



RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

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 LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 01024

Numéro SIREN : 440 082 493

Nom ou dénomination : 2 C

Ce dépôt a été enregistré le 28/08/2015 sous le numéro de dépôt 5858

N° 5858 du 28-08-2015.

DENIS ALLAIRE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE RENNES

7, RUE MATHURIN BRISSONNEAU
44100 NANTES
TEL : 02 40 73 09 00 FAX : 02 40 73 62 01
E-MAIL : denis.allaire@ad-conseil.fr
SIRET : 481 877 850 00018

**RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION
DE LA SOCIETE 2C, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
ARTICLE L 224-3 et L 223-43 DU CODE DE COMMERCE**

**SARL 2C
25 rue de la Californie
44400 REZE
RCS NANTES 440 082 493**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION
DE LA SOCIETE 2C, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN SOCIETE PAR
ACTIONS SIMPLIFIEES
ARTICLE L 224-3 et L 223-43 DU CODE DE COMMERCE**

Madame et Monsieur les Associés,

En notre qualité, d'une part, de commissaire aux comptes désigné, en application des dispositions de l'article L. 223-43 du code de commerce et d'autre part, de commissaire à la transformation désigné en application des dispositions de l'article L.224-3 du même code par décision de l'associé unique en date du 15 juin 2015, nous avons établi le présent rapport afin :

- de vous présenter notre analyse de la situation de votre société ;
- de vous faire connaître notre appréciation sur la valeur des biens composant l'actif social et, le cas échéant, sur les avantages particuliers stipulés et de nous prononcer, en application des dispositions de l'article R. 224-3 du code de commerce, sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à analyser la situation de la société au regard de caractéristiques financières et d'exploitation.

La synthèse de cette analyse est la suivante :

La société 2C à une activité de holding pure et simple.

Les derniers comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 qui n'ont fait l'objet ni d'un audit ni d'un examen limité, font apparaître un résultat d'exploitation de -11 K€ contre -6 K€ au 31 décembre 2013.

Le résultat courant avant impôt est de +12 K€ au 31 décembre 2014 contre +13 K€ l'exercice précédent.



DENIS ALLAIRE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE RENNES

Les capitaux propres au 31 décembre 2014 s'élèvent à 1.458 K€, soit 96% du total bilan. Le montant du capital social est de 33 K€. Les capitaux propres de la société sont d'un niveau sensiblement identique à ceux des 3 exercices précédents (1.567 K€ en 2013, 1.659 K€ en 2012, 1.032 K€ en 2011) après réductions liées aux distributions de dividendes.

L'actif net immobilisé est égal à 612 K€, soit 40% du total bilan, et est exclusivement composé d'immobilisations financières avec notamment une créance sur la société 2PB constituée d'un crédit vendeur de 450 K€ et d'une créance liée à la convention de trésorerie de 150 K€. Ces créances sont rémunérées sur la base de l'intérêt légal.

Les valeurs mobilières de placement et les disponibilités s'élèvent à 545 K€, soit 36 % du total bilan, contre 828 K€ au 31 décembre 2013.

La société n'a pas d'endettement financier.

Ces comptes ont été préparés par l'expert comptable et arrêtés par le gérant.

Sur la base des documents consultés, des informations qui nous ont été communiquées par le dirigeant et son expert comptable, et compte tenu de son activité de holding, des résultats positifs des derniers exercices, l'analyse de la situation de la société 2C n'appelle pas d'observation particulière.

D'autre part, il nous a été confirmé par le dirigeant de cette société qu'il n'existe aucun fait significatif, intervenu entre la date d'arrêté des comptes au 31 décembre 2014 et la date du présent rapport, de nature à compromettre la situation de cette société.

Enfin, la direction n'a aucune information sur des événements intervenus jusqu'à ce jour pouvant remettre en cause la valeur des actifs et passifs de la société 2C.

Conclusion

Dans le cadre de la transformation envisagée, la situation de la société 2C, telle qu'elle est analysée ci-dessus, n'appelle pas d'observation de notre part.

Y

MISSION DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Ces diligences ont consisté :

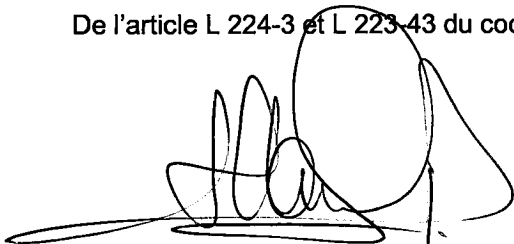
- à contrôler par sondages les éléments constitutifs du patrimoine de la société en termes d'existence, d'appartenance et d'évaluation ;
- à vérifier si, compte tenu des événements survenus depuis la date de clôture du dernier exercice, le montant des capitaux propres déterminé selon les mêmes règles et méthodes comptables que celles utilisées pour l'établissement des derniers comptes annuels est au moins égal au montant du capital social.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social telle qu'elle est présentée dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2014, identifiés par les données suivantes : total du bilan 1.525.419 € et résultat net : 10.465 €.

Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Fait à Nantes,
Le 23 juin 2015.

Le commissaire désigné en application
De l'article L 224-3 et L 223-43 du code de Commerce



Denis ALLAIRE

SARL 2C

Société à Responsabilité Limitée au capital de 33.150 euros

Siège Social : 25, rue de la Californie
44400 REZE

RCS NANTES 440 082 493

✂

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 29 JUIN 2015

L'an deux mille quinze,

Le 29 juin à 18 heures 30,

Monsieur CANTIN Christophe, titulaire de la totalité des 3.315 parts de 10 euros chacune qui composent le capital de la société " 2 C ", SARL., au capital de 33.150 euros, dont le siège social est sis 25 Rue de la Californie – 44400 REZE, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 440 082 493, associé unique est présent.

Monsieur CANTIN Julien, gérant de ladite société, rappelle l'ordre du jour suivant :

- Transfert du siège social ;
- Transformation de la Société en société par actions simplifiée unipersonnelle ;
- Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme ;
- Formalités de publicité.

L'Assemblée, réunissant les associés possédant 3.315 parts sociales sur les 3.315 parts formant le capital social, est déclarée régulièrement constituée pour délibérer valablement sur l'ordre du jour.

Le gérant de la société, susnommé, préside la séance.

Il déclare que tous les documents et renseignements prescrits par les textes en vigueur ont été tenus à la disposition des associés dans les délais fixés par la loi et les règlements.

Il lui est donné acte de ces déclarations.

Puis, le gérant donne lecture de son rapport ainsi que du rapport du Commissaire à la transformation sur la situation de la société, en application des dispositions de l'article L.223-43, al. 3 du Code de commerce, et sur le montant des capitaux propres, en application des dispositions de l'article R.224-3, al. 2 du Code de commerce.



Il déclare ensuite la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, les décisions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE DECISION

L'associé unique, décide de transférer le siège social du 25 Rue de la Californie – 44400 REZE au 1 lieudit Les Noyers – 85310 NESMY, à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu lecture du rapport du Gérant et du rapport du Commissaire à la transformation établi en application des articles L.223-43, al.3 et R.224-3, al.2 du Code de commerce, après avoir constaté que toutes les conditions légales sont remplies, décide de transformer la société en Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle à compter du 29 juin 2015.

Cette transformation régulièrement effectuée n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La durée de la société, son objet et son siège social ne sont pas modifiés.

Son capital reste fixé à la somme de 33.150 euros ; il sera désormais divisé en 3.315 actions de 10 euros chacune, qui seront attribuées à chacun des associés de la Société, en échange des 3.315 parts sociales qu'ils possèdent, à due concurrence.

TROISIEME DECISION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'associé unique adopte, article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts de la société sous sa nouvelle forme. Un exemplaire de ces statuts demeurera annexé au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique, statuant aux conditions prévues par les nouvelles dispositions statutaires, nomme, pour une durée indéterminée, en qualité de Président de la Société :

Monsieur CANTIN Christophe
Né le 08 février 1963 à NANTES (44), de nationalité française,
Demeurant à 1 Lieudit Les Noyers – 85310 NESMY

Monsieur CANTIN Christophe est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Il aura, conformément à l'article 15 des statuts, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.

Monsieur CANTIN Christophe, présent, déclare accepter les fonctions de Président de la société et qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

duc

Monsieur CANTIN Christophe pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés par lui dans l'intérêt de la société, dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique décide que la durée de l'exercice en cours qui sera clos le 31 décembre 2015, n'a pas à être modifiée du fait de la transformation de la Société en société par actions simplifiée.

Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées.

La gérance de la Société sous sa forme à responsabilité limitée présentera à l'Assemblée Générale des associés qui statuera sur ces comptes, un rapport rendant compte de sa gestion pendant la période comprise entre le premier jour dudit exercice et celui de la transformation.

Ce rapport sera communiqué aux associés dans les conditions fixées par le Code de commerce et les nouveaux statuts.

L'Assemblée Générale des associés statuera sur ces comptes conformément aux règles fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées. Elle statuera également sur le quitus à accorder à la gérance de la Société sous son ancienne forme.

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

Les fonctions de la gérance prennent fin à compter de ce jour, sous réserve de la nécessité pour la gérance d'établir un rapport de gestion.

SIXIEME DECISION

L'associé unique, comme conséquence de la transformation de la Société en société

Enregistré à : SIE DE NANTES SUD EST - ENREGISTREMENT

Le 24/07/2015 Bordereau n°2015/2 466 Case n°17

Enregistrement : 125 € Pénalités :

Total liquidé : cent vingt-cinq euros

Montant reçu : cent vingt-cinq euros

La Contrôleuse principale des finances publiques

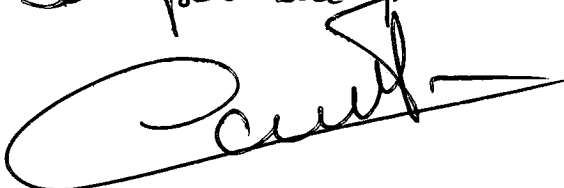
Catherine BERTHIER
Contrôleuse des impôts

SEPTIEME DECISION

L'associé unique, confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales consécutives à la résolution qui précède et plus particulièrement à Maître BEZY Marc, Société JURIPARTNER (SELARL L.R.B. AVOCATS-CONSEILS), Société d'Avocats inscrite au Barreau de NANTES, sise Cour Saint Vincent - 41 Rue de la Tour d'Auvergne - 44200 NANTES.

2013

De tout ce que dessus, le présent procès-verbal a été dressé et signé.

Bon pour acceptation des fonctions de président

die

2 C
SARL au capital de 33.150 euros

Ancien siège social :
25 Rue de la Californie
44400 REZE

Nouveau siège social :
1 Lieudit Les Noyers
85310 NESMY

440 082 493RCS LA ROCHE SUR YON

LISTE DES ANCIENS SIEGES SOCIAUX

LE SOUSSIGNE :

Monsieur CANTIN Julien, agissant en qualité de gérant de la société :

2 C, SARL

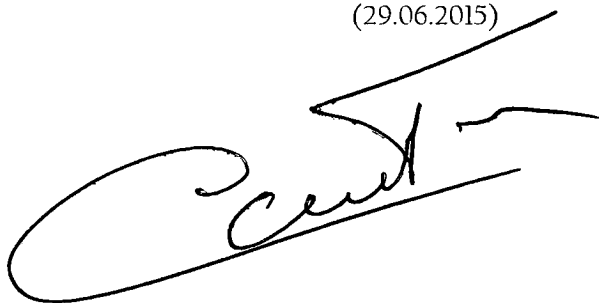
dont le siège social est transféré :

- 1 Lieudit Les Noyers – 85310 NESMY

Déclare que la société a eu pour siège social depuis sa constitution les locaux sis :

- 25 Rue de la Californie – 44400 REZE

Fait à NESMY,
Le vingt-neuf juin deux mille quinze
(29.06.2015)



S.A.S. 2 C

Société par actions simplifiée au capital de 33.150 euros

Siège social : 1 Lieudit Les Noyers
85310 NESMY

RCS LA ROCHE SUR YON 440 082 493

✂

STATUTS ADOPTES PAR

SUITE DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 29 JUIN 2015

JURIPARTNER
Société d'Avocats

SELARL LRB Avocats Conseils
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée

505250209 R.C.S. NANTES

Cour Saint Vincent
41 Rue de la Tour d'Auvergne

44200 NANTES

☎ 02 51.84 32.20

☎ 02 51.84.32.21

S.A.S. 2 C

Société par actions simplifiée au capital de 33.150 euros

Siège social : 1 Lieudit Les Noyers
85310 NESMY

RCS LA ROCHE SUR YON 440 082 493

✽

II RESULTE:

- d'un acte sous seing privé en date à NANTES, le 23 novembre 2001 portant constitution d'une Société par Actions Simplifiée, enregistré à NANTES SUD le 27.11.20001, Bord. 417, Case 27;
- d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 décembre 2009 portant transformation en SARL;
- d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2010 portant Réduction du capital social par voie de rachat de parts;
- d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 décembre 2012 portant Réduction du capital social par voie de rachat de parts;
- des Décisions de l'Associé Unique en date du 29 juin 2015 portant transfert du siège social et portant transformation de la société en société par actions simplifiée;

QU'IL EXISTE ACTUELLEMENT UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DONT LES STATUTS SONT AINSI ETABLIS:

de

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par la loi et les règlements en vigueur, notamment par la loi n° 99-587 du 12.07.1999, ainsi que par les présents statuts.

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

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

- ✓ Prises de participations dans toutes sociétés commerciales, artisanales et industrielles,
- ✓ Prestations administratives,
- ✓ Marketing, prospection,
- ✓ Conseil en marketing,
- ✓ Agence commerciale,
- ✓ Conseil en formation,
- ✓ Concession de brevets, marques, savoir-faire,

et toutes activités annexes, connexes et complémentaires et d'une façon générale, toutes activités commerciales, civiles, mobilières et immobilières se rattachant directement et indirectement à l'objet social ci-dessus défini ou susceptible de favoriser le but poursuivi par la société, son extension et son développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : S.A.S. 2 C

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : 1 Lieudit Les Noyers - 85310 NESMY

Toutefois, celui-ci pourra être transféré en tout autre endroit dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du Président, et en tout autre lieu par décision collective des actionnaires, à la majorité qualifiée représentant au moins les deux tiers du capital social.

Si la société vient à ne comporter qu'un seul actionnaire, la décision de transfert du siège social est prise par l'actionnaire unique.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est de 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce, sauf les cas de prorogation anticipée ou dissolution.

che 3

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique.

ARTICLE 6 - APPORTS

Les associés ont apporté à la société lors de sa constitution une somme totale de TRENTE NEUF MILLE (39 000) €EUROS correspondant à la valeur nominal de TROIS MILLE NEUF CENTS (3 900) parts de DIX (10) €EUROS chacune, qui ont été souscrites et libérées en totalité au moment de leur souscription.

Par A.G.E. du 31.12.2010, les associés ont décidé de réduire le capital social d'une somme de MILLE NEUF CENT CINQUANTE (1 950) euros, par rachat des CENT QUATRE-VINGT-QUINZE (195) parts de Monsieur GENDROT Bruno, numérotées de 3 706 à 3 900.

Par A.G.E. du 21.12.2012, les associés ont décidé de réduire le capital social d'une somme de TROIS MILLE NEUF CENT (3.900) euros, par rachat des TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX (390) parts appartenant à Messieurs BOURGAULT Patrick et PINSON Yannick, numérotées de 3.116 à 3.705.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de TRENTE-TROIS MILLE CENT CINQUANTE (33.150) euros, divisé en TROIS MILLE TROIS CENT QUINZE (3.315) parts sociales de DIX (10) euros chacune distribuées, ainsi qu'il suit :

▪ Monsieur CANTIN Christophe, à concurrence de TROIS MILLE TROIS CENTS QUINZE (3 315) PARTS de DIX (10) euros, numérotées 1 à 3 315, ci..... 3 315 parts

Soit au TOTAL TROIS MILLE TROIS CENT QUINZE (3.315) PARTS, ci..... 3.315 parts
composant le capital social de TRENTE-TROIS MILLE CENT CINQUANTE (33.150) EUROS.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I. Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières dans les conditions prévues par la loi.

Les actionnaires peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Conformément à la loi, les actionnaires ont, au prorata de leur participation dans le capital de la société, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel.

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. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre actionnaires.

che 4

La réduction du capital social, quelle qu'en soit la cause, à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ; celle-ci ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire ou en augmentation du capital social, doivent être libérées selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire, libération qui ne peut être inférieure à la moitié de leur valeur nominale lors de leur souscription, 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 du jour où cette augmentation de capital est devenue définitive.

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

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions porte, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

ARTICLE 11 - MODALITES DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres et comptes tenus à cet effet au siège social. La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et transcrit sur un registre paraphé et coté dit "Registre des Mouvements".

Si les actions ne sont pas entièrement libérées, l'ordre de mouvement doit être signé en outre par le cessionnaire.

La transmission d'actions, à titre gratuit ou en suite de décès, s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales et sous réserve, le cas échéant, du respect de la procédure définie ci-après.

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

che

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

Les dispositions des articles 12, 13, 16 et 17 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un actionnaire.

ARTICLE 12 - CESSIION DES ACTIONS - CLAUSE D'AGREMENT

Sauf en cas de succession en ligne directe, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, soit au profit d'un actionnaire de la société, la cession d'actions à un tiers non actionnaire à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément de la société dans les conditions ci-après :

1. En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou la dénomination, la forme, le siège social, le numéro R.C.S., l'identité des dirigeants, s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée, ainsi que le prix offert.

Dans les trois mois qui suivent cette déclaration, le Président est tenu de notifier au cédant s'il accepte ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est réputé acquis.

La décision d'acceptation doit être prise à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés, le cédant s'il est actionnaire ne prenant pas part au vote.

La décision n'est pas motivée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Dans les dix jours de la décision, le cédant doit en être informé par lettre recommandée. En cas de refus, le cédant aura huit jours pour faire connaître dans la même forme s'il renonce ou non à son projet de cession.

2. Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet, le président est tenu de faire acquérir les actions soit par des actionnaires ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital, et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus.

A cet effet, le président avisera les actionnaires, par lettre recommandée, de la cession projetée en invitant chaque actionnaire à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat doivent être adressées par les actionnaires au président, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la notification qu'ils ont reçue.

La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est effectuée par le président, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes. S'il y a lieu, les actions non réparties sont attribuées par voie de tirage au sort - auquel il est procédé par le président, en présence des actionnaires acheteurs ou ceux dûment appelés - à autant d'actionnaires acheteurs qu'il reste d'actions à attribuer.

3. Si aucune demande d'achat n'a été adressée au président dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le président peut faire acheter les actions disponibles par un tiers.

4. Les actions peuvent être également achetées par la société si le cédant est d'accord. A cet effet, le président doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception.



L'actionnaire cédant doit faire connaître sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande.

En cas d'accord, le président convoque une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider, s'il y a lieu, du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. Cette convocation doit être effectuée suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de trois mois indiqué ci-après.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au 6. ci-après.

5. Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois mois, à compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'actionnaire vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.

Ce délai de trois mois peut être prolongé par ordonnance non susceptible de recours du Président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire étant dûment appelés.

6. Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou par des tiers, le président notifie à l'actionnaire cédant les nom, prénoms, domicile du ou des acquéreurs.

Le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par moitié par les acquéreurs.

7. La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du Président sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions. Avis est donné audit titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours de la détermination du prix, d'avoir à se présenter au siège social, pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intérêts.

8. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

9. La clause d'agrément, objet du présent article, peut s'appliquer également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices.

Elle s'applique aussi en cas de cession de droit de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire.

Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti au président, pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non de maintenir celui-ci comme actionnaire, est de trois mois à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

En cas de rachat, le prix à payer est égal à la valeur des actions nouvelles déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

10. En cas d'attribution d'actions de la présente société, à la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions en portefeuille, les attributions faites à des personnes n'ayant pas déjà la qualité d'actionnaire seront soumises à l'agrément institué par le présent article.



A défaut de notification au liquidateur de la décision du président, dans les trois mois qui suivront la demande d'agrément, cet agrément se trouvera acquis.

En cas de refus d'agrément des attributaires ou de certains d'entre eux, le liquidateur pourra, dans un délai de trente jours à dater de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions faites de façon à ne faire présenter que des attributaires agréés.

Dans le cas où aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas où le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus visé, les actions attribuées aux actionnaires non agréés devront être achetées ou rachetées à la société en liquidation dans les conditions fixées sous les 2. à 4. ci-dessus.

A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, objet du refus d'agrément, dans le délai stipulé sous le 5. ci-dessus, le partage pourra être réalisé conformément au projet présenté.

ARTICLE 13 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation de l'article 12 ci-dessus sont nulles.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

I. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.

II. Les actionnaires sont responsables à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent. Au-delà, tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations 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 des actionnaires.

III. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

IV. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires d'actions isolées, 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 d'actions nécessaires.

V. A moins d'une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations, ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à toute répartition ou à tout remboursement, au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale et de leur jouissance respectives, toutes les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.



ARTICLE 15 - INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS - NUE PROPRIÉTÉ ET USUFRUIT

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

Les propriétaires indivis d'actions sont tenu 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 en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

II. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

ARTICLE 16 - MODIFICATIONS DANS LE CONTRÔLE D'UNE SOCIÉTÉ ACTIONNAIRE

1. En cas de modification au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 du contrôle d'une société actionnaire, celle-ci doit en informer le président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à compter du changement du contrôle. Cette notification doit indiquer la date du changement du contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle.

Si cette notification n'est pas effectuée, la société actionnaire pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article 16 des présents statuts.

2. Dans les 30 jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en oeuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

ARTICLE 17 - EXCLUSION

Est exclu de plein droit tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un actionnaire peut être prononcée dans les cas suivants :

- changement de contrôle d'une société actionnaire,
- violation des statuts,
- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société,
- exercice d'une activité concurrente de celle de la société,
- révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social.

L'exclusion d'un actionnaire est décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

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

de

- ✧ Information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagné de toutes pièces justificatives utiles.
- ✧ Information identique de tous les autres actionnaires.
- ✧ Lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de 30 jours à compter de l'exclusion aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société.

Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les 30 jours de la décision de fixation du prix.

ARTICLE 18 - PRESIDENCE DE LA SOCIETE

La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de 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 nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

La durée des fonctions du président est de six années.

Nul ne peut être nommé président s'il est âgé de plus de 70 ans. D'autre part, si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionné à l'issue de la prochaine assemblée générale.

En cas de décès, démission ou empêchement du président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à 3 mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires. Le président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le président représente la société à l'égard des tiers.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du président est fixée par une décision collective des actionnaires. Elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires.



ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Le président doit aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui-même et la société, dans le délai d'un mois à compter de la conclusions de ces conventions. Les commissaires aux comptes présentent à la collectivité des actionnaires un rapport sur ces conventions. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

Les opérations ci-après font l'objet d'une décision collective des actionnaires dans les conditions suivantes :

** Décisions prises à l'unanimité des actionnaires*

Toute décision requérant l'unanimité en application de l'article 262-20 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

** Décisions prises à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés*

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- nomination et révocation du président,
- nomination des commissaires aux comptes,
- dissolution et liquidation de la société,
- augmentation et réduction du capital,
- fusion, scission et apport partiel d'actif,
- agrément des cessions d'actions,
- exclusion d'un actionnaire.

Toutes modifications statutaires ne relevant pas de l'article 262-20 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

Si la société vient à ne comprendre qu'un seul actionnaire, les décisions ci-dessus sont de la compétence de l'actionnaire unique.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président.

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

Les décisions collectives des actionnaires sont prises au choix du président en assemblée ou par consultation, ou par correspondance. Tous moyens de communication - vidéo, télécopie, télex, etc... - peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Tout actionnaire a la faculté de requérir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée d'un projet de résolutions.

L'assemblée est convoquée par le président. La convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de la réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

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

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président à la majorité simple. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.



A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire. Cette feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires, en annexe figurent les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le président et le secrétaire.

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des actionnaires sont présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de 15 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie. L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de 15 jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 23 - FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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 de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison 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.

Ce bénéfice est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.



Les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. L'assemblée générale peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 24 - COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du président.

ARTICLE 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La liquidation de la société est effectuée conformément à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et aux décrets pris pour son application.

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

ARTICLE 26 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 27 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites, incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

A compter de cette immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq (5) ans.

ARTICLE 28 - PUBLICITE

Tous pouvoirs sont donnés au président à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution de la société dans un journal d'annonces légales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités.



Fait à NESMY
Le vingt-neuf juin deux mille quinze
(29.06.2015)
En 4 exemplaires

Monsieur Christophe CANTIN
Bon pour acceptation des fonctions de Président

Bon pour acceptation des fonctions de Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cantini', written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.