



RCS : LORIENT

Code greffe : 5601

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 00338

Numéro SIREN : 750 716 532

Nom ou dénomination : A.G.C. BOIS

Ce dépôt a été enregistré le 13/06/2013 sous le numéro de dépôt 2290

13/06/2013 2290

2012 B 338

A.G.C. BOIS

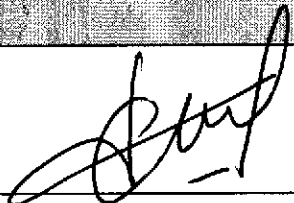
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2 000 euros

Siège social : Croez En Du - 56240 INGUINIEL

RCS LORIENT B 750 716 532 000 15

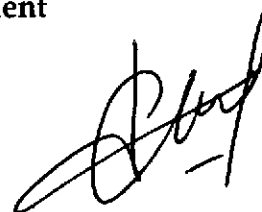
**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 1^{er} MAI 2013**

FEUILLE DE PRESENCE

	NOMBRE DE PARTS	SIGNATURE
Monsieur GUEHENNEC Alain	100	
	100	

Certifiée sincère et véritable, la présente feuille de présence, par l'actionnaire présent.

Le Président



A.G.C. BOIS

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2 000 euros

Siège social : Croez En Du - 56240 INGUINIEL

RCS LORIENT B 750 716 532 000 15

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE
UNIQUE DU 1^{ER} MAI 2013**

L'an deux mil treize,

Le 1^{er} mai,

A 14 heures,

Monsieur Alain GUHENNEC, demeurant Croez En Du 56240 INGUINIEL, propriétaire des 100 actions de 20 euros chacune composant le capital social de société « A.G.C. BOIS », actionnaire unique et président de la société « A.G.C. BOIS »,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- ☐ Lecture du rapport du Président,
- ☐ Transfert du siège social,
- ☐ Modification corrélative des statuts,
- ☐ Pouvoirs à donner pour l'accomplissement des formalités,
- ☐ Questions diverses

Première Résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de :

Croez En du - 56240 INGUINIEL

à 140 rue Edouard Branly 56600 LANESTER

à compter du 1^{er} mai 2013.

Deuxième Résolution

En conséquence de la résolution qui précède, , l'article 4 « Siège social » des statuts a été modifié comme suit :

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé à LANESTER (56600) 140 rue Edouard Branly.

Le reste de l'article reste inchangé.

Troisième Résolution

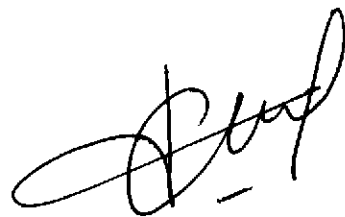
L'Associé Unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Clôture de Séance

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

□□□□□□□□□□□□□□

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique et répertorié sur le registre de ses décisions.



13/26/2013 A 2290

1012 B 338

A.G.C. BOIS

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2 000 euros

Siège social : 140 rue Edouard Branly - 56600 LANESTER

Anciennement Croez En Du 56240 INGUINIEL

RCS LORIENT B 531 778 892 000 12

**LISTE DES SIEGES SOCIAUX
ANTERIEURS DE LA SOCIETE
(Article 53 du décret du 30 mai 1984)**

Monsieur **Alain GUEHENNEC**

Demeurant Croez En Du - 56240 INGUINIEL

Agissant en qualité de président de la société :

☒ **SASU A.G.C. BOIS**

Société par actions simplifiée unipersonnelle

Au capital de 2 000 euros

Dont le siège social est Croez En Du - 56240 INGUINIEL

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 750 716 532 000 14

Déclare, conformément aux dispositions de l'article 53 du Décret du 30 mai 1984,

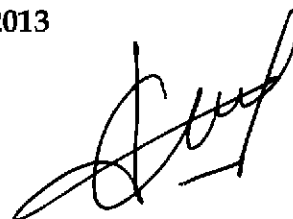
Que la société « A.G.C. BOIS » n'avait, jusqu'à ce jour, opéré aucun transfert de siège social, celui-ci étant, depuis sa constitution, fixé à :

☐ Croez En Du - 56240 INGUINIEL

Fait en deux exemplaires

A Lanester

Le 1^{er} mai 2013



13/26/2013 A 2290

2012 B 338

STATUTS

Re 4 : SERVICE IMPÔTS DES ENTREPRISES - L'ORIENT NORD
12012 Bardeau n°2012/403 Case n°13
Rat 1926
Montant : Exonéré
Idé : zéro euro
Rég : zéro euro
adéquation des finances publiques

Le soussigné :

☐ **Monsieur GUEHENNEC Alain**

Né le 14 juin 1953 à ST SYMPHORIEN (Indre et Loire)

Demeurant Croez En Du

56240 INGUINIEL

Marié sous le régime de la communauté légale à la Mairie de

A Madame CARRE Martine

Le 6 novembre 1992

De nationalité française

a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une Société par actions simplifiée unipersonnelle qu'elle a décidé de constituer.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE SOCIAL

Article 1 - Forme

Il est formé par l'associé unique, soussigné, propriétaire des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales et réglementaires applicables et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne sous sa forme actuelle de SAS.

Article 2 - Objet

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

☐ Ossatures bois - charpentes - terrasses - bardages et toutes activités connexes.

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet, à savoir

A. G.

- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
- La participation de la Société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Article 3 - Dénomination

La dénomination de la Société : « **A.G.C. BOIS** »

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "*Société par actions simplifiée*" ou des initiales de la Société « SA, SAS... » et de l'indication du montant du capital social.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé à **LANESTER (56600) 140 rue Edouard Branly**

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

Article 5 - Durée

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

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décisions collectives des associés.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

Article 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Par exception, le premier exercice social débutera à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et sera clos le 31 mars 2013.

TITRE II

APPORTS – CAPITAL SOCIAL

Article 7 - Apports

Au titre de la constitution de la société, l'associé unique, soussigné, apporte à la Société la somme de **deux mille euros**.

Lesdits apports correspondent à 100 actions ordinaires de 20 euros chacune, souscrites en totalité et libérées chacune de la moitié, soit un total de 2 000 euros.

La somme de 2 000 euros a été déposée, dès avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation ainsi que l'attestent les certificats du dépositaire établis par le Crédit Agricole du Morbihan en date du 16 mars 2012.

Article 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de **deux mille euros (2 000 euros)**.

Il est divisé en 100 actions ordinaires de 20 euros chacune partiellement libérées et de même catégorie.

Article 9 – Modification du capital social

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

Le capital social peut être augmenté, soit par émission d'actions ordinaires, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

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

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

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

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

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

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

TITRE III**ACTIONS**

Article 10 - Forme des valeurs mobilières

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

Tout associé peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

Article 11 - Libération des actions

1 - Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Président en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée par chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les associés sont la faculté d'effectuer des versements anticipés.

2 - A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Président, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

TITRE IV**CESSION - TRANSMISSION - LOCATION D'ACTIONS****Article 12 - Transmission des actions**

Tant que la Société demeure unipersonnelle, toutes les transmissions d'actions s'effectuent librement.

La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte sur instruction signée du Cédant ou de son représentant qualifié.

Article 13 - Location d'actions

La location des actions est interdite.

TITRE V**ADMINISTRATION DE LA SOCIETE****Article 14 - Président de la Société**

La Société est représentée, dirigée, administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non associée de la Société.

Désignation

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non par l'associé unique ou la collectivité des associés qui fixe son éventuelle rémunération.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Cessation des fonctions

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'associé unique ou à la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée *trois mois* avant la date de prise d'effet de cette décision.

L'associé unique ou la collectivité des associés, peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation n'a pas à être motivée

Pouvoirs

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

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

TITRE VI**CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES****Article 15 - Conventions réglementées**

Il est fait mention au registre des décisions de l'associé unique des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et le Président associé unique.

Lorsque le Président n'est pas associé, les conventions intervenues, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du présent article, entre celui-ci, directement ou par personnes interposées, et la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique ou à la collectivité des associés, ainsi que les conventions intervenues avec des associés disposant de 10 % ou plus du capital et des droits de vote de la Société.

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux Comptes.

Article 16 - Commissaires aux comptes

La désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant demeure facultative et c'est à la collectivité des associés, statuant dans les conditions requises pour les décisions extraordinaires, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

L'associé unique ou la collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes aux comptes suppléants.

TITRE VII

DECISIONS DE L'ASSOCIE

Article 17 - Décisions de l'associé unique

Compétence de l'associé unique

L'associé unique est seul compétent pour :

- Approuver les comptes annuels et affecter le résultat,
- Nommer et révoquer le Président,
- Nommer les Commissaires aux comptes,
- Décider la transformation de la société, une opération de fusion, de scission,
- D'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital,
- Modifier les statuts,
- Dissoudre la Société.

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Forme des décisions

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

Information de l'associé unique ou des associés

1 - L'associé unique non président, indépendamment de son droit d'information préalable à l'approbation annuelle des comptes, peut à toute époque, prendre connaissance au siège social des documents prévus par la loi et relatifs aux trois derniers exercices sociaux.

2 - Lorsque la Société comporte plusieurs associés, l'étendue et les modalités de leurs droits d'information et de communication sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 18 - Décisions collectives des associés

Les pouvoirs qui sont dévolus à l'associé unique dans le cadre de la Société unipersonnelle sont exercés par la collectivité des associés.

Décisions collectives obligatoires

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

- Transformation de la Société,
- Modification du capital social : augmentation (*sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi*), amortissement et réduction,
- Fusions, scission, apport partiel d'actifs,
- Dissolution,
- Nomination des commissaires aux comptes,
- Nomination, rémunération, révocation du Président,
- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- Approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés,
- Modification des statuts, sauf transfert du siège social,
- Nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation,
- Agrément de cessions d'actions,
- Exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote.

Règles de majorité

Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

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

Article 19 - Droit de communication des associés

Le droit de communication des associés, la nature des documents mis à leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

TITRE VIII

COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DU RESULTAT

Article 20 - Comptes annuel

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

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

L'associé unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

En cas de pluralité d'associés, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels au vu du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux comptes dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Lorsque les comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports du Commissaire aux comptes, lors de cette décision collective.

Article 21 - Affectation et répartition des bénéfices

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

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

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

TITRE IX

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATION

Article 22 - Dissolution - Liquidation de la société

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 23 - Contestations

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

TITRE XX**DESIGNATION DES ORGANES SOCIAUX - ACTES ACCOMPLIS POUR LA SOCIETE EN FORMATION****Article 24 - Nomination du Président**

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

☐ **Monsieur GUEHENNEC Alain**

Né le 14 juin 1953 à ST SYMPHORIEN (Indre et Loire)

Demeurant 13 A Quai de Rohan

56100 LORIENT

Marié sous le régime de la communauté légale à la Mairie de Lorient

A Madame CARRE Martine

Le 6 novembre 1992

De nationalité française

Lequel déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Article 25 - Actes souscrits au nom de la société en formation

Monsieur GUEHENNEC Alain, associé unique, a établi un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la Société en formation avec l'indication pour chacun d'eux des engagements qui en résulteront pour la Société. Cet état est annexé aux présents statuts.

L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés entraînera de plein droit reprise par la Société desdits actes et engagements.

En outre, **Monsieur GUEHENNEC Alain** Président unique et seul Président, agira au nom et pour le compte de la Société en formation, jusqu'à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Il passera les actes et prendra les engagements pour le compte de la société.

L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés comportera reprise de ces actes et engagements.

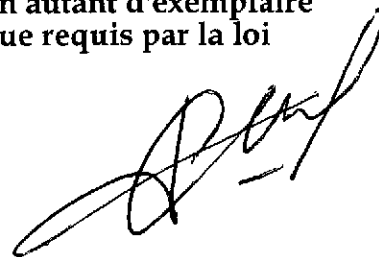
Article 26 – Formalités de publicité - Immatriculation

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

Fait à INGUINIEL

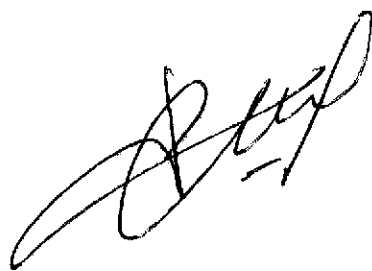
L'an deux mil douze
Le 17 mars 2012

En autant d'exemplaire
que requis par la loi

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'B' followed by a flourish.

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE

- Signature d'un bail commercial pour le compte de la société

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. G.' with a stylized flourish.

Copie certifiée Conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. G.' with a stylized flourish.