



RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

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 VESOUL - GRAY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00351

Numéro SIREN : 808 638 514

Nom ou dénomination : A MB 70 TAXI

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2016 sous le numéro de dépôt 424

A MB 70 TAXI

Société par actions simplifiée au capital de 2 000,00 euros

2, rue du Moulin
70000 BAINES

RCS VESOUL 808 638 514

**PROCES - VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DU 25 NOVEMBRE 2015**

L'an deux mille quinze, le 25 novembre, à 9 heures,
les actionnaires de la société A MB 70 TAXI, société par actions simplifiée au capital de 2 000,00 euros, numéro RCS VESOUL 808 638 514, dont le siège social est situé 2, rue du Moulin - 70000 - BAINES, se sont réunis au siège social en assemblée générale, à la suite de la convocation qui leur a été faite par lettre, en date du 2 novembre 2015, envoyée par le président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée procède à la composition de son bureau.

Monsieur Laurent LAROSE préside la séance.

Monsieur Laurent LAROSE et Madame Laurence LAROSE, les deux actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux - mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés aux fonctions de scrutateurs.

Madame Laurence LAROSE est désignée comme secrétaire de séance.



Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que deux actionnaires, représentant 100 actions, sur les 100 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés, ou ont voté par correspondance.

Il constate que l'assemblée, réunissant le quorum requis par la loi, est légalement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose alors sur le bureau pour être mis à la disposition des actionnaires :

- La copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire,
- La feuille de présence,
- Les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance,
- Le rapport du président,
- Le rapport du commissaire aux apports,
- Le projet des résolutions soumises à l'assemblée,
- Les projets de statuts modifiés.

Le président rappelle à l'assemblée que le rapport du président, le rapport du commissaire aux apports et le projet des résolutions ont été tenus à la disposition des actionnaires dans les délais impartis par la loi. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :

- Présentation du rapport du commissaire aux apports,
- Approbation d'un apport en nature consenti à la société, de son évaluation et de sa rémunération,
- Augmentation du capital social d'un montant de + 40 960,00 euros, par émission de 2 048 actions nouvelles en rémunération de l'apport en nature, conditions et modalités de l'émission,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour les formalités.



Lecture est ensuite donnée du rapport du président et du rapport du commissaire aux apports.

Le président déclare alors la discussion ouverte.

Après cet échange de vues, personne ne demandant plus la parole, le président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, du rapport du commissaire aux apports et du contrat du 10 août 2015 portant promesse d'apport par Monsieur Laurent LAROSE d'un fonds de commerce d'exploitation de places de taxi, de transport de personnes et voyageurs et de transport de marchandises pour une valeur de + 40 960,00 euros, approuve les termes du contrat d'apport, ainsi que les apports eux-mêmes, sous réserve de l'approbation de la résolution suivante relative à l'évaluation de ces apports.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président et du rapport du commissaire aux apports, approuve l'évaluation des apports, fixée à un montant de + 40 960,00 euros, ainsi que le montant de la rémunération afférente à cet apport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Il est précisé que l'apporteur ne prend pas part au vote de la présente résolution et que ses actions n'ont pas été prises en compte pour le calcul de la majorité prévue par les statuts.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a large, sweeping flourish that extends to the right.

Troisième résolution

En conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de + 40 960,00 euros, ce qui le porte à + 42 960,00 euros, par la création de 2 048 actions nouvelles d'une valeur nominale de + 20,00 euros chacune, intégralement libérées et attribuées à l'apporteur en rémunération de son apport, et constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

Les actions nouvelles seront assimilées aux actions anciennes notamment pour l'application de toutes les dispositions statutaires et des décisions des assemblées générales et elles donneront jouissance des mêmes droits à compter du 1^{er} décembre 2014.

Ces actions nouvelles donneront droit au dividende pour la première fois sur les bénéfices distribués au titre de l'exercice en cours à la date de réalisation de l'augmentation de capital. Toutefois, le dividende auquel ces actions donnera droit au titre de l'exercice en cours sera calculé prorata temporis sur la période comprise entre la date de réalisation de l'augmentation de capital et la date de clôture de l'exercice en cours.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital en nature objet des résolutions précédentes et décide de modifier ainsi les articles 6 et 7 des statuts :

Article 6 - **Apports**

Ancienne mention :

A la constitution de la société, les soussignés ont fait les apports suivants :

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'bb' and the other a more complex cursive signature.

6.1. - Les apports en numéraire

- Monsieur Laurent LAROSE, une somme en numéraire de + 1 980,00 euros (mille neuf cent quatre - vingt euros),
- Madame Laurence LAROSE, une somme en numéraire de + 20,00 euros (vingt euros),

Soit au total, une somme de + 2 000,00 euros (deux mille euros) correspondant à 100 actions de + 20,00 euros (vingt euros) de valeur nominale chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi le 27 novembre 2014 par la banque CCM VESOUL, sise 4 et 6, rue Georges GENOUX - 70003 - VESOUL CEDEX.

6.2. - Récapitulation des apports

L'ensemble des apports effectués à la société s'élève à la somme de + 2 000,00 euros (deux mille euros), représentant :

- Les apports en numéraire pour un montant total de + 2 000,00 euros (deux mille euros).

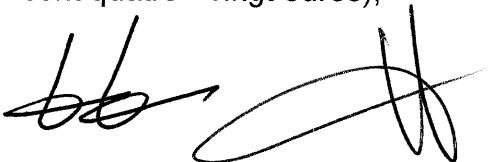
Total égal au montant du capital social + 2 000,00 euros (deux mille euros).

Nouvelle mention :

A la constitution de la société, les soussignés ont fait les apports suivants :

6.1. - Les apports en numéraire

- Monsieur Laurent LAROSE, une somme en numéraire de + 1 980,00 euros (mille neuf cent quatre - vingt euros),



- Madame Laurence LAROSE, une somme en numéraire de + 20,00 euros (vingt euros),

Soit au total, une somme de + 2 000,00 euros (deux mille euros) correspondant à 100 actions de + 20,00 euros (vingt euros) de valeur nominale chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi le 27 novembre 2014 par la banque CCM VESOUL, sise 4 et 6, rue Georges GENOUX - 70003 - VESOUL CEDEX.

6.2. - Apports en nature

Monsieur Laurent LAROSE, soussigné, apporte à la société sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière, un fonds de commerce d'exploitation de places de taxi, de transport de personnes et voyageurs et de transport de marchandises exploité 2, rue du Moulin - 70000 - BAINES, comprenant l'enseigne, la clientèle et l'achalandage y attachés, tout autre élément de propriété incorporelle y concourant et une autorisation de stationnement numérotée 3, sur le commune de LUXEUIL - LES - BAINS (70), apportée en jouissance, ainsi que le matériel et le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds.

L'évaluation des biens ci - avant désignés a été faite au vu du rapport de Madame Martine BRAUD, commissaire aux apports, établi le 24 août 2015 sous sa responsabilité et déposé, conformément à la loi, au greffe du tribunal de commerce de VESOUL, ledit commissaire ayant été désigné par décision unanime des fondateurs en date du 3 juillet 2015.

En rémunération de l'apport en nature ci - dessus désigné et évalué à la somme de + 40 960,00 euros, Monsieur Laurent LAROSE s'est vu attribuer + 2 048 actions d'apports d'un montant de + 20,00 euros de valeur nominale chacune, dont la valeur correspond au montant de l'évaluation de son apport.

6.3. - Récapitulation des apports

L'ensemble des apports effectués à la société s'élève à la somme de + 42 960,00 euros (quarante - deux mille neuf cent soixante euros), représentant :

- Les apports en numéraire pour un montant total de + 2 000,00 euros (deux mille euros).

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a long horizontal stroke and a vertical stroke at the end.

- Les apports en nature pour un montant total de + 40 960,00 euros (quarante mille neuf cent soixante euros).

Total égal au montant du capital social + 42 960,00 euros (quarante - deux mille neuf cent soixante euros).

Article 7 - **Capital social**

Ancienne mention :

Le capital social est fixé à + 2 000,00 euros (deux mille euros), divisé en 100 actions de + 20,00 euros (vingt euros) de valeur nominale chacune, de même catégorie, le reste devant être libéré dans un délai de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société.

Nouvelle mention :

Le capital social est fixé à + 42 960,00 euros (quarante - deux mille neuf cent soixante euros), divisé en 2 148 actions de + 20,00 euros (vingt euros) de valeur nominale chacune, de même catégorie.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi.

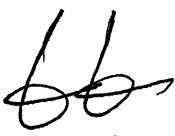
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

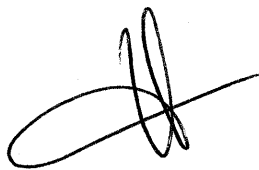


Sixième résolution

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès - verbal qui a été signé, conformément à l'article 22 des statuts, par le président de séance et le secrétaire pour servir et valoir ce que de droit.

Président de séance


Laurent LAROSE


Laurence LAROSE

Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES VESOUL

Le 22/12/2015 Bordereau n°2015/742 Case n°1

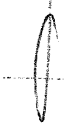
Ext 1967

Enregistrement : 375 € Pénalités :

Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros

Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros

Le Contrôleur des finances publiques


Laurent GUENOT

COPIE

SAS A MB 70 TAXI

2 Rue du Moulin

70000 BAIGNES

COMMISSARIAT AUX APPORTS

au 24 Août 2015

Martine BRAUD

COMMISSAIRE AUX COMPTES DE SOCIETES
Membre de la Compagnie de Besançon

LICENCIEE ES SCIENCES ECONOMIQUES

59 bis, rue Jean Jaurès
BP 10162
70003 VESOUL Cedex

Tél. 03.84.75.73.43
E-Mail: mbraud@bva.experts-comptables.fr

Martine BRAUD

COMMISSAIRE AUX COMPTES DE SOCIETES
Membre de la Compagnie régionale de Besançon

LICENCIEE ES SCIENCES ECONOMIQUES

DES DE GESTION DE PATRIMOINE

59 bis rue Jean Jaurès
BP 10162
70003 VESOUL CEDEX
Tel 03 84 75 73 43
Fax 03 84 76 67 80
E-Mail :
mbraud@cabinetbva.com

SAS A MB 70 TAXI

Siège social : 2 Rue du Moulin
70000 BAIGNES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS

Madame, Monsieur les actionnaires,

En exécution de la mission, qui m'a été confiée concernant l'apport en nature devant être effectué par Monsieur Laurent LAROSE dans le cadre de l'augmentation de capital de la SAS A MB 70 TAXI, j'ai établi le présent rapport sur la valeur de l'apport prévu à l'article L 223-9 du Code de Commerce.

L'apport envisagé est décrit dans le projet d'apport en nature, signé par Monsieur Laurent LAROSE. Il m'appartient d'exprimer une conclusion sur le fait que la valeur de l'apport n'est pas surévaluée.

A cet effet, j'ai effectué mes diligences selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicable à cette mission. Cette doctrine requiert la mise en œuvre de diligences destinées, d'une part, à apprécier la valeur des apports, à s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée et à vérifier qu'elle correspond au moins à la valeur nominale des parts à émettre par la société bénéficiaire de l'apport.

Ma mission prenant fin avec le dépôt du rapport, il ne m'appartient pas de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Je vous prie de trouver ci-après, mes constatations et conclusions présentées dans l'ordre suivant :

- 1) présentation de l'opération de description des apports
- 2) diligences accomplies et appréciation de la valeur des apports
- 3) synthèse-points clés
- 4) conclusion

1) Présentation de l'opération de description des apports

Le présent apport envisagé par Monsieur Laurent LAROSE, lors de l'augmentation de capital de la SAS A MB 70 TAXI, vise à transmettre l'exploitation de la licence de taxi qu'il exploitait à titre individuel depuis le 15 Janvier 2013.

Monsieur Laurent LAROSE envisage d'apporter la clientèle ainsi que des éléments corporels nécessaires à l'exploitation.

Conformément au projet d'apport, il est procédé à une augmentation du capital de la SAS A MB 70 TAXI.

Cette société est exploitée sous la forme d'une société par actions simplifiée (SAS).

Le président de la société est Monsieur Laurent LAROSE.

Le siège social est fixé : 2, rue du Moulin 70000 BAIGNES.

Les modalités de réalisation de l'apport sont exposées, de façon détaillée, en annexe de ce rapport.

Elles peuvent se résumer comme suit :

- L'Actif, apporté, a été arrêté, dans le projet d'apport, à la somme de **40.960 Euros.**
- L'apport sera réalisé avec effet rétroactif au 01 Décembre 2014.
- En rémunération des apports, il sera attribué à Monsieur Laurent LAROSE 2.048 Actions de 20 € de valeur nominale chacune.
- Il n'y a pas d'avantages particuliers octroyés dans le cadre de l'apport.

Les apports comprennent :

- l'actif de l'entreprise individuelle, hors actif circulant pour un montant de **40.960,00 €**

L'actif de l'entreprise se décompose de la manière suivante :

- Immobilisations incorporelles 23.000 Euros
- immobilisations corporelles 17.960 Euros

**Soit un apport net de Monsieur Laurent LAROSE de 40.960,00 €
Réparti en 2.048 actions de 20 €**

2) Diligences et appréciation de la valeur de l'apport

J'ai effectué les diligences que j'ai estimées nécessaires, par référence à la doctrine professionnelle de la compagnie des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Ma mission a pour objet d'éclairer les actionnaires et les tiers sur la valeur des apports effectués par Monsieur Laurent LAROSE ;

J'ai notamment :

- rencontré les personnes en charges de l'opération pour prendre connaissance de son contexte, des modalités comptables, juridiques et fiscales envisagées, en marge de l'examen du contenu du projet de traité d'apport.
- vérifié la pleine propriété des apports.
- consulté les documents juridiques et financiers mis à ma disposition concernant la vie sociale de l'entreprise individuelle.
- pris connaissance de l'activité de l'entreprise LAROSE au regard de l'arrêté des comptes au 31/11/2014.
- examiné les approches d'évaluation mises en œuvres.
- étendu les critères de valorisation à des analyses de valeurs intrinsèques et analogiques par comparaison dans le secteur taxis.

Enfin, j'ai obtenu une lettre d'affirmation de la part de Monsieur LAROSE me confirmant l'absence, à la date du présent rapport, d'évènements pouvant grever la consistance des capitaux propres en date de constitution de la société.

Aux termes du projet d'apport ci-après annexé, les parties sont convenues de retenir la valeur réelle estimée pour certains apports, pour d'autres la valeur nette comptable.

Pour chaque catégorie de biens, nous allons montrer la valeur retenue.

1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

La clientèle a été retenue pour une valeur globale de 23.000 Euros soit :

- 3000€ pour la clientèle
- 20000€ pour la jouissance de la licence

2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Un inventaire physique des immobilisations figurant dans le traité d'apport a été effectué.
Le matériel figure annexé au rapport.

3) Synthèse – points clés

1. REMUNERATION DES APPORTS

En rémunération des actifs apportés, le capital social de la SAS A MB 70 TAXI sera augmenté de 2.048 actions de 20 Euros chacune.

2. ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX

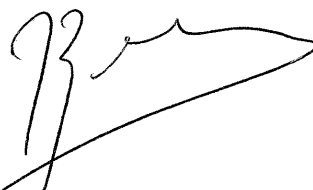
L'apport est effectué en date du 1^{er} Décembre 2014.

4) Conclusion

Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d'avis que la valeur des apports retenue s'élevant à 40.960 € n'est pas surévaluée et, en conséquence, que l'actif net apporté est au moins égal au montant de l'augmentation de capital de la société bénéficiaire des apports

Vesoul le 24 Août 2015

Martine BRAUD
Commissaire aux Apports



Martine BRAUD

COMMISSAIRE AUX COMPTES DE SOCIETES
Membre de la Compagnie régionale de Besançon

LICENCIEE ES SCIENCES ECONOMIQUES
DES DE GESTION DE PATRIMOINE

59 bis rue Jean Jaurès
BP 10162
70003 VESOUL CEDEX
Tel 03 84 75 73 43
Fax 03 84 76 67 80
E-Mail :
mbraud@cabinetbva.com

SAS A MB 70 TAXI

Siège social : 2 Rue du Moulin
70000 BAINES

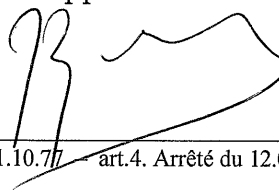
ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS

**Liste du Matériel apporté par Monsieur LAROSE à la
société SAS A MB 70 TAXI.**

Nature des biens apportés	Valeurs
- Véhicule Garage Auto ICI	- 17.182 Euros
- Aramis Auto.Com – Peugeot 5008	- 10 Euros
- Ordinateur + Ecran	- 768 Euros

Vesoul le 24 Août 2015

Martine BRAUD
Commissaire aux Apports



A MB 70 TAXI
Société par Actions Simplifiée
2, rue du Moulin - 70000 - BAIGNES
RCS en cours d'immatriculation

*Certifié conforme
à l'original le
25 novembre 2015
LL
Laurent LAROSE*

STATUTS

STATUTS MODIFIES LE 25 NOVEMBRE 2015

Les soussignés,

Monsieur Laurent LAROSE, demeurant 2, rue du Moulin - 70000 - BAIGNES, né le 5 mai 1965, à EPINAL (88), de nationalité française,

et

Madame Laurence LAROSE, demeurant 2, rue du Moulin - 70000 - BAIGNES, née MAGNIN, le 14 janvier 1976, à VESOUL (70), de nationalité française,

Ont établi les statuts de la société par actions simplifiée qu'ils sont convenus d'instituer entre eux.

Forme - Objet - Dénomination sociale - Siège social - Durée

Article 1 - Forme

Il est formé entre les propriétaires des actions ci - après créées une société par actions simplifiée régie par le code de commerce ainsi que par les présents statuts.

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

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions.

Elle peut néanmoins procéder à l'offre de titres financiers dans les conditions définies aux 2 et 3 du I et au II de l'article L.411 - 2 du code monétaire et financier.

Article 2 - Objet

La société a pour objet, en France et dans tous les pays :

L'exploitation de places de taxi, le transport de personnes et voyageurs et le transport de marchandises.

Et, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet social.

Article 3 - Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale : A MB 70 TAXI.

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé à : 2, rue du Moulin - 70000 - BAIGNES.

Il peut être transféré en tous lieux par décision du président.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Capital social - Actions

Article 6 - Apports

A la constitution de la société, les soussignés ont fait les apports suivants :

6.1. - Les apports en numéraire

- Monsieur Laurent LAROSE, une somme en numéraire de + 1 980,00 euros (mille neuf cent quatre - vingt euros),
- Madame Laurence LAROSE, une somme en numéraire de + 20,00 euros (vingt euros),

Soit au total, une somme de + 2 000,00 euros (deux mille euros) correspondant à 100 actions de + 20,00 euros (vingt euros) de valeur nominale chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi le 27 novembre 2014 par la banque CCM VESOUL, sise 4 et 6, rue Georges GENOUX - 70003 - VESOUL CEDEX.

6.2. - Apports en nature

Monsieur Laurent LAROSE, soussigné, apporte à la société sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière, un fonds de commerce d'exploitation de places de taxi, de transport de personnes et voyageurs et de transport de marchandises exploité 2, rue du Moulin - 70000 - BAINES, comprenant l'enseigne, la clientèle et l'achalandage y attachés, tout autre élément de propriété incorporelle y concourant et une autorisation de stationnement numérotée 3, sur le commune de LUXEUIL - LES - BAINS (70), apportée en jouissance, ainsi que le matériel et le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds.

L'évaluation des biens ci - avant désignés a été faite au vu du rapport de Madame Martine BRAUD, commissaire aux apports, établi le 24 août 2015 sous sa responsabilité et déposé, conformément à la loi, au greffe du tribunal de commerce de VESOUL, ledit commissaire ayant été désigné par décision unanime des fondateurs en date du 3 juillet 2015.

En rémunération de l'apport en nature ci - dessus désigné et évalué à la somme de + 40 960,00 euros, Monsieur Laurent LAROSE s'est vu attribuer + 2 048 actions d'apports d'un montant de + 20,00 euros de valeur nominale chacune, dont la valeur correspond au montant de l'évaluation de son apport.

6.3. - Récapitulation des apports

L'ensemble des apports effectués à la société s'élève à la somme de + 42 960,00 euros (quarante - deux mille neuf cent soixante euros), représentant :

- Les apports en numéraire pour un montant total de + 2 000,00 euros (deux mille euros).
- Les apports en nature pour un montant total de + 40 960,00 euros (quarante mille neuf cent soixante euros).

Total égal au montant du capital social + 42 960,00 euros (quarante - deux mille neuf cent soixante euros).

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à + 42 960,00 euros (quarante - deux mille neuf cent soixante euros), divisé en 2 148 actions de + 20,00 euros (vingt euros) de valeur nominale chacune, de même catégorie, le reste devant être libéré dans un délai de 5 ans à compter de l'immatriculation de la société.

Article 8 - Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés prise dans les conditions de l'article 22 ci - après.

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

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales.

Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.

Lors de toute décision d'augmentation du capital, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte de l'émission préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés dans les conditions prévues par la réglementation.

Article 9 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

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

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

Article 10 - Modalités de la transmission des actions

Les actions sont librement négociables entre associés. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement.

Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les quinze jours qui suivent celle - ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Article 11 - Agrément

1 - Les actions de la société ne peuvent être cédées, à des tiers et aux conjoints, ascendants et descendants des associés, qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des associés présents ou représentés.

2 - La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique.

Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, la dénomination, la forme, le siège social, le numéro RCS, l'identité des dirigeants, le montant et la répartition du capital, s'il s'agit d'une personne morale.

Le président notifie cette demande d'agrément aux associés.

3 - La décision des associés sur l'agrément doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci - dessus.

Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci - dessus, l'agrément est réputé acquis.

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

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément.

Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans le délai d'un mois de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de trois mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant soit par des associés, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social. Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui - ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843 - 4 du code civil.

Article 12 - Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation de l'article 11 ci - dessus sont nulles.

Article 13 - Modification dans le contrôle d'une société associée

1 - En cas de modification du contrôle d'une société actionnaire, celle - ci doit en informer le président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter du changement du contrôle.

Cette notification doit indiquer la date du changement du contrôle et l'identité de la ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle. Si cette notification n'est pas effectuée, la société associée pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article 14 des présents statuts.

2 - Dans les trente jours de la réception de la notification visée au 1 ci - dessus, la société peut mettre en oeuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire.

Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

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

Article 14 - Exclusion

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

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

- Changement de contrôle d'une société associée,
- Violation des statuts,
- Faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société,
- Exercice d'une activité concurrente de celle de la société,
- Révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social.

L'exclusion d'un associé est décidée par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité des membres présents ou représentés. L'associé dont l'exclusion est soumise à l'assemblée ne prend pas part au vote, et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

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

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

L'associé exclu doit céder la totalité de ses actions, dans un délai de trente jours à compter de l'exclusion, aux autres associés au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'un commun accord entre les parties ; à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843 - 3 du code civil.

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

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

Article 15 - Garantie d'actif et de passif

Pour toute cession intervenant entre associés ou au profit de la société dans le cadre des présents statuts, il sera conclu entre les parties une garantie d'actif et de passif sur les actions cédées. Cette garantie sera négociée de bonne foi suivant les usages en la matière. En cas de difficulté, cette convention est établie à frais communs par un avocat désigné par les parties.

Cette garantie sera arrêtée sur la base d'une situation comptable de la société à la date de cession des actions. Cette situation sera établie par la société et certifiée par son commissaire aux comptes.

Sauf accord contraire des parties, la garantie d'actif et de passif sera proportionnelle en pourcentage à la quote - part du capital cédé. Son délai de mise en jeu sera celui de la prescription en matière fiscale.

En outre, des garanties réelles ou personnelles pourront être demandées au cédant. En tout état de cause, le cédant ne pourra pas refuser d'accorder les mêmes que celles qui lui auront été convenues dans son projet de cession au profit d'un tiers.

Article 16 - Droits et obligations attachés aux actions

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

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

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

Administration - Direction et contrôle de la société - Conventions réglementées

Article 17 - Le président

La société est représentée à l'égard des tiers par un président, personne physique ou morale, associé de la société.

Les associés peuvent désigner un président non associé de la société.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

La durée des fonctions de président est de illimitée.

Le premier président est Monsieur Laurent LAROSE, demeurant 2, rue du Moulin - 70000 - BAINES.

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

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

La société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que seule la publication des statuts suffise à constituer une preuve.

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

La rémunération du président est fixée par une décision collective des associés statuant à la majorité. Elle peut être fixe et proportionnelle.

Les fonctions du président prennent fin, soit par la démission ou la révocation, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La révocation du président peut être prononcée à tout moment par décision collective des associés prise à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou votant par correspondance.

Article 18 - Directeurs généraux

Le président peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, et investis, sauf disposition contraire inopposable aux tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

La rémunération des fonctions de directeur général est fixée par la décision de nomination sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit ou si le directeur général est frappé d'une interdiction de gérer, d'une mesure de faillite personnelle, ou de sanctions pénales, ses fonctions de directeur général prendront fin de plein droit sans indemnité ni compensation et ce, dès la survenance de la cause de révocation. Dans le cas où la cause serait la rupture du contrat de travail, le directeur général serait réputé démissionnaire le premier jour du délai de son préavis.

La durée des fonctions de directeur général est fixée par la décision qui les nomme.

En cas de démission, empêchement ou décès du président, le directeur général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau président.

Article 19 - Commissaire aux comptes

Si la société remplit les conditions légales d'appartenance à un groupe ou si elle vient à répondre à l'un des critères définis légalement et tirés du nombre de salariés, du chiffre d'affaires ou du total du bilan, le contrôle légal de la société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des associés.

Même si les seuils ne sont pas atteints, un ou plusieurs associés représentant au moins 1/10 du capital pourront demander en justice la nomination d'un commissaire.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices.

En outre, tout associé pourra demander à la société de charger le commissaire aux comptes ou tout autre expert désigné par lui, d'accomplir toutes missions de contrôle comptable, d'audit ou d'expertise qu'il jugerait nécessaire, soit dans la société elle-même, soit dans ses filiales.

Article 20 - Conventions entre la société et les dirigeants

Le président doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et lui-même, l'un de ses dirigeants, ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10,00 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens du code de commerce.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne donnent pas lieu à l'établissement de ce rapport.

Cependant, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières elles ne sont significatives pour aucune des parties, ces conventions doivent être communiquées au commissaire aux comptes, s'il en existe un. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Décisions des associés

Article 21 - Domaine réservé à la collectivité des associés

Les décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, scission ou dissolution, de modification des statuts, d'apport partiel d'actif, de vente de fonds de commerce de la société, de dissolution, de nomination des commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et affectation du résultat, sont prises collectivement par les associés, avec délégation de pouvoir le cas échéant du président selon ce qui est prévu par la loi et les statuts.

Article 22 - Décisions collectives des associés

Au choix du président, les décisions collectives des associés sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les associés ou par consultation écrite.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, télex et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès - verbal, acte ou relevé des décisions dans un délai d'un mois. Ces décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées.

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

Décisions prises à la majorité

- Augmentation et réduction du capital,
- Fusion, scission et apport partiel d'actif,
- Nomination des commissaires aux comptes,
- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- Nomination et révocation du président,
- Agrément des cessions d'actions,
- Exclusion d'un actionnaire.
- Dissolution et liquidation de la société.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président.

Tout associé peut demander la réunion d'une assemblée générale.

L'assemblée est convoquée par le président.

La convocation est faite par tous moyens quinze jours avant la date de réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des associés.

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

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès - verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.

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

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun par tous moyens.

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote, lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie.

L'associé n'ayant pas répondu dans le délai de quinze jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

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

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui - même ou par un mandataire.

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

Les procès - verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le président et le secrétaire de l'assemblée.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

Article 23 - Associé unique

Si la société venait à ne comporter qu'un actionnaire, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus aux associés lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

Résultats sociaux

Article 24 - Exercice social

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2015.

Article 25 - Comptes annuels

La société tient une comptabilité régulière des opérations sociales.

Le président établit les comptes annuels prévus par la loi. Il les soumet à décision collective des associés dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

Article 26 - Affectation du résultat

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

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5,00 % au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte,
- Toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, être, en totalité ou en partie, réparti entre les actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

Article 27 - Comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L.2 323 - 66 du code du travail auprès du président ou de toute personne à laquelle le président aurait délégué le pouvoir de présider le comité d'entreprise.

Dissolution - Liquidation

Article 28 - Dissolution - Liquidation

Il est statué sur la dissolution et la liquidation de la société par décision collective des associés. La décision collective désigne le ou les liquidateurs.

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales.

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

Article 29 - Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux - mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents (celui du lieu de domicile du défendeur).

Article 30 - Publicité

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

Fait à BAINES, le 25 novembre 2015.

En sept exemplaires.

Lu et approuvé

Laurent LAROSE