3750
5191

ABC OPTICIENS.FR
Société par actions simplifiée au capital de 152 500 euros
Siège social : 161-169 rue de la République, 84300 CAVAILLON
438466542 RCS AVIGNON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU 2 JUILLET 2007

Le 2 juillet 2007,
A 16 heures,

Mademoiselle Béatrice BUISSON, demeurant 38 avenue Jean Jaurès, résidence L'Orée du Luberon, 84300 CAVAILLON,

agissant en qualité de Président de la société ABC OPTICIENS.FR sus-désignée,

Nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée mais ne pouvant pas excéder la durée des fonctions du Président, lui-même nommé lors de la constitution de la société pour une durée non limitée :

Monsieur Franklin FRAYSSE,
Né à Tulles (19) le 7 mars 2007,
de nationalité française,
et demeurant 11 bis boulevard Garibaldi, 89100 SENS,

Conformément aux dispositions des statuts, le Directeur Général disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président et aura, comme ce dernier, le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Fort de son expérience, il apportera plus particulièrement ses conseils dans :

- les relations avec la Guilde (service publicité, agencement, conseil d'administration de la Guilde) ;
- le recrutement ;
- les gros achats et investissements ;
- la recherche de locaux (pas de porte - fonds de commerce)
- la budgétisation et mise en place de la publicité ;
- le relationnel avec notaires, banquiers, propriétaires des locaux ;
- la négociation auprès d'agents extérieurs.

Le Directeur Général ainsi nommé accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Par ailleurs, le Directeur Général ne percevra pas de rémunération.
Il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

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

Le Président

B. Buisson

Le Directeur Général

Bon pour acceptation du mandat de Directeur Général à compter de ce jour

B Buisse

3748
S1917

ABC OPTICIENS.FR
Société par actions simplifiée au capital de 152 500 euros
Siège social : 161-169 rue de la République, 84300 CAVAILLON
438466542 RCS AVIGNON

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2 JUILLET 2007

Le 2 juillet 2007,
A 14 heures,

Les associés de la société ABC OPTICIENS.FR se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 161-169 rue de la République 84300 CAVAILLON, sur convocation faite par le Président de la société conformément aux stipulations des statuts.

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

L'Assemblée est présidée par Mademoiselle Béatrice BUISSON, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Franklin FRAYSSE et Monsieur Christophe REBEYRE, associés représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Christophe REBEYRE est également désigné comme secrétaire.

Monsieur Driss ELBAZ, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 152 500 actions sur les 152 500 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins les deux tiers des associés, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

BB CR

- les copies des convocations remises aux associés,
- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Modification des conditions et des modalités de la Direction de la société
- Modifications corrélatives des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier les conditions et les modalités actuelles de la Direction assurée uniquement par un Président.

Elle décide en conséquence de :

1 - continuer à confier la direction de la société à un organe dirigeant unique, Le Président ;

2 - donner au Président la possibilité de nommer une personne morale ou une personne physique et lui donner mandat de l'assister en qualité de Directeur Général

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, en conséquence, de modifier les articles 10 et 11 des statuts qui seront désormais rédigés comme suit :

ARTICLE 10 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

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

Désignation

Le premier Président de la société est désigné à l'article 18 des présents statuts. En cours de vie sociale, le Président est ensuite désigné par décision collective des associés. Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

Démission

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier sa décision sous réserve de respecter un préavis d'un mois.

Révocation

Le Président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés prise à la majorité des deux tiers des associés.

Rémunération

La rémunération du Président est fixée par décision collective des associés prise à la majorité des deux tiers des associés et résultant d'une assemblée ou d'un vote par correspondance exprimé par courrier ou par télécopie.

Pouvoirs

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

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

- réaliser un emprunt ;
- acquérir un fonds de commerce ;
- prendre une participation ;

- embaucher un salarié ;
- acquérir du matériel d'un montant unitaire supérieur à 1 000 euros ;
- céder ou apporter un fonds de commerce ;

Les délégués du Comité d'entreprise exercent auprès du Président les droits définis par l'article 432-6 du Code du Travail.

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

ARTICLE 11 – DIRECTEUR GENERAL

Désignation

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

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

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

Durée des fonctions

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

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

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

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

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

Rémunération

La rémunération du Directeur Général est fixée par le Président, sauf pour la rémunération qui résulterait d'un contrat de travail.

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise au contrôle des associés de la SAS conformément à l'article L 227.10 alinéa 2. qui statuent à la majorité des deux tiers des associés ; l'actionnaire intéressé à cette convention ne prenant pas part au vote de la résolution.

Pouvoirs

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

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

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

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

TROISIEME RESOLUTION

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

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

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

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

Les scrutateurs

C Rebeyrol

Le Président

B. Buisson

Le secrétaire

C Rebeyrol

ABC OPTICIENS.FR

Société par actions simplifiée au capital de 152 500 euros
Siège social : 161-169 rue de la République - 84300 CAVAILLON

Copie certifiée conforme à l'original
Le Président B. Buisson

STATUTS

Mis à jour par A.G.E. du 2 juillet 2007

ENTRE LES SOUSSIGNES

- Mademoiselle Béatrice BUISSON
  Née le 9 septembre 1976 à VENISSIEUX (69)
  Demeurant à SENS (89100) - 46 rue de l'Île d'Yonne

- Monsieur Franklin FRAYSSE
  Né le 7 mars 1943 à TULLES (19)
  Demeurant à SENS (89100) - 11 bis boulevard Garibaldi

- Monsieur Christophe REBEYRE
  Né le 3 mai 1974 à MONTBELIARD (25)
  Demeurant à CAYENNE (97300) - 61 rue du Lieutenant Becker

de nationalité française

IL A ETE ARRETE AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE QU'ILS ONT DECIDE DE CONSTITUER ENTRE EUX.

C R BB

ABC OPTICIENS.FR

Société par actions simplifiée au capital de 152 500 euros
Siège social : 161-169 rue de la République - 84300 CAVAILLON

STATUTS

ARTICLE 1er - FORME

La société est une société par actions simplifiée.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet l'acquisition et l'exploitation de fonds de commerce d'optique-lunetterie et de détail, de contactologie, de photographie, d'acoustique et les prestations de services à domicile liées aux activités susvisées.

La participation dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusions ou autrement.

Et généralement toutes opérations quelles qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes et susceptibles de faciliter le développement de la société.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société a pour dénomination sociale :

ABC OPTICIENS.FR

Sur tous actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale devra être précédée ou suivie immédiatement des mots ***"société par actions simplifiée"*** ou des initiales *"S.A.S."* et de l'énonciation du capital social.

C R BB

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siège social est fixé :

161-169 rue de la République
84300 CAVAILLON

Il pourra être transféré en tout autre endroit sur simple décision du Président. En cas de transfert par le Président, celui-ci est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par les associés.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société, il n'a été procédé qu'à des apports en numéraire.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE DEUX MILLE CINQ CENTS (152.500) euros.

Il est divisé en CENT CINQUANTE DEUX MILLE CINQ CENTS (152.500) actions de UN (1) euro de nominal chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

Les modifications du capital relèvent d'une décision collective des associés prise à la majorité des voix présentes ou représentées. Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de les réaliser, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

C.R BB

ARTICLE 8 - TRANSMISSION ET INDIVISIBILITE DES ACTIONS

I - Inaliénabilité pendant sept années

Les actions de la société sont inaliénables pendant sept années à compter de son immatriculation.

Cette interdiction d'aliéner les actions concerne toutes mutations à titre gratuit ou onéreux portant sur les actions elles-mêmes ou sur les droits d'usufruit et de nue-propriété desdites actions, y compris les cessions par voie d'adjudication publique volontaire ou forcée en vertu d'une décision de justice, ainsi que tout transfert par voie d'apport, de fusion, scission, ou dévolution à la suite d'une dissolution ou d'une confusion de patrimoine.

L'interdiction d'aliéner doit faire l'objet d'une mention spéciale sur les comptes de titres ouverts au nom des associés dans la société.

Toute cession intervenue en violation de cette interdiction est nulle, sauf accord préalable écrit de l'ensemble des associés non cédants.

Par exception aux dispositions qui précèdent, cette interdiction d'aliéner sera automatiquement levée en cas de mise en jeu d'exclusion, dans les conditions fixées à l'article 9 des statuts.

II - Transmission

Passé le délai de sept années pendant lequel les actions de la société sont inaliénables en vertu des dispositions ci-dessus, les actions seront cessibles dans les conditions détaillées ci-après.

A/ Les cessions d'actions à titre gratuit ou onéreux entre associés, s'effectuent librement.

B/ Toutes autres transmissions d'actions, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'apport, fusion, scission ou de dévolution à la suite d'une dissolution ou d'une confusion de patrimoine ou, encore, par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors même que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, être autorisées par décision collective des associés statuant à l'unanimité.

A cet effet, l'associé cédant notifie la cession ou la mutation projetée à la société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant l'identité du ou des cessionnaires proposés, le nombre d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux.

C.K BB

Les associés doivent statuer sur l'agrément sollicité et le Président doit notifier leur décision au cédant par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision des associés n'a pas à être motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.

Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des cessionnaires proposés sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans le mois qui suit la notification de la décision des associés faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire.

C/ En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, le cédant dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification du refus, pour faire connaître aux associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il renonce à son projet.

Si le demandeur n'a pas renoncé expressément à son projet, dans les conditions prévues ci-dessus, le Président est tenu, dans le délai de quinze jours suivant sa décision, de notifier aux associés, individuellement et par lettre recommandée, le nombre d'actions à céder ainsi que le prix proposé.

Les associés disposent d'un délai d'un mois pour se porter acquéreurs desdites actions.

Si à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité des actions n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné.

D/ A défaut d'accord, le prix des actions préemptées est déterminé par un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Nonobstant l'expertise, la procédure de préemption est poursuivie à la diligence du Président.

Les frais d'expertise seront supportés par moitié par l'associé cédant, moitié par les acquéreurs des actions au prix fixé par expert.

E/ La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

BB

II - **Indivisibilité**

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

B/ Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions anciennes pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange ou d'attribution de titres donnant droit à un titre nouveau contre remise de plusieurs actions anciennes, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donneront aucun droit à leurs porteurs contre la société, les associés ayant à faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

ARTICLE 9 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

La présente clause ne sera applicable que si la société comporte, à la date de sa mise en œuvre, plus de deux associés.

9-1 - Exclusion de plein droit

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

9-2 - Exclusion facultative

A/ Cas d'exclusion

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

- violation des dispositions des présents statuts ;
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la société ;
- mésentente grave entre associés entraînant un blocage de plus de trois mois dans la prise des décisions des associés de la société ;
- faits ou actes susceptibles de porter atteinte aux intérêts, à la réputation ou à l'image de la société.

C. R BB

B/ Modalités de la décision d'exclusion

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

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

C/ Formalités de la décision d'exclusion

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

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

D/ Prise d'effet de la décision d'exclusion

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

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

C.R BB

9-3 - Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative

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

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

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

ARTICLE 10 - DIRECTION DE LA SOCIETE

PRESIDENT DE LA SOCIETE

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

Désignation

Le premier Président de la société est désigné à l'article 18 des présents statuts. En cours de vie sociale, le Président est ensuite désigné par décision collective des associés. Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

Démission

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier sa décision sous réserve de respecter un préavis d'un mois.

Révocation

Le Président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés prise à la majorité des deux tiers des associés.

Rémunération

La rémunération du Président est fixée par décision collective des associés prise à la majorité des deux tiers des associés et résultant d'une assemblée ou d'un vote par correspondance exprimé par courrier ou par télécopie.

Pouvoirs

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

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

- réaliser un emprunt ;
- acquérir un fonds de commerce ;
- prendre une participation ;
- embaucher un salarié ;
- acquérir du matériel d'un montant unitaire supérieur à 1 000 euros ;
- céder ou apporter un fonds de commerce ;

Les délégués du Comité d'entreprise exercent auprès du Président les droits définis par l'article 432-6 du Code du Travail.

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

ARTICLE 11 – DIRECTEUR GENERAL

Désignation

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

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

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

Durée des fonctions

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

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

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

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

- dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale ;

- exclusion du Directeur Général associé ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

Rémunération

La rémunération du Directeur Général est fixée par le Président, sauf pour la rémunération qui résulterait d'un contrat de travail.
La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise au contrôle des associés de la SAS conformément à l'article L 227.10 alinéa 2. qui statuent à la majorité des deux tiers des associés ; l'actionnaire intéressé à cette convention ne prenant pas part au vote de la résolution.

Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président.
Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.
Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

ARTICLE 12 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés désignent, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

ARTICLE 13 - DECISIONS COLLECTIVES

A/ Champ d'application

Les associés sont seuls compétents pour :

- approuver annuellement les comptes des exercices écoulés et affecter les résultats,
- nommer et révoquer le Président,
- nommer les commissaires aux comptes,
- agréer un associé,
- décider une opération de fusion, de scission, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital,
- modifier les statuts, sauf en cas de transfert du siège social décidé par le Président,
- céder tout ou partie des actifs immobiliers ou du fonds de commerce de la société,
- dissoudre la société.

B/ **Mode de délibération**

1° - Les décisions collectives peuvent, au choix du Président, résulter d'une assemblée, d'un vote par correspondance exprimé par courrier ou par télécopie, ou encore d'un acte notarié ou sous seing privé exprimant le consentement de tous les associés. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour l'approbation annuelle des comptes.

2° - En cas de consultation par correspondance, le Président adresse à chacun des associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés. Ces derniers disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour faire parvenir leur vote au Président. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme ayant voté contre les résolutions proposées.

3° - En cas de réunion d'assemblée, la convocation est faite quinze jours au moins à l'avance par lettre simple ou par télécopie adressée à chacun des associés avec mention de l'ordre du jour et des lieux, jour et heure de la réunion.

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

4° - Chaque associé peut participer à toutes les décisions collectives quelles qu'elles soient et dispose d'une voix.

5° - Le Président peut désigner un fondé de pouvoirs habilité à certifier les copies ou extraits des décisions collectives.

C/ **Majorité et quorum**

Sauf disposition contraire des présents statuts, les décisions collectives doivent être prises à la majorité des deux tiers des associés.

Toutefois, les décisions sont prises à l'unanimité des associés lorsqu'elles entraînent une augmentation de leurs engagements.

CR BB

ARTICLE 14 - EXERCICES SOCIAUX

L'année sociale commence le 1er octobre d'une année et finit le 30 septembre de l'année suivante.

Le premier exercice social prendra fin le 30 septembre 2002.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Il établit également un rapport sur la gestion de la société pendant l'exercice écoulé.

ARTICLE 15 - REPARTITION DES BENEFICES

Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que les associés décideront de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tout fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non. Le surplus est réparti entre tous les associés au prorata de leur droit dans le capital.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini ci-avant.

Les associés peuvent bénéficier, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, d'une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions émises par la société, ceci aux conditions fixées ou autorisées par la loi.

ARTICLE 16 - LIQUIDATION

1° - Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la société obéira aux règles ci-après, les articles L 237-14 à L 237-31 du Code de Commerce n'étant pas applicables.

C.R BB

2° - Les associés statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 13.C, nomment parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions du Président et, sauf décision contraire des associés, à celles des commissaires aux comptes.

L'assemblée générale peut toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.

3° - En fin de liquidation, les associés, par décision collective prise aux conditions de majorité et de quorum de l'article 13.C, statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs(s) et la décharge de leur mandat.

Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation.

4° - Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la société aurait l'obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé à chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions.

ARTICLE 17 - CONTESTATIONS

Toute contestation qui pourrait s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associés, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 18 - NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT

Mademoiselle Béatrice BUISSON, de nationalité française, née le 9 septembre 1976 à VENISSIEUX (69), domiciliée à SENS (89100) - 46 rue de l'Île d'Yonne, soussignée qui accepte, est dès à présent nommée en qualité de Président pour une durée non limitée.

C K BB

ARTICLE 18 - NOMINATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les premiers commissaires aux comptes nommés pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2007 seront :

1°) Titulaire

- Monsieur Driss ELBAZ,
  né le 1er janvier 1955
  demeurant à LYON (69003) 9 rue des Tuiliers

2°) Suppléant

- Monsieur Xavier BOUSQUET
  né le 25 juin 1954
  demeurant à CRAPONNE (69290) avenue Edouard Millaud

ARTICLE 20 - ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

1° - Un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux présents statuts.

Cet état a été tenu à la disposition des associés qui ont pu en prendre copie dans les conditions légales.

2° - En outre, les associés donnent mandat à Mademoiselle Béatrice BUISSON, soussignée qui accepte, à l'effet de prendre, les engagements suivants pour le compte de la société :

- signature d'une promesse d'acquisition d'un fonds de commerce d'optique-lunetterie, aux termes de laquelle la société s'engage à acquérir ledit fonds sis et exploité à CAVAILLON (84300) 161 rue de la République, pour un prix de SEPT MILLIONS DE FRANCS (7.000.000 F), payable comptant à la date de signature de l'acte moyennant le versement d'une somme de SEPT CENT MILLE FRANCS (700.000 F) à la signature de la promesse.

ARTICLE 21 - PUBLICITE

C.R BB

Mademoiselle Béatrice BUISSON, Président, est investie des pouvoirs les plus étendus pour accomplir toutes les mesures de publicité et les formalités relatives à la constitution de la société.

ARTICLE 22 - IDENTITE DES PREMIERS ASSOCIES

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 55-8° du décret 67-236 du 23 mars 1967, il est précisé que les présents statuts ont été signés par :

- Mademoiselle Béatrice BUISSON
  Demeurant à SENS (89100) - 46 rue de l'Île d'Yonne

- Monsieur Franklin FRAYSSE
  Demeurant à SENS (89100) - 11 bis boulevard Garibaldi

- Monsieur Christophe REBEYRE
  Demeurant à CAYENNE (97300) - 61 rue du Lieutenant Becker

Fait à CAVAILLON
Le 13 juin 2018
en quatre originaux, dont un pour l'enregistrement, deux pour les dépôts légaux et un pour les archives sociales.

Mademoiselle Béatrice BUISSON

Monsieur Franklin FRAYSSE

Monsieur Christophe REBEYRE

ABC OPTICIENS.FR

Société par actions simplifiée au capital de 152.500 Euros
Siège social : 2 avenue Pierre Mendès France
84300 CAVAILLON

SOCIETE EN FORMATION

LISTE DES ASSOCIES
ET
ETAT DES VERSEMENTS

(article L 225-13 du Code de Commerce)

N° d'ordre	Nom, prénoms et domicile des futurs associés souscripteurs des actions de numéraire de 1 € chacune	Nombre d'actions souscrites	Montant total des souscriptions	Montant des versements effectués en €
1	Mlle Béatrice BUISSON 46 rue de l'Île d'Yonne 89100 SENS	74.725	74.725	74.725
2	Mr Franklin FRAYSSE 11 bis boulevard Garibaldi 89100 SENS	33.550	33.550	33.550
3	Mr Christophe REBEYRE 61 rue du Lieutenant Becker 97300 CAYENNE	44.225	44.225	44.225
Total du nombre d'actions souscrites		152.500		
Total montant des souscriptions			152.500	
Total des versements				152.500

La présente liste et le présent état sont certifiés par Mademoiselle Béatrice BUISSON, associé fondateur.

Fait à Auchy
Le 13.06.01

ABC OPTICIENS.FR

Société par actions simplifiée au capital de 152.500 Euros
Siège social : 2 avenue Pierre Mendès France
84300 CAVAILLON

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION PREALABLEMENT A LA SIGNATURE DES STATUTS

Préalablement à la signature des statuts de la société SAS BUISSON REBEYRE, les actes suivants ont été accomplis par Mademoiselle Béatrice BUISSON :

- Signature en date du 30 mai 2001 d'une convention de domiciliation avec la SARL ACIS-PME, portant des locaux sis à Cavaillon (84300) 2 avenue Pierre Mendès France, moyennant une redevance mensuelle de 300 francs hors taxes payable d'avance
- ouverture d'un compte bancaire à la Banque Populaire de Bourgogne - 14 rue des Chalands à QUETIGNY (21800).

Conformément à la loi, le présent état a été porté à la connaissance des associés préalablement à la signature des statuts auxquels il est annexé.

6 9 juin 2001

Mademoiselle Béatrice BUISSON

Monsieur Franklin FRAYSSE

Monsieur Christophe REBEYRE

3750
5191

ABC OPTICIENS.FR
Société par actions simplifiée au capital de 152 500 euros
Siège social : 161-169 rue de la République, 84300 CAVAILLON
438466542 RCS AVIGNON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU 2 JUILLET 2007

Le 2 juillet 2007,
A 16 heures,

Mademoiselle Béatrice BUISSON, demeurant 38 avenue Jean Jaurès, résidence L'Orée du Luberon, 84300 CAVAILLON,

agissant en qualité de Président de la société ABC OPTICIENS.FR sus-désignée,

Nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée mais ne pouvant pas excéder la durée des fonctions du Président, lui-même nommé lors de la constitution de la société pour une durée non limitée :

Monsieur Franklin FRAYSSE,
Né à Tulles (19) le 7 mars 2007,
de nationalité française,
et demeurant 11 bis boulevard Garibaldi, 89100 SENS,

Conformément aux dispositions des statuts, le Directeur Général disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président et aura, comme ce dernier, le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Fort de son expérience, il apportera plus particulièrement ses conseils dans :

- les relations avec la Guilde (service publicité, agencement, conseil d'administration de la Guilde) ;
- le recrutement ;
- les gros achats et investissements ;
- la recherche de locaux (pas de porte - fonds de commerce)
- la budgétisation et mise en place de la publicité ;
- le relationnel avec notaires, banquiers, propriétaires des locaux ;
- la négociation auprès d'agents extérieurs.

Le Directeur Général ainsi nommé accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

Par ailleurs, le Directeur Général ne percevra pas de rémunération.
Il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

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

Le Président

B. Buisson

Le Directeur Général

Bon pour acceptation du mandat de Directeur Général à compter de ce jour

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ