

RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

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 ST NAZAIRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 00262

Numéro SIREN : 511 611 824

Nom ou dénomination : 2CJM

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2021 sous le numéro de dépôt 4997

Société 2CJM
SARL au capital de 1 400 000 euros
Siège social : ZI de Villejames
44350 GUERANDE

RCS SAINT NAZAIRE : 511 611 824

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 6 AOUT 2021

L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN

LE SIX AOÛT

A NEUF HEURES

Au siège social de la société,

Les associés de la société 2CJM, Société à Responsabilité Limitée au capital social de 1 400 000 euros divisé en 140 000 parts sociales de 10 € de valeur nominale chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Christian MORICET en sa qualité de gérant associé.

Le président constate :

➤ **Que sont présents :**

- en dehors de lui-même, titulaire de QUATRE VINGT MILLE CINQ CENT QUATORZE PARTS SOCIALES,

- Madame Jozeline MORICET, titulaire de CINQUANTE NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SIX PARTS SOCIALES.

➤ **Que le total des parts présentées est de CENT QUARANTE MILLE, représentant la totalité des parts composant le capital social.**

Tous les associés étant présents, l'assemblée générale extraordinaire peut valablement délibérer sur les questions inscrites à son ordre du jour et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Puis, Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- lecture du rapport de la gérance,
- lecture du rapport unique de la société STREGO AUDIT, Commissaire à la Transformation,

JM a

- approbation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels et constatation de l'existence de capitaux propres d'un montant au moins égal au capital social,
- transformation de la société en société par actions simplifiée,
- adoption des statuts de la société sous sa nouvelle forme,
- constatation de la cessation des fonctions du gérant, désignation du président de la société sous sa nouvelle forme et détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération,
- pouvoirs pour l'exécution des formalités.

Le président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des associés :

1. le rapport de la gérance,
2. le texte des résolutions proposées au vote des associés,
3. les statuts actuels de la société,
4. un exemplaire de la désignation de la société STREGO AUDIT en qualité de Commissaire à la Transformation, par acte unanime du 30 juin 2021,
5. un exemplaire du rapport unique de la société STREGO AUDIT, Commissaire à la Transformation établi à CHOLET (49) le 27 juillet 2021 et du certificat de dépôt dudit rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE.
6. un exemplaire du projet des statuts de la société sous sa forme de société par actions simplifiée.

Le président expose que les associés ont pu exercer librement leur droit d'information et de communication préalablement à l'assemblée générale extraordinaire.

Sur sa demande, l'assemblée lui donne acte de ces déclarations et reconnaît expressément la validité de la convocation, tous les associés étant présents.

Puis lecture est donnée du rapport de la gérance et du rapport unique du Commissaire à la Transformation. Monsieur le Président précise alors que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, le rapport de la société STREGO AUDIT a été tenu à la disposition des associés avant la tenue de la présente assemblée, et que ce rapport a été déposé auprès des services du Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE, en annexe au registre du commerce et des sociétés le 28 juillet 2021.

Diverses observations sans débat sont alors échangées entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

I - PREMIERE RESOLUTION : Approbation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels et constatation de l'existence de capitaux propres d'un montant au moins égal au capital social

L'assemblée générale extraordinaire des associés, sur proposition de la gérance, après avoir entendu la lecture de son rapport et du rapport unique de la société STREGO AUDIT, Commissaire à la Transformation, sur la situation de la société, l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers éventuels et considérant que les conditions légales de validité de sa décision sont réunies, approuve l'évaluation des biens composant l'actif social de la société appréciée par la société STREGO AUDIT, Commissaire à la Transformation, désignée par acte unanime des associés en date du 30 juin 2021 et résultant de son rapport dressé à CHOLET (49) le 27 juillet 2021, et déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

SM a

L'assemblée générale extraordinaire constate en outre qu'aucun avantage particulier n'a été consenti au profit d'associés ou de tiers et prend acte de ce qu'il est attesté, au terme du rapport précité, que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

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

II – DEUXIEME RESOLUTION : Transformation de la société en société par actions simplifiée

Après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et celle du rapport unique du Commissaire à la Transformation visé aux articles L. 224-3 et L. 223-43 du Code de commerce, l'assemblée générale extraordinaire constate que toutes les conditions légales requises pour la transformation en société par actions simplifiée se trouvent remplies.

En conséquence, l'assemblée générale extraordinaire décide de transformer la société à responsabilité limitée 2CJM, en société par actions simplifiée à compter de ce jour, et ce conformément aux dispositions légales.

Cette transformation régulièrement effectuée n'entraînera pas la création d'un être moral nouveau.

L'objet social, la durée, la dénomination, le siège social, les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, le montant du capital social demeurent inchangés. Le capital sera désormais divisé en 140 000 actions de 10 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées qui seront réparties entre les propriétaires actuels des parts sociales proportionnellement au nombre de leurs parts, à raison d'une action pour une part.

Les comptes de l'exercice devant être clos au 31 décembre 2021 seront établis, contrôlés et présentés à l'assemblée générale conformément aux modalités prévues et les dispositions applicables aux sociétés par actions simplifiée.

Cette assemblée générale sera convoquée, et délibérera, conformément aux dispositions qui sont applicables aux sociétés par actions simplifiée.

L'affectation du résultat de l'exercice devant être clos le 31 décembre 2021 se fera conformément aux règles applicables à la société sous sa forme de société par actions simplifiée.

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

III – TROISIEME RESOLUTION : Adoption des statuts de la société sous sa nouvelle forme

En conséquence des résolutions qui précèdent, et après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et du projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme, l'assemblée générale extraordinaire adopte, article par article, puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts qui régira désormais la société sous sa forme de société par actions simplifiée.

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

IV – QUATRIEME RESOLUTION : Constatation de la cessation des fonctions du gérant, désignation du président de la société sous sa nouvelle forme et détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération

Après avoir constaté que la transformation de la société met fin au mandat de gérant de Monsieur Christian MORICET, ce qu'il accepte expressément, l'assemblée générale extraordinaire décide, conformément aux nouveaux statuts, de désigner pour une durée indéterminée en qualité de président de la société par actions simplifiée, à compter de ce jour :

- **Monsieur Christian MORICET**, de nationalité française, né à GUERANDE (44) le 22 juillet 1956, demeurant à GUERANDE (44350) 3 allée de la Gaillardais, qui accepte.



Monsieur Christian MORICET, représente la société à l'égard des tiers et il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social, sauf pouvoirs expressément dévolus aux assemblées générales par la loi et par les statuts sociaux.

Monsieur Christian MORICET déclare en outre satisfaire à toutes les conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour l'exercice de ce mandat de Président.

Il est par ailleurs précisé que la rémunération du Président sera fixée ultérieurement.

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

V – CINQUIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour l'exécution des formalités

En conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, et de l'acceptation de leurs fonctions par le président et le directeur général, l'assemblée générale extraordinaire constate que la transformation de la société en société par actions simplifiée est définitivement réalisée et en conséquence donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

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

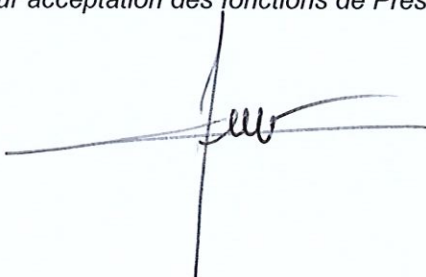
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à neuf heures quarante cinq.

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

Monsieur Christian MORICET

Gérant

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »



Madame Jozeline MORICET



Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
SAINT-NAZAIRE 1

Le 11/08/2021 Dossier 2021 00076237, référence 4404P04 2021 A 01320

Enregistrement : 125 € Penalités : 0 €

Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros

Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros

Eric BLIN

Agent Administratif Principal des Finances publiques



STATUTS



Société 2CJM

**Statuts adoptés suite à la transformation de la société en société par actions simplifiée aux termes
du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 août 2021**

Jm ou

STATUTS

Société 2CJM

Société par actions simplifiée au capital de 1 400 000 euros

**Siège social : ZI de Villejames
44350 GUERANDE**

RCS SAINT-NAZAIRE : 511 611 824

57 W

STATUTS

ARTICLE 1. FORME

La société a été initialement constituée sous forme de société à responsabilité limitée au terme d'un acte sous seing privé en date du 2 mars 2009 enregistrés à Saint-Nazaire Sud Est le 25 mars 2009.

Elle a été régulièrement transformée en société par actions simplifiée aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 6 août 2021.

La société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement.

Cette société sera régie par la loi n° 94-1 du 03 janvier 1994, par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999, par les dispositions du Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2. OBJET SOCIAL

La société continue d'avoir pour objet :

- la prise de participation dans toute société ou entreprise par apports, acquisitions, fusion ou autres ; la gestion de ces participations ou de tous immeubles, ainsi que l'exécution de toute prestation de service aux sociétés ou entreprises et notamment toutes prestations de conseil et d'assistance,

- toute activité de marchand de biens,

- l'acquisition, la vente, la gestion, la location et l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de biens immobiliers dont elle est ou sera propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou de construction ou qu'elle prendra en location,

- l'obtention de toute ouverture de crédit ou de prêt et la conclusion de tout contrat de crédit-bail immobilier,

- toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, lui être utile ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

ARTICLE 3. DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la société demeure : **2CJM**.

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

ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société reste fixé à **GUERANDE (44350) ZI de Villejames**.

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision du président, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 5. DUREE

La durée de la société est fixée à QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99) ANNEES, à compter du 7 avril 2009, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La dissolution de la société ou sa prorogation devront être décidées par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Jm au

ARTICLE 6. APPORTS

1 - A la constitution de la société, il a été apporté par les associés, une somme totale de UN MILLION QUATRE CENT MILLE EUROS (1 400 000 €) par apport en nature de droits sociaux.

Les clauses et conditions de ces apports en nature sont contenues dans le contrat d'apports en nature qui étaient annexés aux statuts constitutifs.

Les évaluations de ces apports en nature ont été effectuées au vu d'un rapport, qui était annexé aux statuts constitutifs, dressé le 30 décembre 2008 par la société ATLANTIQUE AUDIT, société de commissaire aux comptes à SAINT-NAZAIRE (44600) Immeuble APROLIS II – 4 rue de l'Etoile du Matin, désignée à l'unanimité des futurs associés le 22 décembre 2008.

ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION QUATRE CENT MILLE EUROS (1 400 000 €) divisé en CENT QUARANTE MILLE (140 000) ACTIONS de DIX EUROS (10 €) de valeur nominale chacune entièrement souscrites et libérées et toutes de même catégorie.

ARTICLE 8. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par les articles du Code de Commerce relatifs aux sociétés anonymes, par l'assemblée des associés statuant dans les conditions de l'article 19 ci-après.

Il est en outre précisé que tout nouvel associé qui intégrerait la société à l'occasion d'une augmentation du capital social, devra être préalablement agréé par l'assemblée générale extraordinaire.

Les associés ont proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. Si l'assemblée générale le décide expressément, ils bénéficient également d'un droit de souscription à titre réductible.

Le droit d'attribution d'actions nouvelles à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfice ou prime d'émission appartient au nu-proprétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

ARTICLE 9. FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les registres tenus par la société émettrice ou via un dispositif d'enregistrement électronique partagé. Ces comptes individuels peuvent être des comptes nominatifs purs ou des comptes nominatifs administrés, au choix de l'associé.

ARTICLE 10. TRANSMISSION DES ACTIONS ENTRE VIFS - TRANSMISSION PAR DECES**1°) Généralités**

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

La cession des actions s'opère, à l'égard de la société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre côté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements" ou sur un dispositif d'enregistrement électronique partagé. La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement. L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entièrement libérées, mention doit être faite de la fraction non libérée.

J. A. M.

La transmission à titre gratuit ou suite à un décès, s'opère également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements ou sur un dispositif d'enregistrement électronique partagé, sur justification de la mutation dans les conditions légales. Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires. Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

2°) Cession entre associés, tiers, conjoints, ascendants ou descendants d'un associé

Les cessions d'actions entre associés sont libres.

Toutes les autres cessions d'actions, à des tiers, à un conjoint, aux ascendants ou descendants d'un associé, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice, par apports en société, par apport partiel d'actif, fusion ou scission, cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou de renonciation au droit de souscription et alors même que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, est soumise à l'agrément préalable de l'assemblée générale extraordinaire des associés dans les conditions prévues ci-après :

- la demande d'agrément notifiée par le cédant à la société doit indiquer les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
- l'assemblée générale extraordinaire doit être convoquée et statuer dans le mois suivant cette demande. Sa décision n'a pas à être motivée ; elle est immédiatement notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, le cédant dispose d'un délai de 15 jours à partir de la notification de ce refus, pour faire part à la société du retrait de sa demande d'agrément, la date d'expédition apposée sur le récépissé postal faisant foi pour le point de départ de ce délai, si le refus a été notifié par lettre recommandée.

A défaut d'un tel retrait, l'assemblée générale extraordinaire est tenue dans le délai de 3 mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs associés, soit par un ou plusieurs tiers, soit avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.

Si plusieurs associés se portent acquéreurs, les actions sont réparties entre eux au prorata du nombre d'actions qu'ils détenaient antérieurement.

Cette acquisition a lieu moyennant :

- soit le prix mentionné par la demande d'agrément,
- soit un prix convenu entre les parties,
- et à défaut d'accord, soit moyennant un prix déterminé par un expert désigné par les parties ou à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du tribunal de commerce du siège social, statuant en la forme des référés sans recours possible.

En vue de régulariser le mouvement de compte à compte au profit du ou des acquéreurs désignés par l'assemblée générale extraordinaire, le cédant sera invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à signer l'ordre de virement et à percevoir le prix de cession dont le montant sera précisé par cette invitation, et ce, dans un délai de 10 jours, la date d'expédition apposée sur le récépissé postal faisant foi du point de départ de ce délai.

Pendant ledit délai, le cédant pourra encore faire connaître à la société, son intention de renoncer à la cession envisagée.

Si, dans le délai imparti, le cédant n'a ni déféré à l'invitation ni renoncé à son projet de cession, le virement de compte à compte sera régularisé d'office par simple décision du président, puis sera notifié au cédant dans les dix jours de sa date avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de cession, soit par lui-même, soit par une personne dûment autorisée à cet effet.

Si à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat des actions n'est pas réalisé, l'agrément est réputé donné, à moins que le cédant n'ait renoncé à son projet de cession.

JM *lu*

Ce délai de trois mois peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du siège social statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Lorsque l'achat n'aura pas été réalisé dans ledit délai de trois mois ou dans celui éventuellement prolongé par décision de justice, la société pourra impartir au cédant un délai qui ne pourra être inférieur à trente jours pour régulariser le projet de cession initial. Faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire aura donné son consentement à un projet de nantissement d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, à moins que la société ne préfère après la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital. Ce rachat s'opérera au prix d'adjudication, majoré des frais.

Toute cession effectuée en violation des clauses ci-dessus est nulle.

3°) Transmission d'actions par décès

Les héritiers et ayants droit d'associés décédés ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par une décision collective extraordinaire des associés, les voix de l'associé décédé n'étant toutefois pas prises en compte pour le calcul de la majorité selon la même procédure que ce qui est précisé au paragraphe 2°) ci-dessus.

Les conséquences d'un non-agrément sont identiques à ce qui est précisé au paragraphe 2°) ci-dessus.

Les héritiers et ayants droit doivent justifier de leur qualité héréditaire ou de leur état civil auprès du président qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

En cas d'indivision successorale, les héritiers sont tenus de se faire représenter par l'un d'entre eux.

La désignation de ce mandataire commun se fait d'un commun accord. A défaut d'entente, il sera pourvu à la désignation de ce mandataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

ARTICLE 11. 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 associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

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

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

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

Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprès de la société. La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

5. Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

Sn cm

ARTICLE 12. EXCLUSION D'UN ASSOCIE

De convention expresse entre les associés, l'exclusion d'un associé pourra être prononcée en assemblée générale extraordinaire dans le cas où l'un des associés ferait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Les voix de l'associé concerné seront prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas d'exclusion, l'assemblée générale extraordinaire qui la prononce devra dans le même temps faire procéder au rachat par le ou les associés restants ou par toute autre personne agréée, des actions de l'associé exclu moyennant un prix ramené au nombre d'actions acquises et fixé en considération du montant de la dernière situation nette des comptes annuels de la société approuvés par l'assemblée générale.

L'exclusion devient effective au jour de la décision de l'assemblée générale. Le prix de cession est payable comptant à la signature des ordres de mouvement.

Si aucun associé ne peut ou ne veut racheter les actions et si aucun tiers ne peut être trouvé à cet effet, la société peut procéder à ce rachat d'actions étant précisé qu'elle ne pourra les conserver et qu'elle sera tenue en conséquence de les céder dans un délai maximum de six mois ou de les annuler en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 13. PRESIDENT

1. La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou personne morale, associé ou non, nommé par l'assemblée générale ordinaire. Lorsqu'une personne morale est nommée président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leurs noms propres, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

La durée des fonctions de président est indéterminée.

Le président désigné est toujours révocable à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

2. Le président représente la société à l'égard des tiers. Dans les rapports avec les tiers et entre associés, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social, sauf pouvoirs expressément dévolus aux assemblées générales par la loi et par les présents statuts.

La société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

ARTICLE 14. REMUNERATION DU PRESIDENT

La rémunération du président est arrêtée par l'assemblée générale ordinaire, étant précisé que le président prend part au vote.

Le président pourra en outre prétendre au remboursement de l'ensemble de ses frais de mission, de déplacement et de représentation sur justificatifs.

ARTICLE 15. DIRECTEUR GENERAL

L'assemblée générale ordinaire peut nommer un directeur général.

Le directeur général peut être une personne physique ou personne morale ; il peut être choisi parmi les associés de la société ou en dehors d'eux. Lorsqu'une personne morale est nommée directeur général, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient directeurs généraux en leurs noms propres, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le directeur général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président., sauf limitation prévue lors de sa nomination.

JON. Can

Le directeur général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

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 publication des statuts ne pouvant, à elle seule, suffire à constituer cette preuve.

Le directeur général est révocable à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

En cas de décès, démission ou révocation du président, il conserve ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

La rémunération du directeur général est arrêtée par l'assemblée générale ordinaire.

Le directeur général pourra en outre prétendre au remboursement de l'ensemble de ses frais, missions et déplacements, de représentation sur justificatifs.

ARTICLE 16. RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

Les dirigeants de droit et de fait de la société demeurent responsables des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 17. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre un dirigeant et la société, doit être approuvée chaque année par l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes.

Il en est de même pour toute convention entre la société et une société dans laquelle le dirigeant a des intérêts directs ou indirects pour toute convention entre la société et l'un des associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et pour toute convention entre la société et la société contrôlant une société associée.

Le président doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues y compris les conventions courantes conclues à des conditions normales en vue de l'établissement de son rapport spécial qu'il présente aux associés, chaque année, lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes. S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, le Président établit le rapport qu'il présente aux associés, chaque année, lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes.

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de Commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président de la société.

ARTICLE 18. DECISIONS DES ASSOCIES

1. Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, en assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte unanime signé par tous les associés. Tous moyens de communication, vidéo, fax, etc. peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.
2. Sont toutefois prises en assemblée générale ou par acte unanime, les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social, la fusion, la scission, la dissolution, la transformation, l'agrément de cession d'actions, l'exclusion d'un associé, la nomination éventuelle des commissaires aux comptes, la révocation du président ou du directeur général, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats.

Pour toute autre décision, le président pourra soit réunir une assemblée, soit consulter les associés par acte unanime ou par correspondance.

3. L'assemblée est convoquée par le président de sa propre initiative ou à la demande de l'un des associés. Le commissaire aux comptes, s'il en existe un, peut en outre à toute époque, convoquer une assemblée.

L'assemblée générale est réunie au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

JH IN

La convocation est faite par tous moyens huit jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le président ; à défaut, l'assemblée élit son président.

L'assemblée convoquée à l'initiative du commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-verbal de la réunion signé par le président.

4. En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun par lettre recommandée avec accusé de réception. Les associés disposent d'un délai maximal de quinze jours à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote et le transmettre à la société en recommandé avec accusé de réception. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai précité est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le président sur lequel est portée la réponse de chaque associé.

5. Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par mandataire, muni d'un pouvoir.

Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elle représente.

6. Les procès-verbaux des assemblées générales ou résultant des votes par correspondance, ainsi que les actes unanimes signés par tous les associés, sont retranscrits dans un registre des délibérations des assemblées générales tenu par le président au siège social, que tout associé peut consulter.

ARTICLE 19. DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions relatives aux modifications des statuts, à l'augmentation, à la réduction ou à l'amortissement du capital social, à l'agrément des cessions et transmissions d'actions, à l'exclusion d'un associé, à la fusion, à la scission, à la transformation de la société, à la dissolution, à la nomination d'un liquidateur, et celles désignées comme telles par les présents statuts.

Les décisions relevant de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité d'au moins les trois quart des actions composant le capital social.

ARTICLE 20. DECISIONS ORDINAIRES

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires et notamment :

- Procéder à l'approbation des comptes de chaque exercice social ainsi qu'à l'affectation du résultat de l'exercice écoulé, nommer le cas échéant le ou les commissaires aux comptes, nommer ou révoquer le président et le directeur général, fixer leur rémunération, procéder après dissolution à la liquidation amiable de la société et celles désignées comme telles par les présents statuts.

Les décisions relevant de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité de plus de la moitié des actions composant le capital social.

ARTICLE 21. INFORMATION DES ASSOCIES

1. L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés sont communiqués à chacun d'eux à l'occasion de toute consultation.
2. Tout associé peut consulter au siège social l'ensemble des documents sociaux de l'entreprise et si nécessaire, en prendre copie.

ARTICLE 22. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social demeure fixé du 1^{er} janvier au 31 décembre.

JM

CA

ARTICLE 23. COMPTES ANNUELS

Le président tient une comptabilité régulière des opérations sociales, et dresse des comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.

Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit être réunie chaque année.

ARTICLE 24. RESULTATS SOCIAUX

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale ordinaire décide d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserves, notamment de réserve légale dont elle règle l'affectation.

L'assemblée générale ordinaire peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La mise en paiement de ces dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice sur demande du président.

Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des associés hors le cas de distribution de dividendes fictifs ou d'attribution d'un intérêt en l'absence de bénéfices.

Des acomptes sur dividendes peuvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, être versés en cours d'exercice.

Enfin, il est rappelé que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

ARTICLE 25. PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution est écartée, la société dispose d'un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue pour régulariser cette situation soit, en reconstituant ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, soit en diminuant son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, sans que le capital social ne puisse être égal à zéro.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce de prononcer la dissolution de la société. Il en est de même à défaut de réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire comme dans le cas où celle-ci n'aurait pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 26. COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Les associés peuvent déposer en compte courant d'associé sur la société, toute somme jugée utile dans l'intérêt de cette dernière.

La rémunération éventuelle de ces dépôts en comptes courants d'associés est arrêtée par l'assemblée générale ordinaire.

CM Jm.

ARTICLE 27. CONTROLE DES COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires seront nommés et exerceront leur mission de contrôle conformément à la loi si la société dépasse, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants seront nommés, qui sont appelés à remplacer le ou les commissaires aux comptes titulaires, en cas d'empêchement, de refus, de démission, de décès. Toutefois, dans l'hypothèse où le commissaire aux comptes titulaire serait une personne morale qui ne serait pas une société unipersonnelle, il n'y aurait pas de commissaire aux comptes suppléant.

ARTICLE 28. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les délégués du comité social et économique exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du président.

ARTICLE 29. DISSOLUTION - LIQUIDATION

La dissolution de la société puis sa liquidation sont effectuées conformément aux dispositions du Code de Commerce relatives aux sociétés anonymes.

Elles sont décidées aux majorités fixées aux articles 19 et 20.

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

ARTICLE 30. CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation soit entre les associés et les actionnaires, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relatives aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts seront soumises au tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE, tribunal compétent du siège social.

ARTICLE 31. FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts seront supportés par la société.

STATUTS ADOPTES A L'UNANIMITE A L'OCCASION DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 6 AOUT 2021.

Monsieur Christian MORICET
Gérant



Madame Jozeline MORICET

