

RCS : GUERET
Code greffe : 2301

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00138
Numéro SIREN : 842 311 672
Nom ou dénomination : A & D SERENITE

Ce dépôt a été enregistré le 05/08/2022 sous le numéro de dépôt 962

A & D SERENITE
Société par Actions Simplifiée au capital de 11.000 Euros
Siège Social : 8, avenue Pierre Mendès France
23000 GUERET
842 311 672 R.C.S. GUERET



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 1^{er} JUIN 2020

L'an deux-mille-vingt,
Le premier juin,
Au siège social, à quinze heures,

Les associés de la Société "A & D SERENITE", Société par Actions Simplifiée au capital de 11.000 Euros, divisé en 11.000 actions d'UN (1) Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation régulière du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jérémie GEFFARD en sa qualité de Président associé de la Société.

La feuille de présence certifiée exacte par le Président permet de constater que les associés présents possèdent 11.000 actions sur les 11.000 actions composant le capital social, soit la totalité du capital social.

L'assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur toutes questions figurant à son ordre du jour.

Le président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- * un exemplaire des statuts,
- * le rapport du Président,
- * le texte des résolutions soumises au vote des associés.

Il déclare que le rapport du Président et le texte des résolutions proposées ont été adressés aux associés dans les délais légaux, et dans le même temps, tenus à leur disposition au siège social.

Qu'ainsi les associés ont pu librement exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle alors que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- ***Augmentation du capital social en numéraire ;***
- ***Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Monsieur Thomas BONNET ;***
- ***Modifications corrélatives des statuts ;***
- ***Pouvoirs à conférer.***

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président, puis la discussion est déclarée ouverte.



Après échange de vues sans débat, les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour sont, successivement, mises aux voix :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

(Augmentation de capital d'un montant de 1.000 euros par l'émission de 1.000 Actions Ordinaires)

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président,

Constate que le capital de la Société est entièrement libéré ;

Décide sous la condition de l'adoption de la deuxième résolution relative à la suppression du droit préférentiel de souscription, d'augmenter le capital d'une somme de MILLE EUROS (1.000 €) pour le porter de ONZE MILLE EUROS (11.000 €) à DOUZE MILLE EUROS (12.000 €), par l'émission de MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale d'UN EURO (1 €) chacune,

Décide que les actions ordinaires nouvelles seront émises au pair au prix d'UN EURO (1 €) par actions, correspondant ainsi à une souscription d'un montant total de MILLE EUROS (1.000 €) et devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées en numéraire pour la totalité de leur montant ;

Décide que les actions nouvelles devront souscrites en totalité jusqu'au 30 juin 2020.

Décide que ces actions nouvelles seront des actions ordinaires créées avec jouissance à compter de la souscription ;

Décide qu'elles seront, dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital, complètement assimilées aux autres actions et qu'elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires ;

Décide que les fonds provenant des versements en numéraires seront déposés, dans les délais prévus par la loi, sur le compte intitulé « *A & D SERENITE – Augmentation de capital* » ouvert au nom de la Société dans les livres à la Banque CAISSE D'ÉPARGNE D'Auvergne et du Limousin, Agence de MONTLUCON 03100 – 7, Quai Rouget de Lisle.

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

(Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Monsieur Thomas BONNET)

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Président,

Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver la souscription des actions nouvelles à :

***/ Monsieur Thomas, Jean, René BONNET**, né le 4 juillet 1984 à CHOLET (Maine et Loire), demeurant à PUILBOREAU 17138 – 6, rue des Jonquilles.

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

TROISIÈME RÉSOLUTION

(Modification corrélatrice des statuts sous condition suspensive)

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la Présidence et sous condition suspensive de l'adoption des résolutions qui précèdent et de la réalisation effective de l'augmentation de capital prévue à la deuxième résolution,

JO

Décide de modifier, les articles suivants des statuts de la Société :

L'article 7 – « APPORTS » des statuts est complété *in fine* de l'alinéa suivant :

" ARTICLE 7 – APPORTS "

"II - Lors de l'augmentation du capital, réalisée le 30 juin 2020, il a été apporté, par Monsieur Thomas BONNET, en numéraire la somme de MILLE EUROS (1.000 €)."

Le reste de l'article demeure inchangé.

L'article 8 – « CAPITAL SOCIAL » des statuts est modifié et intégralement remplacé par le texte suivant :

" ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL "

Les termes de cet article sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

" Le capital social est fixé à la somme de DOUZE-MILLE (12.000 €).

Il est divisé en DOUZE-MILLE (12.000) actions, d'UN EURO (1 €) de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, entièrement souscrites et libérées. "

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

QUATRIÈME RÉSOLUTION

(Délégation de pouvoirs au Président)

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la Présidence,

Décide de donner tous pouvoirs au Président de la Société pour procéder à la réalisation de l'augmentation de capital susvisée qui résultera de la souscription des Actions Ordinaires et notamment de :

- recueillir les souscriptions aux actions et les versements y afférents ;
- procéder à la clôture anticipée de la souscription ou proroger sa date, le cas échéant,
- procéder, en cas de versement en espèces, au dépôt de ces fonds à la banque ;
- obtenir les certificats des dépositaires attestant la libération et la réalisation de l'augmentation de capital ;
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital ;
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'augmentation de capital ;
- constater les modifications corrélatives des statuts.

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

CINQUIÈME RÉSOLUTION

(Pouvoirs)

L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

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

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

LE PRÉSIDENT
Monsieur Jérémie GEFFARD

CERTIFIÉ CONFORME
LE PRÉSIDENT



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

Le 14/02 2022 Dossier 2022 00004260, référence 2304P01 2022 A 00380

Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €

Total liquidé : Zero Euro

Montant reçu : Zero Euro

A&D SERENITE

Société par Actions Simplifiée au capital de 11.000 Euros

Siège Social : 8, Avenue Pierre Mendes France

23000 GUÉRET

842 311 672 R.C.S. GUÉRET



PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT **EN DATE DU 30 JUIN 2020**

L'an deux mille vingt,

Le trente juin,

À 16 heures,

Le Président de la Société « A&D SERENITE », ci-après « la Société », a pris les décisions suivantes relatives à la :

- **Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée des associés en date du 1^{er} juin 2020 ;**
- **Modification corrélative définitive des statuts de la Société.**

A) RÉALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

1) Le Président rappelle que par décision en date du 1^{er} juin 2020, l'assemblée des associés a décidé que le capital serait augmenté d'une somme de MILLE EUROS (1.000 €) pour le porter de ONZE-MILLE EUROS (11.000 €) à DOUZE-MILLE EUROS (12.000 €) par l'émission de MILLE (1000) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d'UN EURO (1 €) chacune :

- ces actions nouvelles seront émises au pair au prix d'UN (1 €) par action, correspondant à une souscription d'un montant total de MILLE EUROS (1.000 €) et devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées en numéraire pour la totalité de leur montant nominal ;
- ces actions nouvelles seront souscrites en totalité jusqu'au 30 juin 2020 ;



- ces actions nouvelles seront des actions ordinaires créées avec jouissance à compter du versement du prix de souscription ;
- elles seront, dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital, complètement assimilées aux autres actions et elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires ;
- les fonds provenant des versements en numéraires seront déposés, dans les délais prévus par la loi, sur le compte intitulé « *A & D SERENITY- Augmentation de capital* » ouvert au nom de la Société dans les livres de la banque CAISSE D'EPARGNE D'Auvergne ET DU LIMOUSIN, Agence de MONTLUCON 03100 – 7, Quai Rouget de Lisle,

2) Le Président rappelle que l'assemblée des associés a conféré au Président tous pouvoirs pour procéder à la réalisation de l'augmentation de capital social susvisée qui résultera de la souscription aux actions Ordinaires et notamment pouvoir de :

- recueillir la souscription aux actions et le versement y afférent ;
- procéder à la clôture anticipée de la souscription ou proroger sa date, le cas échéant,
- procéder, en cas de versement en espèces, au dépôt de ces fonds à la banque ;
- obtenir le certificat du dépositaire attestant la libération et la réalisation de l'augmentation de capital ;
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital ;
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'augmentation de capital ;
- constater la modification corrélative des statuts.

3) Le Président rappelle que l'Assemblée des associés a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver la souscription des actions nouvelles à :

***/ Monsieur Thomas, Jean, René BONNET**, né le 4 juillet 1984 à CHOLET (Maine et Loire), demeurant à PUILBOREAU 17138 – 6, rue des Jonquilles.

4) Le Président indique que Monsieur Thomas BONNET a déposé le 4 juin 2020 la somme due au titre de la souscription des Actions ordinaires, soit MILLE EUROS (1.000 €) tel qu'il résulte d'un certificat délivré le 5 juin 2020 par la banque CAISSE D'EPARGNE D'Auvergne ET DU LIMOUSIN, Agence de MONTLUCON 03100 – 7, Quai Rouget de Lisle.

5) Le Président constate la souscription de l'intégralité des Actions ordinaires émises ainsi que le versement du prix correspondant, soit :

- MILLE (1.000) actions par Monsieur Thomas BONNET au prix de MILLE (1.000) Euros.

B) MODIFICATION CORRÉLATIVE DES STATUTS

En conséquence de la réalisation définitive de l'augmentation de capital susvisée, le Président constate la modification des articles suivants des statuts de la Société, telle que décidée par l'Assemblée Générale du 1^{er} juin 2020 :

30

L'article 7 – « APPORTS » des statuts est complété in fine de l'alinéa suivant :

" ARTICLE 7 – APPORTS "

"II - Lors de l'augmentation du capital, réalisée le 30 juin 2020, il a été apporté, par Monsieur Thomas BONNET, en numéraire la somme de MILLE EUROS (1.000 €)."

Le reste de l'article demeure inchangé.

L'article 8 – « CAPITAL SOCIAL » des statuts est modifié et intégralement remplacé par le texte suivant :

" ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL "

Les termes de cet article sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

" Le capital social est fixé à la somme de DOUZE-MILLE (12.000 €).

Il est divisé en DOUZE-MILLE (12.000) actions, d'UN EURO (1 €) de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, entièrement souscrites et libérées. "

C) POUVOIRS

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

LE PRÉSIDENT

Monsieur Jérémie GEFFARD

**CERTIFIÉ CONFORME
LE PRÉSIDENT**



JG

A & D SERENITE
Société par Actions Simplifiée au capital de 12 000 euros
Siège social : 8 Avenue Pierre Mendes France
23000 GUERET
842 311 672 R.C.S. GUÉRET



STATUTS

Statuts modifiés aux articles 7 et 8
suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1^{er} juin 2020
et Décisions du Président du 30 juin 2020.

CERTIFIÉ CONFORME
LE PRÉSIDENT

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned below the printed text 'LE PRÉSIDENT'.

LES SOUSSIGNES :

Pour satisfaire aux dispositions de l'article R 224-2 du Code de commerce, il est précisé que les présents statuts ont été signés par :

Monsieur Hervé GAUDON, demeurant à LA CHAPELLE TAIFFEERT (23000), 11 La Caure,
Né à GUERET (23000), le 21 novembre 1975
Soumis à pacte civil de solidarité avec Madame Sophie LEHERICY, aux termes d'un acte reçu par Me VERGEADE, Notaire à USSEL (19200), en date du 17 Novembre 2015. Ledit régime non modifié depuis.
De nationalité française et résident de France au sens de la réglementation fiscale.

Madame Magalie Virginie DESGRANGES, épouse de M. Julien Gérard Vincent LAVOUTE, demeurant à LIMOGE (87000), 53 Rue de Beaupuy,
Née à MONTLUCON (Allier), le 30 septembre 1983,
Mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquets à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la Mairie de HURIEL (Allier), le 20 juin 2015, ledit régime non modifié depuis.
De nationalité française et résidente de France au sens de la réglementation fiscale.

Madame Nathalie Sylvie LAUNAY, demeurant à NOTH (23300), 1 la Barde,
Née à GUERET (23000), le 24 mai 1973,
Soumise à pacte civil de solidarité avec M. Bruno Emmanuel SIMON, aux termes d'un acte reçu par Me Alain BONNET-BEAUFRANC, Notaire à LA SOUTERRAINE (23300), en date du 16 décembre 2016. Ledit régime non modifié depuis.
De nationalité française et résidente de France au sens de la réglementation fiscale.

Monsieur Adrien Pierre Jean-Baptiste SAPELIER, époux de Mme Céline FORT, demeurant à COUZEIX (87270), 7 Chemin de la Vergnolle,
Né à LIMOGE (87000), le 26 juin 1982,
Marié sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage reçu par Me Patrice GARRAUD, Notaire à LIMOGE (87000), le 21 juillet 2017, préalable à son union célébrée à la Mairie de SAINT MATHIEU (Haute Vienne), le 16 septembre 2017, ledit régime non modifié depuis.
De nationalité française et résident de France au sens de la réglementation fiscale.

Madame Valérie Marie Gabrielle GUIBERT, épouse de M. Jean-Claude Michel Joël LACHENAUD, demeurant à LAGORD (17140), 13 Rue du Val de Charente,
Née à LA ROCHELLE (17000), le 1er décembre 1969,
Mariée sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts aux termes de son contrat de mariage reçu par Me Emmanuel LEFEBVRE, Notaire à PAU (64000), le 2 août 2003, préalable à son union célébrée à la Mairie de LA ROCHELLE (17000), le 6 septembre 2003, ledit régime non modifié depuis.
De nationalité française et résidente de France au sens de la réglementation fiscale.

YA CONSULTING, société par actions simplifiée au capital de 20.000 € dont le siège est à LAGORD (17140), 16 Rue Jean Perrin, identifiée au SIREN sous le numéro 523.432.482 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE représentée par Monsieur Yves Etienne Bernard AUDOUX, né à CHAUVIGNY (86300), le 29 juin 1950, demeurant à LAGORD (17140), 16 Rue Jean Perrin, agissant en qualité de président ayant tous pouvoirs à cet effet.

Monsieur Pierre FAUCHER, époux de Mme Monique Marcelle LAPRUGNE, demeurant à GUERET (23000), 23 Rue Pierre et Marie Curie,

Né à NIORT (Deux Sèvres), le 23 mars 1951,
Marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquets à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la Mairie de GIVARLAIS (03190), le 5 février 1977, ledit régime non modifié depuis.
De nationalité française et résident de France au sens de la réglementation fiscale.

Monsieur Jérémie Kamel Jean GEFFARD, demeurant à SAINT ROGATIEN (17220), Lotissement les Oiseaux, 25 Rue des Merles,
Né à LA ROCHELLE (17000), le 28 mai 1983,
Soumis à pacte civil de solidarité avec Mme Amandine Angélique Aline MICHEL, aux termes d'un acte sous seing non daté mais enregistré au greffe du tribunal d'instance de LA ROCHELLE le 23 mai 2016. Ledit régime non modifié depuis.
De nationalité française et résident de France au sens de la réglementation fiscale.

Monsieur Bernard FAVIERE, époux de Mme Christine Valérie ROUGIER, demeurant à SAINT SULPICE LE GUERETOIS (23000), 20 Route de la Marche,
Né à MONTLUCON (Allier), le 26 juin 1964,
Marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquets à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la Mairie de SAVENNES (Creuse), le 10 août 2002, ledit régime non modifié depuis.
De nationalité française et résident de France au sens de la réglementation fiscale.

Monsieur Dominique Patrick DARFEUILLE, époux de Mme Catherine Marie Claude SERGENT, demeurant à GUERET (23000), 2 Rue Maubey,
Né à GUERET (Creuse), le 12 Novembre 1959,
Marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquets à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la Mairie de SAINT ELOI (23000), le 22 août 2009, ledit régime non modifié depuis.
De nationalité française et résident de France au sens de la réglementation fiscale.

Madame Delphine Gaelle Michèle Lolita DURAND, demeurant à CHAILLAC (36130), Seillant 3 rue de la brocante,
Née à CHATEAUROUX (36000), le 18 novembre 1989,
Soumise à pacte civil de solidarité avec M. Adrien METAIS, aux termes d'un acte reçu par Me Dominique GUILBAUD, Notaire à SAINT MARCEL (36200), en date du 2 août 2014. Ledit régime non modifié depuis.
De nationalité française et résidente de France au sens de la réglementation fiscale.

Les soussignés ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Forme de la société qu'ils sont convenus de constituer.

ARTICLE 1 - Forme

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et 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 sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée, mais peut procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L 211-2 du Code monétaire et financier, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

ARTICLE 2 - Objet

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

Assistance administrative à domicile

Appui et l'aide à la rédaction des correspondances courantes, formalités administratives (telles que la souscription de la déclaration d'impôt ou la demande de l'allocation, ...), paiement et suivi des factures du foyer, compréhension et facilitation des contacts et des relations, notamment avec les administrations publiques.

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :

la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;

la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;

la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles 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 est :

A & D SERENITE

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 écrits lisiblement «Société par actions simplifiée» ou des initiales «S.A.S» et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé 8 Avenue Pierre Mendès France – 23000 GUERET.

Il peut être transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus proche décision collective des associés.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de la date d'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 décision collective 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} juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Le premier exercice social sera clos le 30 juin 2019.

ARTICLE 7 - Apports

I. Monsieur Hervé GAUDON, apporte à la Société la somme de mille euros.	Ci 1 000 euros.
Magalie LAVOUTE, apporte à la Société la somme de mille euros.	Ci 1 000 euros.
Nathalie LAUNAY, apporte à la Société la somme de mille euros.	Ci 1 000 euros.
Adrien SAPELIER, apporte à la Société la somme de mille euros.	Ci 1 000 euros.
Valérie GUIBERT, apporte à la Société la somme de mille euros.	Ci 1 000 euros.
YA CONSULTING, apporte à la Société la somme de mille euros.	Ci 1 000 euros.
Pierre FAUCHER apporte à la Société la somme de mille euros.	Ci 1 000 euros.
Jérémy GEFFARD, apporte à la Société la somme de mille euros.	Ci 1 000 euros.
Bernard FAVIERE, apporte à la Société la somme de mille euros.	Ci 1 000 euros.
Dominique DARFEUILLE, apporte à la Société la somme de mille euros.	Ci 1 000 euros.
Delphine DURAND, apporte à la Société la somme de mille euros.	Ci 1 000 euros.

Soit, au total, la somme de onze mille euros, ci 11 000 euros.

Ladite somme correspondant à la souscription et à la libération intégrale de 11 000 actions de 1 euro chacune, ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la banque CAISSE D'EPARGNE DU LIMOUSIN – 21 place Bonnyaud – GUERET le 4 septembre 2018.

Total des apports formant le capital social onze euros, ci 11 000 euros.

II. Lors de l'augmentation du capital, réalisée le 30 juin 2020, il a été apporté, par Monsieur Thomas BONNET, en numéraire la somme de MILLE EUROS (1.000 €).

ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de DOUZE-MILLE (12.000 €).

Il est divisé en DOUZE-MILLE (12.000) actions, d'UN EURO (1 €) de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, entièrement souscrites et libérées.

ARTICLE 9 - Modifications du capital social

Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, 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.

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.

ARTICLE 10 - Comptes Courants d'associés

La Société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt, sous forme d'avances en compte courant.

Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait, intervenant en cours de vie sociale sont déterminées par décisions collective des associés, statuant dans les conditions précisées à l'article 30 des statuts (décisions ordinaires), étant précisé que si la décision emporte augmentation des engagements des associés, elle devra être adoptée à l'unanimité.

ARTICLE 11 - Indivisibilité des actions - Usufruit

1 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

2 - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propiétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propiétaire a le droit de participer à toutes les assemblées générales.

ARTICLE 12 - Droits et obligations attachés aux actions

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

2 - Les actionnaires ne sont responsables des 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 comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales.

3 - Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.

Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

4 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires 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 regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires.

5 - Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires.

Ils comportent l'obligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

Si le ou les associés ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des associés qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des associés défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des associés intéressés.

A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription.

Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils remplacent.

Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

6 - Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de sa liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations susceptibles d'être supportées par la Société, avant de procéder à toute répartition ou remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jouissance respectives, les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

ARTICLE 13 - Forme des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières émises par la société sont obligatoirement nominatives.

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 14 - 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 l'organe dirigeant en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

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

2 - A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par l'organe dirigeant, 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.

ARTICLE 15 - Définitions

Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-après :

- **Cession** : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.
- **Action** ou **Valeur mobilière** : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.
- **Opération de reclassement** signifie toute opération de reclassement simple des actions de la Société intervenant à l'intérieur de chacun des groupes d'associés, constitué par chaque Société associée et les sociétés ou entités qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce.

ARTICLE 16 - Transmission des actions

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

ARTICLE 17 - Agrément des cessions

1. Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son l'identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

3. Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au Cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

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

5. En cas d'agrément, l'associé Cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les 30 jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé Cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 18 - Modifications dans le contrôle d'un associé

1. En cas de modification au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de 30 jours du changement de contrôle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrôle et toutes informations sur le ou les nouveaux contrôleurs.

Si cette procédure n'est pas respectée, la Société associée dont le contrôle est modifié pourra être exclue de la Société dans les conditions prévues à l'article 21.

2. Dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle, la Société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de la Société associée dont le contrôle a été modifié, telle que prévue à l'article 21. Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à la Société associée qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

ARTICLE 19 - Restrictions à la libre transmission des actions

Les associés s'interdisent formellement, sous peine d'exclusion de la Société et de nullité des cessions intervenues en violation des stipulations du présent article, de céder ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, tout ou partie des actions qu'ils détiennent et viendraient à détenir dans la Société, à toute personne physique ou morale, exploitant des activités concurrentes de celles de la Société, ou à une personne physique ou morale, cliente ou fournisseur de la Société et susceptible de mettre en péril les intérêts, les activités ou la situation de la Société.

ARTICLE 20 - Décès d'un associé

En cas de décès du propriétaire de titres en pleine propriété ou en nue-propriété, la société continue entre les associés et titulaires de droits en nue-propriété ou en usufruit survivants et les héritiers du défunt sous réserve de leur agrément.

Tous les héritiers et ayants droits sont soumis à l'agrément selon les modalités fixées à l'Article 17 ci-dessus. Ils doivent justifier de leurs qualités dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

L'exercice des droits attachés aux titres du défunt est subordonné à la production de cette justification sans préjudice du droit pour l'organe de direction s'il en existe d'exiger de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Les titres du défunt seront « neutralisés en matière de droit de vote » pendant la période entre le décès et la décision sur l'agrément. En conséquence, elles ne participeront pas aux votes lors des décisions collectives, la majorité étant alors calculée abstraction faite des voix attachées auxdits titres.

En cas de contestation sur le prix pour l'application du présent article, celui-ci devra être fixé conformément aux dispositions du Pacte d'Associé et à la promesse de vente régularisés par l'associé défunt.

ARTICLE 21 - Exclusion d'un associé

L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé.

L'exclusion d'un associé peut être également prononcée dans les cas suivants :

- violation des dispositions des présents statuts ;
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société ;
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;
- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé ;

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités du pacte d'associés. En particulier, l'associé concerné sera convoqué dans un délai raisonnable pour qu'il soit en mesure de formuler toutes explications à la collectivité des associés avant prise de décision de cette dernière.

ARTICLE 22 - Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles "Inaliénabilité des actions", "Préemption", "Agrément des cessions", "Modifications dans le contrôle d'un associé" des présents statuts sont nulles.

Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

ARTICLE 23 - Location d'actions

La location des actions est interdite.

ARTICLE 24 - Président de la Société

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

Désignation

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés.

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

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

Le Président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 75 % du capital et des droits de vote de la Société et statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale ;
- exclusion du Président associé ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.

Rémunération

La rémunération du Président est fixée chaque année par décision collective des associés.

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 toute circonstance 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 aux décisions collectives des associés.

Toutefois à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions suivantes qu'après autorisation préalable de la collectivité des associés :

- Investissements supérieurs à 5 000 euros, financé par autofinancement, emprunt, location ou crédit-bail ;
- Acquisition (ou cession) d'un fonds de commerce (ou d'éléments du fonds de commerce) ;
- Prise (ou mise) en location-gérance d'un fonds de commerce ;
- Acquisition et cession de participations ;

- Octroi de garanties sur l'actif social ;
- Abandon de créances.

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

ARTICLE 25 - Directeur Général

Désignation

Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Général.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci est obligatoirement représentée par son représentant légal.

Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un Contrat de travail au sein de la Société.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire des associés, jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale ;
- exclusion du Directeur Général associé ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

Rémunération

La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son Contrat de travail.

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article 27 des statuts.

Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

ARTICLE 26 - Représentation sociale

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L 2323-62 du Code du travail auprès du Président.

Le Comité d'entreprise doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le Comité d'entreprise doivent être adressées par un représentant du Comité au Président.

Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social 15 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 3 jours de leur réception.

ARTICLE 27 - Conventions entre la Société et ses dirigeants

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance du Président.

Le Président présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions conclues au cours de l'exercice écoulé.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

ARTICLE 28 - Commissaires aux comptes

La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

Lorsque la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à la collectivité des associés, statuant dans les conditions prévues à l'article 30 **“Règles d'adoption des décisions collectives”** des présents statuts, 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.

Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

ARTICLE 29 - 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 ;
- fusion, 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 des cessions d'actions ;
- exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote ;
- autorisation des décisions du Président visées à l'article 24 des présents statuts.

ARTICLE 30 - Règles de majorité

Sauf stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts, les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Sous la même réserve, 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.

Toutefois, la Société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- celles prévues par les dispositions légales ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, et notamment l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (art. L 225-130, al. 2 du Code de commerce) ;
- la prorogation de la Société ;
- la dissolution de la Société ;
- la transformation de la Société en Société d'une autre forme.

ARTICLE 31 - Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président, du Directeur Général ou de tous associés représentant au moins 20 % du capital.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, ou à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective trois jours ouvrés au moins avant celle-ci, à zéro heure, heure de Paris.

Il ne sera tenu compte d'aucun transfert de propriété des titres intervenant entre la date de réception, par la Société, des procurations et votes à distance et la date requise pour l'inscription en compte des titres. En conséquence, les procurations et votes à distance préalablement émis par l'associé cédant demeureront valides et inchangés.

ARTICLE 32 - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Toutefois, tout associé disposant de plus de 20 % du capital peut demander la convocation d'une assemblée.

Selon l'article L 2323-67 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite 15 jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

Les règles relatives à la représentation des associés pour les décisions collectives de la Société, et notamment celles concernant les modalités du vote par procuration, le contenu, les mentions obligatoires et les documents et informations joints à toute formule de procuration, sont celles applicables à la représentation des actionnaires aux assemblées dans les SA.

Les associés peuvent également participer à distance aux décisions collectives, au moyen d'un formulaire de vote à distance ou d'un document unique de vote, dans les conditions et selon les modalités prévues pour les SA.

Lors de chaque assemblée, une feuille de présence mentionnant l'identité de chaque associé, le nombre d'actions et le nombre de voix dont il dispose sera établie et certifiée par le président de séance après avoir été dûment émargée par les associés présents ou leurs représentants.

Le Président de Séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article ci-après.

ARTICLE 33 - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et par les associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de Séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

ARTICLE 34 - Information préalable des associés

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, si la société en est dotée, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 15 jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

ARTICLE 35 - 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.

ARTICLE 36 - Etablissement et approbation des comptes annuels

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion, du rapport du Comité de surveillance et des rapports du ou des Commissaires aux comptes, si la société en est dotée.

ARTICLE 37 - Affectation et répartition des résultats

I. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.

Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

ARTICLE 38 - Dissolution - Liquidation de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi par décision collective des associés prononçant la dissolution anticipée.

La décision collective 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.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de 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 réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées 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 39 - Contestations

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au 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.

