

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

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 ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00169

Numéro SIREN : 350 187 779

Nom ou dénomination : AJMB

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2022 sous le numéro de dépôt 3073

AJMB

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 000.00 €

Siège social : 2 Avenue Amerigo Vespucci

Etoile Marine – Bâtiment Ar Men

17000 LA ROCHELLE

350 187 779 RCS LA ROCHELLE

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 31 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux,

Et le trente et un Mars, à quinze heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, sur convocation faite par les cogérants.

Sont présents ou représentés :

- | | |
|---|-----------|
| - Madame Annie BOSSU, propriétaire de | 400 parts |
| - Madame Annie BOSSU, usufruitière de.....100 parts | |
| - Monsieur Jean-Marie BOSSU, propriétaire de | 400 parts |
| - Monsieur Jean-Marie BOSSU, usufruitier de.....100 parts | |
| - Madame Véronique LEVERGNE, nue-propriétaire de | 200 parts |

soit un total de 1 000 parts

sur les mille (1 000) parts de 1 000 euros composant le capital social.

Monsieur Jean-Marie BOSSU préside la séance en sa qualité de cogérant associé.

En présence de **Madame Annie BOSSU**, cogérante associée.

~~Il constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise des trois quarts des parts sociales, étant précisé que le droit de vote des parts sociales démembrées appartient aux usufruitiers.~~

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le contrat d'apport,
- le rapport du commissaire aux apports,
- les statuts sociaux,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation d'apports en nature consentis à la société,
- Approbation de l'évaluation et de la rémunération des apports en nature consentis à la société,
- Augmentation du capital d'un montant de TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (3 500 000 €) par l'émission de 3 500 parts sociales nouvelles en rémunération des apports en nature, conditions et modalités de l'émission,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs pour les formalités.

Monsieur le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance, du rapport du commissaire aux apports et ouvre la discussion.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, du rapport du commissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 15 février 2022 et du contrat du 15 février 2022 portant promesse d'apport :

- par Monsieur Jean-Marie BOSSU de la pleine et entière propriété de DEUX CENT CINQUANTE (250) parts sociales de la société VICTORIA, société à responsabilité limitée au capital de 100 000 €, dont le siège social est fixé 2 avenue Amerigo Vespucci, Etoile Marine - Bâtiment Ar Men, LA ROCHELLE (17000 - Charente Maritime), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le n° 408 728 418, chaque part sociale étant estimée à sept mille euros (7 000 €), ce qui représente un apport global de : un million sept cent cinquante mille euros (1 750 000 €) pour les 250 parts sociales apportées par Monsieur Jean-Marie BOSSU.

L'assemblée générale approuve :

- Dans toutes ses dispositions les termes du contrat d'apport, aux termes duquel Monsieur Jean-Marie BOSSU apporte par voie d'apport en nature la pleine et entière propriété de DEUX CENT CINQUANTE (250) parts sociales de la société VICTORIA qu'il détient.
- La valorisation desdits apports évalués à un million sept cent cinquante mille euros (1 750 000 €).
- La rémunération des apports soit 1 750 parts sociales nouvelles émises à un prix par part sociale correspondant à la valeur nominale.
- En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale constate la réalisation définitive des apports susvisés.

~~Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité Monsieur Jean-Marie BOSSU ne prenant pas part au vote.~~

DEUXIEME RESOLUTION

~~L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, du rapport du commissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 15 février 2022 et du contrat du 15 février 2022 portant promesse d'apport :~~

- par Madame Annie BOSSU de de la pleine et entière propriété DEUX CENT CINQUANTE (250) parts sociales de la société VICTORIA, société à responsabilité limitée au capital de 100 000 €, dont le siège social est fixé 2 avenue Amerigo Vespucci, Etoile Marine - Bâtiment Ar Men, LA ROCHELLE (17000 - Charente Maritime), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le n° 408 728 418, chaque part sociale étant estimée à sept mille euros (7 000 €), ce qui représente un apport global de : un million sept cent cinquante mille euros (1 750 000 €) pour les 250 parts sociales apportées.

L'assemblée générale approuve :

- Dans toutes ses dispositions les termes du contrat d'apport, aux termes duquel Madame Annie BOSSU apporte par voie d'apport en nature la pleine et entière propriété de DEUX CENT CINQUANTE (250) parts sociales de la société VICTORIA qu'elle détient.
- La valorisation desdits apports évalués à un million sept cent cinquante mille euros (1 750 000 €).
- La rémunération des apports soit 1 750 parts sociales nouvelles émises à un prix par part sociale correspondant à la valeur nominale.
- En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale constate la réalisation définitive des apports susvisés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, Madame Annie BOSSU ne prenant pas part au vote.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, du rapport du commissaire aux apports, approuve l'évaluation des apports, fixée à un montant de TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (3 500 000 €), ainsi que le montant de la rémunération afférente à ces apports, à savoir l'émission de TROIS MILLE CINQ CENTS (3 500) parts sociales nouvelles de la société.

Monsieur Jean-Marie BOSSU et Madame Annie BOSSU déclarent s'autoriser mutuellement à effectuer les présents apports de parts sociales et à exercer les droits d'associé pour la totalité des parts reçues par chacun en rémunération de leurs apports.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, après avoir constaté que le capital de la société était intégralement libéré, décide en conséquence :

- D'augmenter le capital social de la société, antérieurement de (1 000 000 €) UN MILLION D'EUROS d'un montant de (3 500 000 €) TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS en le portant à (4 500 000 €) QUATRE MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS par la création de TROIS MILLE CINQ CENTS (3 500) parts sociales nouvelles de MILLE EUROS (1 000 €) chacune, entièrement libérées et correspondant à la valeur des apports.
- D'attribuer à Monsieur Jean-Marie BOSSU, apporteur : MILLE SEPT CENT CINQUANTE (1750) desdites parts sociales.
- D'attribuer à Madame Annie BOSSU, apporteur : MILLE SEPT CENT CINQUANTE (1750) desdites parts sociales.

Ces parts sociales, assujetties à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes à compter du 1^{er} avril 2022 et porteront jouissance à compter du 1^{er} avril 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

En conséquence des décisions adoptées ci-dessus et de l'augmentation de capital, l'assemblée générale des associés décide de compléter l'article 6 des statuts relatif aux apports et de modifier l'article 7 des statuts relatif au capital social de la manière suivante :

Article 6 : APPORTS

- Lors de la constitution, il a été procédé à des apports en numéraire d'un montant de quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre-vingt dix centimes, ci..... 15 244,90 €
- Par décisions de l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 mars 2003, le capital social a été augmenté d'une somme de soixante douze mille sept cent cinquante cinq euros et dix centimes, ci..... 72 755,10 €
par prélèvement sur le report à nouveau,
puis augmenté d'une somme de douze mille euros, ci..... 12 000,00 €
libérée en numéraire.
- Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 septembre 2017, le capital social a été augmenté d'une somme de neuf cent mille (900 000) euros, ci..... 900 000,00 €
par prélèvement sur le report à nouveau.
- Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en Date du 31 mars 2022, le capital a été augmenté d'un Montant de trois millions cinq cent mille euros (3 500 000 €), ci..... 3 500 000,00 €
Par apport en nature des parts de la société VICTORIA.

Montant total des apports :..... 4 500 000,00 €

Article 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (4 500 000 €).

Il est divisé en QUATRE MILLE CINQ CENTS (4 500) parts sociales de MILLE EUROS (1 000 €)
l'une, numérotées de 1 à 4 500, réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :

- A ~~Monsieur Jean-Marie BOSSU~~, à concurrence de
Deux mille cent cinquante parts **en pleine propriété**, ci 2 150 parts
numérotées de 201 à 540, et de 941 à 1 000, et de 2 751 à 4 500,
Cent parts en **usufruit**, numérotées de 1 à 100.....100 parts US
 - A **Madame Annie BOSSU**, à concurrence de
Deux mille cent cinquante parts **en pleine propriété**, ci 2 150 parts
numérotées de 541 à 940, et de 1 001 à 2 750,
Cent parts en **usufruit**, numérotées de 101 à 200.....100 parts US
 - A ~~Madame Véronique LEVERGNE~~, à concurrence de
Deux cents parts en **Nue-propriété**, ci..... 200 parts
Numérotées de 1 à 200.
-
- Total égal au nombre de parts composant le capital social,
soit quatre mille cinq cents parts, ci..... 4 500 parts

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

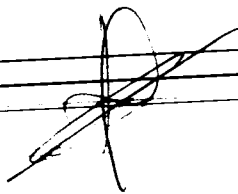
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du procès-verbal des délibérations de la présente assemblée à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres afférentes aux résolutions adoptées ci-dessus.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

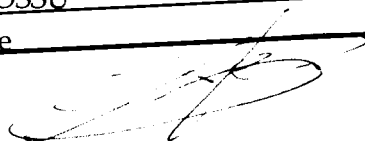
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance.

M. Jean-Marie BOSSU
Cogérant associé



Madame Annie BOSSU
Cogérante associée



Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
LA ROCHELLE I

Le 13/04/2022 Dossier 2022 00036152, référence 1704P01 2022 A 00836
Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro

AJMB

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 000.00 €

Siège social : 2 Avenue Amerigo Vespucci

Etoile Marine – Bâtiment Ar Men

17000 LA ROCHELLE

350 187 779 RCS LA ROCHELLE

CONTRAT D'APPORT

Entre les soussignés :

- **Madame Annie BOSSU née CARBILLET,**

Née le 8 juillet 1949 à DIJON (Côte d'Or), de nationalité Française.

Demeurant 2 avenue Amerigo Vespucci, Etoile Marine - Bâtiment Ar Men, LA ROCHELLE (17000 - Charente Maritime).

Mariée avec Monsieur Jean-Marie BOSSU, depuis le 15/04/1968 initialement sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, puis ayant adopté le régime de la communauté universelle, sans changement depuis.

- **Monsieur Jean-Marie BOSSU,**

Né le 31 janvier 1947 à VONGES (Côte d'Or), de nationalité Française.

Demeurant 2 avenue Amerigo Vespucci, Etoile Marine - Bâtiment Ar Men, LA ROCHELLE (17000 - Charente Maritime).

Marié avec Madame Annie CARBILLET, depuis le 15/04/1968, initialement sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, puis ayant adopté le régime de la communauté universelle, sans changement depuis.

Et

- La société **AJMB**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 000.00 €

Siège social : 2 Avenue Amerigo Vespucci

Etoile Marine – Bâtiment Ar Men

17000 LA ROCHELLE

350 187 779 RCS LA ROCHELLE

Représentée par ses cogérants, Madame Annie BOSSU et Monsieur Jean-Marie BOSSU.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

I - DECLARATIONS

Monsieur Jean-Marie BOSSU déclare que les parts sociales de la société **VICTORIA** faisant l'objet du présent apport lui appartiennent pour les avoir souscrites lors de la constitution de la société le 21 août 1996.

Madame Annie BOSSU déclare que les parts sociales de la société **VICTORIA** faisant l'objet du présent apport lui appartiennent pour les avoir souscrites lors de la constitution de la société le 21 août 1996.

Les présents apports de parts sociales de la société **VICTORIA** ont été autorisés par l'assemblée générale extraordinaire de ladite société en date du 14 février 2022 qui a agréé la société **AJMB** en qualité de nouvel associé.

II - APPORTS

Les apporteurs, soussignés de première part, s'engagent à apporter à la Société **AJMB**, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, et sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital par la société **AJMB**, ce qui est accepté par **Monsieur Jean-Marie BOSSU et Madame Annie BOSSU**, ès-qualités, les biens ci-après désignés et évalués comme suit :

1. Biens apportés :

Monsieur Jean-Marie BOSSU s'engage à faire apport :

De la pleine et entière propriété de deux cent cinquante (250) parts sociales de 200 € de valeur nominale de la Société dénommée « **VICTORIA** », société à responsabilité limitée au capital de 100 000 €, dont le siège social est fixé 2 avenue Amerigo Vespucci, Etoile Marine - Bâtiment Ar Men, LA ROCHELLE (17000 - Charente Maritime), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le n° 408 728 418, chaque part sociale étant estimée à sept mille euros (7 000 €), ce qui représente un apport global de : un million sept cent cinquante mille euros (1 750 000 €) pour les 250 parts sociales apportées par **Monsieur Jean-Marie BOSSU**.

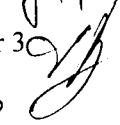
Madame Annie BOSSU s'engage à faire apport :

De la pleine et entière propriété de deux cent cinquante (250) parts sociales de 200 € de valeur nominale de la Société dénommée « **VICTORIA** », société à responsabilité limitée au capital de 100 000 €, dont le siège social est fixé 2 avenue Amerigo Vespucci, Etoile Marine - Bâtiment Ar Men, LA ROCHELLE (17000 - Charente Maritime), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le n° 408 728 418, chaque part sociale étant estimée à sept mille euros (7 000 €), ce qui représente un apport global de : UN MILLION SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (1 750 000 €) pour les 250 parts sociales apportées par **Madame Annie BOSSU**.

2. Evaluation

Lesdits biens apportés sont évalués globalement à la somme de TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (3 500 000 €).

Les évaluations ci-dessus retenues seront entérinées par la société Cabinet DURAND GODEAU représenté par **Monsieur Benoît GODEAU**, désignée en qualité de Commissaire aux apports par décision unanime des associés en date du 15 février 2022. Un exemplaire du rapport de la société Cabinet DURAND GODEAU, Commissaire aux apports demeurera annexé au présent contrat.

AJMB



III - REMUNERATION DE L'APPORT

En rémunération de l'apport ci-dessus désigné effectué par **Monsieur Jean-Marie BOSSU**, évalué à UN MILLION SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (1 750 000 €), il sera attribué à l'apporteur MILLE SEPT CENT CINQUANTE (1 750) parts sociales nouvelles de MILLE EUROS (1 000 €) chacune, entièrement libérées, de la Société **AJMB**.

En rémunération de l'apport ci-dessus désigné effectué par **Madame Annie BOSSU**, évalué à ~~UN MILLION SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (1 750 000 €)~~, il sera attribué à l'apporteur MILLE SEPT CENT CINQUANTE (1 750) parts sociales nouvelles de MILLE EUROS (1 000 €) chacune, entièrement libérées, de la Société **AJMB**.

IV - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile :

- les apporteurs à l'adresse indiquée en tête des présentes;
- la Société bénéficiaire en son siège social indiqué en tête des présentes.

V - AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties soussignées affirment sous les peines édictées par la loi que le présent acte exprime l'intégralité de la valeur des biens apportés.

VI - REGIME FISCAL

La présente opération est placée sous le régime de l'article 150-0 B ter du CGI.

VII - FRAIS

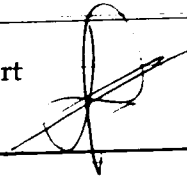
~~Les frais, droits et honoraires~~ des présentes, ainsi que ceux qui en seront la conséquence, sont à la charge de la Société bénéficiaire qui s'oblige à les payer.

Fait en quatre exemplaires.

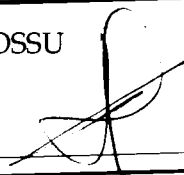
A LA ROCHELLE.

Le 15 février 2022.

La Société **AJMB**
Bénéficiaire de l'apport



M. Jean-Marie BOSSU
Apporteur



Madame Annie BOSSU
Apporteur



AJMB

Société À Responsabilité Limitée au capital de 4 500 000 €

Siège social : 2 Avenue Amerigo Vespucci

Etoile Marine - Bâtiment Ar Men

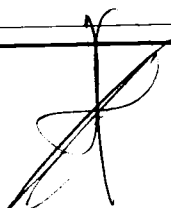
17000 LA ROCHELLE

350 187 779 RCS LA ROCHELLE

STATUTS MIS A JOUR EN DATE DU 31 MARS 2022

Copie certifiée conforme.

La Gérance.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les soussignés une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur, notamment par la loi n°66.537 du 24 juillet 1966, par décret 67-236 du 23 mars 1967 et tous textes subséquents, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, en France comme à l'étranger :

- La prise et la gestion de participations dans toutes sociétés quels que soient leur objet ou leur activité.
- Toutes prestations de services administratifs, techniques, financiers, et de gestion en faveur des filiales.
- Recherche et développement, mise au point de produits spécifiques en agro-alimentaire.
- Fabrication de produits alimentaires divers, desserts, aliments diététiques et produits de régime.
- Intermédiaire de commerce en produits divers (sans prédominance).
- l'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe ;
- et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : A.J.M.B.

Article 4 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : ~~2 Avenue Amerigo Vespucci, Etoile Marine, Bâtiment Ar Men, 17000 LA ROCHELLE.~~

Il pourra être transféré en tout autre endroit ~~du même département ou d'un département limitrophe~~ par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Article 5 : DUREE

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

Article 6 : APPORTS

- Lors de la constitution, il a été procédé à des apports en numéraire d'un montant de quinze mille deux cent quarante quatre euros quatre-vingt dix centimes, ci..... 15 244,90 €

~~- Par décisions de l'assemblée générale extraordinaire en~~
date du 31 mars 2003, le capital social a été augmenté d'une somme de soixante douze mille sept cent cinquante cinq euros et dix centimes, ci..... 72 755,10 €
par prélèvement sur le report à nouveau,
puis augmenté d'une somme de douze mille euros, ci..... 12 000,00 €
libérée en numéraire.

~~Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en~~
date du 30 septembre 2017, le capital social a été augmenté d'une somme de neuf cent mille (900 000) euros, ci..... 900 000,00 €
par prélèvement sur le report à nouveau.

~~Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en~~
Date du 31 mars 2022, le capital a été augmenté d'un Montant de trois millions cinq cent mille euros (3 500 000 €), ci..... 3 500 000,00 €
Par apport en nature de parts de la société VICTORIA.

Montant total des apports :..... 4 500 000,00 €

Article 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **QUATRE MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (4 500 000 €)**.
Il est divisé en **QUATRE MILLE CINQ CENTS (4 500)** parts sociales de **MILLE EUROS (1 000 €)** l'une, numérotées de 1 à 4 500, réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :

A Monsieur Jean-Marie BOSSU, à concurrence de	
Deux mille cent cinquante parts en pleine propriété, ci	2 150 parts
numérotées de 201 à 540, et de 941 à 1 000, et de 2 751 à 4 500,	
Cent parts en usufruit, numérotées de 1 à 100.....	100 parts US
- A Madame Annie BOSSU, à concurrence de	
Deux mille cent cinquante parts en pleine propriété, ci	2 150 parts
numérotées de 541 à 940, et de 1 001 à 2 750,	
Cent parts en usufruit, numérotées de 101 à 200.....	100 parts US
- A Madame Véronique LEVERGNE, à concurrence de	
Deux cents parts en Nue-propriété, ci.....	200 parts
Numérotées de 1 à 200.	
Total égal au nombre de parts composant le capital social,	
soit quatre mille cinq cents parts, ci	4 500 parts

Article 8 : AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

Le capital pourra être augmenté ou réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Article 9 : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

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

Une copie ou un extrait de ces actes certifié par l'un des gérants pourra être délivré à chaque associé sur sa demande et à ses frais.

ARTICLE 10 : INDIVISIBILITE DES PARTS

~~Les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires d'une part indivise, héritiers ou ayants cause d'un associé décédé, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l'un d'eux, considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir, ainsi que de droit, pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.~~

~~En cas de démembrement de parts sociales, le droit de vote attaché aux parts sociales appartient toujours à l'usufruitier lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.~~

Même privé du droit de vote, le nu-propriétaire de parts sociales doit toujours être convoqué aux assemblées générales et a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

ARTICLE 11 : DROITS DES PARTS

Cheque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans l'actif social

ARTICLE 12 : RESPONSABILITE LIMITEE DES ASSOCIES

Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs parts.
Toutefois, il est rappelé, qu'en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le Tribunal de Commerce pourra décider que les dettes sociales seront supportées par les gérants ou associés ainsi qu'il est précisé par l'article 54 de la loi du 24 Juillet 1966

ARTICLE 13 - ADHESION AUX STATUTS

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernières, en quelque mains qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

ARTICLE 14 - CESSIONS DE PART

Les cessions de parts doivent être constatées par acte notarié ou sous seings privés.
Elles ne sont opposables à la société qu'après avoir été signifiées à la société par acte notarié conformément à l'article 1690 du Code Civil.
Elles ne sont opposables aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au Registre du Commerce.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

JMB

Elles ne peuvent être cédées au conjoint, à un ascendant, à un descendant, ou à des personnes étrangères à la société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social et dans les conditions prévues par l'article 45 de la loi du 24 Juillet 1966.

ARTICLE 15 : TRANSMISSION DES PARTS

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

Toutefois, le conjoint ou un héritier, ne peut devenir associé qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois à compter de son refus d'acquiescer ou de faire acquiescer à un prix fixe dans les conditions prévues à l'article 1868, alinéa 5, du Code Civil.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la société par décision de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social par ordonnance de référé.

Les sommes dues porteront intérêt au taux légal en matière commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, la cession initialement proposée peut se réaliser.

513 JMB

ARTICLE 16 - NANTISSEMENT DE PARTS SOCIALES

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues à l'article 45, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 Juillet 1966, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital

ARTICLE 17 - NOMINATION DES GERANTS

La société est administrée par Monsieur Jean-Marie BOSSU et Madame Annie BOSSU.

ARTICLE 18 - DUREE DES FONCTIONS

La durée des fonctions des gérants est fixée pour une durée indéterminée.

ARTICLE 19 - POUVOIRS DES GERANTS

Le ou les gérants ont, ensemble ou séparément, s'ils sont plusieurs, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations dans les limites de l'objet social. En conséquence, le gérant ou chacun des gérants a la signature sociale, mais il ne pourra en faire usage que pour les affaires de la société.

ARTICLE 20 - OBLIGATIONS DES GERANTS

Les gérants sont tenus de consacrer à la société tout le temps et les soins nécessaires à sa bonne marche.

ARTICLE 21 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la société. Ils sont responsables, conformément au droit commun, soit envers la société, soit envers les tiers des infractions aux dispositions de la loi du 24 Juillet 1966 et des lois subséquentes, des violations des présents statuts et des fautes par eux commises dans leur gestion.

ARTICLE 22 - REMUNERATION DES GERANTS

Chacun des gérants a droit, en rémunération de son travail, et indépendamment de ses frais de représentation, voyages et déplacements, à un salaire annuel, fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, à passer par frais généraux.

Le taux et les modalités de ce salaire sont fixés par délibération collective "ordinaire" des associés et maintenus jusqu'à décision contraire.

ARTICLE 23 - CESSATION DES FONCTIONS DE GERANTS

Les gérants sont révocables et par les tribunaux pour cause légitime.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement à la fin d'un exercice à charge de prévenir les associés trois mois au moins à l'avance et par lettre recommandée.

JMB

ARTICLE 24 - DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT

LES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite des associés, dans les conditions prévues par la loi du 24 Juillet 1966 et les textes subséquents. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par les gérants.

ARTICLE 25 - DECISIONS COLLECTIVES "ORDINAIRES"

Sont dites "ORDINAIRES" les décisions collectives qui n'ont pas pour objet des modifications à apporter aux statuts. Conformément à l'article 59 de la loi du 24 Juillet 1966, les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée ; ces décisions ne peuvent porter que sur des questions ayant fait l'objet de la première consultation.

ARTICLE 26 - DECISIONS COLLECTIVES "EXTRAORDINAIRES"

Sont dites "EXTRAORDINAIRES" les décisions collectives qui ont pour objet des modifications à apporter directement ou indirectement aux statuts. Conformément à l'article 60 de la loi du 24 Juillet 1966, les décisions "extraordinaires" ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant les trois-quarts du capital social. Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société ou obliger l'un des associés à augmenter son engagement social.

JHB

ARTICLE 27 - DROIT DE CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir au siège social la délivrance certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

Tout associé a le droit à toute époque de prendre par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants : comptes d'exploitation générale, compte de pertes et profits, bilans, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{er} avril et se termine le 31 mars

Il est tenu des écritures des affaires sociales, suivant les lois et usages du commerce. Il doit être établi, à la fin de chaque exercice social, par les soins de la gérance un compte d'exploitation sociale, par compte de pertes et profits, un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire.

ARTICLE 29 - APPROBATION DES COMPTES

Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, et le bilan établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. A cette fin les documents visés à l'alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue au précédent alinéa.

7113

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

ARTICLE 30 - REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite de tous frais généraux et charges sociales de toute nature, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes réserves ou provisions pour risques commerciaux et industriels décidés par la gérance, constituent des bénéfices nets.

Sur ces bénéfices, il est prélevé successivement :

- cinq pour cent 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 est descendue au-dessous de ce dixième ;
- le solde est réparti à titre de dividende entre les associés gérants et non-gérants, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux ;

Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, reporter à nouveau ou effectuer la création de toutes réserves, générales ou spéciales, dont ils déterminent, s'il y a lieu, l'emploi et la destination, tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices. Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, sans qu'aucun d'eux puisse en être tenu au-delà du montant de ses parts.

C. *[Signature]* JMB

ARTICLE 31 - AVANCES EN COMPTE COURANT - CONVENTIONS ENTRE

LA SOCIÉTÉ ET L'UN DES GÉRANTS OU ASSOCIÉS

La société peut recevoir de ses associés des fonds en compte courant, les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérêts, des délais de préavis pour retrait des sommes, etc., sont arrêtés, dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés.

Il est interdit aux gérants et associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par elles leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendance et descendants, ainsi qu'à toute personne interposée.

Le gérant présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

ARTICLE 32 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Si les associés décident de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci choisis sur la liste visée à l'article 219 de la loi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sont nommés pour une durée de trois exercices.

Leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs obligations, leurs responsabilités, leurs révocations et leurs rémunérations sont ceux prévus par la loi du 24 Juillet 1966 et les décrets subséquents.

JMB

ARTICLE 33 - CAUSES DE DISSOLUTION

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

ARTICLE 34 - LIQUIDATION

A l'arrivée du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonctions, ou par un liquidateur nommé par les associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions collectives "ordinaires", le tout sous réserve des articles 390 à 401 de la loi du 24 Juillet 1966, ainsi que des articles 266 à 271 du décret du 23 Mars 1967.

ARTICLE 35 - TRANSFORMATION

Les associés pourront décider la transformation de la présente société en société commerciale de toute autre forme, dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi du 24 Juillet 1966, sans que cette transformation puisse être considérée comme donnant naissance à un être moral nouveau.

JMB

ARTICLE 36 - CONTESTATIONS

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

C. B.
gmb