



RCS : SAINTES

Code greffe : 1708

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 SAINTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 01034

Numéro SIREN : 389 183 997

Nom ou dénomination : A.E.F.D

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2017 sous le numéro de dépôt 2697

Greffé du tribunal de commerce de SAINTES

Palais de justice - Crs National
CS 30328
17108 SAINTES CEDEX
Tél : 0546930102

FIMECO
125 AV GAMBETTA
17100 SAINTES

Nos références : / MKO

SAINTES, le 27 Septembre 2017

RECEPISSE DE DEPOT

(Articles R. 123-102 du code de commerce et le cas échéant, R. 123-112 à R. 123-119 du code de commerce)

Numéro d'identification : 389 183 997
Numéro de gestion : 2000 B 01034
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Dénomination : A.E.F.D
Adresse : 6, ZA les Métairie
17400 Asnières-la-Giraud

Le greffier soussigné constate avoir reçu en dépôt l'(les) acte(s) ou la(les) pièce(s) ci-après :

Numéro du dépôt: 2697
Date du dépôt: 27/09/2017

- *Acte en date du : 04/01/2017*

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Décision: Modification(s) statutaire(s)

- *Acte en date du : 04/01/2017*

Statuts mis à jour

- *Acte en date du : 15/12/2016*

Acte notarié

Décision: Cession ou donation de parts

Par Mr Jérôme DUMONTET - Mr Fabien DUMONTER au profit de Mr Louis DUMONTET

Le Greffier,



ONE

WINTER

THE

Déposé le 27 SEP. 2017
N° RCS 200 34
N° de dépôt 2697

A.E.F.D.

**Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000,00 €**

**Siège social : 6, Z.A. Les Métairies
17400 ASNIERES LA GIRAUD**

389 183 997 R.C.S. SAINTES

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 4 JANVIER 2017**

L'an deux mille dix-sept,

Le quatre janvier,

A neuf heures trente,

Les associés de la Société **A.E.F.D.** se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social à ASNIERES LA GIRAUD (17400), 6 ZA Les Métairies, sur convocation de chaque associé.

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

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Louis DUMONTET**, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Jérôme DUMONTET et Monsieur Fabien DUMONTET, associés et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Christophe ALBEROLA est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 833 actions sur les 833 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins la moitié des actions, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

FD LD.
J.D

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

- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société mis à jour le 30 avril 2016,
- la donation-partage intervenue entre les associés et reçu par Maître Sylvie NORMAND, le 15 décembre 2016,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Constatation du dépôt d'un acte de donation partage,
- Mise à jour statutaires suite à donation,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prenant acte de la donation-partage reçue le 15 décembre 2016, par Maître Sylvie NORMAND, notaire associée de la « SCP Sylvie NORMAND et Véronique BRODHAG » à CRECY LA CHAPELLE, 1, rue de la liberté.

L'Assemblée Générale constate qu'aux termes de la donation ci-dessus mentionnée, Messieurs Jérôme et Fabien DUMONTET ont fait donation à leur père, Monsieur Louis DUMONTET, de l'usufruit des actions numérotées 1 à 166, qu'ils détenaient dans le capital de la Société A E F D.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de procéder à la mise à jour de l'article 7 - CAPITAL SOCIAL des statuts sociaux, et de compléter l'ARTICLE LIMINAIRE des statuts, dont les nouvelles rédactions sont les suivantes :

10.
FD JD

ARTICLE LIMINAIRE

- Suivant acte en date du 12 octobre 1992, déposé sous le numéro n° 12262 du 19 novembre 1992 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de SAINTES, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 €, dont le siège social était situé à ASNIERES LA GIRAUD (17400), 13, Place du Logis, identifiée au RCS de SAINTES 389 183 997,
- Suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 1^{er} décembre 1997, il a été décidé de transférer le siège social du 13, place du Logis au 6 ZA La Métairie, à ASNIERES LA GIRAUD, et en conséquence de modifier les statuts de la Société,
- Suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 mars 1998, il a été décidé de modifier les statuts de la Société suite aux cessions de parts sociales intervenues au profit de M. Louis DUMONTET, à savoir : 40 parts sociales de M. Fabien DUMONTET, 45 parts sociales de M Jérôme DUMONTET, et 40 parts sociales de Mme Virginie VIERA,
- Suivant décision de l'Assemblée générale mixte du 30 juin 2000, il a été décidé de modifier l'article 16 des statuts afférent à la gérance de la Société, suite à la nomination de M. Fabien DUMONTET, en qualité de co-gérant,
- Suivant décision de l'Assemblée générale mixte du 28 Septembre 2001, il a été décidé de modifier les dispositions des statuts afin de rendre compte :
 - de la cession des 125 parts sociales détenues par Mme Virginie VIERA, au profit de Louis DUMONTET pour 25 parts sociales, de Fabien DUMONTET pour 25 parts et Jérôme DUMONTET par 75 parts,
 - de l'augmentation du capital social par incorporation de la somme de 377,55 euros prélevé sur le compte « Réserve légale », portant le capital à 8 000,00 €,
 - de la modification de l'article 16 suite à la démission de Fabien DUMONTET de ses fonctions de co-gérant.
- Suivant décision en date du 17 juin 2002, il a été décidé de modifier la date de clôture des exercices sociaux au 30 Juin de chaque année et en conséquence de modifier l'article 30 des statuts,
- Suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2007, il a été décidé de nommer en qualité de gérant, M Louis DUMONTET en remplacement de M. Jérôme DUMONTET, démissionnaire et en conséquence de modifier l'article 16 des statuts de la Société,
- Suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2008, il a été décidé de modifier l'article 16 des statuts sociaux suite à la nomination de M Jérôme DUMONTET en remplacement de M Louis DUMONTET,
- Suivant décision en date du 15 décembre 2009, il a été décidé de modifier la date de clôture des exercices sociaux au 31 décembre de chaque année et en conséquence de modifier l'article 30 des statuts,
- Suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2011, le capital social de la Société a été porté à 100 000 €, suite à la fusion absorption de la Société CEFD, par création de 333 parts sociales, attribuées aux associés,
- Suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2015, il a été décidé de transformer la SARL A.E.F.D. en Société par Action Simplifiée,
- Suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2016, il a été décidé d'adapter les dispositions statutaires de la Société, afin de les rendre compatibles avec le

FDU. JD

souhait des associés de souscrire à un Pacte portant engagement de Conservation des titres sociaux, issu des dispositions de l'article 787 B du Code général des Impôts,

- Suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2017, il a été décidé de procéder à la mise à jour des statuts sociaux suite à la donation – partage intervenue le 15 décembre 2016 entre les Associés.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

« Le capital est réparti entre les associés comme suit au 4 janvier 2017 :

- **Monsieur Jérôme DUMONTET,**

283 actions en nue-propriété,
numérotées de 1 à 83 et de 484 à 683, ci

283 actions
en nue-propriété

- **Monsieur Fabien DUMONTET,**

233 actions en nue-propriété,
numérotées de 84 à 166 et de 684 à 833, ci

233 actions
en nue-propriété

- **Monsieur Louis DUMONTET,**

317 actions en pleine propriété,
numérotées de 167 à 483, ci

317 actions
en pleine propriété

516 actions en usufruit,
numérotées de 1 à 166 et de 484 à 833, ci

516 actions
en usufruit

Total égal au nombre d'actions composant le capital social :

833 actions
=====

Les modifications ultérieures devant intervenir dans la présente répartition des actions entre Associés de la Société, feront uniquement l'objet d'une mise à jour du registre de mouvement des titres. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

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

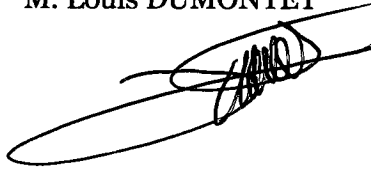
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

JD 
FD

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

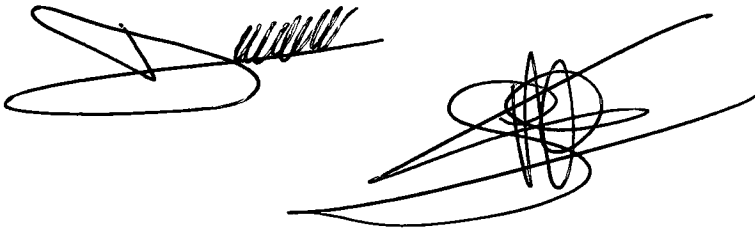
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau et les associés.

Le Président
M. Louis DUMONTET



Les Scrutateurs
Messieurs Jérôme et Fabien DUMONTET

Le Secrétaire



FD JD. H.

Déposé le 27 SEP. 2017
N° RCS 20031034
N° de dépôt 2697

A E F D

**Société par Actions Simplifiée
au capital de 100.000 €**

**Siège social : ZA La Métairie
17400 ASNIERES LA GIRAUD**

389 183 997 RCS SAINTES

STATUTS

**Statuts modifiés selon délibérations prises par l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 4 janvier 2017**

" Pour copie conforme "



ARTICLE LIMINAIRE

- Suivant acte en date du 12 octobre 1992, déposé sous le numéro n° 12262 du 19 novembre 1992 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de SAINTES, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 €, dont le siège social était situé à ASNIERES LA GIRAUD (17400), 13, Place du Logis, identifiée au RCS de SAINTES 389 183 997,
- Suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 1^{er} décembre 1997, il a été décidé de transférer le siège social du 13, place du Logis au 6 ZA La Métairie, à ASNIERES LA GIRAUD, et en conséquence de modifier les statuts de la Société,
- Suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 mars 1998, il a été décidé de modifier les statuts de la Société suite aux cessions de parts sociales intervenues au profit de M. Louis DUMONTET, à savoir : 40 parts sociales de M. Fabien DUMONTET, 45 parts sociales de M Jérôme DUMONTET, et 40 parts sociales de Mme Virginie VIERA,
- Suivant décision de l'Assemblée générale mixte du 30 juin 2000, il a été décidé de modifier l'article 16 des statuts afférent à la gérance de la Société, suite à la nomination de M. Fabien DUMONTET, en qualité de co-gérant,
- Suivant décision de l'Assemblée générale mixte du 28 Septembre 2001, il a été décidé de modifier les dispositions des statuts afin de rendre compte :
 - de la cession des 125 parts sociales détenues par Mme Virginie VIERA, au profit de Louis DUMONTET pour 25 parts sociales, de Fabien DUMONTET pour 25 parts et Jérôme DUMONTET par 75 parts,
 - de l'augmentation du capital social par incorporation de la somme de 377,55 euros prélevé sur le compte « Réserve légale », portant le capital à 8 000,00 €,
 - de la modification de l'article 16 suite à la démission de Fabien DUMONTET de ses fonctions de co-gérant.
- Suivant décision en date du 17 juin 2002, il a été décidé de modifier la date de clôture des exercices sociaux au 30 Juin de chaque année et en conséquence de modifier l'article 30 des statuts,
- Suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2007, il a été décidé de nommer en qualité de gérant, M Louis DUMONTET en remplacement de M. Jérôme DUMONTET, démissionnaire et en conséquence de modifier l'article 16 des statuts de la Société,
- Suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2008, il a été décidé de modifier l'article 16 des statuts sociaux suite à la nomination de M Jérôme DUMONTET en remplacement de M Louis DUMONTET,
- Suivant décision en date du 15 décembre 2009, il a été décidé de modifier la date de clôture des exercices sociaux au 31 décembre de chaque année et en conséquence de modifier l'article 30 des statuts,

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017

10.

- Suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2011, le capital social de la Société a été porté à 100 000 €, suite à la fusion absorption de la Société CEFD, par création de 333 parts sociales, attribuées aux associés,

- Suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2015, il a été décidé de transformer la SARL A.E.F.D. en Société par Action Simplifiée,

- Suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2016, il a été décidé d'adapter les dispositions statutaires de la Société, afin de les rendre compatibles avec le souhait des associés de souscrire à un Pacte portant engagement de Conservation des titres sociaux, issu des dispositions de l'article 787 B du Code général des Impôts,

- Suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2017, il a été décidé de procéder à la mise à jour des statuts sociaux suite à la donation – partage intervenue le 15 décembre 2016 entre les Associés.



ARTICLE 1 - FORME

Elle a été transformée en société par actions simplifiée aux termes d'une décision unanime des associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 31 décembre 2015.

Elle continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, et par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

ARTICLE 2 - OBJET

La présente société par actions simplifiée continue d'avoir pour objet, en France et à l'étranger :

- la fabrication et la commercialisation d'équipements électriques applicables au froid, à la climatisation, à la récupération d'énergies.
- Et plus généralement, toutes opérations industrielles commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter le développement par des opérations d'importation ou d'exportation.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société reste :

"A. E. F. D."

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social reste fixé à

**6, ZA La Métairie,
17400 ASNIERES LA GIRAUD.**

Il peut être transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés ou par décision du Président, qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société reste fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, soit jusqu'au 15 mai 2094, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidées par la collectivité des associés.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, il a été fait apport d'une somme de 7 622,45 euros (50 000,00 francs), représentant des apports en numéraire.

Par ailleurs, il a été apporté à la Société, depuis sa constitution, à titre d'augmentation de capital :

I. A la constitution de la Société	7 622,45 €
II. Aux termes des décisions de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2001, il a été décidé d'augmenter le capital social d'une somme prélevée sur les réserves de la Société de	377,55 €
III. Aux termes des décisions de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 Septembre 2011, il a été décidé d'augmenter le capital social :	
- suivant fusion absorption de la Société CEFD, SARL d'une somme de	5 328,00 €
- suivant incorporation de la prime de fusion, d'une somme de	86 672,00 €
Soit un capital social d'un montant de	100 000,00 €

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017

LD

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social reste fixé à la somme de **CENT MILLE EUROS (100 000,00 euros)**.

Il est divisé en **HUIT CENT TRENTE TROIS (833)** actions, entièrement libérées, numérotée de 1 à 833.

Le capital est réparti entre les associés comme suit au 4 janvier 2017 :

- **Monsieur Jérôme DUMONTET,**

283 actions en nue-propiété,
numérotées de 1 à 83 et de 484 à 683, ci

283 actions
en nue-propiété

- **Monsieur Fabien DUMONTET,**

233 actions en nue-propiété,
numérotées de 84 à 166 et de 684 à 833, ci

233 actions
en nue-propiété

- **Monsieur Louis DUMONTET,**

317 actions en pleine propriété,
numérotées de 167 à 483, ci

317 actions
en pleine propriété

516 actions en usufruit,
numérotées de 1 à 166 et de 484 à 833, ci

516 actions
en usufruit

Total égal au nombre d'actions composant le capital social :

833 actions

=====

Les modifications ultérieures devant intervenir dans la présente répartition des actions entre Associés de la Société, feront uniquement l'objet d'une mise à jour du registre de mouvement des titres.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévus par la loi.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017

(9) .

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, un droit préférentiel à la souscription de ces actions est réservé, dans les conditions légales, aux propriétaires d'actions existantes autres que des actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité aux dividendes, aux réserves ou au partage de l'actif de liquidation, même si elles récupèrent un droit de vote au cours de leur existence.

Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

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

II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

III - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017



Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

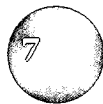
Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017



LD

Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai d'un mois suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.

ARTICLE 12 - PREEMPTION

La cession d'actions de la Société à un tiers est soumise au respect du droit de préemption des associés défini ci-après :

L'associé cédant doit notifier son projet au Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social, capital, numéro RCS, identité des associés et des dirigeants), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.

Dans un délai d'un mois de ladite notification, le Président notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui disposeront d'un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.

Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au Président le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l'expiration du délai de quinze jours, le Président devra faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant.

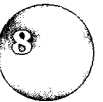
Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions proposées à la vente, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes.

Si les offres d'achat sont inférieures au nombre d'actions proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-après prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra, si le cessionnaire est non associé, se soumettre à la procédure d'agrément ci-dessous.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017



19.

ARTICLE 13 - AGREMENT

1 - Cession entre vifs

La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers non associé à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.

Toute cession d'action réalisée par l'Associé unique est libre.

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des trois quart des voix des associés disposant du droit de vote.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017

LD.

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des actions souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement associé.

- Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.
- Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il devra être agréé selon les conditions prévues ci-dessus pour les cessions d'actions. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses actions ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des actions de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3 - Transmission par décès

En cas de décès d'un associé, la Société continue avec les associés survivants. L'héritier a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.

La valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

4. Dissolution de communauté ou de Pacs du vivant de l'associé

En cas de liquidation de communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre un associé et son conjoint, l'attribution de actions communes au conjoint qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise à l'agrément dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non associé.

En cas de dissolution d'un Pacs, la liquidation de parts indivises sera effectuée par application des dispositions des articles 515-6, alinéa 1 et 831 du Code civil, avec possibilité d'attribution préférentielle des actions à l'autre partenaire par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu. Le partenaire s'il n'a pas la qualité d'associé devra avoir préalablement été agréé par l'Assemblée générale conformément au paragraphe 1.

5. Donation entre vif et démembrement des actions.

En cas de donation d'actions, le donataire devra avoir préalablement à la donation avoir été agréé dans les conditions du paragraphe 1.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017

En cas de démembrement réalisé sur les actions de la société, le bénéficiaire usufruitier ou nu-propriétaire devra avoir été préalablement agréé conformément aux dispositions du paragraphe 1.

ARTICLE 14 - LOCATION DES ACTIONS

La location des actions est interdite.

ARTICLE 15 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE

Tous les associés personnes morales doivent notifier à la Société toutes informations sur le montant de leur capital social, sa répartition ainsi que l'identité de leurs associés. Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-mêmes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrôle ultime de la société associée.

En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président peut consulter la collectivité des associés sur l'exclusion éventuelle de la société dont le contrôle a été modifié, la procédure d'exclusion et ses effets étant décrits dans l'article suivant.

Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, si l'exclusion n'est pas prononcée ou si la décision d'exclusion est annulée pour cause de non-régularisation de la cession des actions de l'associé concerné, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 16 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

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

- défaut d'affectio societatis ;
- mésentente durable entre associés ;
- désaccord persistant sur la gestion, les objectifs et la stratégie de la Société ;
- manquements d'un associé à ses obligations ;
- dissolution, redressement ou liquidation judiciaires ;
- changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;
- exercice d'une activité concurrente à celle de la Société, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée ;
- violation d'une disposition statutaire ;
- opposition continue aux décisions proposées par le Président pendant deux exercices consécutifs,

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017

CD

- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé personne physique ou morale (ou à l'encontre de l'un de ses dirigeants) ;
- plus généralement, la condamnation judiciaire prononcée à l'encontre d'un associé personne physique ou d'un dirigeant de l'associé personne morale, susceptible de mettre en cause l'image ou la réputation de la Société.

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés statuant à la majorité deux tiers ; l'associé dont l'exclusion est proposée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.

Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Président de la Société.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'être exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion préalable des associés ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.

La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé ; elle est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions ; il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption ...).

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les soixante jours de la décision d'exclusion, le délai commençant à courir au jour de la fixation du prix.

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

Si la cession des actions de l'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé exclu seront suspendus.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 17 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017



W

Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant d'apports en industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

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

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 18 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017

LD.

ARTICLE 19 – DEMEMBREMENT DES ACTIONS

Pour toutes les actions ne faisant pas l'objet d'un engagement de conservation en application des dispositions de l'article 787 B du Code Général des Impôts, souscrit par les associés, l'usufruitier représente valablement le nu-proprétaire à l'égard de la Société, dans les décisions ordinaires et le nu-proprétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-proprétaire a le droit de participer aux consultations collectives.

Pour toutes les actions faisant l'objet d'un engagement de conservation en vertu des dispositions de l'article 787 B du Code Général des Impôts, souscrit par les associés, le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-proprétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier.



ARTICLE 20 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

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

Désignation

Le Président de la Société est désigné par décision collective des associés prise à la majorité des deux tiers des actions.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de deux mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée.

Révocation

Le Président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de la collectivité des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 51 % du capital et des droits de vote de la Société et statuant à la majorité des deux tiers. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

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

Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

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

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 21 - DIRECTEUR GENERAL

Désignation

Sur la proposition du Président, la collectivité des associés peut nommer à la majorité des deux tiers des actions, un Directeur Général, personne physique ou morale.

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Général personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

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

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de [Délai de préavis à respecter par le directeur général pour démissionner], lequel pourra être réduit lors de consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

Révocation

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de la collectivité des associés sur proposition du Président, prise à la majorité des deux tiers des actions. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

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

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

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017

Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

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

ARTICLE 22 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

ARTICLE 23 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant est facultative, la collectivité des associés peut, à la majorité absolue, procéder à ces désignations si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.

ARTICLE 24 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 2323-62 du Code du travail auprès du Président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.

Le comité d'entreprise doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent être adressées par tous moyens écrits par un représentant du comité au Président et accompagnées du texte des projets de résolutions.

Elles doivent être reçues au siège social cinq jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les deux jours de leur réception.

ARTICLE 25 - DECISIONS COLLECTIVES

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

Décision ordinaire :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,
- nomination des Commissaires aux Comptes,
- clôture des opérations de liquidation de la Société,
- inaliénabilité des actions,
- rémunération du Président.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017



LD

Décision extraordinaire :

- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- transformation de la Société,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- dissolution anticipée de la Société,
- suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,
- agrément des transferts d'actions,
- nomination et révocation du Président,
- augmentation des engagements des associés.

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.

19

ARTICLE 26 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif, à l'exclusion d'un associé, à l'agrément des cessions d'action.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

ARTICLE 27 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de cinq jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 28 - ASSEMBLEE GENERALE

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017

LD .

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés représentant au moins 75 % du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social cinq jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les deux jours de leur réception.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers justifiant d'un mandat. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Une feuille de présence est émise par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'Assemblée.

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

ARTICLE 29 - REGLES DE MAJORITE

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017

Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

Sur première ou deuxième consultation, les décisions sont prises à la majorité de 50 % + 1 voix.

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi, ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

Sur première ou deuxième consultation, les décisions sont prises à plus des trois quarts des voix des associés.



ARTICLE 30 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 31 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés huit jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017

LD.

ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le **1^{er} janvier** et finit le **31 décembre** de l'année suivante.

ARTICLE 33 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes. Lorsque la Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de cette décision collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes.

ARTICLE 34 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés décide la distribution du résultat bénéficiaire de l'exercice social ou la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués.



ARTICLE 35 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, à défaut, par le Président.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 36 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

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

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017

W.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 37 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision collective des associés aux conditions fixées par la loi.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

ARTICLE 38 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible entre les associés.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 2017

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 39 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.



A.E.F.D.

**Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000,00 €**

**Siège social : 6, Z.A. Les Métairies
17400 ASNIERES LA GIRAUD**

389 183 997 R.C.S. SAINTES

POUVOIR

Je soussigné **Monsieur Louis DUMONTET**,
demeurant à BIGNAY (17400), 2, Rue de la Garenne – « Le Vivier »,

Agissant en qualité de Président de la Société **A.E.F.D.**, S.A.S., « *la mandante* » :

- * Donne par les présentes pouvoir à la Société FIMECO, « *le mandataire* », Société Anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est à SAINTES (17100), 125, avenue Gambetta, de pour moi et en mon nom faire au Tribunal de Commerce de SAINTES (17), tous dépôts au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société,
- * **Autorise en outre le mandataire à procéder à toute rectification d'erreur matérielle figurant sur les actes et déclarations qu'il aura établis au nom de la Société, à la condition que lesdites corrections restent purement formelles et n'affectent aucunement la structure de l'acte, le mandataire s'engageant à en informer par tout moyen la mandante,**
- * Et en conséquence, à faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à ASNIERES LA GIRAUD (17)

Le 18 / 07 / 2017

La mandante

La Société A.E.F.D.,

Représentée par M. Louis DUMONTET



Le mandataire

La Société S.A. FIMECO

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, la Société FIMECO, dispose d'un droit de traitement et de conservation informatique des données à caractère personnel de ses clients dans le cadre de l'accomplissement de sa mission. La Société FIMECO dispose d'un droit de communication à destination des tiers autorisés et s'engage à cet égard à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité et la confidentialité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. Toute personne intéressée peut obtenir la communication et, le cas échéant, la rectification ou la suppression des informations la concernant en s'adressant au service juridique de la Société FIMECO : 125, Avenue Gambetta - 17100 SAINTES, servicesocietes@fimecobti.com, 05.46.93.80.10.

Saintes, le 25 Septembre 2017

125, avenue Gambetta
B.P. 90087
17103 SAINTES Cedex

Service expertise comptable :

Tél. 05 46 93 70 91
Fax 05 46 93 80 00
e-mail : contact@fimecobti.com

Service sociétés :

Tél. 05 46 93 80 10
Fax 05 46 93 80 13
e-mail : servicesocietes@fimecobti.com

Site : www.fimecobti.com



TRIBUNAL DE COMMERCE
Service du Registre du Commerce
Palais de Justice
Cours national
17100 SAINTES

Objet : SAS A.E.F.D.

Mise à jour statutaire suite à donation partage

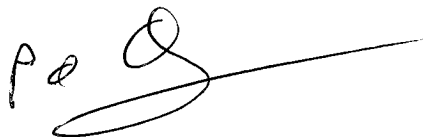
Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, pour dépôt, les documents relatifs à la mise à jour statutaire suite à donation de la société A.E.F.D., à savoir :

- Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2017,
- la copie de l'acte de donation partage,
- les statuts mis à jour,
- la procuration afin de réaliser la formalité,
- un chèque de 14,79 €uros à l'ordre du greffe du tribunal de commerce en règlement des frais de dépôt.

Demeurant à votre disposition pour toute précision,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos salutations distinguées.



Christophe ALBEROLA
Directeur du Service Juridique,

Aurore CREGUT
Juriste