieur Patrick MORGANT,**  
à concurrence de QUATRE PARTS  
ci..... 4 Parts  
numérotées de 2.009 à 2.012,

– <b>Monsieur Baptiste MUSCAT,</b> à concurrence de QUATRE PARTS ci..... numérotées de 2.013 à 2.016,	4 Parts
– <b>Madame Stéphanie N'DIAYE,</b> à concurrence de QUATRE PARTS ci..... numérotées de 2.017 à 2.020,	4 Parts
– <b>Monsieur Eric POULAIN,</b> à concurrence de QUATRE PARTS ci..... numérotées de 2.021 à 2.024,	4 Parts
– <b>Madame Stéphanie QUENTIN,</b> à concurrence de QUATRE PARTS ci..... numérotées de 2.025 à 2.028,	4 Parts
– <b>Madame Valérie ADRION,</b> à concurrence de MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE PARTS ci..... numérotées de 2.029 à 4.000,	1972 Parts
	-----
TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social, ci.....	<b>4.000 parts</b>

Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs droits respectifs et sont entièrement libérées.

#### **Article 8 - EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1er Janvier et se termine le **31 Décembre**.

Par exception, le premier exercice comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et le **31 Décembre 2014**.

#### **Article 9 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL**

I - Le capital social peut être augmenté par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées, émises au pair ou avec prime et attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés selon les modalités qu'elle détermine et en se conformant aux prescriptions des articles L. 223-32 et L. 223-33 du Code du Commerce.

En cas de souscription de parts sociales au moyen de fonds ou de biens communs à deux époux, la qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui souscrit.

Cette qualité est également reconnue, pour la moitié des parts sociales souscrites, au conjoint qui notifie à la société son intention d'être personnellement associé.

Si cette notification a lieu lors de la souscription, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à la souscription, l'agrément du conjoint par les autres associés sera soumis aux dispositions de l'article 15 II des présents statuts.

Lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Si le conjoint n'est pas agréé par les autres associés l'époux demeure associé pour la totalité des parts concernées.

Le capital social peut également être augmenté, en vertu d'une semblable décision, par l'incorporation de tout ou partie des bénéfices et réserves disponibles, en parts nouvelles ou par affectation à l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

II - Le capital social peut aussi être réduit par décision collective extraordinaire des associés pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel de parts et au moyen de la réduction de la valeur nominale des parts, sans toutefois que le capital social ou la valeur nominale des parts puissent être réduit au-dessous des minima fixés par la Loi.

En aucun cas la réduction du capital social qu'elle qu'en soit la cause ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

III - Si l'augmentation ou la réduction du capital social fait apparaître des rompus, les associés devront faire le cas échéant, leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux, d'un nombre entier de parts nouvelles.

### TITRE III

## PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

#### **Article 10 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES**

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Le titre de chaque associé résulte des présents statuts et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions régulièrement signifiées et publiées. Une copie ou un extrait de ces actes certifié par le gérant peut être délivré à chaque associé sur sa demande et à ses frais.

#### **Article 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS**

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis, héritiers ou ayants cause d'un associé décédé, sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Sauf convention contraire dûment signifiée à la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de cette dernière.

### **Article 12 - ADHESION AUX STATUTS**

La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux présents statuts de la société et aux résolutions prises régulièrement par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts sociales les suivent dans quelque main qu'elles passent.

### **Article 13 - DROITS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES**

I - Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, à une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices distribuables, et dans le boni de liquidation.

Elle confère également à son titulaire le droit de communication permanente ou temporaire prévu notamment aux articles R. 223-15 et R. 223-18 du Code de Commerce, et de participer aux décisions collectives.

II - Les représentants, conjoint, héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

### **Article 14 - RESPONSABILITE LIMITEE DES ASSOCIES**

Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables, vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature.

Par ailleurs, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 223-24 du Code du Commerce et des articles L.624-3 à L.624-5 du Code du Commerce relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le Tribunal peut décider que les dettes sociales seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants, de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. Le Tribunal peut en outre ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette, ainsi qu'à l'égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits énoncés par la loi précitée, et dont le rédacteur a donné lecture aux soussignés qui lui en décerne acte.

### **Article 15 - CESSION DES PARTS**

I - Toute cession de part sociale doit être constatée par écrit. La cession n'est rendue opposable à la société qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code Civil, ou encore par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

II - Les parts ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à quelque cessionnaire que ce soit, associé ou non, conjoint, ascendants, ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

III - Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au paragraphe II du présent article, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

### **Article 16 - TRANSMISSION DES PARTS**

I - Lorsqu'elle entraîne acquisition de la qualité d'associé, la transmission des parts sociales, par voie de succession, de dissolution ou de liquidation de communauté, est soumise à l'agrément des associés, dans les conditions ci-dessus stipulées pour les cessions de parts entre vifs.

Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leur qualité héréditaire, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits d'actes notariés établissant cette qualité. Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision dans les conditions prévues à l'article 11 des statuts.

Les héritiers déjà associés, en cas de transmission pour cause de mort, les conjoints déjà associés, en cas de dissolution ou de liquidation de communauté, ne sont pas soumis à l'agrément des associés en ce qui concerne la transmission des parts sociales dépendant de la communauté.

Ce n'est qu'après avoir notifié à la gérance un acte régulier de partage des parts indivises, que les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant, seront considérés individuellement comme associés.

II - En cas de dissolution de communauté entre époux par suite de changement de régime matrimonial, séparation de corps ou de biens, ou divorce, le partage est notifié par l'époux le plus diligent, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la société, et à chacun des associés ; l'agrément est alors donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

### **Article 17 - ASSOCIE UNIQUE**

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts de la société, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions légales et statutaires.

Toutefois, il est rappelé qu'une personne physique ne peut être associée unique que d'une seule société à responsabilité limitée. Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne.

En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

**Article 18 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE**

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant.

**TITRE IV**

**GERANCE - COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**Article 19 - NOMINATION DE LA GERANCE**

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, qui peuvent être choisis en dehors des associés. Les gérants sont désignés dans les statuts ou nommés par une décision postérieure des associés à la majorité requise pour les assemblées ordinaires.

**Article 20 - POUVOIRS DE LA GERANCE**

Les gérants ont seuls la signature sociale ; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les soins nécessaires.

Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.

Toutefois, les soussignés ont expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, tous emprunts autres que les crédits bancaires, toute constitution d'hypothèque ou de nantissement, la fondation de toute société ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société ne peuvent être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés et, s'ils emportent directement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire.

Le gérant peut sous sa responsabilité personnelle, constituer des mandataires, associés ou non et leur conférer toute délégation de pouvoirs, spéciale et temporaire.

**Article 21 - RESPONSABILITE DES GERANTS**

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires régissant les sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

L'action en responsabilité contre les gérants peut être exercée par toute personne qui a été personnellement lésée. En outre, s'ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d'entre eux, de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants.

**Article 22 - REMUNERATION DU GERANT**

Chacun des gérants a droit, en rémunération de son activité, et indépendamment de ses frais de représentation, voyages et déplacements, à un traitement annuel, fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, à passer par frais généraux.

Le taux et les modalités de cette rémunération sont fixés par délibération collective "ordinaire" des associés et maintenus jusqu'à décision contraire.

**Article 23 - CESSATION DES FONCTIONS DE GERANT**

Les fonctions d'un gérant expirent au terme prévu par la décision qui le nomme. Tout gérant peut résilier ses fonctions à tout moment, à charge de prévenir les associés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois au moins à l'avance. Toutefois la collectivité des associés, statuant à la majorité ordinaire aura la faculté d'abrégé, et même d'annuler, le délai de préavis.

Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et par les Tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

**Article 24 - COMMISSAIRE AUX COMPTES**

La désignation d'un Commissaire aux comptes résulte de la volonté des associés, et des dispositions de l'article L. 223-35 du Code de Commerce qui prévoit que sont tenues de désigner au moins un Commissaire aux comptes, les S.A.R.L. qui dépassent, à la clôture d'un exercice, des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat, pour deux des critères suivants :

- Le total de leur bilan,
- Le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires,
- ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.

**TITRE V****COMPTES SOCIAUX - REPARTITION DES BENEFICES****Article 25 - APPROBATION DES COMPTES**

Dans le délai de six mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, et l'annexe établis par la gérance sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée.

Les documents sus-visés, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale, et le cas échéant, le rapport des Commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

**Article 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS**

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le résultat net.

Sur le bénéfice net, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes antérieurement mises en réserve et dont elle a la libre disposition, à charge d'indiquer expressément les postes de réserves sur lesquelles les prélèvements sont effectués.

Ce bénéfice est réparti sous forme de dividendes, entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ne permet pas de distribuer. Toutefois, l'assemblée générale, sur proposition de la gérance, peut reporter à nouveau tout ou partie du bénéfice distribuable, ou affecter tout ou partie dudit bénéfice à tout fonds de réserve ou de prévoyance dont elle décide la création et détermine l'emploi s'il y a lieu.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont votées par l'assemblée générale ou, à défaut, fixées par la gérance.

**TITRE VI****CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE  
ET L'UN DES GERANTS OU ASSOCIES****Article 27 - CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Le gérant, ou s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée statuant sur les comptes, ou communique aux associés en cas de consultation écrite, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un des gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'un des associés intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

**Article 28 - CONVENTIONS INTERDITES**

Il est interdit aux gérants et aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendants et descendants, ainsi qu'à toute personne interposée.

<p>TITRE VII</p> <p><b>DECISIONS COLLECTIVES</b></p>
--

**Article 29 - DISPOSITIONS GENERALES**

Les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite des associés, dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce et les textes subséquents.

L'assemblée est convoquée au lieu du siège social ou en tout autre lieu, soit par un gérant, soit à défaut, par le commissaire aux comptes, soit encore par un mandataire désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés. La convocation doit être faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée indiquant son ordre du jour.

En cas de convocation d'une assemblée appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés à l'article 25, sont adressés aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pour toute autre assemblée, le texte des résolutions proposées, un rapport du gérant sur l'ordre du jour, ainsi que le cas échéant celui du commissaire aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut se faire représenter par la personne de son choix.

Les décisions collectives des associés sont constatées par des procès-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial, coté et paraphé, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte des résolutions proposées accompagné d'un rapport sur les questions à l'ordre du jour et des documents nécessaires à l'information des associés. Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé par les mots "oui" ou "non" sous le texte de chacune des résolutions proposées. La réponse est adressée à la société, également par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu. La gérance établira un procès-verbal de la consultation auquel sera annexé la réponse reçue de chaque associé.

**Article 30 - DECISIONS COLLECTIVES "ORDINAIRES"**

L'assemblée générale ordinaire a pour objet de statuer sur les comptes sociaux, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés : elle nomme le gérant non statutaire et révoque tout gérant, même statutaire, désigne le ou les commissaires aux comptes, et autorise les gérants à effectuer les opérations subordonnées à l'accord préalable des associés par l'article 20 alinéa 3 ; plus généralement l'assemblée générale ordinaire statue sur toutes les questions qui n'entraînent pas directement ou indirectement modification des statuts.

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de parts représentées. Toutefois, par exception à ce qui précède, la nomination d'un gérant non statutaire, ou la révocation d'un gérant statutaire ou non, est toujours prise à la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales.

**Article 31 - DECISIONS COLLECTIVES "EXTRAORDINAIRES"**

Sont dites extraordinaires les décisions collectives qui ont pour objet de modifier les statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi en faveur de l'assemblée générale ordinaire, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, ou de statuer sur la dissolution anticipée de la société, et de l'autorisation donnée à la gérance par l'article 4 pour le transfert du siège social.

L'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant les deux tiers des parts sociales. Quand l'assemblée statue sur l'agrément d'un nouvel associé, le vote doit également réunir la majorité en nombre des associés.

**TITRE VIII****DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION****Article 32 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL**

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être reconstituées à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, de publication de la résolution adoptée par la collectivité des associés dans un journal d'annonces légales, de l'accomplissement de la formalité de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, et d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la Société. Dans tous les cas, le Tribunal pourra accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; si la régularisation a eu lieu avant qu'il statue sur le fond, la dissolution ne sera pas prononcée.

### **Article 33 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

A l'arrivée du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction ou par un liquidateur nommé par les associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions collectives "ordinaires", le tout sous réserve des articles L. 237-1 et L. 237-13 du Code de Commerce, ainsi que des articles R. 237-1, R. 247-4 et R. 237-9 du Code de Commerce.

Le produit net de la liquidation sert successivement à éteindre le passif et toutes les charges sociales, et à rembourser aux associés le montant nominal non amorti de leurs parts sociales. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

TITRE IX

**DISPOSITIONS FINALES**

### **Article 34 - TRANSFORMATION**

Les associés pourront décider la transformation de la présente société en société commerciale de toute autre forme dans les conditions prévues à l'article L. 223-43 du Code de Commerce, sans que cette transformation puisse être considérée comme donnant naissance à un être moral nouveau.

### **Article 35 - CONTESTATIONS**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre la société et les associés ou entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux du ressort du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du Tribunal compétent du lieu du siège social, et toutes assignations et significations sont régulièrement faites à ce domicile.

Fait à SAINT BERTHEVIN,  
Le 1<sup>er</sup> Juin 2017

**POUR COPIE  
CERTIFIÉE CONFORME**

Avenha  
Dupont