

RCS : COLMAR
Code greffe : 6851

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 COLMAR atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00402
Numéro SIREN : 809 331 887
Nom ou dénomination : 3 V HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 26/08/2015 sous le numéro de dépôt 2933

12016

"3V HOLDING"
Société Civile au capital de 880.000,00 Euros
16 Chemin du Traenkweg
68340 ZELLENBERG

RCS COLMAR

A 2933

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 18 JANVIER 2015

L'an deux mil quinze, le dix-huit janvier
à dix-sept heures,

Les associés de la Société " 3V HOLDING", Société Civile au Capital de **880.000** Euros, divisé en **8.800 parts** de 100 Euros chacune, dont le siège est à ZELLENBERG (68340), 16 Chemin du Traenkweg,
se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, en renonçant à toute convocation et à tous délais, ainsi qu'aux communications préalables prévues par la loi et les statuts.

Sont présents ou représentés :

- ..Monsieur Eddy VINGATARAMIN..... **4.400 parts**
- ..Madame Marie BOEHM épouse VINGATARAMIN **4.400 parts**

Total des parts8.800 parts

La séance est ouverte sous la présidence de **Monsieur Eddy VINGATARAMIN**, Gérant

Monsieur le Président constate en conséquence que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité statutaire requise.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

- 1. Lecture du contrat d'apport de titres ;**
- 2. Approbation de l'apport de 422 titres de la société "LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION", consenti par Monsieur Eddy VINGATARAMIN et de son évaluation ;**
- 3. Approbation de l'apport en numéraire de 10.000 Euros consenti par Madame Marie née BOEHM épouse VINGATARAMIN et pouvoirs au gérant pour signer l'acte d'apport**
- 4. Augmentation du capital d'un montant de 2.120.000 Euros en vue de rémunérer les apports susvisés ;**
- 5. Modification corrélative des statuts ;**
- 6. Pouvoirs à conférer pour l'accomplissement des formalités ;**
- 7. Questions diverses.**

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

- un exemplaire des statuts de la Société ;
- le projet d'acte contenant augmentation capital de la société par apport en nature de titres consenti par Monsieur Eddy VINGATARAMIN

La discussion s'ouvre.

Il est donné lecture d'un projet de contrat d'apport de parts sociales.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et le projet de contrat d'apport de titres, aux termes duquel il est fait apport à la société **"3V HOLDING"** de :

- **422** (quatre cent vingt-deux) actions, appartenant à Monsieur Eddy VINGATARAMIN, chacune entièrement libérées, toutes nominatives, émises par la société dénommée **"LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION"**, Société par Actions simplifiées au capital de 450.000 Euros, ayant son siège social à (75001) PARIS, 27 Rue de la Ferronnerie immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 539.917.963, ledit apport évalué à **2.110.000 Euros** et rémunéré par l'attribution de **21.100** parts nouvelles,

APPROUVE :

- 1/ cet apport ainsi que son évaluation
- 2/ la régularisation de l'acte d'apport
- 3/ donne tous pouvoirs à Monsieur Eddy VINGATARAMIN, gérant de la société « **3V HOLDING** » à l'effet de signer le contrat d'apport pour un montant net 2.110.000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

En outre l'Assemblée Générale a pris bonne note qu'il ressort du projet d'acte d'apport que les titres apportés par Monsieur Eddy VINGATARAMIN dépendent de sa communauté de biens existant entre son épouse et lui-même et que son conjoint, dûment informé de l'apport, interviendra dans l'acte *« en vue de donner son accord en application de l'article 1424 du code civil et de faire part de son intention de ne pas vouloir revendiquer la qualité d'associé sur la moitié des parts attribuées à l'apporteur en rémunération de son apport... »*

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et notamment le souhait de Madame Marie BOEHM épouse VINGATARAMIN de faire apport d'une somme en numéraire de 10.000 € à la Société « **3V HOLDING** » qui sera rémunéré par l'attribution de 100 parts nouvelles,

APPROUVE cet apport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

En outre l'Assemblée Générale a pris bonne note que la somme apportée par Madame Marie VINGATARAMIN provient de fonds de communauté et que Monsieur Eddy VINGATARAMIN déclare ne pas vouloir revendiquer la qualité d'associé sur la moitié des parts qui seront attribuées à son épouse en rémunération de son apport.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide, à titre de rémunération des apports, d'approuver au titre de la première et de la deuxième résolution d'augmenter le capital social d'un montant de **2.120.000 €uros** pour le porter de **880.000 €uros** à **3.000.000 €uros** par voie de création de **21.200 parts sociales nouvelles de 100 €uros** de valeur nominale chacune, entièrement libérées et attribuées en rémunération des apports fait par :

- Monsieur **Eddy VINGATARAMIN** pour **21.100 parts sociales**,
- Madame **Marie BOEHM épouse VINGATARAMIN** pour **100 parts sociales**.

Les parts sociales nouvelles seront dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital entièrement assimilées aux parts sociales anciennes. Elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Leurs droits aux dividendes s'exerceront pour la première fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à la date de réalisation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, constate que l'augmentation du capital est définitivement réalisée et décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

Article 6 - Apports

Il est ajouté les paragraphes suivants :

*Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du **16 janvier 2015**, le capital social de la société "**3V HOLDING**" a été augmenté de **2.120.000 €uros** suite à l'apport en nature consenti par Monsieur **Eddy VINGATARAMIN** de **422** (quatre cent vingt-deux) actions et suite à l'apport en numéraire consenti par Madame **Marie VINGATARAMIN** de **10.000 €** (dix mille euros), lesquels apports ont été rémunérés par l'attribution de **21.200 parts nouvelles** toutes d'une valeur nominale de **100 €uros** chacune, entièrement libérées, toutes nominatives, émises en contrepartie des apports suivants :*

** **422** (quatre cent vingt-deux) actions, appartenant à Monsieur **Eddy VINGATARAMIN** chacune entièrement libérées émises par la société "**LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION** ", Société par Actions simplifiées au capital de **450.000 €uros**, ayant son siège social à (75001) **PARIS**, 27 Rue de la Ferronnerie immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de **PARIS** sous le n° **539.917.963**, ledit apport évalué à **2.110.000 €uros** et rémunéré par l'attribution de **21.100 parts nouvelles**,*

** **10.000 €** (dix mille euros) en numéraire appartenant à Madame **Marie BOEHM épouse VINGATARAMIN**, ledit apport rémunéré par l'attribution de **100 parts nouvelles**.*

Article 7 - Capital Social- Parts Sociales

Le capital social est fixé à la somme de **3.000.000 Euros** (Trois millions d' Euros) égal au montant des apports ci-dessus.

Il est divisé en **30.000 parts sociales** égales de **100Euro** chacune, entièrement libérées, qui sont réparties de la manière suivante :

. à Monsieur **Eddy VINGATARAMIN**, à concurrence de
Vingt-cinq mille cinq cent parts
numérotées 1 à 4.400 et de 8.801 à 29.900 ci.....**25.500 parts**

. à Madame **Marie VINGATARAMIN**, à concurrence de
Quatre mille cinq cents parts,
numérotées 4.401 à 8.000 et de 29.901 à 30.000, ci..... **4.500 parts**

Total égal au nombre des parts sociales
composant le capital social **30.000 parts**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes pour l'accomplissement des formalités légales de publicité et de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés, en annexe au Greffe du Tribunal d'Instance de COLMAR.

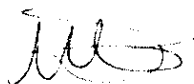
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix-sept heures cinquante.

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

M. Eddy VINGATARAMIN

Mme Marie née BOEHM épouse VINGATARAMIN



Enregistré à : **S.I.E DE COLMAR - POLE ENREGISTREMENT**

Le 23/04/2015 Bordereau n°2015/339 Case n°22

Enregistrement : 500 €

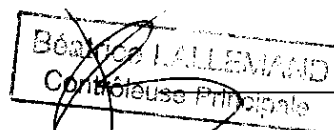
Pénalités : 54 €

Ext 2485

Total liquidé : cinq cent cinquante-quatre euros

Montant reçu : cinq cent cinquante-quatre euros

La Contrôleuse principale des finances publiques



CONTRAT D'APPORT DE TITRES

Entre les soussignés :

Monsieur **Eddy VINGATARAMIN**, né le 09 août 1976 à BASSE-TERRE (Guadeloupe), époux de Madame Marie née BOEHM, née le 12 mars 1982 à HERRLISHEIM-PRES-COLMAR (68), également comparante aux présentes,
mariés sous le régime légal de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union célébrée à la Mairie de HERRLISHEIM-PRES-COLMAR, le 13 août 2010, demeurant à (68340) ZELLENBERG, 16 Chemin du Traenkweg.
De nationalité Française
Résident au sens de la réglementation fiscale

*ci-après dénommé "l'apporteur"
d'une part,*

et

La société « **3V HOLDING** » Société Civile au capital de **880.000 €**, ayant son siège social à (68340) ZELLENBERG – 16 Chemin du Traenkweg, en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR

Représentée aux présentes par tous ses associés et membres fondateurs savoir :

Monsieur **Eddy VINGATARAMIN** et son épouse Madame Marie née BOEHM

Il est précisé que :

La présente opération est réalisée au nom et pour le compte de la société en formation dans le cadre des dispositions de l'article 1843 du Code civil et de l'article 6 troisième alinéa du décret numéro 78-704 du 3 Juillet 1978.

*A cet effet il est expressément convenu que l'immatriculation de la société dite « **3V HOLDING** » au Registre du Commerce et des Sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même.*

d'autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur **Eddy VINGATARAMIN** est propriétaire, en communauté de biens, de :

- **422 actions** de la société dénommée "**LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION**", Société par Actions Simplifiée au capital de 450.000 €, avec siège à (75001) PARIS, 27 Rue de la Ferronnerie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 539.917.963,
Laquelle a été constituée par acte sous seing privé en date du 22 juin 2011 dûment enregistrée aux centre des impôts compétent.

La société a pour objet la promotion et la prise de participation dans des opérations de promotion, de sociétés d'exploitation hôtelières et de sociétés porteuses des terrains et immeubles nécessaires aux deux activités précitées à savoir les murs des hôtels qui seraient exploités par ses filiales, et les terrains sur lesquels, la société filiale développera des opérations

Elle est dirigée par sa Présidente **Mademoiselle Géraldine STRUB**.

Les actions apportées par Monsieur **Eddy VINGATARAMIN** ont l'origine de propriété suivante :

- **les 422 actions**, qu'il possède en communauté de biens, ont été souscrites aux termes des statuts constitutifs de la société en date du 11 juin 2011 étant précisé que son épouse, Madame Marie née BOEHM, n'avait pas entendu revendiquer la qualité d'associé sur la moitié des actions attribuées à son époux.

La société "**LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION**", a arrêté son dernier exercice social le 31 décembre 2012, et à cette date le résultat de l'exercice dégageait une perte de 15.887,01 € qui a été affecté au compte « *Report à Nouveau Débiteur* ».

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

I. APPORT – DESIGNATION

Par les présentes, Monsieur Eddy VINGATARAMIN fait apport à la société "**3V HOLDING**", sous les garanties ordinaires et de droit :

- **de 422 actions** de la société dénommée "**LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION**" appartenant à Monsieur **Eddy VINGATARAMIN** à la société "**3V HOLDING**".

Ces actions constituent 42,2 % du capital de la société "**LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION**", et sont toutes entièrement libérées.

Il est précisé que leur valeur a été fixée à 2.100.000,00 €uros soit 5.000 € l'action au nominal.

L'apport par Monsieur **Eddy VINGATARAMIN** sera rémunéré par l'attribution de :

- **21.100 parts sociales**

de **100 €uros** chacune de la société "**3V HOLDING**", soit **2.110.000 €uros**.

Consentement du conjoint de l'apporteur

Madame Marie BOEHM épouse VINGATARAMIN intervenant en sa qualité de conjoint de l'apporteur, ci-avant nommée en tête des présentes, déclare :

- qu'elle consent à la réalisation de cet apport en nature conformément à l'article 1424 du Code Civil

- et qu'elle n'entend pas se prévaloir de la qualité d'associé à hauteur de la moitié des droits sociaux qui seront attribués à son conjoint apporteur en rémunération de son apport et, ce en conformité des dispositions de l'article 1832-2 du Code civil.

Il est toutefois précisé que la valeur desdites parts sociales dépendra de la communauté de biens existant entre les époux.

II. DECLARATIONS DES APORTEURS

L'apporteur déclare :

- être propriétaire de l'ensemble des titres apportés,
- que les titres apportés ne sont grevés d'aucune inscription quelconque et en particulier d'aucune inscription de nantissement,
- qu'il n'existe aucun obstacle pouvant s'opposer à leur libre transmission et qu'ils ont la pleine capacité d'en disposer,

- enfin, que la société "**LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION**", dont les droits sont apportés n'est pas en cessation de paiement et ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ni de règlement amiable.

En résumé, rien ne s'oppose à la libre disposition des titres apportés.

III. AGREMENT

La société "**3V HOLDING**" bénéficiaire de l'apport des titres de la société «**LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION**» a été agréée en qualité de nouvelle associée de la société "**LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION**" par décision de l'Assemblée Générale des associés en date du **15 janvier 2015** conformément aux dispositions statutaires prévoyant un tel agrément en cas de cession à titre onéreux à quelque cessionnaire que ce soit.

IV. PROPRIETE - JOUISSANCE

La société "**3V HOLDING**" aura la propriété des droits sociaux apportée à compter de ce jour. Elle en aura la jouissance à compter du même jour.

Ainsi, la société bénéficiaire exercera-t-elle tous les droits attachés aux parts sociales à compter de cette date.

V. REMUNERATION DES APPORTS

Il est précisé que cet apport prévu aux présentes a été approuvé aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société "**3V HOLDING**" réunie à cet en date du **16 janvier 2015**.

En effet aux termes de cette assemblée, et en contrepartie de l'apport de Monsieur Eddy VINGATARAMIN de **422** actions de la société "**LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION**" évaluées globalement à la somme de **2.110.000 €uros** (Deux millions cent dix mille euros),

La société « **3V HOLDING** » a approuvé l'augmentation de son capital social pour un montant de **2.110.000 euros** par la création de **21.100** parts sociale de **100 €uros** de nominal chacune.

VI. DROITS DES PARTS NOUVELLES

Les **21.100** parts sociales nouvelles sont créées jouissance à compter de ce jour.

Lesdites parts seront complètement assimilées aux parts anciennes et soumises comme elles à toutes les dispositions des statuts.

VII. REGIME FISCAL - REPORT D'IMPOSITION

Le régime de report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du Code Général des Impôts s'applique de plein droit à l'échange des titres résultant des apports à titre pur et simple ou des apports à titre onéreux effectués par un apporteur, personne physique ayant sa résidence fiscale en France.

Dans le cadre des dispositions de l'article 150-0 B ter du Code Général des Impôts, Monsieur **Eddy VINGATARAMIN**, apporteur en nature, bénéficie donc du report d'imposition de la plus-value résultant de l'apport des parts détaillé ci-dessus.

Le report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du Code Général des Impôts s'applique de plein droit sans que le contribuable n'ait à en faire la demande, l'opération d'échange est en effet considérée comme une opération intercalaire et n'est pas prise en compte pour l'appréciation du franchissement du seuil annuel de cession prévu à l'article 150-0 A I. 1 du Code Général des Impôts.

VIII. DECLARATIONS FISCALES

droit d'enregistrement

Les parties aux présentes requièrent l'enregistrement du présent acte au droit fixe de 500€uros.

IX. FRAIS ET DROITS

Les frais, honoraires et droits d'enregistrement qui seront la suite et la conséquence du présent contrat d'apport seront supportés par la société bénéficiaire.

X. POUVOIRS POUR FORMALITES

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, mentions ou publications où besoin sera.

XI. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes ainsi que de tout acte ou document qui en serait la conséquence, les parties élisent domicile en leur domicile et siège social respectifs indiqués en tête des présentes.

Fait à **ZELLENBERG**, le 18/01/2015

En 6 (six) exemplaires

M. Eddy VINGATARAMIN



Me Marie VINGATARAMIN

Agissant en qualité de conjoint de l'apporteur



Pour la « Société Civile 3V HOLDING »

**M. Eddy VINGATARAMIN
et Mme Marie VINGATARAMIN**



SIREN :

NE RIEN INSCRIRE EMPLACEMENT RÉSERVÉ À L'ENREGISTREMENT

Enregistré à : S.I.E DE COLMAR - POLE ENREGISTREMENT

Le 24/04/2015 Bordereau n°2015/343 Case n°1

Ext 2494

Enregistrement : 500 € Pénalités : 54 €

Total liquidé : cinq cent cinquante-quatre euros

Montant reçu : cinq cent cinquante-quatre euros

La Contrôleuse principale des finances publiques

Béatrice LAMBERT
Contrôleuse Principale

*Société Civile
au capital de 3.000.000 Euros*

16 Chemin Traenkweg

68340 ZELLENBERG

*Copie certifiée
conforme à l'original
Eddy VINGATARIN*

STATUTS



*Mise à jour suite à l'Assemblée Générale
extraordinaire du 18 janvier 2015*

*Société Civile
au capital de 3.000.000 Euros*

16 Chemin Traenkweg

68340 ZELLENBERG

STATUTS

*Mise à jour suite à l'Assemblée Générale
extraordinaire du 18 janvier 2015*

"3V HOLDING"

Société Civile au capital de 3.000.000 Euros

16 Chemin Traenkweg

68340 ZELLENBERG

Les soussignés :

- Monsieur **Eddy VINGATARAMIN** né le 9 août 1976 à BASSE-TERRE (Guadeloupe), époux de Madame Marie VINGATARAMIN née BOEHM le 12 mars 1982 à HERRLISHEIM-PRES-COLMAR (68), avec laquelle il s'est marié le 13 août 2010 à HERRLISHEIM-PRES-COLMAR (68) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union, demeurant ensemble à (68340) ZELLENBERG, 16 Chemin Traenkweg.
- Madame **Marie VINGATARAMIN** née BOEHM le 12 mars 1982 à HERRLISHEIMPRES COLMAR (68), épouse de Monsieur Eddy VINGATARAMIN né le 9 août 1976 à BASSE-TERRE (Guadeloupe), avec lequel elle s'est mariée le 13 août 2010 à HERRLISHEIM-PRES-COLMAR (68) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union, demeurant ensemble à (68340) ZELLENBERG, 16 Chemin Traenkweg.

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société civile qu'ils ont convenu de constituer :

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1 - *Forme*

Il est formé par les présentes, entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société civile régie par les dispositions du titre IX du livre III du Code Civil et par les textes d'application subséquents ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - *Objet*

La société a pour objet :

- l'acquisition, la détention, la gestion et la cession de participations dans des sociétés ayant leur siège tant en France qu'à l'étranger, toutes opérations de trésorerie avec les sociétés ayant avec elle directement ou indirectement des liens de capital,
- la propriété, la détention, la gestion, la cession de tous actifs, notamment financiers, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, dont elle est ou pourrait devenir propriétaire par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscriptions ou autrement,
- la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou l'usufruit, dont elle est ou pourrait devenir propriétaire par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscriptions ou autrement,
- l'acquisition, et exceptionnellement la vente, à titre civil de tous droits de propriété, nue-propriété ou d'usufruit, de tous terrains, immeubles, bâtis ou non bâtis, la construction de tous immeubles,
- l'administration, la mise en valeur et l'exploitation par bail ou autrement des biens sociaux,
- la gestion et le développement de marques ou de brevets, l'acquisition et la gestion d'immeubles, de participations dans des sociétés civiles immobilières.
- la recherche de tous moyens financiers et l'obtention de toutes ouvertures de crédits et facilités de caisse avec ou sans garantie d'hypothèque,
- toutes opérations destinées à la réalisation de l'objet social, notamment en facilitant le recours au crédit dont certains associés pourraient avoir besoin pour se libérer envers la société des sommes dont ils seraient débiteurs, à raison de l'exécution des travaux de construction respectivement de la réalisation de l'objet social et ce, par voie de caution hypothécaire ; le cautionnement des engagements financiers des associés notamment par l'affectation hypothécaire des biens de la société.

Article 3 **Dénomination**

La société prend la dénomination suivante

"3V HOLDING"

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie, de manière lisible, une fois au moins, des mots "**Société Civile**" suivie de l'indication du capital social.

Article 4 **Siège social**

Le siège social est fixé à

16 Chemin Traenkweg

68340 ZELLENBERG

Il peut être transféré en tout autre endroit de la même ville ou du même département sur simple décision de la gérance et partout ailleurs, sur décision extraordinaire de la collectivité des associés.

Article 5 - **Durée**

La durée de la société est fixée à **quatre vingt dix-neuf (99)** années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

La durée de la société peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder quatre vingt-dix-neuf ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

La décision de prorogation est prise à la majorité prévue pour la modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par le décès, ni par la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation judiciaire, le redressement judiciaire d'un associé.

TITRE 2

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 6 — **Apports**

6-1 Apport en nature lors de constitution de la société

1) Désignation de l'apport en nature

Les soussignés apportent en capital à la société "**3V HOLDING**", **2 856 parts sociales** (à savoir chacun 1 428 parts sociales, toutes détenues en pleine propriété de la société "**LAFAYETTE PATRIMOINE FINANCES**", Société à Responsabilité Limitée au capital de 61 000 Euros, divisé en 6 100 parts sociales de 10 Euros chacune, dont le siège social est à (75001) PARIS, 27 Rue de la Ferronnerie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro TI 495 373 516 (2014 B 18652)).

La Société a pour objet, l'assistance au montage et au suivi de projets d'entreprise, et la prise de participation dans les sociétés porteuses des projets concernés, à titre accessoire le conseil en investissement financier, et les transactions immobilières.

Elle a été constituée par acte sous seing privé à KURTZENHOUSE le 8 février 2007, enregistrée à SCHILTIGHEIM le 5 mars 2007, sous le bord. 2007/165, Case n° 7, Ext. n° 1430.

Elle est dirigée par Monsieur **Eddy VINGATARAMIN**, Gérant.

Les parts appartenant à Monsieur et Madame **Eddy et Marie VINGATARAMIN** ont l'origine de propriété suivante

Monsieur Eddy VINGATARAMIN

- **3 120 parts** lors de la constitution de la société le 8 février 2007
- **60 parts** ont été cédées le 30 avril 2008 à Madame Marie VINGATARAMIN
- **20 000 parts** ont été souscrites lors de l'augmentation de capital du 28 décembre 2009, assemblée qui a décidé de remplacer les parts existantes de 1 Euro par des parts de 10 Euros
- **144 parts** ont été acquises le 31 mars 2011
- **1 023 parts** ont été données à Madame Marie VINGATARAMIN le 29 juillet 2011
- **1 part** a été acquise le 1er avril 2014

Soit au total : 1 428 parts

Madame Marie VINGATARAMIN

- **60 parts** ont été acquises le 30 avril 2008
- **4 000 parts** ont été souscrites lors de l'augmentation de capital du 28 décembre 2009, assemblée qui a décidé de remplacer les parts existantes de 1 Euro par des parts de 10 Euros
- **1 part** a été cédée le 7 décembre 2010
- **1 023 parts** ont été acquises par donation le 29 juillet 2011

Soit au total : 1 428 parts

Le capital social est entièrement libéré.

2) Evaluation de l'apport en nature

La valeur des droits sociaux faisant l'objet du présent apport en nature, soit **46,82 %** du capital de la société "**LAFAYETTE PATRIMOINE FINANCES**", a été fixée à une valeur de **928 200 Euros**.

Les apports respectifs par Monsieur et Madame **Eddy** et **Marie VINGATARAMIN** (1 428 parts chacun) seront rémunérés par l'attribution respective de :

- pour Monsieur **Eddy VINGATARAMIN : 4 400 parts**
- pour Madame **Marie VINGATARAMIN : 4 400 parts**

soit au total **8 800 parts de 100 Euros** chacune de la société "**3V HOLDING**", soit **880 000 Euros**.

SOIT AU TOTAL, LA SOMME DE 880 000 EUROS.

La soulte égale à la différence entre la valeur d'apport estimé à 928 200 Euros et la valeur des parts sociales reçues en contrepartie de l'apport (soit 880 000 €), soit la somme de 48 200 Euros sera payée par inscription aux comptes- courants de Monsieur et Madame Eddy et Marie VINGATARAMIN, chacun pour moitié, soit la somme de 24 100 Euros.

Déclarations de l'apporteur

Les apporteurs, ci-dessus désignés, déclarent que :

- les droits sociaux apportés ne sont grevés d'aucune inscription quelconque et en particulier d'aucune inscription de nantissement, promesse de vente ;
- les droits sociaux apportés sont leur propriété légitime ;
- il n'existe aucun obstacle pouvant s'opposer à la transmission de ces droits sociaux ;

- la société "**LAFAYETTE PATRIMOINE FINANCES**", dont les droits sont apportés, n'est pas en état de cessation de paiements, de redressement ou de liquidation judiciaire, et ne fait pas l'objet de procédure de règlement amiable ou de sauvegarde de justice ;
- la société "**LAFAYETTE PATRIMOINE FINANCES**" a arrêté son dernier exercice social le 31 mars 2014, et à cette date et avant affectation des résultats de l'exercice ses capitaux propres s'élevaient à la somme de 1 117 185 €uros et le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2014 dégageait un bénéfice de 49 723,47 €uros.

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue le **26 septembre 2014** a approuvé les comptes et a affecté le bénéfice d'un montant de **49 723,47 €uros** pour **3 000 €uros** à la « Réserve Légale » et **46 623,47 €uros** à la « Réserve Facultative ».

L'ensemble des droits sociaux apportés sont entièrement libérées de leur montant total.

En résumé, rien ne s'oppose à la libre disposition des droits sociaux apportés à la société bénéficiaire.

En outre, ils stipulent réaliser le présent apport sans aucune garantie de valeur des actions apportées garantissant leur seule existence et l'absence de toute restriction à leur cessibilité.

Propriété - jouissance

La société bénéficiaire des apports sera propriétaire des titres sociaux sus- désignés à compter du jour où elle aura acquis la personnalité morale par son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Elle en aura la jouissance à compter du même jour.

Agrément

La société "**3V HOLDING**", bénéficiaire de l'apport des titres de la société "**LAFAYETTE PATRIMOINE FINANCES**", a été agréée en qualité de nouvelle associée de cette société par décision de l'Assemblée Générale des associés de la société "**LAFAYETTE PATRIMOINE FINANCES**" réunie le **8 novembre 2014** conformément aux dispositions des statuts de cette société prévoyant un tel agrément en cas de cession à titre onéreux à quelque cessionnaire que ce soit.

Rémunération des apports en nature

En représentation de la valeur des apports en nature ci-dessus désignés, il sera créé **8 800** parts sociales de **100 €uros** de nominal chacune, toutes entièrement libérées, et attribuées de la manière suivante :

- pour Monsieur **Eddy VINGATARAMIN : 4 400** parts
- pour Madame **Marie VINGATARAMIN : 4 400** parts

6-2 Apport en nature du 18 janvier 2015

Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du **18 janvier 2015**, le capital social de la société **"3V HOLDING"** a été augmenté de **2.120.000 €uros** suite à l'apport en nature consenti par Monsieur **Eddy VINGATARAMIN** de **422** (quatre cent vingt-deux) actions et suite à l'apport en numéraire consenti par Madame **Marie VINGATARAMIN** de **10.000 €** (dix mille euros),

lesquels apports ont été rémunérés par l'attribution de **21.200** parts nouvelles toutes d'une valeur nominale de **100 €uros** chacune, entièrement libérées, toutes nominatives, émises en contrepartie des apports suivants :

* **422** (quatre cent vingt-deux) actions, appartenant à Monsieur Eddy VINGATARAMIN chacune entièrement libérées émises par la société **"LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION "**, Société par Actions simplifiées au capital de 450.000 €uros, ayant son siège social à (75001) PARIS, 27 Rue de la Ferronnerie immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 539.917.953, ledit apport évalué à **2.110.000 €uros** et rémunéré par l'attribution de **21.100** parts nouvelles,

* **10.000 €** (dix mille euros) en numéraire appartenant à Madame Marie BOEHM épouse VINGATARAMIN, ledit apport rémunéré par l'attribution de 100 parts nouvelles.

6-3 Récapitulation des apports

- Apport en nature
effectué par M. **Eddy VINGATARAMIN : 2.550.000 €uros**
représentant • **25.500 parts**
- Apport en nature
effectué par Mme **Marie VINGATARAMIN : 450 000 €uros**
représentant • **4 500 parts**

Total des apports correspondants :

- au montant du capital social : **3.000.000 €uros**
- au montant des parts sociales **30.000 parts**

Article 7 - **Capital social - parts sociales**

Le capital social est fixé à la somme de **3.000.000 €uros** (Trois millions d' €uros) égal au montant des apports ci-dessus.

Il est divisé en **30.000** parts sociales égales de **100€uro** chacune, entièrement libérées, qui sont réparties de la manière suivante :

- à Monsieur **Eddy VINGATARAMIN**, à concurrence de
Vingt-cinq mille cinq cent parts
numérotées 1 à 4.400 et de 8.801 à 29.900 ci **25.500 parts**
- à Madame **Marie VINGATARAMIN**, à concurrence de
Quatre mille cinq cents parts,
numérotées 4.401 à 8.000 et de 29.901 à 30.000, ci **4.500 parts**

**Total égal au nombre des parts sociales
composant le capital social 30.000 parts**

Article 8 - **Augmentation du capital**

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés, être augmenté, en une ou plusieurs fois, par la création de parts nouvelles attribuées en représentation d'apports en nature ou en espèces ; mais les attributaires, s'ils n'ont déjà la qualité d'associé, devront être agréés.

Il peut aussi, en vertu d'une décision extraordinaire de ladite collectivité, être augmenté, en une ou plusieurs fois, par incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou des bénéfices, par voie d'élévation de la valeur nominale des parts existantes, ou création de parts nouvelles.

En cas d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire peut décider que, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé par les voies civiles conformément à l'article 1690 du Code Civil sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après.

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

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

Si toutes les parts ne sont pas souscrites à titre réductible, les parts restantes pourront être souscrites par des tiers étrangers à la société à condition que ceux-ci soient agréés par les associés. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la gérance sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire de leurs droits puisse être inférieur à 10 jours.

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

En cas d'augmentation de capital, la libération peut avoir lieu par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible contre la société.

Article 9 - **Réduction du capital**

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

Article 10 - **Représentation des parts**

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement consenties, constatées et publiées.

Il est tenu au siège social, un registre coté et paraphé par la gérance en fonction à la date d'ouverture de ce registre, lequel contient les nom, prénoms et domicile des associés d'origine, s'il s'agit de personnes physiques et, s'il s'agit de personnes morales, leur raison sociale et l'adresse de leur siège social ainsi que la quote-part des droits sociaux dont chacun est titulaire. Sur ce registre sont mentionnés, lors de chaque transfert de droits sociaux, les nom, prénoms et domicile ou la raison sociale et l'adresse du siège social des nouveaux titulaires de ces droits ainsi que la date de l'opération.

Article 11 - **Cession entre vifs des parts sociales**

1.- **Constatation des cessions de parts**

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

La cession n'est opposable à la société qu'après inscription sur le registre des transferts tenus par la société.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication.

Les cessions entre époux doivent résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

2.- **Agrément**

- I. Elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à quelque cessionnaire que ce soit, associé ou non, ascendant, descendant du cédant qu'après agrément du cessionnaire proposé par la collectivité des associés statuant dans les conditions

prévues à l'article 23 ci-après et le cas échéant purge du droit de préemption prévu par l'article 34 de la loi du 25 mars 2009.

A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales doit notifier le projet de cession à la société et à chacun de ses coassociés, par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire en indiquant les noms, prénoms, profession, nationalité et domicile du cessionnaire proposé et le nombre de parts à céder et demander l'agrément dudit cessionnaire.

Dans les quinze jours de la notification du projet de cession à la société, la gérance doit convoquer les associés en assemblée à l'effet de statuer sur la demande d'agrément, dans les conditions de majorité visées à l'article 23 des statuts.

La décision des associés n'est pas motivée et la gérance notifie dans les huit jours le résultat du vote de l'assemblée à l'associé vendeur par lettre en recommandé avec accusé de réception.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, les associés peuvent se porter acquéreur des parts du cédant ; en cas de pluralité d'offres, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient au jour de la notification du projet de cession.

Si aucun associé ne se porte acquéreur comme dans le cas où les offres d'achat ne portent pas sur la totalité des parts dont le projet de cession n'a pas été agréé, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné aux conditions prévues pour les décisions extraordinaires ou peut, elle-même, procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.

Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés, ou tiers, l'offre de rachat par les sociétés ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.

Si aucune offre n'est faite au cédant dans un délai d'un mois à compter de la dernière des notifications faites par le cédant, l'agrément à la cession est réputé acquis à moins que les autres associés ne décident, dans ce même délai, la dissolution anticipée de la société. Le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.

Si la cession est agréée, elle doit être régularisée dans le mois de la notification de l'agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession.

Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors que la cession aurait lieu par voie de fusion ou d'apport ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation.

- II. Tout projet de nantissement de parts est soumis à l'agrément des associés dans les mêmes conditions que les cessions de parts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du

cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts à condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.

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

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

Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue au 2 ci-dessus. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.

Article 12 - ***Décès ou retrait d'un associé***

1.- Décès

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les ayants-droit et héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint commun en bien, lesquels sont soumis à l'agrément des associés survivants.

Les héritiers, ayants-droit et conjoint justifieront de leurs qualités dans les trois mois du décès, l'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé étant subordonné à la production de cette justification.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants-droit et conjoint au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés à ces parts seront exercés selon les modalités prévues à l'article 13 ci-devant.

Les héritiers, ayants-droit et conjoint survivant seront considérés comme associés dès qu'ils auront notifié à la société un acte régulier de partage de parts indivises et après agrément dans les formes et conditions qui précèdent.

2.- Retrait d'un associé

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

Le retrait pourra être également autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

L'associé qui se retire a droit au remboursement de ses parts dont la valeur, à défaut d'accord amiable, sera fixée par expertise conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Article 13 - ***Droits attachés aux parts sociales***

Chaque part sociale donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété, d'une part, emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les associés.

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

Si les parts sont grevées d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit d'assister à toutes les autres assemblées.

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

Article 14 - ***Responsabilité des associés***

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

L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

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

Article 15 - ***Déconfiture, faillite personnelle, liquidation judiciaire ou redressement judiciaire d'un associé***

S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation judiciaire ou redressement judiciaire atteignant un associé et à moins que les autres ne décident à l'unanimité de dissoudre la société, il est procédé au

remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé. La valeur des droits sociaux à rembourser est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

TITRE 3

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 16 - *Gérance : nomination et durée des fonctions*

- I. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, désignés par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le premier gérant de la société est :

- Monsieur **Eddy VINGATARAMIN**, demeurant à (68340) ZELLENBERG, 16 Chemin Traenkweg, à ce présent et intervenant qui déclare accepter cette fonction.
Les fonctions de gérant ont une durée non limitée.

Elles cessent par son décès, sa déconfiture, sa faillite personnelle, sa mise en liquidation judiciaire, son redressement judiciaire, sa démission ou sa révocation.

Le décès, la démission ou la révocation d'un gérant, associé ou non, n'entraînent ni la dissolution de la société, ni, en cas de démission ou de révocation d'un gérant associé, le droit pour celui-ci de se retirer de la société. Un nouveau gérant est alors nommé par la collectivité des associés convoquée d'urgence par le gérant démissionnaire ou, à défaut, ainsi que dans les autres cas, par un mandataire de justice nommé à la requête de l'associé le plus diligent.

- III. Le gérant est révocable au cours de son mandat par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.

- IV. Si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

Si la société est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au tribunal de prononcer la dissolution de la société.

Article 17 - *Pouvoirs de la gérance*

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

Dans les rapports avec les tiers, le gérant jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire autoriser tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, chacun exerce séparément ces pouvoirs, sauf le droit de chacun d'eux de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Mais l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoirs.

Article 18 - **Rémunération de la gérance**

En rémunération de leurs fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, les gérants peuvent avoir droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés lors de leur nomination ou ultérieurement, lors d'une décision de la collectivité des associés statuant en matière ordinaire.

Le gérant a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Article 19 **Responsabilité du gérant**

Indépendamment de la responsabilité qu'il encourt s'il est associé, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

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

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

TITRE 4

DECISIONS COLLECTIVES

Article 20 - *Objet*

Les décisions collectives des associés ont notamment pour objet d'approuver les comptes sociaux, d'autoriser les gérants pour des opérations excédant leurs pouvoirs, de nommer et révoquer les gérants et de modifier les statuts.

Article 21 - *Modes de consultation*

- I La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, même absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance.

1.- Assemblée générale

L'assemblée est convoquée par la gérance au lieu du siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Tout associé non gérant peut, à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

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

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

L'assemblée est présidée par le gérant ou, s'il n'est pas associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts.

Il ne peut être mis en délibération que les questions inscrites à l'ordre du jour sauf si tous les associés sont présents.

La délibération est constatée par un procès-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le gérant et, le cas échéant, par le président de séance. A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur ce procès-verbal.

2.

3. Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours **(15)** à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

- 4.** Conformément à l'article 1854 du Code Civil, les décisions collectives pourront également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié.

- II.** Tout associé a droit de participer aux décisions quels que soient la nature et le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.
Tout associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé justifiant de son pouvoir.
- III.** Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées conformément à la loi.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 22 - *Décisions collectives ordinaires*

Sont qualifiées d'ordinaire les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires, ni l'agrément de nouveaux associés,

étant précisé que la nomination et la révocation des gérants, même statutaires, sont de leur compétence.

Chaque année, la gérance doit rendre compte de la gestion aux associés ainsi qu'il est dit à l'article 26 ci-après.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte, les décisions sont sur deuxième convocation prises à la majorité des votes émis quelle que soit la proportion du capital représentée.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation du gérant.

Article 23 - **Décisions collectives extraordinaires**

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modificatives des statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

à l'unanimité s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en une forme de société dans laquelle les associés voient leur responsabilité aggravée ;

à l'unanimité des associés, compte non-tenu des parts du cédant ou des parts de l'associé décédé s'il s'agit de l'agrément de nouveaux associés ; par des associés représentant au moins les deux tiers du capital social pour toute autre décision extraordinaire.

Article 24 - **Droit de communication des associés**

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

Tout associé peut, après toute modification statutaire, demander à la société la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La gérance doit annexer à ce document la liste mise à jour des associés ainsi que des gérants.

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

Article 24 bis - **Conventions réglementées**

- 1) Conformément à l'article L. 612-5 du Code de Commerce, la gérance, ou s'il en existe un le Commissaire aux Comptes, doit présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants. Ce rapport doit également mentionner les conventions passées entre la société et une autre société dont la gérance est associée indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, directeur général délégué, membre de direction ou de conseil de surveillance ou actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieur à 10 %.
- 2) Ces dispositions, ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales, qui en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

TITRE 5

Exercice social - Comptes Affectation et répartition des bénéfices

Article 25 - **Exercice social**

L'exercice social commence le **1^{er} Janvier** et finit le **31 Décembre**.

Le premier exercice social se terminera le **31 Décembre 2015**.

Article 26 - **Comptes - Droit de communication des associés**

A la clôture de chaque exercice, il est dressé par les soins de la gérance un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif de la société, un compte de résultat et un bilan de la société. Les écritures de la société sont tenues, en partie double, selon les normes du plan comptable national et selon les règles applicables à la comptabilité commerciale.

La gérance doit, au moins une fois par an, rendre compte de sa gestion aux associés.

Cette reddition de comptes doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues.

Ce rapport, ainsi que les documents ci-dessus, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Ces mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

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

Article 27 - **Affectation et répartition des bénéfices**

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris le cas échéant sur simple décision du gérant, tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

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

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, et après imputation sur les bénéfices non répartis, sur les réserves sont soit affectées à un compte de « Report à Nouveau » soit supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant.

Article 27 bis - **Contribution au passif social**

Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Toutefois, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.

La gérance est tenue de communiquer à tout créancier social qui en fait la demande, le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.

Une telle demande est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société.

TITRE 6

DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 28 - **Dissolution**

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La réunion de toutes les parts en une même main n'emporte pas la dissolution de la société.

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

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

Article 29 - **Liquidation**

Le liquidateur est désigné par la collectivité des associés statuant comme en matière ordinaire ou à défaut par décision de justice à la demande de tout intéressé.

L'acte de nomination définit ses pouvoirs et sa rémunération.

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

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

La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés après approbation des comptes définitifs de la liquidation.

A défaut d'approbation ou de consultation des associés, il est statué sur les comptes et sur la clôture de la liquidation par décision de justice à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices. Les règles concernant le partage des successions y compris l'attribution préférentielle s'appliquent au partage entre associés.

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

TITRE 7

PERSONNALITE MORALE PUBLICITE - CONTESTATIONS

Article 30 - **Personnalité morale**

La société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation.

Article 31 - **Reprise des engagements antérieurs à l'immatriculation de la société**

Dès à présent, Monsieur **Eddy VINGATARAMIN** est autorisé à réaliser les actes et les engagements entrant dans le cadre de l'objet social.

Après immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social.

Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements.

Article 32 - **Publicité**

Tous pouvoirs sont donnés aux porteurs des présentes ou d'une copie pour effectuer les formalités de publicité prescrites par la loi et spécialement pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales.

Article 33 - **Frais**

Les frais, droits et honoraires auxquels donnera ouverture la constitution de la société seront portés au compte de frais généraux et amortis dans la première année et en tout cas avant toute distribution de bénéfices.

Article 34 - **Clause arbitrale**

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation et l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, seront de convention expresse soumises à la juridiction exclusive d'un collège d'arbitres constitué et procédant comme il va être dit :

Chacune des parties désignera son arbitre. Les arbitres ainsi désignés en choisiront un troisième qui formera avec eux un Tribunal à trois, statuant à la majorité des voix de ses membres.

Faute par l'une des parties de désigner son arbitre dans la quinzaine de la mise en demeure, à elle adressée par l'autre partie, comme dans le cas où les deux arbitres ne tomberaient pas d'accord pour la désignation du troisième, il serait pourvu à cette désignation par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du ressort du siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

Les arbitres seront dispensés de l'observation des formes et du délai du Code de procédure et notamment du dépôt et de l'enregistrement de leur sentence.

Ils procéderont et statueront comme amiables compositeurs, dispensés également des règles de fond du droit et pourront fonder leur sentence sur des considérations d'équité, mais cette sentence devra toujours être motivée.

Les arbitres rendront leur sentence dans un délai de trois mois à compter de l'acceptation de ses fonctions par le troisième arbitre, et sauf prorogation de ce délai d'un commun accord entre les parties.

Article 35 - **Régime fiscal**

Les associés, seuls associés, déclarent par application des dispositions des articles 206-3, 239 et 22 de l'annexe IV du Code Général des Impôts, opter pour l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés.

Le régime de report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du Code Général des Impôts s'applique de plein droit à l'échange des titres résultant des apports à titre pur et simple ou des apports à titre onéreux effectués par un apporteur, personne physique ayant sa résidence fiscale en France.

Par ailleurs, le montant de la soulte inscrite en compte-courant de Monsieur et Madame **Eddy et Marie VINGATARAMIN**, est inférieure au seuil de 10 % prévu à l'article 150-0 B du Code des Impôts.

Dans le cadre des dispositions de l'article **150-0** B ter du Code Général des Impôts, Monsieur et Madame **Eddy et Marie VINGATARAMIN**, apporteurs en nature, bénéficient donc du report d'imposition de la plus-value résultant de l'apport des parts détaillé ci-dessus.

Le présent apport sera soumis au régime fiscal prévu à l'article 810 bis al. 1 du Code Général des Impôts, prévoyant une exonération de droit d'enregistrement.

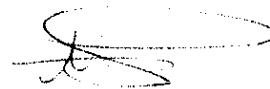
Fait à **ZELLENBERG**, le **18 Janvier 2015**
en autant d'originaux que requis par la loi

M. Eddy VINGATARAMIN

*(Bon pour acceptation des
fonctions de gérant)*

*Bon pour acceptation
des fonctions de gérant*

Mme Marie VINGATARAMIN



NE RIEN INSCRIRE emplacement réservé à l'enregistrement