RCS : EVREUX
Code greffe : 2702

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 EVREUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 D 00568
Numéro SIREN : 485 372 197
Nom ou dénomination : ABC INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 16/09/2019 sous le numéro de dépôt 7208

Greffe du tribunal de commerce d'Evreux

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/7208

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Augmentation du capital social
Transfert du siège social

Déposant :

Nom/dénomination : ABC INVESTISSEMENT

Forme juridique : Société civile

N° SIREN : 485 372 197

N° gestion : 2005 D 00568

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Société Civile

« ABC INVESTISSEMENT »

REÇU le 11 SEP. 2019 Rép : 1207

Capital social : 13.000 €uros
Siège social : 7, Rue Marie Curie

SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
(Eure)

R.C.S. EVREUX D 485.372.197
SIRET : 485.372.197.000.15

o=o=o=O=o=o=o

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 30 AOUT 2019

L'an deux mille dix-neuf,

le vendredi trente Août,

à quatorze heures trente,

les associés de la Société dénommée « ABC INVESTISSEMENT », Société Civile au capital de 13.000 €uros, divisé en 13.000 parts de 1 €uro chacune, ayant son siège social à Saint Sébastien de Morsent (Eure), 7, Rue Marie Curie, se sont réunis au Cabinet d'Avocats « JURISTES – CONSEILS - SABLIERE », 425, Rue Clément Ader, Bâtiment C, Zone du Long Buisson, à Evreux (Eure), en Assemblée Générale Extraordinaire, sur la convocation verbale qui leur a été faite par Monsieur Stéphan ROUZIER, gérant.

Etaient présents ou représentés :

. Monsieur Stéphan ROUZIER,
Associé Gérant,
demeurant à Saint Sébastien de Morsent (Eure),
7, Rue Marie Curie – Les Jardins d'Alice,

Agissant en sa qualité de propriétaire de de douze mille huit cent soixante-dix parts, ci — 12.870 Parts

. et comme mandataire,
En vertu du pouvoir ci-annéexé,
de Madame Valérie LEBRASSEUR,
Associée,
demeurant à Evreux (Eure),
23, Rue Edouard Feray,
propriétaire de cent trente parts, ci — 130 Parts

détenant ensemble treize mille parts, ci — 13.000 Parts

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Stéphan ROUZIER, associé gérant, qui constate que les associés présents ou représentés détiennent l'intégralité des parts composant le capital social, et qu'en conséquence, ladite Assemblée est habilitée à prendre toutes décisions extraordinaires, conformément aux dispositions de l'article 25 des statuts de la Société.

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

- son rapport sur les questions inscrites à l'ordre du jour,
- et le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée.

Puis Monsieur Stéphan ROUZIER rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Le transfert du siège social ;

2°) La modification corrélative de l'article 4 des statuts de la Société ;

3°) L'examen et l'approbation d'un projet tendant à porter le capital social de 13.000 €uros à 15.600 €uros, par voie d'émission et de création, au pair, de 2.600 parts nouvelles de 1 €uro de valeur nominale, à souscrire en numéraire, ladite augmentation de capital étant intégralement réservée à deux nouveaux associés ;

4°) La suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit des personnes dénommées ;

5°) L'agrément de chaque candidat souscripteur en qualité de nouvel associé ;

6°) La constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital ;

7°) La modification corrélative des dispositions des articles 6 et 7 des statuts de la Société relatifs aux apports effectués et au montant de son capital social ;

8°) L'inopposabilité au gérant actuel des limitations internes de pouvoirs, et la modification corrélative de l'article 19-II des statuts de la Société ;

9°) La modification, en cas d'incapacité ou de décès du gérant actuel, du successeur automatique dans les fonctions de gérant ;

10°) La modification de l'article 39 des statuts ;

11°) Et les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Monsieur Stéphan ROUZIER donne ensuite lecture de son rapport, puis du texte des résolutions qu'il soumet à l'approbation de l'Assemblée Générale.

Ces lectures terminées, il ouvre la discussion.

Après divers échanges de vues de minime importance, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

PREMIERE RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale reconnaît que le gérant a adressé à sa coassociée, dans le délai requis par la loi et les statuts, son rapport sur les questions inscrites à l'ordre du jour, ainsi que le texte des résolutions dont il propose l'adoption à l'assemblée.

Elle reconnaît également que ces mêmes documents ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, quinze jours avant la date de réunion, conformément aux dispositions de l'article R. 223-19, alinéa 2 du Code de Commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée, à l'unanimité par les associés présents et représentés, dont aucun ne s'est abstenu.

DEUXIEME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale, statuant sur la proposition du gérant contenue dans son rapport, décide de transférer, à compter de ce jour, le siège social de la Société de SAINT SEBASTIEN DE MORSENT (27180 - Eure), 7, Rue Marie Curie, à GUICHAINVILLE (27930 - Eure), 415, Rue Nungesser et Coli, ZAC du Long Buisson 2.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée, à l'unanimité par les associés présents et représentés, dont aucun ne s'est abstenu.

TROISIEME RÉSOLUTION :

Comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, l'Assemblée Générale décide de modifier les dispositions de l'article 4 des statuts de la Société, qui seront, à compter de ce jour, libellées comme suit :

*« **ARTICLE 4** - SIEGE SOCIAL*

Le siège social est désormais fixé à GUICHAINVILLE (27930 - Eure), 415, Rue Nungesser et Coli, ZAC du Long Buisson 2. »

(Le reste dudit article demeure sans changement).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée, à l'unanimité par les associés présents et représentés, dont aucun ne s'est abstenu.

QUATRIEME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale, statuant sur la proposition du gérant contenue dans son rapport, après avoir rappelé que le capital social s'élève actuellement à 13.000 €uros, divisé en 13.000 parts de 1 €uro chacune de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées,

décide d'augmenter ledit capital social d'une somme de 2.600 €uros, et **de le porter ainsi de 13.000 €uros à 15.600 €uros**, par la création de deux mille six cents (2600) parts sociales

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

nouvelles de 1 €uro chacune de valeur nominale, numérotées 13.001 à 15.600, émises au pair, soit au prix de 1 €uro chacune, à souscrire en numéraire.

Les souscripteurs devront s'obliger à libérer leurs souscriptions, en une ou plusieurs fois, au fur et à mesure des besoins sociaux, dans la quinzaine de la demande qui leur en sera faite par la gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la somme à verser lors de chaque appel de fonds étant proportionnelle aux droits souscrits par rapport à leur total.

En cas de défaillance, les sommes appelées et non versées seront de plein droit productives d'intérêts calculés au taux légal, courant à compter de la date limite fixée pour le versement, le tout sans préjudice du droit pour la Société d'en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit et de solliciter tous dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

L'Assemblée Générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription attribué aux associés par l'article 8-II des statuts de la Société, et de réserver la souscription de la totalité des parts sociales à émettre, savoir :

- à Mademoiselle Mathilde ROUZIER, non associée, à concurrence de mille trois cents parts, ci	1.300 Parts
- et à Monsieur Léopold ROUZIER, non associé, à concurrence de mille trois cents parts, ci	1.300 Parts
Total égal au nombre de parts à émettre : deux mille six cents parts, ci	2.600 Parts

Les 2.600 parts nouvelles seront créées avec jouissance à compter de ce jour.

Elles seront, dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital, complètement assimilées aux parts anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Elles participeront, en conséquence, avec les parts anciennes, aux distributions de dividendes qui seront effectuées à compter du jour de la réalisation définitive de cette augmentation de capital, soit par distribution des réserves antérieures, soit par distribution de tout ou partie des bénéfices afférents à l'exercice en cours et aux exercices suivants.

Chaque souscripteur sera, au prorata du nombre de parts souscrites, responsables indéfiniment des dettes sociales devenues exigibles après la prise d'effet de la présente augmentation de capital. Chaque souscripteur s'engage à respecter et à se conformer aux clauses et conditions des statuts de la société ainsi qu'aux obligations attachées à la qualité d'associé.

Il est rappelé, en tant que de besoin, que les associés de Société Civile sont tenus du passif social sur tous leurs biens propres à proportion de leurs droits sociaux.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée, à l'unanimité par les associés présents et représentés, dont aucun ne s'est abstenu.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

CINQUIEME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article 12-II des statuts de la Société, déclare expressément agréer respectivement :

. ***Mademoiselle Mathilde, Charlotte, Louise ROUZIER,***
née à Alençon (Orne), le 6 Novembre 1995,
de nationalité française,
demeurant à SAINT SEBASTIEN DE MORSENT (27180 - Eure), 7, Rue Marie Curie – Les Jardins d'Alice,
souscripteur de mille trois cents parts sociales nouvelles,

. ***et Monsieur Léopold, Simon, Stéphan ROUZIER,***
né à Evreux (Eure), le 10 Mars 1998,
de nationalité française,
demeurant à SAINT SEBASTIEN DE MORSENT (27180 - Eure), 7, Rue Marie Curie – Les Jardins d'Alice,
souscripteur de mille trois cents parts sociales nouvelles,

en qualité de nouveaux associés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée, à l'unanimité par les associés présents et représentés, dont aucun ne s'est abstenu.

SIXIEME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale constate :

1. - Que les DEUX MILLE SIX CENTS (2.600) parts sociales nouvelles de 1 €uro chacune de valeur nominale, numérotées 13.001 à 15.600, émises au pair, en représentation de l'augmentation de capital décidée ci-dessus, ont été immédiatement souscrites par les personnes au profit desquelles la souscription a été expressément réservée, savoir :

⇨ par Mademoiselle Mathilde ROUZIER,
à concurrence de mille trois cents parts, ci 1.300 Parts
numérotées de 13.001 à 14.300,

⇨ et par Monsieur Léopold ROUZIER,
à concurrence de mille trois cents parts, ci 1.300 Parts
numérotées de 14.301 à 15.600,

TOTAL DES PARTS SOUSCRITES, EGAL AU NOMBRE DE PARTS EMISES : DEUX MILLE SIX CENTS PARTS, ci 2.600 Parts

2. - Que les souscripteurs se sont engagés à libérer le montant de leurs souscriptions en numéraire, savoir DEUX MILLE SIX CENTS €UROS (2.600,00 €), au fur et à mesure des besoins sociaux, dans les quinze jours de la demande qui leur en sera faite par la gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

3. - Que les DEUX MILLE SIX CENTS (2.600) parts nouvelles de 1 €uro chacune de valeur nominale, créées en représentation de l'augmentation de capital en numéraire de 2.600 €uros, décidée ci-dessus, sont entièrement souscrites et réparties entre les souscripteurs dans la proportion de leurs souscriptions.

4. - Que Mademoiselle Mathilde ROUZIER, souscripteur, a été agréée en qualité de nouvelle associée ;

5. - Que Monsieur Léopold ROUZIER, souscripteur, a été agréé en qualité de nouvel associé ;

6. - Et qu'ainsi, ladite augmentation de capital est définitivement et régulièrement réalisée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée, à l'unanimité par les associés présents et représentés, dont aucun ne s'est abstenu.

SEPTIEME RÉSOLUTION :

Comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent et de la réalisation de cette augmentation de capital, l'Assemblée Générale décide de modifier les dispositions des articles 6 et 7 des statuts de la Société, qui seront, à compter de ce jour, libellées comme suit :

*« **ARTICLE 6 – APPORTS***

Il a été fait à la Société depuis sa constitution, les apports suivants :

*1°) **Lors de sa constitution** :*

*⇨ **En numéraire :***

- Par Madame Valérie LEBRASSEUR,
la somme de cent trente €uros, ci — *130,00 €uros*

*⇨ **En nature :***

- par Monsieur Stéphan ROUZIER,
un apport de 99 parts sociales de la Société « A.B.C. JARDINS », Société à Responsabilité Limitée au capital de 22.000 €, immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro B 417.708.708,
évalué à la somme de douze mille huit cent soixante-dix €uros, ci — *12.870,00 €uros*

*2°) **Lors de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 30 Août 2019** :*

- Par Mademoiselle Mathilde ROUZIER,
la somme de mille trois cents €uros, ci — *1.300,00 €uros*

- et par Monsieur Léopold ROUZIER,
la somme de mille trois cents €uros, ci — *1.300,00 €uros*

TOTAL DES APPORTS EFFECTUES A LA SOCIETE DEPUIS SA CONSTITUTION : QUINZE MILLE SIX CENTS €UROS, ci — ***15.600,00 €uros***

Montant égal au capital social énoncé ci-après.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Chacun des associés s'oblige à libérer sa souscription, en une ou plusieurs fois, au fur et à mesure des besoins sociaux, dans la quinzaine de la demande qui lui en sera faite par la gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la somme à verser lors de chaque appel de fonds étant proportionnelle aux droits souscrits par rapport à leur total.

En cas de défaillance d'un associé, les sommes appelées et non versées seront de plein droit productives d'intérêts calculés au taux légal, courant à compter de la date limite fixée pour le versement, le tout sans préjudice du droit pour la société d'en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit et de solliciter tous dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est désormais fixé à la somme de ***QUINZE MILLE SIX CENTS €UROS (15.600,00 €)****.*

Il est divisé en quinze mille six cents (15.600) parts sociales d'un euro (1,00 €) chacune de valeur nominale, numérotées de 1 à 15.600.

Compte-tenu des apports effectués à la Société depuis sa constitution, ces quinze mille six cents parts sociales sont actuellement réparties entre les associés de la façon suivante :

1°) à Monsieur Stéphan ROUZIER,	
à concurrence de douze mille huit cent soixante-dix parts, ci numérotées 1 à 12.870,	*12.870 Parts*
2°) à Madame Valérie LEBRASSEUR,	
à concurrence de cent trente parts, ci numérotées 12.871 à 13.000.	*130 Parts*
3°) à Mademoiselle Mathilde ROUZIER,	
à concurrence de mille trois cents parts, ci numérotées 13.001 à 14.300,	*1.300 Parts*
4°) et à Monsieur Léopold ROUZIER,	
à concurrence de mille trois cents parts, ci numérotées 14.301 à 15.600,	*1.300 Parts*
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL : QUINZE MILLE SIX CENTS PARTS, ci :	***15.600 Parts***

Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre. Les droits de chaque associé dans la Société résultent uniquement des statuts, des actes modificatifs de ceux-ci et des cessions ou mutations de parts régulièrement consenties, constatées et publiées. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée, à l'unanimité par les associés présents et représentés, dont aucun ne s'est abstenu.

HUITIEME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale décide que les limitations internes de pouvoirs de la gérance, fixées à l'article 19-II des statuts de la Société, ne seront pas opposables à Monsieur Stéphan ROUZIER, actuel gérant de la Société.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

En conséquence, l'Assemblée Générale décide de modifier les dispositions de l'article 19-II des statuts de la Société, qui seront, à compter de ce jour, libellées comme suit :

*« **ARTICLE 19**- POUVOIRS DE LA GERANCE*

***I.** – (……).*

***II.** - Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt social.*

Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, la gérance ne pourra sans y avoir été autorisée au préalable par une décision ordinaire des associés, réaliser les opérations suivantes :

- *l'achat de biens et droits immobiliers, ainsi que l'échange, la vente ou l'apport de ceux appartenant à la Société;*
- *la construction et l'implantation d'immeubles ;*
- *la stipulation et l'acceptation de toutes servitudes ;*
- *la constitution d'hypothèque, de nantissement ou autres garanties sur tous biens de la société ;*
- *tous emprunts pour le compte de la Société, assortis ou non de garanties sur les biens et droits immobiliers, propriété de la Société ;*
- *tous prêts quelconques consentis à des tiers ou à des associés ;*
- *toute prise de participation ou toute adhésion de la Société à toute personne morale quelconque constituée ou à constituer ;*
- *la dation à bail commercial, à construction ou emphytéotique des biens propriété de la Société.*

Tout gérant qui ne se sera pas conformé à cette procédure d'autorisation préalable pourra légitimement être révoqué, sans préjudice de tous dommages-intérêts envers la Société et ses associés.

S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément leurs pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun d'eux de s'opposer à une opération, avant qu'elle ne soit conclue. Chacun d'eux est soumis séparément aux limitations de pouvoirs ci-dessus énoncées.

Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, il est expressément convenu que ces limitations de pouvoirs ne seront pas applicables à Monsieur Stéphan ROUZIER, Gérant actuel de la Société. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée, à l'unanimité par les associés présents et représentés, dont aucun ne s'est abstenu.

NEUVIEME RESOLUTION :

Il est rappelé que, par décision unanime des associés en date du 9 Février 2017, Madame Valérie LEBRASSEUR avait accepté, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale, dûment constatée, de Monsieur Stéphan ROUZIER, actuel gérant de la Société, de lui succéder automatiquement et de plein droit dans les fonctions de gérant de la société, pour une durée illimitée.

L'Assemblée Générale décide de modifier le gérant successible et décide, en conséquence, qu'en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale, dûment constatée, de Monsieur Stéphan ROUZIER, actuel gérant de la Société, Monsieur Léopold ROUZIER, né à Evreux

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

(Eure), le 10 Mars 1998, de nationalité française, demeurant à Saint Sébastien de Morsent (Eure), 7, Rue Marie Curie – Les Jardins d'Alice, lui succédera automatiquement et de plein droit dans les fonctions de gérant de la société, pour une durée illimitée, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision.

Monsieur Léopold ROUZIER exercera ses fonctions conformément aux dispositions de la Loi et des articles 18 à 21 des statuts de la Société.

Monsieur Léopold ROUZIER a, aux termes d'un pouvoir en date du 28 Août .2019, d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions de gérant qui pourraient lui être confiées, et n'être, à ce jour, frappé par aucune mesure, disposition, incapacité ou incompatibilité, susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée, à l'unanimité par les associés présents et représentés, dont aucun ne s'est abstenu.

DIXIEME RESOLUTION :

Comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, l'Assemblée Générale décide de modifier les dispositions de l'article 39 des statuts de la Société qui seront désormais libellées comme suit :

« ARTICLE 39 – NOMINATION DU PREMIER GERANT

Monsieur Stéphan ROUZIER, qui accepte, est désigné en qualité de premier gérant de la Société, pour une durée illimitée, étant précisé qu'en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale, dument constatée, du premier gérant statutaire, Monsieur Léopold ROUZIER lui succédera automatiquement et de plein droit dans les fonctions de gérant de la société, pour une durée illimitée. »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée, à l'unanimité par les associés présents et représentés, dont aucun ne s'est abstenu.

ONZIEME RÉSOLUTION :

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal de ses délibérations, et de copies des statuts à jour de la Société, pour en effectuer le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce d'Evreux, et au gérant de la Société à l'effet d'accomplir toutes autres formalités requises par la Loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée, à l'unanimité par les associés présents et représentés, dont aucun ne s'est abstenu.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée est levée à quinze heures trente.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

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

Monsieur Stéphan ROUZIER



Madame Valérie LEBRASSEUR



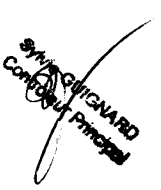
Pour Mademoiselle Mathilde ROUZIER



Pour Monsieur Léopold ROUZIER
(Bon pour acceptation des fonctions de gérant successible)



Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
EVREUX
Le 09/09/2019 Dossier 2019 00031783, référence 2704P01 2019 A 02337
Enregistrement : 125 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros
Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros
Le Contrôleur principal des finances publiques



Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

POUVOIR

Je soussignée **Madame Valérie LEBRASSEUR**,
demeurant à : Evreux (Eure), 23, Rue Edouard Feray,

propriétaire de 130 parts de 1 €uro chacune de la Société « **ABC INVESTISSEMENT** », donne par les présentes pouvoirs à :

M

demeurant à :

à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés qui sera réunie au Cabinet d'Avocats « JURISTES – CONSEILS - SABLIERE », 425, Rue Clément Ader, Bâtiment C, Zone du Long Buisson, à Evreux (Eure), le **VENDREDI 30 AOÛT 2019 A 14 HEURES 30**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Le transfert du siège social ;

2°) La modification corrélative de l'article 4 des statuts de la Société ;

3°) L'examen et l'approbation d'un projet tendant à porter le capital social de 13.000 €uros à 15.600 €uros, par voie d'émission et de création, au pair, de 2.600 parts nouvelles de 1 €uro de valeur nominale, à souscrire en numéraire, ladite augmentation de capital étant intégralement réservée à deux nouveaux associés ;

4°) La suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit des personnes dénommées ;

5°) L'agrément de chaque candidat souscripteur en qualité de nouvel associé ;

6°) La constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital ;

7°) La modification corrélative des dispositions des articles 6 et 7 des statuts de la Société relatifs aux apports effectués et au montant de son capital social ;

8°) L'inopposabilité au gérant actuel des limitations internes de pouvoirs, et la modification corrélative de l'article 19-II des statuts de la Société ;

9°) La modification, en cas d'incapacité ou de décès du gérant actuel, du successeur automatique dans les fonctions de gérant ;

10°) La modification de l'article 39 des statuts ;

11°) Et les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de toutes pièces, émettre tous votes et généralement faire le nécessaire.

Au cas où l'Assemblée Générale Extraordinaire ne pourrait délibérer à la majorité requise d'au moins les trois quarts du capital social, le présent pouvoir vaut pour l'assemblée réunie ultérieurement sur deuxième convocation, avec le même ordre du jour.

FAIT A EVREUX
LE 26/8/2019
BON POUR POUVOIR

Celui qui donne pouvoir doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite « BON POUR POUVOIR », et celui qui l'accepte de la mention également manuscrite, « BON POUR ACCEPTATION DE POUVOIR ».

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

POUVOIR

Je soussignée **Madame Mathilde ROUZIER**,
demeurant à : SAINT SEBASTIEN DE MORSENT (27180 - Eure), 7, Rue Marie Curie – Les Jardins d'Alice,

souscripteur de mille trois cents parts sociales nouvelles de 1 €uros chacune de la Société « **ABC INVESTISSEMENT** », donne par les présentes pouvoirs à :

M

demeurant à :

à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés qui sera réunie au Cabinet d'Avocats « JURISTES – CONSEILS - SABLIERE », 425, Rue Clément Ader, Bâtiment C, Zone du Long Buisson, à Evreux (Eure), le **VENDREDI 30 AOÛT 2019 A 14 HEURES 30**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Le transfert du siège social ;

2°) La modification corrélative de l'article 4 des statuts de la Société ;

3°) L'examen et l'approbation d'un projet tendant à porter le capital social de 13.000 €uros à 15.600 €uros, par voie d'émission et de création, au pair, de 2.600 parts nouvelles de 1 €uro de valeur nominale, à souscrire en numéraire, ladite augmentation de capital étant intégralement réservée à deux nouveaux associés ;

4°) La suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit des personnes dénommées ;

5°) L'agrément de chaque candidat souscripteur en qualité de nouvel associé ;

6°) La constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital ;

7°) La modification corrélative des dispositions des articles 6 et 7 des statuts de la Société relatifs aux apports effectués et au montant de son capital social ;

8°) L'inopposabilité au gérant actuel des limitations internes de pouvoirs, et la modification corrélative de l'article 19-II des statuts de la Société ;

9°) La modification, en cas d'incapacité ou de décès du gérant actuel, du successeur automatique dans les fonctions de gérant ;

10°) La modification de l'article 39 des statuts ;

11°) Et les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de toutes pièces, émettre tous votes et généralement faire le nécessaire.

Au cas où l'Assemblée Générale Extraordinaire ne pourrait délibérer à la majorité requise d'au moins les trois quarts du capital social, le présent pouvoir vaut pour l'assemblée réunie ultérieurement sur deuxième convocation, avec le même ordre du jour.

FAIT A St Sébastien de Morsent
LE 28 Août 2019

Bon pour pouvoir

Celui qui donne pouvoir doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite « BON POUR POUVOIR », et celui qui l'accepte de la mention également manuscrite, « BON POUR ACCEPTATION DE POUVOIR ».

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

POUVOIR

Je soussigné **Monsieur Léopold ROUZIER**,
demeurant à : SAINT SEBASTIEN DE MORSENT (27180 - Eure), 7, Rue Marie Curie – Les Jardins d'Alice,

souscripteur de mille trois cents parts sociales nouvelles de 1 €uro chacune de la Société « **ABC INVESTISSEMENT** », donne par les présentes pouvoirs à :

M

demeurant à :

à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés qui sera réunie au Cabinet d'Avocats « JURISTES – CONSEILS - SABLIERE », 425, Rue Clément Ader, Bâtiment C, Zone du Long Buisson, à Evreux (Eure), le **VENDREDI 30 AOÛT 2019 A 14 HEURES 30**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Le transfert du siège social ;

2°) La modification corrélative de l'article 4 des statuts de la Société ;

3°) L'examen et l'approbation d'un projet tendant à porter le capital social de 13.000 €uros à 15.600 €uros, par voie d'émission et de création, au pair, de 2.600 parts nouvelles de 1 €uro de valeur nominale, à souscrire en numéraire, ladite augmentation de capital étant intégralement réservée à deux nouveaux associés ;

4°) La suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit des personnes dénommées ;

5°) L'agrément de chaque candidat souscripteur en qualité de nouvel associé ;

6°) La constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital ;

7°) La modification corrélative des dispositions des articles 6 et 7 des statuts de la Société relatifs aux apports effectués et au montant de son capital social ;

8°) L'inopposabilité au gérant actuel des limitations internes de pouvoirs, et la modification corrélative de l'article 19-II des statuts de la Société ;

9°) La modification, en cas d'incapacité ou de décès du gérant actuel, du successeur automatique dans les fonctions de gérant ;

10°) La modification de l'article 39 des statuts ;

11°) Et les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de toutes pièces, émettre tous votes et généralement faire le nécessaire.

Au cas où l'Assemblée Générale Extraordinaire ne pourrait délibérer à la majorité requise d'au moins les trois quarts du capital social, le présent pouvoir vaut pour l'assemblée réunie ultérieurement sur deuxième convocation, avec le même ordre du jour.

à l'effet également d'accepter en mon nom, les fonctions de gérant successible qui pourraient m'être confiées, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale, dûment constatée, de Monsieur Stéphan ROUZIER, actuel gérant de la Société. A cet effet, je déclare expressément, et en tant que de besoin, n'être, à ce jour, frappé par aucune mesure, disposition, incapacité ou incompatibilité, susceptibles de m'interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

FAIT A EVREUX
LE 28/08/2019
BON POUR POUVOIR



Celui qui donne pouvoir doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite « BON POUR POUVOIR », et celui qui l'accepte de la mention également manuscrite, « BON POUR ACCEPTATION DE POUVOIR ».

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:05
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Greffe du tribunal de commerce d'Evreux

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/7208

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : ABC INVESTISSEMENT

Forme juridique : Société civile

N° SIREN : 485 372 197

N° gestion : 2005 D 00568

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

STATUTS

de la Société Civile

« ABC INVESTISSEMENT »

Capital social : 15.600 €uros

Siège social : 415, Rue Nungesser et Coli, ZAC du Long Buisson 2

GUICHAINVILLE
(Eure)

RCS EVREUX D 485.372.197

STATUTS A JOUR AU 30 AOÛT 2019

CABINET « JURISTES – CONSEILS – SABLIERE »
Société d'Avocats inscrite au Barreau de l'Eure
425, Rue Clément Ader Bât. C – 27000 Évreux
Tél :.02.32.33.42.56 - email : cabinet@juri-conseils.fr

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

TITRE Ier
FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par les présentes entre les propriétaires de parts sociales ci-après créées et celles qui pourront l'être ultérieurement, une société civile régie par les dispositions du Titre IX du Livre III du Code civil et par les textes subséquents, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

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

- l'acquisition, la détention et la gestion de droits sociaux, titres et valeurs mobilières, et notamment la prise de participation, par achat, souscription, apport, échange, fusion ou autrement, dans toutes entreprises, sociétés commerciales ou non, groupements quelconques, créés ou à créer ;

- la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, qui pourront être acquises, apportées ou souscrites par la Société,

- l'acquisition, la propriété, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers ;

- et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet sus-indiqué, à l'exclusion de celles pouvant porter atteinte au caractère civil de la Société.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

« ABC INVESTISSEMENT »

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société civile » suivie de son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés qu'elle aura reçu, ainsi que le nom de la ville où se trouve le greffe auprès duquel est sera immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est désormais fixé à GUICHAINVILLE (27930 - Eure), 415, Rue Nungesser et Coli, ZAC du Long Buisson 2.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision de la gérance (conjointe en cas de co-gérance) qui, dans ce cas, est autorisée à modifier les statuts en conséquence, et partout ailleurs, par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II.
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été fait à la Société depuis sa constitution, les apports suivants :

1°) Lors de sa constitution :

⇨ **En numéraire** :

- Par Madame Valérie LEBRASSEUR,
  la somme de cent trente €uros, ci — 130,00 €uros

⇨ **En nature** :

- par Monsieur Stéphan ROUZIER,
  un apport de 99 parts sociales de la Société « A.B.C. JARDINS », Société à Responsabilité Limitée au capital de 22.000 €, immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro B 417.708.708,
  évalué à la somme de douze mille huit cent soixante-dix €uros, ci — 12.870,00 €uros

2°) Lors de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 30 Août 2019 :

- Par Mademoiselle Mathilde ROUZIER,
  la somme de mille trois cents €uros, ci — 1.300,00 €uros

- et par Monsieur Léopold ROUZIER,
  la somme de mille trois cents €uros, ci — 1.300,00 €uros

TOTAL DES APPORTS EFFECTUES A LA SOCIETE DEPUIS SA CONSTITUTION : QUINZE MILLE SIX CENTS €UROS, ci — 15.600,00 €uros

Montant égal au capital social énoncé ci-après.

Chacun des associés s'oblige à libérer sa souscription, en une ou plusieurs fois, au fur et à mesure des besoins sociaux, dans la quinzaine de la demande qui lui en sera faite par la gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la somme à verser lors de chaque appel de fonds étant proportionnelle aux droits souscrits par rapport à leur total.

En cas de défaillance d'un associé, les sommes appelées et non versées seront de plein droit productives d'intérêts calculés au taux légal, courant à compter de la date limite fixée pour le versement, le tout sans préjudice du droit pour la société d'en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit et de solliciter tous dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est désormais fixé à la somme de **QUINZE MILLE SIX CENTS €UROS (15.600,00 €)**.

Il est divisé en quinze mille six cents (15.600) parts sociales d'un euro (1,00 €) chacune de valeur nominale, numérotées de 1 à 15.600.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Compte-tenu des apports effectués à la Société depuis sa constitution, ces quinze mille six cents parts sociales sont actuellement réparties entre les associés de la façon suivante :

1°) à Monsieur Stéphan ROUZIER, à concurrence de douze mille huit cent soixante-dix parts, ci numérotées 1 à 12.870,	12.870 Parts
2°) à Madame Valérie LEBRASSEUR, à concurrence de cent trente parts, ci numérotées 12.871 à 13.000.	130 Parts
3°) à Mademoiselle Mathilde ROUZIER, à concurrence de mille trois cents parts, ci numérotées 13.001 à 14.300,	1.300 Parts
4°) et à Monsieur Léopold ROUZIER, à concurrence de mille trois cents parts, ci numérotées 14.301 à 15.600,	1.300 Parts
TOTAL ÉGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL : QUINZE MILLE SIX CENTS PARTS, ci :	**15.600 Parts**

Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre. Les droits de chaque associé dans la Société résultent uniquement des statuts, des actes modificatifs de ceux-ci et des cessions ou mutations de parts régulièrement consenties, constatées et publiées.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

I.- Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés, être augmenté, en une ou plusieurs fois, notamment par la création de parts nouvelles, attribuées en représentation d'apports en nature ou d'apports en numéraire, ces derniers pouvant être libérés, comme il est indiqué ci-dessous, par compensation avec des créances liquides et exigible détenues sur la Société; les attributaires de parts nouvelles, s'ils n'ont déjà la qualité d'associé, devront être agréés par les associés anciens, dans les conditions fixées ci-après.

Le capital peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de ladite collectivité, être augmenté, en une ou plusieurs fois, par incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou des bénéfices, par voie d'élévation de la valeur nominale des parts existantes, ou création de parts nouvelles attribuées aux associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent dans le capital.

II.- En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé par les voies civiles, conformément à l'article 1690 du Code Civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après.

L'augmentation de capital est réalisée, nonobstant l'existence de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription pour souscrire un nombre entier de parts nouvelles, doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits.

Ces cessions ou acquisitions ont lieu librement entre associés.

En cas d'exercice partiel du droit de souscription par un associé, les parts non souscrites par lui peuvent être souscrites librement par ses coassociés ou certains d'entre eux, proportionnellement à leurs droits dans le capital social et dans la limite de leurs demandes.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Si toutes les parts ne sont pas souscrites à titre irréductible, les parts restantes pourront être souscrites par des tiers étrangers à la Société, à condition d'être agréés par les associés. A défaut, l'augmentation n'est pas réalisée.

Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la Gérance, sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire de leurs droits puisse être inférieur à un mois.

Les associés pourront, lors de la décision afférente à l'augmentation du capital, renoncer, en tout ou en partie, à leur droit préférentiel de souscription.

Cette décision devra être précédée d'un rapport de la Gérance indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des bénéficiaires de la renonciation ainsi que le taux d'émission des parts nouvelles et les bases sur lesquelles ce taux a été déterminé.

En cas de renonciation au droit préférentiel de souscription au profit de tiers étrangers à la Société, ces tiers seront agréés comme nouveaux associés, dans les conditions stipulées à l'article 12 ci-après, en cas de cession à des tiers.

III.- En cas d'augmentation de capital réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit être faite au vu d'un rapport annexé à la décision des associés tendant à augmenter le capital social et établi sous sa responsabilité par la Gérance.

L'apport effectué par un tiers étranger à la Société, doit être agréé dans les conditions stipulées à l'article 12 ci-après, en cas de cession à des tiers.

IV.- Le capital peut aussi, dans les conditions stipulées ci-dessus, être augmenté par voie de conversion de créances sur la Société en parts sociales.

S'agissant de dettes à l'égard de tiers, ceux-ci doivent être agréés par les associés, dans les mêmes conditions que dans le cas de cession de parts ; aucun agrément n'est requis, en cas de compensation d'un compte courant d'associé. La compensation ne peut concerner qu'une créance certaine, liquide et exigible sur la Société.

ARTICLE 9 - REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut aussi à toute époque, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés, être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat de parts, de réduction de leur montant ou de leur nombre, avec l'obligation, s'il y a lieu, de cession ou d'achat de parts anciennes pour permettre l'opération.

La réduction du capital ne peut, en aucun cas, porter atteinte à l'égalité des associés, ni avoir pour effet d'augmenter les engagements d'un associé sans son consentement.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices et du boni de liquidation, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. La contribution aux pertes est effectuée dans les mêmes proportions.

Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives des associés et d'y voter.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelques mains qu'elles passent.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent, de faire

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

désigner, par justice, un mandataire chargé de les représenter, lequel mandataire pourra ne pas être un associé.

Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires et à l'usufruitier pour toutes les décisions ordinaires. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux décisions collectives.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et droits de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration.

ARTICLE 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Le droit de chaque associé résulte seulement des présents statuts et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions et transmissions régulièrement consenties.

Une copie de ces documents certifiée conforme par le gérant de ces documents sera délivrée à tout associé qui en fera la demande.

ARTICLE 12 - CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE VIFS

I. - Forme

Toute cession de parts sociales doit être constatée par un écrit.

Elle n'est opposable à la Société qu'après lui avoir été signifiée par acte extrajudiciaire, à moins qu'elle l'ait acceptée dans un acte authentique ; elle n'est opposable aux tiers, qu'après l'accomplissement de ces formalités et après publication, sous la forme d'un dépôt, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés, de deux expéditions ou de deux originaux de l'acte de cession.

II. - Agrément.

1°) Les parts sociales ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à quelque personne que ce soit, y compris au profit d'un autre associé, du conjoint, des ascendants ou descendants d'un associé, qu'avec l'agrément de la collectivité des associés donné par décision extraordinaire.

2°) A l'effet d'obtenir cet agrément, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts doit notifier le projet de cession, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la Société, à chacun des autres associés et au gérant, en indiquant le nombre de parts à céder, les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du cessionnaire proposé, ainsi que le prix offert.

L'Assemblée des associés se réunit dans le délai d'un mois à compter de la notification du projet à la Société, sur l'initiative de la Gérance.

L'ordre du jour porte sur l'agrément du projet de cession, ainsi que, le cas échéant, sur l'autorisation à donner à la gérance de faire racheter par la Société ou par telles autres personnes, celles des parts concernées qui ne seraient pas rachetées par les coassociés du cédant, dans l'hypothèse de la survenance d'une décision de refus d'agrément.

En cas d'inaction de la Gérance pendant le délai ci-dessus fixé, le plus diligent des associés peut convoquer lui-même l'Assemblée, sans mise en demeure préalable de la Gérance ; en cas de convocation par plusieurs associés, seule est régulière la convocation émanant de l'associé ayant convoqué régulièrement l'Assemblée pour la date la moins éloignée.

La décision des associés n'est pas motivée et la gérance notifie celle-ci, dans les huit jours, à l'associé vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3°) En cas d'agrément, la cession doit être régularisée dans le mois de la notification par la Société de la décision d'agrément, à défaut de quoi, le cédant est réputé avoir renoncé à son projet.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

4°) En cas de refus d'agrément, chacun des associés du cédant dispose d'une faculté de rachat, à proportion du nombre de parts qu'il détenait au jour de la notification du projet de cession à la Société ; toutefois, le conjoint, les ascendants ou descendants en ligne directe du cédant qui avaient déjà la qualité d'associé, disposent d'une faculté de rachat de la totalité des parts proposées à la vente.

Les propositions de rachat des coassociés contenant l'indication du nombre de parts désirées et le prix qui en est offert sont notifiées à la Société et à chacun des associés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans les trois mois à compter de la notification au cédant de la décision de refus d'agrément.

La gérance opère la répartition des parts dont le rachat est proposé à l'issue du délai visé à l'alinéa qui précède. Les attributions ont lieu, comme il est dit ci-dessus, mais, le cas échéant, dans la limite des demandes ; le reliquat non attribué est réparti entre les associés dont les demandes ne sont pas satisfaites, toujours à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient, et ainsi de suite si nécessaire.

Les parts qui n'ont pu être réparties par suite de l'insuffisance des offres ou de l'impossibilité d'opérer une affectation en nombre entier, sont offertes par la Gérance à toute personne de son choix, dûment agréée par les associés, s'il y a lieu, à moins qu'elle ne propose à ceux-ci, de faire racheter tout ou fraction de ces parts par la Société elle-même, en vue d'être annulées.

La Gérance notifie au cédant, le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert par chacun d'eux. En cas d'offres de prix non concordantes émanant des candidats acquéreurs, une contestation est réputée exister sur le prix. Dans ce cas, comme encore si le cédant n'accepte pas le prix offert, celui-ci est fixé par un expert désigné par les parties, ou, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance compétent, statuant en la forme des référés et sans recours possible.

L'expert notifie son rapport à la Société et à chacune des parties concernées. Cédants et candidats acquéreurs sont réputés accepter le prix fixé par l'expert s'ils n'ont pas notifié leur refus à la Société, dans la quinzaine de la notification qui leur a été faite dudit rapport. Jusqu'à acceptation expresse ou tacite du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer à la cession.

Si la renonciation émane du cédant, celui-ci est réputé également avoir renoncé au projet dont l'agrément avait été refusé. En cas de renonciation au rachat par un ou plusieurs des candidats acquéreurs, la gérance peut leur substituer un ou plusieurs autres candidats, à moins que la Société ne décide de racheter elle-même les parts sociales en honorant, en priorité, les demandes initiales d'associés qui n'avaient pas été entièrement satisfaites et en respectant les principes de répartition ci-dessus énoncés.

5°) Si dans le délai de six mois, à compter de la dernière des notifications prévues au paragraphe 2ème qui précède, aucune offre de rachat n'a été faite au cédant, ou si les offres ne portent pas sur la totalité des parts dont la cession a été projetée, l'agrément du projet initial de cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, à l'unanimité, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque, s'il notifie à la Société, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession, dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution.

6°) Sauf convention contraire, le prix de rachat est, en principe, payable comptant à la signature de l'acte de rachat.

7°) La signature de l'acte de rachat doit intervenir dans les plus brefs délais, et, en cas de contestation sur le prix, dans le mois de la dernière notification aux parties concernées du rapport de l'expert chargé de le déterminer ; la régularisation du rachat incombe à la Gérance. Celle-ci peut, en cas d'inaction ou d'opposition des parties, faire sommation aux intéressés de comparaître aux jour et heure fixés devant le Notaire désigné par elle. Si l'une des parties ne comparaît pas ou refuse de signer, la mutation des parts pourra être régularisée d'office par déclaration de la Gérance en la forme authentique, sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant. En cas de refus de signer ou de non comparution, tout à la fois du cédant et du cessionnaire, la Société peut faire constater la cession par le Tribunal compétent.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

8°) Les frais et honoraires d'expertise sont supportés, moitié par le cédant, moitié par les cessionnaires, au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux. Le cédant qui renonce à la cession de ses parts, postérieurement à la désignation de l'expert, supporte la totalité des frais et honoraires de celui-ci. En cas de non réalisation du rachat par suite d'une renonciation ou d'une défaillance quelconque d'un ou de plusieurs des cessionnaires désignés, les renonçants ou défaillants supporteront les frais d'expert, au prorata du nombre de parts qu'ils s'étaient proposés d'acquérir.

9°) Par cession au sens du présent article, il faut entendre, dès lors que les opérations concernées ont lieu entre vifs et de gré à gré, toutes cessions à titre onéreux, toutes mutations à titre gratuit, tous échanges, tous apports à toutes personnes morales, y compris dans une opération de fusion ou de scission, toutes attributions consécutives au partage d'une communauté entre époux ou au partage partiel anticipé réalisé par une personne morale au bénéfice d'un de ses membres, et plus généralement, toutes opérations quelconques ayant pour but ou pour résultat le transfert entre vifs de la propriété d'une ou de plusieurs parts.

ARTICLE 13 - DECES ET RETRAIT D'UN ASSOCIE

I. - Décès d'un associé.

En cas de décès d'un associé, la Société n'est pas dissoute et continue entre les seuls associés survivants.

Elle peut également continuer avec les héritiers, conjoint survivant, ayants droit et légataires du défunt, si ceux-ci ou certains d'entre eux, sont agréés par la collectivité des associés statuant par décision extraordinaire, la décision étant prise hors la présence desdits héritiers, conjoint survivant, ayants-droit et légataires de l'associé décédé.

Les héritiers, légataires et conjoint sont tenus de notifier à la Société et à chacun des associés le décès intervenu, par pli recommandé avec demande d'avis de réception ; ils doivent justifier à la Société de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans le mois qui suit la production ou la délivrance de ces pièces, la collectivité des associés est réunie à l'initiative de la Gérance ou, à défaut, de l'un quelconque des associés.

La décision prise doit être portée à la connaissance de chacun des associés, des héritiers, légataires, ayants droit et conjoint, ou du Notaire chargé de représenter ceux-ci, dans les six mois de la dernière des notifications du décès, à défaut de quoi les héritiers, légataires et ayants droit sont réputés agréés.

La personne qui ne devient pas associé a droit à la valeur des parts sociales de son auteur, laquelle, à défaut d'accord entre elle et la Société, est fixée à la date du décès, par un expert, conformément à ce qui est dit à l'article 1843-4 du Code Civil.

La valeur ainsi fixée s'impose aux parties.

La décision des associés refusant l'agrément des héritiers, légataires et ayants droit du défunt implique la décision de la Société de racheter les parts en instance de mutation qui ne seraient pas acquises par les associés survivants ou par les héritiers, conjoint, légataires et ayants droit agréés, dans les conditions ci-après stipulées, puis, d'opérer la réduction du capital et l'annulation de parts sociales qui s'en suit, tous pouvoirs étant accordés à la Gérance, en tant que de besoin.

Il appartient à celle-ci, et, à défaut d'initiative de sa part, à chaque associé, de provoquer la décision des associés, de la notifier tant à ceux-ci qu'aux héritiers, conjoint et légataires du défunt, ou encore au notaire chargé de les représenter.

En cas de refus d'agrément, chacun des associés notifie à la Gérance le nombre de parts qu'il se propose d'acquérir dans les deux mois de la notification à lui faite du refus d'agrément.

La Gérance opère la répartition à proportion du nombre de parts dont chaque associé était titulaire lors de la notification du décès et dans la limite de sa demande. Toutefois, ceux des héritiers, conjoint, légataires ou ayants droit qui jouissaient déjà de la qualité d'associé avant le décès ou qui auraient été agréés, disposent d'un droit préférentiel de rachat de la totalité des parts de l'associé décédé.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Tout candidat acquéreur peut renoncer à son offre jusqu'à acceptation expresse ou tacite du prix sur lequel, société, héritiers, ayants droits et légataires se sont mis d'accord ou fixé par l'expert.

La Société peut impartir aux candidats acquéreurs un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours pour lui notifier leur acceptation ou leur refus, leur silence valant refus.

Le reliquat des parts non attribué est remboursé aux héritiers, ayants droit et légataires par la Société qui procède à l'annulation corrélative dudit reliquat.

A moins de convention contraire intervenue entre les associés, le prix de rachat ou le remboursement de la valeur des parts est réglé comptant aux héritiers, ayants droit et légataires non agréés, dans le mois de la réalisation des cessions ou de la décision de réduction de capital.

II. - <u>Retrait d'un associé.</u>

Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la Société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés.

La demande de retrait doit être présentée six mois au moins avant la date de prise d'effet de celui-ci, obligatoirement fixée à la date de clôture d'un exercice, sauf cas de retrait d'office.

Le retrait peut également être autorisé par décision de justice pour juste motif.

L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits concernés par sa demande, fixée à la date d'effet du retrait, soit à l'amiable, soit à défaut, par un expert désigné et intervenant comme il est dit à l'article 1843/4 du Code Civil.

La demande de retrait implique l'offre faite aux coassociés de leur céder les parts concernées par la demande, la Société n'étant tenue de racheter que celles des parts dont les associés n'auraient pas proposé le rachat.
Les associés notifient leurs propositions d'achat à la Société, dans les trois mois de la date d'effet du retrait.

La gérance opère la répartition entre les candidats acquéreurs, à proportion du nombre de parts dont chaque demandeur était titulaire à l'époque où a été prise la décision d'autorisation du retrait, laquelle oblige la Société au rachat des parts faisant l'objet de la demande et l'octroi des pouvoirs nécessaires à la Gérance pour opérer la réduction de capital et l'annulation des parts qui ne seraient pas absorbées par l'offre des associés.

Retrayants et associés candidats acquéreurs, peuvent renoncer au retrait ou à l'acquisition jusqu'à l'acceptation expresse ou tacite du prix. Retrayants et candidats acquéreurs sont réputés accepter le résultat de l'expertise, s'ils n'ont pas notifié leur refus à la Société, dans les quinze jours de la notification qui leur a été faite du rapport de l'expert.

En cas de retrait et sauf accord amiable, le prix de rachat est payable dans les conditions ci-avant prévues sous l'article 12 pour le rachat de parts sociales faisant suite à un refus d'agrément d'un candidat cessionnaire.

Si les parts de l'associé qui se retire constituent la rémunération d'un apport en nature effectué lors de la constitution ou d'une augmentation de capital et si cet apport en nature existe dans l'actif social, l'associé peut demander l'attribution de ce bien, à charge de soulte s'il y a lieu, conformément à l'alinéa 3 de l'article 1844-9 du Code Civil.

III. - <u>Dispositions communes</u>.

Les frais et honoraires d'expertise sont pris en charge, moitié par le retrayant ou les héritiers, ayants droit et légataire d'un associé décédé ne lui succédant pas de plein droit, moitié par les cessionnaires ou la Société, selon le cas, à proportion des parts respectivement acquises.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Les notifications visées au présent article sont effectuées, soit par acte extrajudiciaire, soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Le droit d'agrément et de rachat ou de remboursement des parts sociales institué par le présent article au profit des associés et de la Société, peut valablement être exercé par l'associé qui, par l'effet de ce rachat ou de ce remboursement, devient titulaire de la totalité des parts sociales, sauf pour lui à régulariser la situation dans le délai d'un an.

Jusqu'à l'intervention de l'agrément, la personne qui y est soumise ne peut participer, avec voix délibérative, aux décisions collectives d'associés.

ARTICLE 14 - NANTISSEMENT DE PART SOCIALES :

1°) Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté soit par acte authentique soit par acte sous seing privé, signifié à la Société ou accepté par elle dans un acte authentique et donnant lieu à publicité.

Tout projet de nantissement de parts est soumis à l'agrément des associés dans les mêmes conditions que les cessions de parts à des tiers. Le consentement donné à un projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties à condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la Société.

Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur, dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la Société peut elle-même racheter les parts en vue de leur annulation.

2°) Tout autre cas de réalisation forcée doit pareillement être notifié, un mois avant la vente, tant aux associés, qu'à la Société. Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la Société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues ci-dessus.

Si la vente a eu lieu, les associés ou la Société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est ci-dessus reconnue ; le non exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.

ARTICLE 15 - REVENDICATION DU CONJOINT COMMUN EN BIENS

Lorsque le conjoint commun en biens d'une personne devenue associée revendique postérieurement à une acquisition de parts la qualité d'associé, il ne pourra devenir lui-même associé qu'après agrément par les associés se prononçant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

La décision des associés est notifiée au conjoint par lettre recommandée avec A.R. L'agrément résulte, soit de la notification de la décision des associés, soit du défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la notification du conjoint. En cas de refus d'agrément, l'époux conserve seul cette qualité pour la totalité des parts.

ARTICLE 16 - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Vis à vis des créanciers sociaux, chacun des associés répond indéfiniment des dettes sociales dans la proportion du nombre de parts qu'il possède à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, conformément aux dispositions de l'article 1857 du Code Civil.

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans, à compter de la publication de la dissolution de la Société.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

ARTICLE 17 - DECONFITURE - FAILLITE PERSONNELLE - LIQUIDATION OU REDRESSEMENT JUDICIAIRE D'UN ASSOCIE.

L'incapacité, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation ou le redressement judiciaire atteignant un associé, provoquent le retrait d'office de celui-ci, à moins que les autres associés ne décident, à l'unanimité, de dissoudre la Société ; les conditions de ce retrait sont réglées par l'article 13 ci-dessus.

TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 18 - GERANCE - NOMINATION ET DUREE DES FONCTIONS

I. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, obligatoirement choisis parmi les associés, et désignés dans les statuts ou par décision ordinaire des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Les fonctions du ou des gérants ont une durée limitée ou non, selon la décision de la collectivité des associés. Les gérants sont toujours rééligibles.

II.- Un gérant peut démissionner sans avoir à justifier sa décision, à la condition d'informer chacun des associés de sa décision, sous pli recommandé avec AR, au moins trois mois avant la date d'effet de celle-ci.

Toutefois, la collectivité des associés, par décision ordinaire, pourra toujours accepter la démission du gérant, quant bien même le délai de prévenance n'aurait pas été respecté.

Cette démission n'est recevable, si le gérant est unique, qu'accompagnée d'une convocation de l'Assemblée des Associés en vue de la nomination d'un ou de plusieurs nouveaux gérants.

III.- Les associés peuvent mettre fin, avant terme, au mandat d'un gérant par décision collective extraordinaire. La révocation peut également intervenir par voie de justice, pour cause légitime. Tout gérant révoqué sans motif légitime, peut avoir droit à des dommages intérêts.

IV. - Les fonctions d'un gérant cessent également, par son décès, sa déconfiture, sa faillite personnelle, sa liquidation et son redressement judiciaire.

Le décès, la démission ou la révocation d'un gérant n'entraînent, ni la dissolution de la Société ni, en cas de démission ou de révocation, le droit pour celui-ci de se retirer de la Société.

Si pour une cause quelconque, la Société se trouve dépourvue de gérant, tout associé, à supposer qu'il ne puisse ou ne veuille lui-même convoquer l'Assemblée, peut demander au Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est situé le siège social, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés, en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

Si la Société a été dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au Tribunal compétent de se prononcer sur la dissolution éventuelle de la Société.

V.- La nomination et la cessation de fonctions du gérant donnent lieu à publication, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires. Ni la Société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou la cessation des fonctions d'un gérant, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.

Un gérant qui a cessé ses fonctions peut exiger, par toutes voies de droit, toutes modifications statutaires et requérir l'accomplissement de toute publicité rendue nécessaire par la cessation de ses fonctions.

ARTICLE 19- POUVOIRS DE LA GERANCE

I. - Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la Société par les actes entrant dans l'objet social.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs ci-dessus, l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant étant sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en aient eu connaissance.

Sauf à respecter, s'il y a lieu, dans les relations internes, les dispositions prévues au paragraphe II du présent article, les gérants peuvent constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la Société, ou déléguer leurs pouvoirs à toute personne, même par acte sous seings privés.

II. - Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt social.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, la gérance ne pourra sans y avoir été autorisée au préalable par une décision ordinaire des associés, réaliser les opérations suivantes :

- l'achat de biens et droits immobiliers, ainsi que l'échange, la vente ou l'apport de ceux appartenant à la Société;
- la construction et l'implantation d'immeubles ;
- la stipulation et l'acceptation de toutes servitudes ;
- la constitution d'hypothèque, de nantissement ou autres garanties sur tous biens de la société ;
- tous emprunts pour le compte de la Société, assortis ou non de garanties sur les biens et droits immobiliers, propriété de la Société ;
- tous prêts quelconques consentis à des tiers ou à des associés ;
- toute prise de participation ou toute adhésion de la Société à toute personne morale quelconque constituée ou à constituer ;
- la dation à bail commercial, à construction ou emphytéotique des biens propriété de la Société.

Tout gérant qui ne se sera pas conformé à cette procédure d'autorisation préalable pourra légitimement être révoqué, sans préjudice de tous dommages-intérêts envers la Société et ses associés.

S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément leurs pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun d'eux de s'opposer à une opération, avant qu'elle ne soit conclue. Chacun d'eux est soumis séparément aux limitations de pouvoirs ci-dessus énoncées.

Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, il est expressément convenu que ces limitations de pouvoirs ne seront pas applicables à Monsieur Stéphan ROUZIER, Gérant actuel de la Société.

III. - Chacun des gérants consacrera aux affaires sociales, le temps et les soins qui leurs sont nécessaires.

IV.- La signature sociale est donnée par l'apposition de la signature personnelle du gérant ou de l'un des gérants, précédée de l'énonciation de la dénomination sociale et de la mention « Pour la Société » « Le ou l'un des gérants ».

ARTICLE 20 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants pourra recevoir, à titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée à sa gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Les frais de représentation, de voyages et de déplacements engagés par la gérance dans l'intérêt social, lui seront remboursés, soit d'une manière forfaitaire, soit sur présentation de pièces justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés, statuant en la forme ordinaire.

ARTICLE 21 - RESPONSABILITE

Chaque gérant est responsable individuellement envers la Société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le Tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leurs noms propres, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

TITRE IV
DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 22 - OBJET

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés, mêmes absents, dissidents ou incapables.

Les décisions collectives des associés ont notamment pour objet d'approuver les comptes sociaux, d'autoriser les gérants pour les opérations excédant leurs pouvoirs, de nommer et révoquer les gérants et de modifier les statuts. Elles peuvent notamment transformer la Société en Société d'une autre forme.

ARTICLE 23 - NATURE DES DECISIONS

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Elles sont dites extraordinaires, lorsqu'elles ont pour objet la modification directe ou indirecte des statuts ou l'approbation des cessions de parts sociales, ainsi que celles que les présents statuts qualifient d'une telle nature.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

ARTICLE 24 - DECISIONS ORDINAIRES

Les décisions ordinaires ont notamment pour objet de donner, le cas échéant, à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article 19 des présents statuts, d'approuver le rapport écrit d'ensemble de la gérance sur l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé, comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues, décider toute affectation ou répartition des bénéfices, nommer tous gérants et de manière générale, de se prononcer sur toutes les questions qui ne comportent pas modifications des statuts, approbation des cessions et transmissions de parts ou retrait d'un associé.

ARTICLE 25 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Les associés peuvent au moyen de décisions extraordinaires modifier les statuts dans toutes les dispositions et notamment décider, sans que cette énumération ait un caractère limitatif :

. la transformation de la Société en Société d'une autre forme ;
. la modification de l'objet social, sous réserve que cet objet demeure civil ;
. la réduction de la durée de la Société ou sa prorogation ;
. la modification de la dénomination sociale ;
. le transfert du siège social ;
. l'augmentation ou la réduction du capital social, sous réserve de l'application des dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus,
. la modification des pouvoirs reconnus à la gérance et du nombre des gérants ;
. la modification de la durée de l'exercice social ou de la répartition et de l'affectation des bénéfices sociaux ;
. la modification du nombre, de la valeur et des conditions de cession et de transmission des parts ;
. la dissolution anticipée, la modification du mode de liquidation, la révocation d'un gérant.

En outre, les décisions extraordinaires ont pour objet l'approbation des cessions de parts, le retrait d'un associé et l'agrément des personnes ne succédant pas de plein droit à un associé décédé.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

ARTICLE 26 - EPOQUE DES CONSULTATIONS

Les associés doivent prendre une décision collective au moins une fois par an, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice social, pour se prononcer sur le rapport d'ensemble de la Gérance et approuver les comptes.

Ils peuvent en outre, prendre toutes autres décisions collectives à toute époque de l'année.

ARTICLE 27 - MODES DE CONSULTATION

Les décisions collectives résultent d'une Assemblée Générale ou du consentement de tous les associés exprimé dans acte authentique ou sous seings privés.

ARTICLE 28 - CONVOCATION - ORDRE DU JOUR - PARTICIPATION AUX DECISIONS ET REPRESENTATION.

I. - Les décisions collectives sont prises à l'initiative de la gérance ; en cas de pluralité de gérants, ceux-ci agissent d'accord entre eux sur l'opportunité de convoquer une assemblée générale, l'un d'eux pouvant demander au Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation et de fixer l'ordre du jour, les autres gérants dûment entendus.

En outre, tout associé non gérant peut, à tout moment, demander à la Gérance de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Sauf si la question posée porte sur le retard de la Gérance à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite en cas d'acceptation par la Gérance de porter cette question à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée. En cas de refus, comme en cas d'inertie de la gérance, l'associé demandeur peut, à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de sa requête, solliciter du Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

De même, si, pour quelque cause que ce soit, la Société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Grande Instance, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés, en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

Pendant la liquidation, l'initiative de la convocation revient au liquidateur.

II. - La convocation est faite par lettre recommandée adressée quinze jours au moins avant la réunion à chacun des associés. Cette lettre indique l'ordre du jour de l'Assemblée, de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tous documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Ces documents peuvent leur être adressés sur demande, à leurs frais, par lettre recommandée.

Lorsque l'ordre du jour de l'Assemblée porte sur la reddition des comptes de la Gérance, le rapport d'ensemble sur l'activité de la Société, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux, par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Ces mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à leur disposition, au siège social où il peut en être pris connaissance ou copie.

III.- L'Assemblée Générale se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans les lettres de convocation.

Elle est présidée par l'un des gérants. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux associés représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de parts et, sur leur refus, par ceux qui viennent après, jusqu'à acceptation. L'Assemblée peut désigner un secrétaire, associé ou non. Toutefois la désignation des scrutateurs n'est pas obligatoire.

Il est établi une feuille de présence indiquant les noms, prénoms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts possédées par chaque associé. Cette feuille de présence émargée par les membres de l'assemblée, en entrant en séance, est certifiée

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

exacte par le bureau ou à défaut de bureau, par le Président de séance ; elle demeure déposée au siège social.

Il ne peut être mis en délibération que les questions inscrites à l'ordre du jour.

IV.- Tout associé a le droit de participer aux décisions, quels que soient la nature de la décision et le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre des parts qu'il possède.

Le droit de vote des décisions prises en assemblée générale ou constatées par un acte ne peut être exercé que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, lui-même associé, conjoint d'un associé ou représentant légal de la personne morale associée.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer aux votes, même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

ARTICLE 29 - MAJORITE

Les décisions ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas atteinte, les décisions sont, sur deuxième convocation, prises à la majorité des votes, quelle que soit la proportion du capital représenté. Toutefois, la majorité nécessaire est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination du gérant.

Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le changement de nationalité de la Société, l'obligation faite à l'un des associés d'augmenter son engagement social, ou encore la transformation de la Société en une autre forme de société dans laquelle les associés verraient leur responsabilité aggravée ou la dissolution de la Société, dans le cas visé à l'article 17 des présents statuts, ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité de tous les associés.

ARTICLE 30 - PROCES-VERBAUX ET REGISTRE

Les décisions collectives, lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un acte signé de tous les associés ou de leurs mandataires, sont constatées par des procès verbaux.

Le procès-verbal indique les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, la date et le lieu de la réunion, les documents et rapports soumis aux associés, les nom, prénoms et qualité du Président de séance, le résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Le procès-verbal est établi et signé par le Président de séance et par les associés présents ; si tous les associés sont présents ou représentés, l'établissement d'une feuille de présence n'est pas nécessaire.

Les procès-verbaux de décisions collectives des associés, les actes sous seing privé ou les procès verbaux authentiques constatant les décisions sont reportés, à leur date respective, sur un registre spécial tenu au siège de la Société, coté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par un juge du Tribunal de Commerce ou du Tribunal d'Instance, soit par le Maire ou un Adjoint au Maire de la commune du siège de la Société ; ils peuvent également être établis sur des feuillets mobiles, numérotés sans discontinuité, paraphés dans les conditions prévues ci-dessus et revêtus du sceau de l'autorité qui les a paraphés.

Les décisions collectives régulièrement prises obligent tous les associés, mêmes absents, dissidents ou incapables.

L'absence des formalités de convocation préalable ne rend pas nulle la délibération lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

ARTICLE 31 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit, dans le délai d'un mois.

Tout associé peut, après toutes modifications statutaires, demander à la Société la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La Gérance doit annexer à ce document la liste mise à jour des associés ainsi que des gérants.

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chaque associé non gérant a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la gestion de la Société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à disposition, sont déterminés par l'article 28 ci-dessus.

TITRE V
ANNEE SOCIALE - COMPTES - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er Mars de chaque année et se termine le 28 Février de l'année suivante.

Par exception, l'exercice ouvert le 1er Novembre 2009 prendra fin le 28 Février 2010.

ARTICLE 33 - COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, il est dressé par les soins de la Gérance un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif de la Société, un bilan et un compte de résultat.

La Gérance doit, au moins une fois par an, rendre compte de sa gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la Société au cours de l'année écoulée, comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Ce rapport, ainsi que le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés, sont adressés à chacun d'eux, dans les conditions et délais fixés à l'article 28 ci-dessus. Ces mêmes documents sont, pendant ce délai, tenu à la disposition des associés au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés sont réunis dans les six mois de la clôture de l'exercice pour statuer sur les comptes de celui-ci et l'affectation des résultats.

ARTICLE 34 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le produit net de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris les provisions, l'impôt sur les bénéfices, et le cas échéant, les amortissements qui seront pratiqués si les biens figurant à l'actif immobilisé subissent une dépréciation, constitue le bénéfice net.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires.

Les pertes de l'exercice sont imputées sur les bénéfices reportés ou sur les réserves. Le solde de la perte peut, par décision de l'Assemblée Générale des associés, soit, après imputation sur le capital, être supporté par les associés, proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, soit être inscrite à un compte spécial au passif du bilan, pour être imputé sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement total.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

ARTICLE 35 - COMPTES COURANTS DES ASSOCIES

Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale, en compte courant, au-delà de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la Gérance pour les besoins de la Société ; les conditions de rémunération et de retrait de ces avances seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention directement intervenue entre la Gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de la collectivité des associés.

Les intérêts dont les sommes avancées seront stipulées productives figureront dans les frais généraux de la Société.

A défaut de convention intervenue dans les conditions ci-dessus, l'associé déposant ou ses ayants droit et ayants cause, ne pourra obtenir le remboursement des avances qu'il aura faites à la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant sa demande de remboursement, étant observé qu'à compter du jour de cette demande, ces avances seront de plein droit productives d'intérêts au taux légal.

TITRE VI
DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 36 - DISSOLUTION

1. La Société prend fin à l'expiration du terme fixé par les statuts ou pour toute autre cause prévue par l'article 1844-7 du Code civil, et notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés à la majorité prévue pour les modifications statutaires.

Dans le cas où la Société est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution anticipée de la Société.

2. La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la Société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, mais uniquement dans le cas où la l'associé unique est une personne morale.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à une même personne est sans conséquence sur l'existence de la Société.

3. La Société n'est dissoute par aucun des événements suivants intéressant ou frappant l'un ou plusieurs des associés : Décès, incapacité, déconfiture, faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire, dissolution ou disparition de la personnalité morale. Elle n'est pas non plus dissoute par la cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux.

4. Sauf le cas visé au 2 ci-dessus, la Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

A compter de la dissolution, la mention « Société en liquidation », ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

ARTICLE 37 - LIQUIDATION

Le liquidateur est désigné par la collectivité des associés statuant comme en matière ordinaire ou, à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, statuant sur requête, à la demande de tout intéressé. L'acte de nomination définit ses pouvoirs et sa rémunération éventuelle. La nomination ou la révocation d'un liquidateur ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Ni la Société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou la révocation d'un liquidateur, dès lors que celles-ci ont été régulièrement publiées.

A défaut de fixation des pouvoirs du ou des liquidateurs par les associés, ceux-ci ont les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif de la Société et d'éteindre son passif.

Pendant la liquidation, les associés peuvent prendre les décisions ordinaires ou extraordinaires afférentes à la liquidation.

Une fois par an, le liquidateur rend compte de sa gestion aux associés, sous forme d'un rapport écrit.

La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d'approbation ou de consultation des associés, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés, dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices. Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle s'appliquent au partage entre associés.

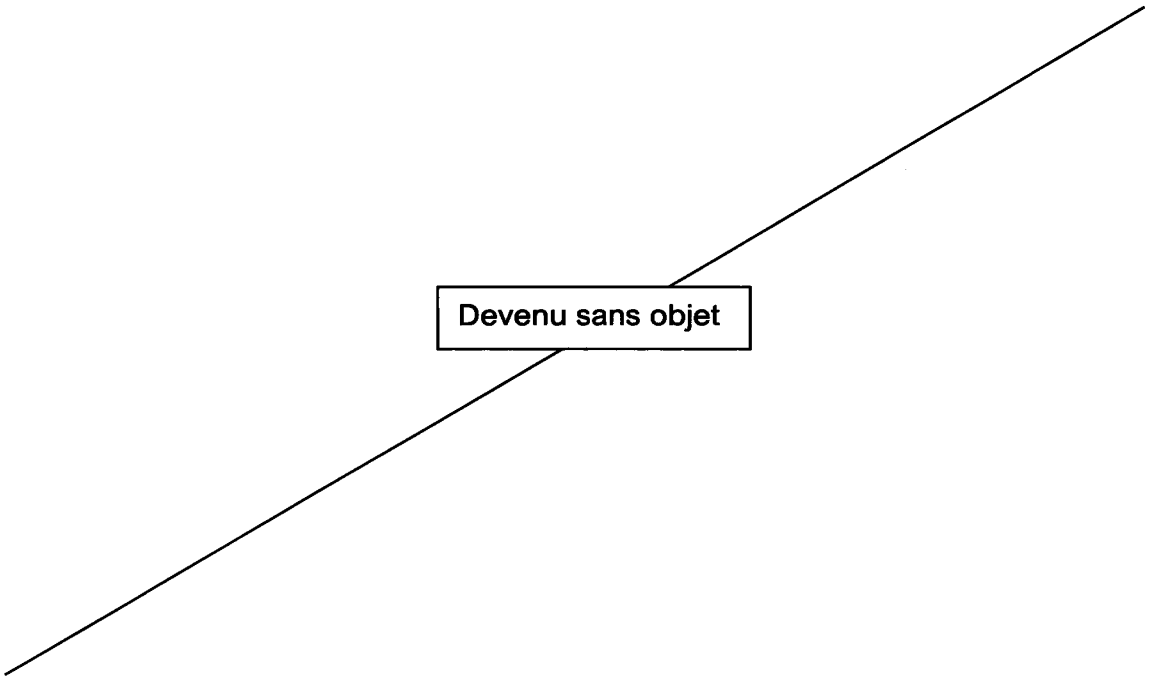
Tout bien apporté qui se retrouve, en nature, dans la masse partagée, est attribué sur sa demande et à charge de soulte, s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport, cette faculté s'exerçant avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

Le mali est réparti entre les associés, dans les mêmes proportions que le boni.

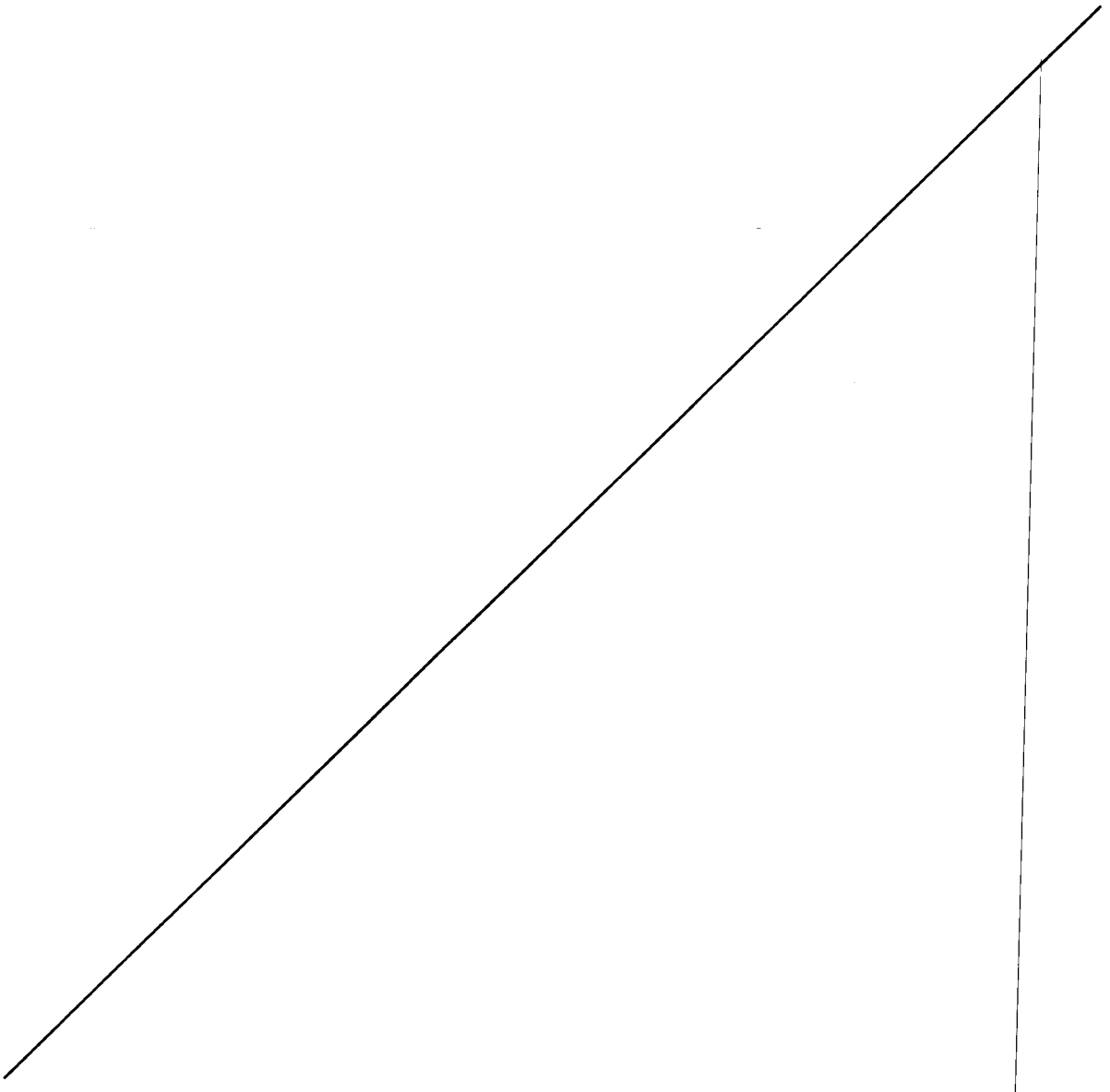
Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le Tribunal qui fait procéder à la liquidation, et si celle-ci a été commencée à son achèvement.

TITRE VII
PERSONNALITE MORALE - PUBLICITE - DIVERS - CONTESTATIONS

ARTICLE 38 - PERSONNALITE MORALE



Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197



ARTICLE 39 - NOMINATION DE LA PREMIERE GERANCE - POUVOIRS

Monsieur Stéphan ROUZIER, qui accepte, est désigné en qualité de premier gérant de la Société, pour une durée illimitée, étant précisé qu'en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale, dument constatée, du premier gérant statutaire, Monsieur Léopold ROUZIER lui succédera automatiquement et de plein droit dans les fonctions de gérant de la société, pour une durée illimitée.

ARTICLE 40 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires auxquels donnera lieu la constitution de la présente Société incomberont conjointement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la Société soit immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la Société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

ARTICLE 41 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre les associés et la gérance, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

STATUTS MIS A JOUR
LE 30 AOÛT 2019

Copie certifiée conforme
NC / 17/09/2019 10:00:01
N° de dépôt - 2019/7208 / 485372197

Pour copie certifiée conforme délivrée le 17/09/2019
Page 22 sur 22