



RCS : TARASCON  
Code greffe : 1305

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

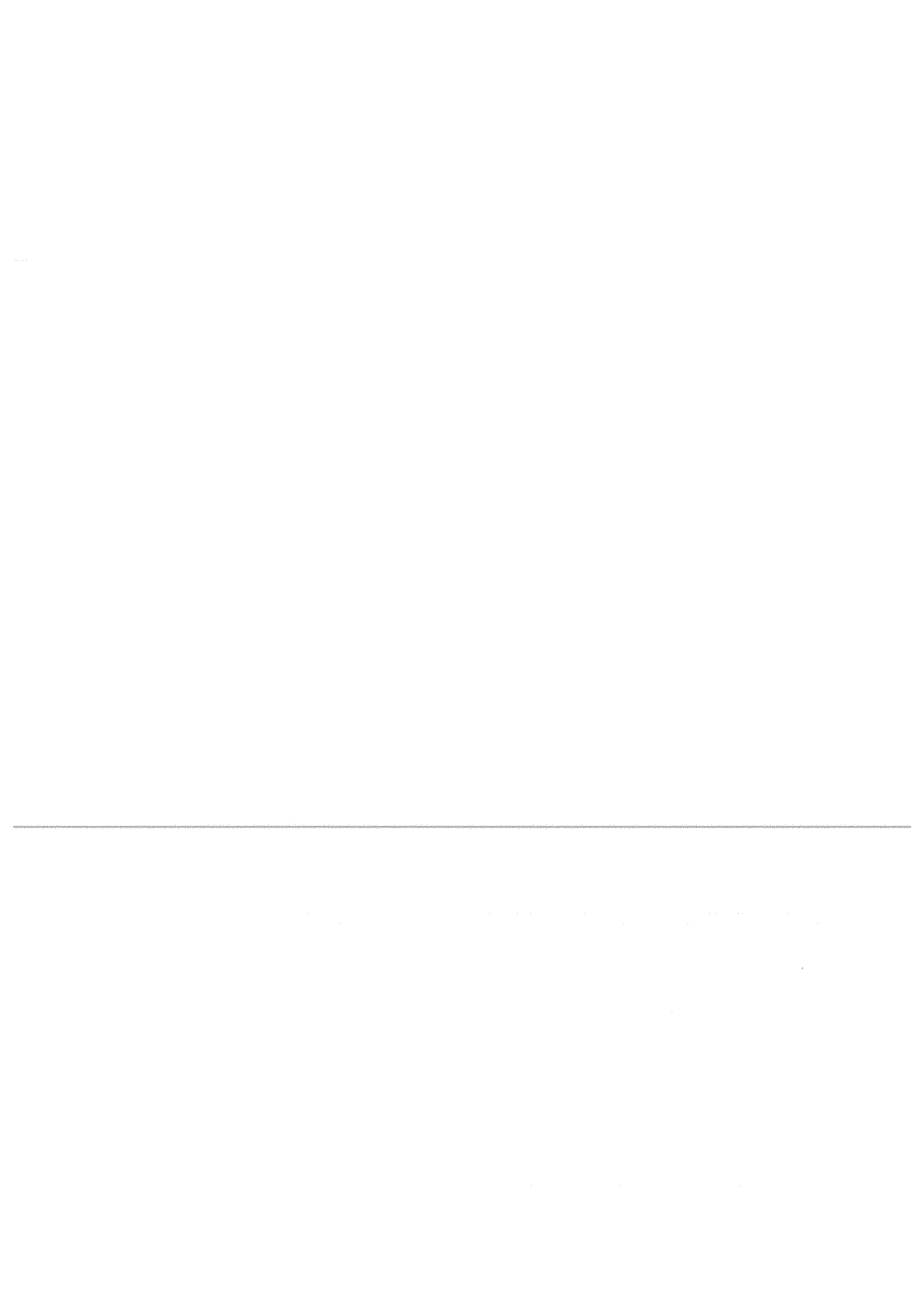
## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TARASCON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00533  
Numéro SIREN : 804 039 360  
Nom ou dénomination : 2 L TP

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2017 sous le numéro de dépôt 2360



**SARL 2 L TP**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 1 000 euros  
Siège social : Route des Jardins  
13630 EYRAGUES  
804 039 360 RCS TARASCON

## PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 24 juillet 2017

L'an deux mille dix-sept,  
Le 24 juillet,  
A dix heures,

Monsieur Luc LAGUERRE, demeurant Quartier Saint Paul, 13210 SAINT REMY DE PROVENCE,  
Associé unique et seul gérant de la société 2 L TP, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros divisé en 100 parts sociales de 10 euros chacune

A pris les décisions suivantes :

- Transfert du siège social et modification corrélative des statuts
- Augmentation du capital social d'une somme de 14 000 euros par la création de 1 400 parts sociales nouvelles de 10 euros chacune, à libérer par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société et modification corrélative des statuts
- Transformation de la SARL en SAS; approbation de l'évaluation des biens composant l'actif social et des éventuels avantages particuliers mentionnés dans le rapport unique du commissaire à la transformation ; adoption des nouveaux statuts de la société sous sa nouvelle forme; cessation des fonctions de la gérance et désignation du nouveau président; dispositions relatives aux comptes sociaux ; approbation définitive de la transformation
- Pouvoirs en vue des formalités.

### PREMIERE DECISION

L'associé unique décide de transférer le siège social d'EYRAGUES (13630), Route des Jardins à SAINT REMY DE PROVENCE (13210), Quartier Saint Paul, et ce à compter de ce jour.

Compte tenu de ce qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 4 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

« ARTICLE 4: Siège social

Le siège social est fixé : **Quartier Saint Paul**  
**13210 SAINT REMY DE PROVENCE »**

### DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide, après avoir constaté que le capital social était intégralement libéré, d'augmenter le capital social d'une somme de 14 000 euros pour le porter à 15 000 euros par la

création de parts sociales nouvelles à souscrire et à libérer par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de la création de 1 400 parts sociales nouvelles de 10 euros chacune numérotées de 101 à 1 500 souscrites entièrement par l'associé unique Monsieur Luc LAGUERRE et intégralement libérées lors de la souscription comme en atteste l'arrêté de compte certifié par la gérance.

Les parts nouvelles seront créées avec jouissance à compter de ce jour. Elles seront alors complètement assimilées aux parts anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires.

En conséquence de ce qui précède, l'associé unique décide de modifier les articles 7 et 8 comme suit

#### "ARTICLE 7: Apports

il est ajouté l'alinéa suivant :

Suivant décision de l'associé unique du 24.07.17 le capital social a été augmenté d'une somme de 14 000 euros pour le porter à 15 000 euros par compensation de créances liquides et exigibles sur la société et création de 1 400 parts sociales nouvelles."

#### "ARTICLE 8: Capital social

Le capital social est fixé à 15 000 euros.

Il est divisé en 1 500 parts sociales de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 1 500 souscrites en totalité entièrement libérées, attribuées en totalité à Monsieur Luc LAGUERRE."

### TROISIEME DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance et entendu la lecture du rapport du commissaire à la transformation Monsieur Jean Luc ZULLI portant à la fois sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers éventuels et sur la situation, approuve expressément l'évaluation faite dans ce rapport des biens composant l'actif social et prend acte de l'absence d'avantage particulier au profit d'associés ou de tiers. Il prend également acte qu'il est attesté dans ce rapport que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Il constate qu'il ressort de ce rapport que rien dans la situation de la société ne s'oppose à sa transformation en société par actions simplifiée.

L'associé unique après avoir constaté que les conditions légales sont réunies et que rien dans la situation de la société ne s'oppose à cette transformation, décide de transformer la société en société par actions simplifiée à compter de ce jour.

Sous sa nouvelle forme, la société sera régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les sociétés par actions simplifiées et par les nouveaux statuts ci-après établis.

Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La dénomination sociale, son objet social et sa durée restent inchangés.

Suite à la précédente décision (décision n° 2), le capital social a été porté à 15 000 euros. Il sera désormais divisé en 1 500 actions de 10 euros chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées qui seront attribuées en totalité à Monsieur Luc LAGUERRE, propriétaire actuel des 1 500 parts sociales à raison de Une part pour Une action.

LL

L'article 8 des statuts sera alors rédigé comme suit : " Le capital social est fixé à 15 000 euros.  
Il est divisé en 1 500 actions de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 1 500 souscrites en totalité  
entièrement libérées, attribuées en totalité à Monsieur Luc LAGUERRE."

Quant au siège social, il sera ajouté à l'article 4 des statuts : " Il pourra être transféré en tout autre  
endroit du même département par simple décision du président, sous réserve de ratification par  
l'associé unique ou par la prochaine assemblée, et en tout autre lieu suivant décision de l'associé  
unique ou décision collective extraordinaire des associés."

Les fonctions de gérant exercées par Monsieur Luc LAGUERRE prennent fin ce jour.

L'associé unique adopte article par article puis dans son ensemble le texte des statuts régissant la  
société sous sa nouvelle forme et dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès-verbal.

L'associé unique Monsieur LUC LAGUERRE né le 13.02.1969 à AVIGNON, de nationalité française  
demeurant Quartier Saint Paul, 13210 SAINT REMY DE PROVENCE décide d'exercer les fonctions  
de président de la société pour une durée illimitée.

Le président dirige la société, conformément aux dispositions du code de commerce et aux statuts.

L'associé unique décide que la durée de l'exercice social en cours qui sera clos le 31.12.2017 n'a pas à  
être modifiée du fait de la transformation de la société en société par actions simplifiée.

Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions prévues aux  
nouveaux statuts et fixées par les dispositions du livre deuxième du code de commerce applicables aux  
sociétés par actions simplifiées.

L'associé unique statuera sur ces comptes conformément aux règles édictées par les nouveaux statuts  
et les dispositions du livre deuxième du code de commerce applicables aux sociétés par actions  
simplifiées.

Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis entre les associés suivants les  
dispositions statutaires de la société sous la forme de société par actions simplifiée.

L'associé unique constate également qu'il n'est pas nécessaire de désigner des  
comptes à l'occasion de la présente modification de forme sociale, les dispositions  
en la matière étant respectées.

En conséquence de tout ce qui précède, l'associé unique constate que la transform  
responsabilité limitée en société par actions simplifiée est définitivement réalisée.

#### QUATRIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du p  
afin d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a é  
l'associé unique.

Luc LAGUERRE  
Associé unique, ancien gérant et nouveau président



Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE  
TARASCON

Ext 944

Le 26/07/2017 Bordereau n°2017/395 Case n°1

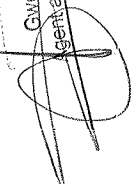
Enregistrement : 375 € Pénalités :

Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros

Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros

L'Agent des impôts

Gwenhaëlle ROBERT  
Gérant administratif des impôts



The following information is provided for your reference:

1. The total number of items is 100.

2. The number of items in each category is as follows:

- Category A: 25 items
- Category B: 30 items
- Category C: 15 items
- Category D: 10 items
- Category E: 10 items

3. The distribution of items is as follows:

Category	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5
A	1	1	1	1	1
B	1	1	1	1	1
C	1	1	1	1	1
D	1	1	1	1	1
E	1	1	1	1	1

4. The total number of items in each category is 100.

5. The total number of items in each category is 100.

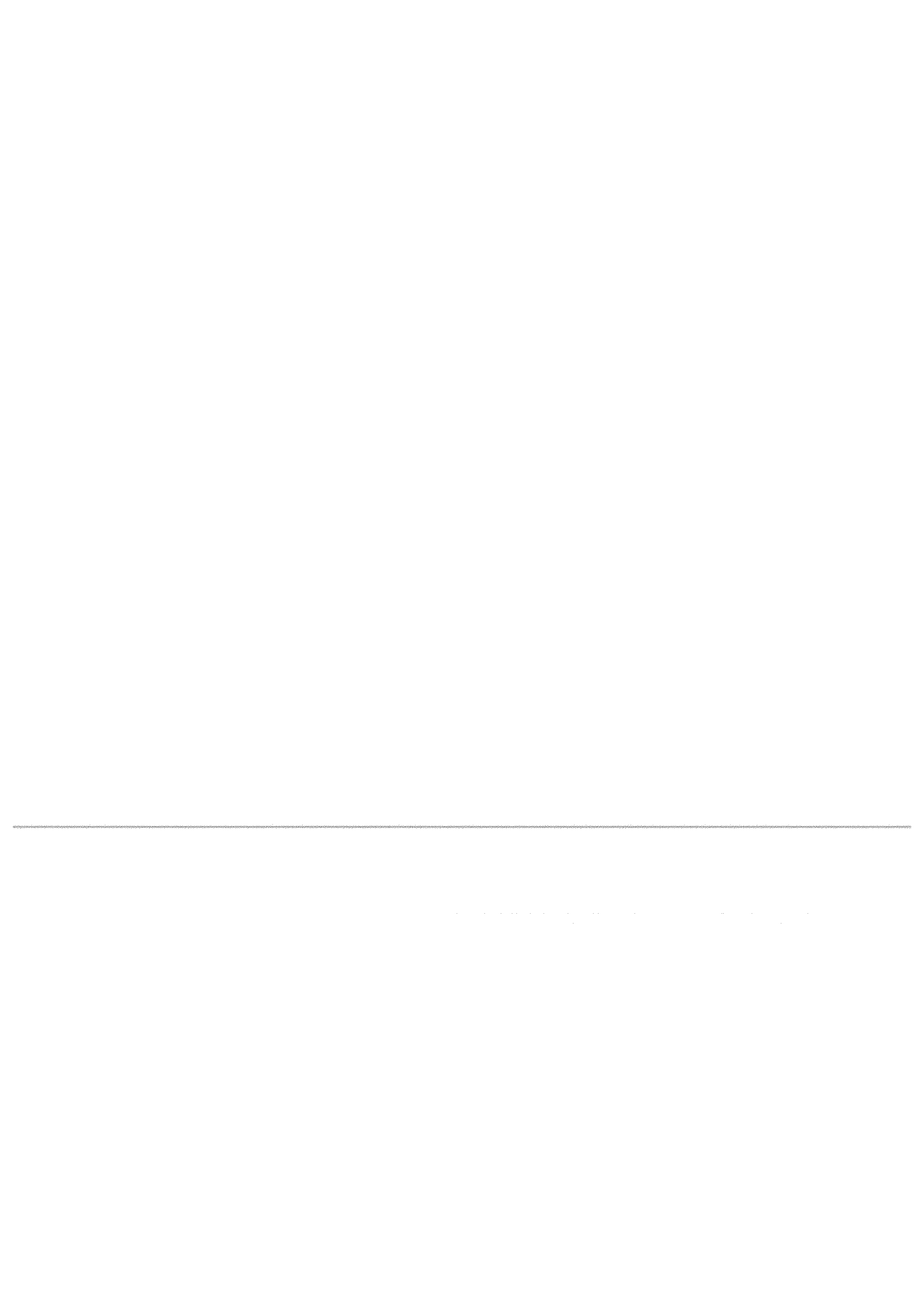
6. The total number of items in each category is 100.

7. The total number of items in each category is 100.

8. The total number of items in each category is 100.

9. The total number of items in each category is 100.

10. The total number of items in each category is 100.



**DECLARATION SOUSCRITE  
EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 123-110 DU CODE DE COMMERCE**

Le soussigné

Monsieur Luc LAGUERRE demeurant Quartier SAINT PAUL, 13210 SAINT REMY DE PROVENCE

Agissant en qualité de gérant de la société 2 L TP, société à responsabilité limitée au capital de 1000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 804 039 360

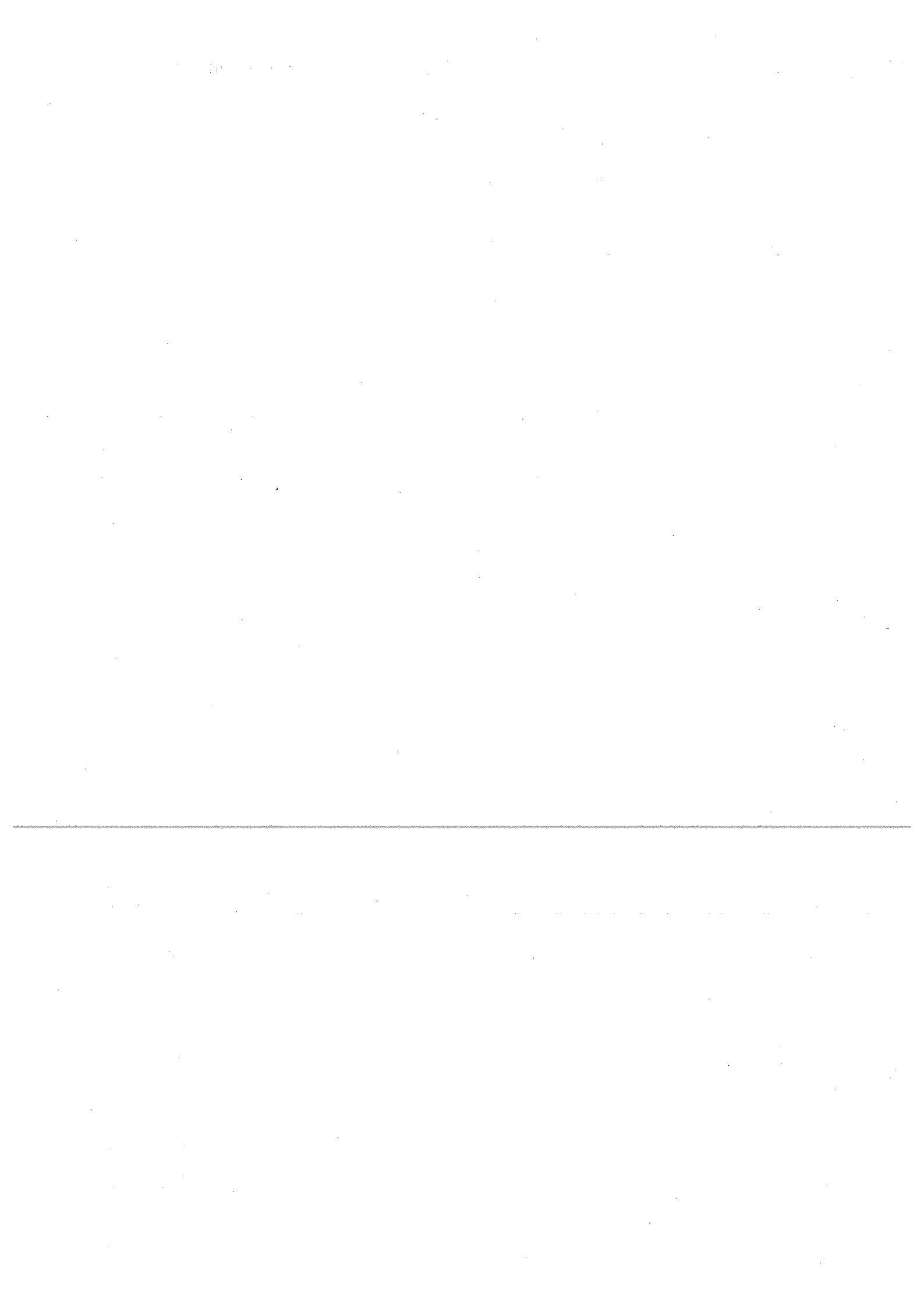
Déclare et atteste que le siège social de la SARL 2 L TP est fixé :

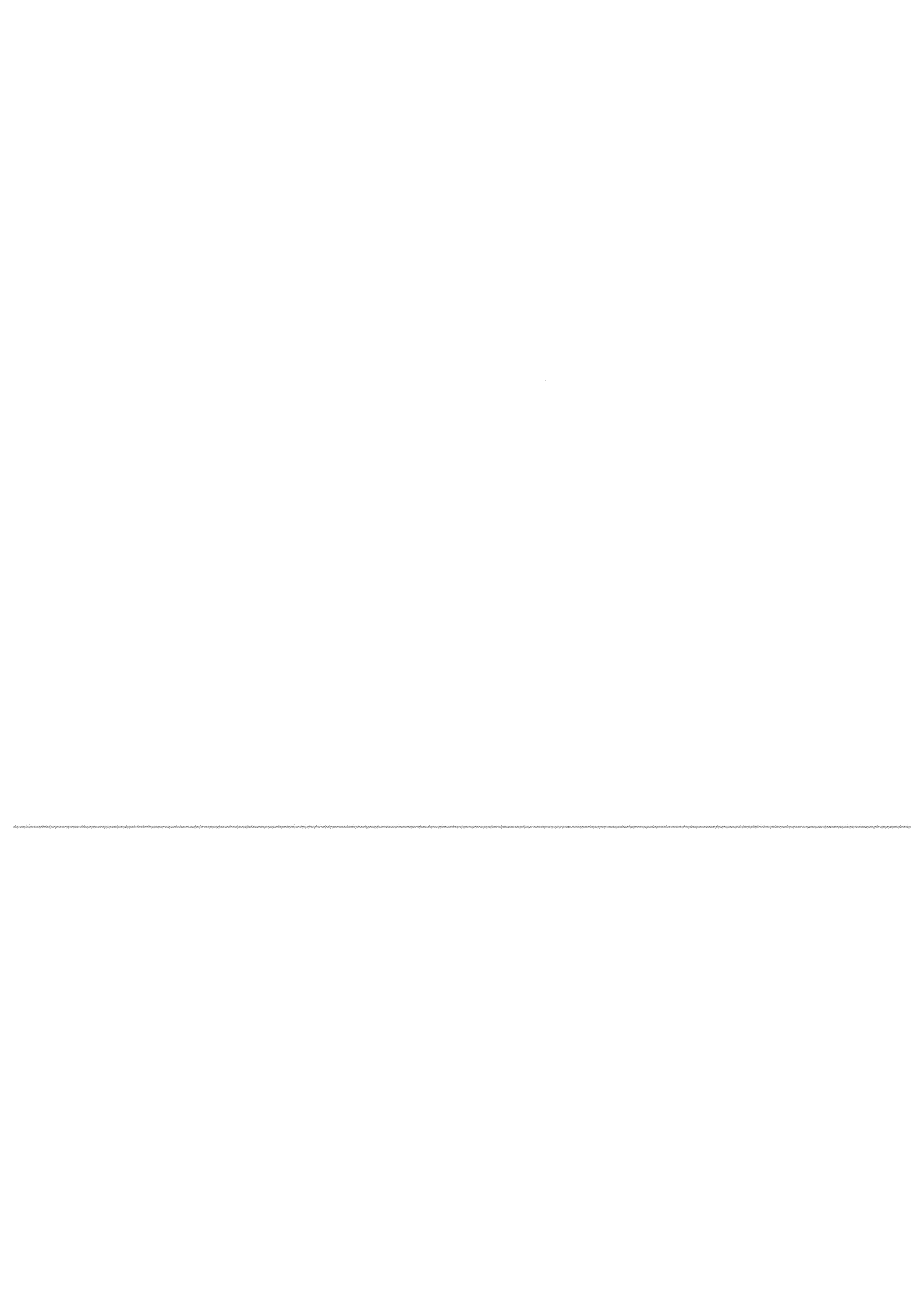
- du 01.09.2014 au 18.11.2015 : Route de l'Arcoule, La Pantaïdo, 13520 LE PARADOU
- du 18.11.2015 au 24.07.2017 : Route des Jardins, 13630 EYRAGUES.

Fait à EYRAGUES

Le 4/08/2017








- 8 AOUT 2017

**2 L TP**

Société par actions simplifiée au capital de 15 000 €  
Siège social : Quartier Saint Paul  
13210 SAINT REMY DE PROVENCE  
804 039 360 RCS TARASCON

**STATUTS**

De la société sous forme de Société par Actions Simplifiée décidée par l'associé unique du 24.07.2017

*Certifié conforme*  


La société a été créée sous forme de SARL en date du 1er août 2014, elle a été transformée en SAS par décision de l'associé unique du 24.07.17

## **Titre I**

### **Forme - Objet - Dénomination - Siège social - Durée - Exercice social**

#### **ARTICLE 1: Forme**

La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

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

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée.

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L.211-2 du code monétaire et financier, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi.

#### **ARTICLE 2: Objet :**

La Société a pour objet :

Le terrassement, les travaux publics, le transfert de matériel par porteur, la gestion de chantiers liés à l'objet et par extension de transport public de marchandises et commissionnaire de transport.

Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension, son développement.

#### **ARTICLE 3: Dénomination**

La dénomination de la société est : 2 L TP.

---

~~Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie, immédiatement et lisiblement, des initiales SAS et de l'énonciation du montant du capital.~~

#### **ARTICLE 4: Siège social**

Le siège social est fixé : **Quartier Saint Paul**  
**13210 SAINT REMY DE PROVENCE**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision du président, sous réserve de ratification par l'associé unique ou par la prochaine assemblée, et en tout autre lieu suivant décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés.

#### **ARTICLE 5: Durée**

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter son immatriculation au Registre du commerce et des Sociétés sauf prorogation ou de dissolution anticipée.

## **ARTICLE 6: Exercice social**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.

## **Titre II**

### **Apport - Capital - Forme des actions- droits et obligations rattachés aux actions**

## **ARTICLE 7: Apport**

### Apport en numéraire

Le soussigné suivant effectue des apports en numéraire, à savoir :

La JB HOLDING	20 000 euros
Soit au total, la somme de	20 000 euros

Cette somme a été déposée par les associés, conformément à la loi, le 05 août 2014 au crédit d'un compte ouvert au crédit mutuel n° 10278 09061 00020114915 69.

Selon décision de l'associé unique du 22 septembre 2015, le capital social a été fixé à la somme de 1 000 euros.

Suivant décision de l'associé unique du 24.03.2017 le capital social a été augmenté d'une somme de 14 000 euros pour le porter à 15 000 euros par compensation de créances liquides et exigibles sur la société et création de 1 400 parts sociales nouvelles.

## **ARTICLE 8: Capital social**

Le capital social est fixé à 15 000 euros.

Il est divisé en 1 500 actions de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 1 500 souscrites en totalité entièrement libérées, attribuées en totalité à Monsieur Luc LAGUERRE.

## **ARTICLE 9: Modification du capital social**

1° Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par décision unilatérale de l'associé unique ou par une décision collective des associés statuant sur le rapport du président.

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

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

2° L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

3° En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés (s'ils sont plusieurs) ont, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

4° Les actions nouvelles en numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

#### **ARTICLE 10: Forme des actions**

Les actions sont obligatoirement nominatives; elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte au nom du ou des titulaires. Tout associé peut demander à la société une attestation d'inscription en compte.

Les actions sont négociables sauf celles en industrie.

#### **ARTICLE 11: Transmission des actions**

1. 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.

Elles seront annulés en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai de 3 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.

2. Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de dissolution universelle de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'associé unique, personne physique et son conjoint la société continue de plein droit soit avec un associé unique si la totalité des actions est attribuée à l'un des époux soit avec deux associés si les actions sont partagées entre les époux.

En cas de décès de l'associé unique, la société continue de plein droit entre les ayants droit ou héritiers et éventuellement le conjoint survivant.

### **3. En cas de pluralité d'associés :**

#### **- Le droit de préemption**

Toute cession des actions de la société même entre associés est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après.

L'associé cédant notifie au président et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant :

- le nombre d'actions concernées ;
- les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ;
- le prix et les conditions de la cession projetée.

La date de réception de la notification de l'associé Cédant fait courir un délai de trois (3) mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées, le cédant pourra réaliser librement la cession projetée, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article "Agrément des cessions" ci-après.

Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au président dans les deux (2) mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.

A l'expiration du délai de deux mois prévu au 3ème alinéa ci-dessus et avant celle du délai de trois mois fixé au 2ème alinéa ci-dessus, le président doit notifier à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.

Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par le président entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs demandes. Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification- sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article "Agrément des cessions" ci-après.

En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra être réalisée dans un délai de 30 jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l'associé cédant.

#### **- Agrément des cessions**

Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les noms, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale,

son l'identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le président aux associés.

Le président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

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

En cas de refus d'agrément, la société est tenue dans un délai de un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquiescer ou de faire acquiescer les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la société dans ce délai d'un mois; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions.

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

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

#### **- Exclusion d'un associé**

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
- manquement de l'associé à ses obligations
- dissolution, redressement ou liquidation judiciaire
- exercice d'une activité concurrente à celle de la société
- violation d'une disposition statutaire
- opposition continue aux décisions proposées par le président pendant deux exercices consécutifs
- 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 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 trois mois de la décision d'exclusion.

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

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.

La location des actions est interdite.

### **ARTICLE 12: Droits et obligations attachés 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.

L'associé unique ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

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

Le droit de vote appartient au nu-proprétaire sauf pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier.

Toutefois dans tous les cas, le nu propriétaire aura le droit de participer aux assemblées générales. .

## **Titre III Administration de la société**

### **ARTICLE 13: Président de la société**

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

#### Désignation

Le président est désigné par l'associé unique ou la collectivité des associés qui fixe son éventuelle rémunération.

La personne morale président est représentée par son représentant légal sauf lors de sa nomination ou à tout autre 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 civiles et pénales que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

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 de travail corresponde à un emploi effectif.

#### Durée des fonctions

Le président est désigné pour une durée déterminée ou non par l'associé unique ou la collectivité des associés.

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 judiciaire.

Le président peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision à l'associé unique ou à la collectivité des associés par lettre recommandée trois mois avant la date d'effet de ladite décision. L'associé unique ou la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du président. La décision de révocation n'a pas à être motivée.

#### 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

Le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

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

### **ARTICLE 14: Directeur général**

---

#### Désignation

Le président peut donner mandat à une personne physique ou à une personne morale de l'assister en qualité de directeur général.

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 civiles et pénales 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 judiciaire.

Le directeur général peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision au président, par lettre recommandée adressée trois mois avant la date d'effet de ladite décision.

### Révocation

Le directeur général peut être révoqué à tout moment sans qu'il soit besoin d'un juste motif par décision du président. 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

### Rémunération

Le directeur général 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 directeur général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

### Pouvoirs

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 15: Conventions réglementées**

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, son associé unique ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance du président ou du commissaire aux comptes (il existe) dans le mois de sa conclusion.

Le président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le président ou le commissaire aux comptes présente à l'associé unique ou aux associés un rapport sur

la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. L'associé unique ou les associés statuent sur ce rapport lors de la décision statuant sur les comptes de cet exercice.

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au président et aux dirigeants de la société.

#### **ARTICLE 16: Commissaires aux comptes**

L'associé unique ou la collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

Lorsque la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à l'associé unique ou à la collectivité des associés, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si il ou 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 doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

### **Titre IV**

#### **Décisions de l'associé unique – Décisions collectives des associés**

#### **ARTICLE 17: Décisions de l'associé unique**

L'associé unique est seul compétent pour :

- approuver les comptes annuels et affecter le résultat ;
- nommer, révoquer et rémunérer le président ;
- nommer les commissaires aux comptes ;
- décider la transformation de la Société, une opération de fusion, de scission, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital ;
- modifier les statuts ;
- déterminer les conditions et modalités des avances en compte courant;
- dissoudre la Société.

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Les décisions unilatérales de l'associé unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

Les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'associé unique sont de la compétence du président

#### **ARTICLE 18: Décisions collectives des associés**

Les pouvoirs qui sont dévolus à l'associé unique dans le cadre de la société unipersonnelle sont exercés par la collectivité des associés lorsque celle-ci perd son caractère unipersonnel.

##### Décisions collectives obligatoires

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

- transformation de la Société ;
- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution;
- nomination des Commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation du président ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- déterminer les conditions et modalités des avances en compte courant;
- nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- agrément des cessions d'actions
- exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote.

Toute autre décision relève de la compétence du président.

#### Modalités des décisions 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.

#### Assemblées générales

Les assemblées générales sont convoqués 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.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication 15 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 peut se réunir 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 10 % 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 8 jours au moins avant la date de la réunion. Le président accuse réception de ces demandes dans les 3 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 un mandat. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Une feuille de présence est émarginée 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.

#### Règle de la majorité

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 sont prises à la majorité des associés présent ou représenté.

#### Procès-verbaux des décisions 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.

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.

#### Droit de communication des associés

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 15 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.

## **Titre V**

### **Comptes annuels- Affectation du résultat**

#### **ARTICLE 19: Comptes annuels**

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

Il établit également un rapport sur la gestion de la société pendant l'exercice écoulé.

L'associé unique ou les associés si la société en compte plusieurs approuve les comptes annuels, après

rapport du commissaire aux comptes, si la société en est dotée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

## **ARTICLE 20: Affectation du résultat**

### Associé unique

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures ainsi que des sommes nécessaires aux dotations de la réserve légale, des réserves statutaires et augmenté du report bénéficiaire.

Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'associé unique décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non. Le surplus est attribué à l'associé unique.

L'associé unique peut décider d'opter, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions émises par la Société, ceci aux conditions fixées ou autorisées par la loi.

### Pluralité d'associés

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.

Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'associé unique ou la collectivité des associés décide sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation et l'emploi.

3. La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision de la collectivité des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

## **ARTICLE 21: Capitaux propres inférieurs à plus de 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 l'associé unique ou 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 au montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité 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. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si au jour où il statue sur le fond la régularisation a eu lieu.

#### **ARTICLE 22: Transformation de la société**

La société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés à la condition que la société remplisse les conditions propres à la nouvelle forme de société.

### **Titre V**

#### **Dissolution – Liquidation- contestation**

#### **ARTICLE 23: Dissolution – Liquidation de la société**

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

---

Le surplus, s'il en existe, est attribué l'associé unique ou est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

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

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

#### **ARTICLE 24 : Contestations**

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au tribunal de commerce du lieu du siège social.

## **TITRE VII**

### **sous la forme de société par actions simplifié**

#### **ARTICLE 25: Nomination du Président**

Le premier président de la société nommé aux termes des décisions de l'associé unique du et repris aux présents statuts sans limitation de durée est :

**Monsieur Luc LAGUERRE**

**Né le 13 février 1969 à AVIGNON**

**Demeurant Quartier Saint Paul, 13210 SAINT REMY DE PROVENCE**

#### **ARTICLE 26 : Nomination des premiers commissaires aux comptes**

La société n'atteignant pas les seuils et ne remplissant pas les conditions requises n'est pas dotée de commissaires aux comptes.

#### **ARTICLE 27 : Formalités de publicité**

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour obtenir la modificative impliquée par les décisions de l'associé unique du 24 07.17 de la société au registre du commerce et des sociétés.

