RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 02309
Numéro SIREN : 529 866 154
Nom ou dénomination : ABEG DIRECT

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2016 sous le numéro de dépôt 115707

1611583301

DATE DEPOT :	2016-11-24
NUMERO DE DEPOT :	2016R115707
N° GESTION :	2011B02309
N° SIREN :	529866154
DENOMINATION :	ABEG DIRECT
ADRESSE :	13-15 rue Taitbout 75009 Paris
DATE D'ACTE :	2016/06/10
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE MIXTE
NATURE D'ACTE :	AUGMENTATION DE CAPITAL
	MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
24 NOV. 2016
Sous le N° :

« ABEG DIRECT »

Société par Actions Simplifiée au Capital de 7.600 Euros

Siège Social à PARIS (75009)

13/15, Rue Taitbout

R.C.S. PARIS B 529.866.154

(2011 B 02309)

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 JUIN 2016

L'AN DEUX MILLE SEIZE,
Le 10 Juin, à 14 heures,

Les Associés de la Société « **ABEG DIRECT**», Société par Actions Simplifiée au capital de 7.600 €, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siège social, sur la convocation faite par leur Président.

Il a été dressé une Feuille de Présence qui a été émargée en entrant en séance par tous les Actionnaires présents et par les mandataires des Associés représentés.

Monsieur Ludovic BARRA préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Madame Aurélie BARRA Associée présente et acceptante, est appelée comme Scrutateur et secrétaire de séance.

La Feuille de Présence, certifiée exacte par les membres du Bureau ainsi constitué, permet de constater que le quorum est atteint.

En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur le Président dépose et met sur le bureau et met à la disposition des Actionnaires :

- Le fac similé de la lettre de convocation ;
- La Feuille de Présence et les pouvoirs des Associés représentés ;
- L'inventaire, les comptes annuels : Bilan, Compte de Résultat et Annexe de l'exercice social clos le 31 Décembre 2015 ;
- Le Rapport de Gestion du Président ;
- Le Texte des résolutions proposées.

Monsieur le Président déclare que ces pièces et documents, ainsi que tous les autres documents et renseignements visés aux Articles L 225 – 115 et R 225 – 83 du Code de Commerce ont été tenus à la disposition des Associés au Siège Social à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- Rapport de Gestion du Président sur l'activité de la Société au cours de l'exercice social ouvert le 1er Janvier 2015 de clos le 31 Décembre 2015 et présentation des comptes de cet exercice ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce et approbation desdites conventions
- Examen et approbation desdits comptes annuels et conventions ; Quitus aux Administrateurs et Affectation du résultat ;
- Augmentation du capital social à concurrence de 3.040 € par incorporation de réserves ;
- Constatation de la réalisation définitive de ladite augmentation de capital, et modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts ;
- Pouvoirs.

Puis Monsieur le Président donne lecture du Rapport de Gestion du Président sur la marche de la Société au cours de l'exercice 2015.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de Gestion du Président sur la marche de la Société au cours de l'exercice social ouvert le 1erJanvier 2015 et clos le 31 Décembre 2015, approuve le Bilan, le Compte de Résultat et l'Annexe dudit exercice tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis au cours de l'exercice écoulé, dont le compte-rendu lui a été fait, et donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial du Président sur les conventions visées à l'Article L 227 - 10 du Code de Commerce, déclare approuver les termes dudit Rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 58.982 € de la manière suivante, savoir :

- Au Dividende à servir aux Associés
  la somme de..... 44.080 €

- Au Report à Nouveau, le solde soit
  la somme de..... 14.902 €

Total..... 58.982 €

Ainsi chaque action recevra un dividende brut de 58 € éligible à l'abattement de 40 %.

Il est précisé que la totalité du montant distribué, soit 44.080 €, est éligible à l'abattement de 40 %.

Ce dividende brut sera amputé du précompte de prélèvements sociaux pour un montant de 15, 5 % et éventuellement de l'acompte d'impôt de 21 % en fonction du revenu fiscal de référence des bénéficiaires et de l'exercice par ces derniers de l'option dispensant de cet acompte.
A cet égard, les associés déclarent avoir signalé expressément dans les délais légaux leur volonté d'opter pour la dispense d'acompte d'impôt.

Ce dividende sera mis en paiement le 1er Juillet 2016.

Afin de satisfaire aux dispositions légales, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes suivants ont été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, savoir :

Exercice 2012 (Année 2013) : Dividende brut de 66 € par action, soit un total brut distribué de 50.160 €
Exercice 2013 (Année 2014) : Dividende brut de 66 € par action, soit un total brut distribué de 50.160 €
Exercice 2014 (Année 2015) : Dividende brut de 58 € par action, soit un total brut distribué de 44.080 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social d'une somme de 3.040 € par incorporation de réserves, à concurrence de pareil montant.
Cette somme sera prélevée sur le compte Report à nouveau.

En conséquence, le capital social est porté de la somme de 7.600 € à la somme de 10.640 € par élévation de la valeur nominale des actions, laquelle est portée de 10 € à 14 €.

En conséquence, le capital social s'élève désormais à la somme de 10.640 € divisé en 760 actions de 14 € chacune.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée Générale décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts sociaux qui seront désormais rédigés comme suit :

« ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société les associés fondateurs ont apporté en numéraire à la société une somme globale de SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (7.600 €) correspondant à la valeur nominale de SEPT CENT SOIXANTE (760) actions de DIX EUROS (10 €) chacune composant le capital social, qui ont été souscrites et libérées en totalité lors de la souscription.

La somme de Sept mille six cents Euros (7.600 €), montant libéré des actions souscrites, a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation à la Banque Crédit Agricole Val de France – Agence Anet – 4, Rue Diane de Poitiers – 28260 – ANET - et les versements des souscripteurs ont été constatés par un certificat de dépôt des fonds délivré par ladite Banque.

Par décision de l'Assemblée Générale Mixte du 10 Juin 2016, le capital a été augmenté de la somme de TROIS MILLE QUARANTE EUROS (3.040 €) pour être porté à la somme de

DIX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (10.640 €), ce, par incorporation de réserves. »

« **ARTICLE 7 - CAPITAL - ACTIONS - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL - DROITS ATTACHES AUX ACTIONS**

Le capital social est fixé à **DIX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (10.640 €)**. Il est divisé en **SEPT CENT SOIXANTE (760)** actions de **QUATORZE EUROS (14 €)** chacune de même catégorie.

(Le surplus de l'article sans changement) »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'extraits ou copie de procès-verbal constatant ces délibérations en vue de l'accomplissement des formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15 Heures.

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

Enregistré à : SIE PARIS 9EME OUEST
Le 15/11/2016 Bordereau n°2016/1 341 Case n°29 Ext 9874
Enregistrement : 375 € Pénalités : 44 €
Total liquidé : quatre cent dix-neuf euros
Montant reçu : quatre cent dix-neuf euros
L'Agent administratif des finances publiques

Jérôme LALANDE
Agent administratif principal des finances publiques

1611583302

DATE DEPOT : 2016-11-24

NUMERO DE DEPOT : 2016R115707

N° GESTION : 2011B02309

N° SIREN : 529866154

DENOMINATION : ABEG DIRECT

ADRESSE : 13-15 rue Taitbout 75009 Paris

DATE D'ACTE : 2016/06/10

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
24 NOV. 2016
Sous le N° : 1115707

« **ABEG DIRECT** »

Société par Actions Simplifiée au Capital de ~~10.640 €~~

Siège Social à PARIS (75009)

13/15, Rue Taitbout

RCS PARIS B 529.866.154

(2011 B 02309)

STATUTS A JOUR AU 10 JUIN 2016

COPIE CERTIFIEE CONFORME

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

« **ABEG DIRECT**»

Société par Actions Simplifiée au Capital de 10.640 €

Siège Social à PARIS (75009)

13 / 15, Rue Taitbout

RCS PARIS B 529.866.154

(2011 B 02309)

STATUTS

TITRE 1

FORME - DENOMINATION – SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société par Actions Simplifiée, régie par les lois et règlements en vigueur, notamment par le Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

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

ARTICLE 2 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la société est :

« ABEG DIRECT »

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est fixé à PARIS (75009) – 13 / 15, Rue Taitbout.

ARTICLE 4 - DURÉE DE LA SOCIETE

La société, sauf en cas de prorogation ou dissolution anticipée, aura une durée de 99 ans à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 5 - OBJET SOCIAL

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

- Commerce de gros, demi-gros et détail d'équipements et matériels spécifiques de bureau ;

- La participation de la Société à toutes opérations susceptibles de se rattacher audit objet par voie de création de Sociétés nouvelles, apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, acquisition, location ou location-gérance de fonds de commerce, alliance, association en participation ou groupement d'intérêt économique ;

- Ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indircctement audit objet ou à tous objet similaires ou connexes.

TITRE 2

APPORTS – CAPITAL – FORME DES ACTIONS – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société les associés fondateurs ont apporté en numéraire à la société une somme globale de SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (7.600 €) correspondant à la valeur nominale de SEPT CENT SOIXANTE (760) actions de DIX EUROS (10 €) chacune composant le capital social, qui ont été souscrites et libérées en totalité lors de la souscription.

La somme de Sept mille six cents Euros (7.600 €), montant libéré des actions souscrites, a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation à la Banque Crédit Agricole Val de France – Agence Anet – 4, Rue Diane de Poitiers – 28260 – ANET - et les versements des souscripteurs ont été constatés par un certificat de dépôt des fonds délivré par ladite Banque.

Par décision de l'Assemblée Générale Mixte du 10 Juin 2016, le capital a été augmenté de la somme de TROIS MILLE QUARANTE EUROS (3.040 €) pour être porté à la somme de DIX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (10.640 €), ce, par incorporation de réserves

ARTICLE 7 - CAPITAL - ACTIONS - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL - DROITS ATTACHES AUX ACTIONS

Le capital social est fixé à **DIX MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (10.640 €)**. Il est divisé en **SEPT CENT SOIXANTE (760)** actions de **QUATORZE EUROS (14 €)** chacune de même catégorie.

Les actions sont toutes émises en la forme nominative. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par une décision collective des associés.

Les associés peuvent, par une décision collective, déléguer au Président les pouvoirs à l'effet de réaliser, dans la limite d'un plafond, en une ou plusieurs fois, l'augmentation du capital, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Les associés peuvent aussi autoriser le Président à réaliser la réduction du capital social.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, notamment en cas d'échange ou d'attribution de titres à l'occasion d'une opération telle que réduction du capital, augmentation du capital par incorporation de réserves, fusion ou autrement, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne confèrent aucun droit contre la société, les associés devant faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente de nombre d'actions ou de titres nécessaires.

TITRE 3

TRANSMISSION ET LOCATION DES ACTIONS – EXCLUSION D'ASSOCIES

ARTICLE 8 - AGREMENT -

1 / Toute cession d'action, même entre associés, doit être préalablement agréée par une décision collective des associés.

Par cession, il convient d'entendre notamment toute mutation entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, alors même que la mutation aurait lieu par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, ou par voie d'apport, fusion, scission, et alors même que la mutation ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, toute transmission en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

A cet effet, l'associé cédant notifie la cession projetée au Président de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie ou courrier électronique, en indiquant les nom, prénoms, domicile et nationalité, ou la dénomination, la forme, le montant du capital, l'adresse du siège social et la nationalité du ou des cessionnaires proposés, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, ainsi que le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou

l'estimation de la valeur des actions dans les autres cas.

Les associés doivent statuer sur l'agrément sollicité et notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie ou courrier électronique leur décision par l'intermédiaire du Président au cédant dans les 3 mois qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une décision d'agrément.

En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, le cédant dispose d'un délai de 15 jours à compter de la notification du refus pour faire connaître au Président de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie ou courrier électronique, qu'il renonce à son projet.

Si le cédant ne renonce pas à son projet, le Président de la société peut proposer les actions en cause à un ou plusieurs acquéreurs choisis par la collectivité des associés.

La société pourra également, même sans le consentement de l'associé cédant, racheter les actions.

A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

Si à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité des actions n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la société.

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits de souscription à quelque titre que ce soit est soumise à la même procédure que celle prévue pour la cession d'actions.

La transmission des droits d'attribution d'actions gratuites (rompus) est soumise aux mêmes conditions que celle des droits de souscription.

II / En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la collectivité des associés.

A cet effet, les héritiers et ayants droit doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété.

A compter de la réception de l'expédition de l'acte de notoriété, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

Par dérogations aux dispositions qui précèdent, les parts de l'associé détenant la majorité des droits de vote sont librement transmissibles par voie de succession.

ARTICLE 9 – LOCATION D'ACTIONS

Les actions peuvent être données en location à une personne physique, conformément et sous les réserves prévues à l'article L 239-2 du Code de commerce.

Le Locataire des actions doit être agréé dans les conditions prévues ci-dessus.
Le refus d'agrément du Locataire interdit la location effective des actions.
Pour que la location soit opposable à la Société, le contrat de location, établi par acte sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement fiscal ou par acte authentique, doit lui être signifié par acte extra judiciaire ou accepté par son représentant légal dans un acte authentique.
La fin de la location doit également être signifiée à la Société, sous l'une ou l'autre de ces formes.
La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du Locataire à côté de celui du Bailleur dans le registre des titres nominatifs de la Société.
Cette mention doit être supprimée du registre des titres dès que la fin de la location a été signifiée à la Société.

Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société.
Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux actions louées, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés par le Locataire, comme s'il était usufruitier des actions, le Bailleur en étant considéré comme le nu-propriétaire.

ARTICLE 10 - EXCLUSION

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, à titre facultatif, dans les cas suivants :

- violation des dispositions des présents statuts ;
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société ;
- faute grave d'un associé dans l'exercice d'un contrat de travail conclu avec la Société;
- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé ;

L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président.

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

- Notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée Quinze jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion ; cette notification devant également être adressée à tous les autres associés ;
- convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard Huit jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses

arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.

La décision d'exclusion, qui peut être prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet à compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application de la clause d'agrément prévue aux présents statuts.
La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

Toute décision d'exclusion entraîne, dès le prononcé de la mesure, la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les Trois mois de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.
Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé par application de la formule suivante :

$$\text{Prix} = n \times \frac{CP}{N}$$

n : Nombre d'actions cédées.

N : Nombre de d'actions composant le capital social de la société au jour de la cession.

CP : Capitaux propres (ligne DL feuillet 2051 de la liasse fiscale Modèle 2009 ou similaire en fonction de la date de l'exclusion), résultant du dernier bilan certifié par le commissaire aux comptes précédant la date de la décision d'exclusion, diminués de l'éventuelle distribution de dividendes décidée par une décision collective des associés prise entre la date de clôture dudit bilan et la date de la cession.

Le prix de cession des actions de l'associé exclu est payé comptant à la date de la cession.

Si à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'exclusion à l'associé exclu, la société ou les associés n'ont pas procédé ou fait procéder au rachat des actions de l'associé exclu, la décision d'exclusion est réputée privée de tout effet. »

TITRE 4

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE – REPRESENTATION SOCIALE

ARTICLE 11 - DESIGNATION DU PRESIDENT

La société est représentée et dirigée par un Président qui est une personne morale ou une personne physique, de nationalité française ou étrangère, associée ou non associée de la

société. Le Président, personne morale, est représentée par ses mandataires sociaux.
Le Président est désigné par une décision collective des associés de la société.

ARTICLE 12 - DUREE DES FONCTIONS DU PRESIDENT

Le Président exerce ses fonctions sans limitation de durée. Le Président est révocable ad nutum par une décision collective des associés.

ARTICLE 13 - REMUNERATION DU PRESIDENT

Le Président pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Président, une rémunération librement fixée par décision collective des associés de la société. Cette rémunération est, le cas échéant, modifiée par une nouvelle décision collective des associés.

ARTICLE 14 - POUVOIRS DU PRESIDENT

Le Président est investi en toute circonstance de tous les pouvoirs nécessaires pour représenter et diriger la société, sauf limitations de ses pouvoirs précisées lors de sa nomination, lesquelles limitations sont inopposables aux tiers.

En outre, le Président, s'il est associé et s'il détient la majorité des droits de vote, peut prendre les décisions suivantes et procéder aux modifications statutaires corrélatives:

- changement de siège social.

étant précisé que la prise de cette décision doit faire l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le Président.

Le Président peut sous sa responsabilité donner toutes délégations de pouvoir à toutes personnes physiques ou morales de son choix, associées ou non de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés, et doit prendre, à cet égard, toutes mesures nécessaires pour que soit respecté l'ensemble des stipulations des présents statuts.

ARTICLE 15 - REPRESENTATION SOCIALE

I / Les délégués du comité d'entreprise exerceront les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du travail auprès du Président. Le Président organisera au moins une réunion chaque année civile avec les délégués du comité d'entreprise.. Les réunions auront notamment pour objet l'examen des comptes annuels et, le cas échéant, l'examen des documents de gestion prévisionnels arrêtés par le Président

II / En cas de réunion d'une assemblée générale, toute demande d'inscription de projets de résolutions du comité d'entreprise doit être adressée par un représentant du comité d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie ou courrier électronique à l'auteur de la convocation de l'assemblée générale. La demande doit être accompagnée du texte des projets de résolutions et d'un exposé des motifs justifiant ces résolutions et être reçue

par l'auteur de la convocation de l'assemblée générale 8 jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

La demande, ainsi que le texte des projets de résolution et l'exposé des motifs, seront communiqués aux associés, et le cas échéant au commissaire aux comptes, dans les trois jours de leur réception par l'auteur de la convocation.

ARTICLE 16 - DESIGNATION D'UN OU DE PLUSIEURS DIRECTEURS GENERAUX

Sur proposition du Président, peuvent être nommés par décision collective des associés, pour assister le Président, un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques ou morales, de nationalité française ou étrangère, associées ou non associées de la société.

ARTICLE 17 - DUREE DES FONCTIONS DU OU DES DIRECTEURS GENERAUX

La durée des fonctions du ou des Directeurs Généraux qui peut être avec ou sans limitation de durée, est fixée par la décision collective qui les nomme.

En cas de cessation des fonctions du Président, le ou les Directeurs Généraux conservent leur fonction et attribution, sauf décision contraire des associés.

Les Directeurs Généraux sont révocables ad nutum par décision collective des associés.

ARTICLE 18 - REMUNERATION DU OU DES DIRECTEURS GENERAUX

Le ou les Directeurs Généraux pourront percevoir, au titre de leurs fonctions, une rémunération librement fixée par décision collective des associés de la société. Cette rémunération est, le cas échéant, modifiée par une nouvelle décision collective des associés.

ARTICLE 19 - POUVOIRS DU OU DES DIRECTEURS GENERAUX

Sauf restriction contenue dans la décision de nomination ou dans une décision postérieure et sauf pour les décisions emportant changement de la dénomination sociale, du siège social, le ou les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs que le Président et peuvent en conséquence représenter la Société.

TITRE 5

EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1cr Janvier et finit le 31

Décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera lors de l'immatriculation de la Société au Greffe du Tribunal de Commerce et sera clos le 31 Décembre 2011.

ARTICLE 21 - APPROBATION DES COMPTES

Le Président arrête les comptes de l'exercice.

Dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice social, les associés au terme d'une décision collective statuent sur les comptes annuels et les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, connaissance prise du rapport de gestion du Président et des rapports du commissaire aux comptes; s'il y a lieu, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont présentés aux associés.

ARTICLE 22 – AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

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.

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.

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.

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

TITRE 6

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 23 - DECISIONS 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 des organes de direction ;
- 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.

ARTICLE 24 – REGLES DE MAJORITE

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.

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 C. Com.).

ARTICLE 25 – MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives résultent, au choix du Président, d'une assemblée générale, d'une consultation par correspondance, d'un acte exprimant le consentement de tous les associés.

a/ En cas de réunion d'une assemblée générale, la convocation est faite huit jours au moins avant l'assemblée, par lettre simple, ou télécopie ou courrier électronique adressé par le Président à chacun des associés et au commissaire aux comptes avec mention de l'ordre du jour et des lieu, jour et heure de la réunion.
Il sera communiqué à tout associé qui en aura fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception 6 jours au moins avant la date de l'assemblée, une formule de procuration, le texte des projets de résolutions et tous autres documents et informations permettant aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause.
L'assemblée est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Toutefois, l'assemblée sera considérée comme valablement tenue par visioconférence, ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification des associés au jour et à l'heure fixés dans la convocation.

L'assemblée élit son Président qui doit avoir la qualité d'associé.
Le cas échéant ; l'assemblée désigne un secrétaire qui peut être associé ou non associé.
Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou un tiers dûment mandaté.

A chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence et il est dressé un procès verbal de la réunion signé par le Président et le cas échéant par le secrétaire.

b/ En cas de consultation par correspondance, le Président adresse à chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie ou courrier électronique, le formulaire de vote par correspondance, le texte des projets de résolutions et tous autres documents et informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause.
Les associés disposent d'un délai de 15 jours, à compter de la réception des documents pour faire parvenir leur vote au Président. La réponse de l'associé doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie ou courrier électronique. Tout associé n'ayant pas répondu dans ce délai est considéré comme ayant voté les résolutions proposées.
La consultation est mentionnée dans le procès verbal établi et signé par le Président, sur lequel est portée la réponse de chaque associé.

Le commissaire aux comptes doit être avisé, en temps utiles et par tous moyens, de la consultation par correspondance, si cette consultation nécessite son intervention préalable.

c/ En cas d'acte exprimant le consentement de tous les associés, les documents et informations nécessaires à leur consentement doivent être communiqués par tous moyens préalablement à la décision et au plus tard le jour de la décision.

Le commissaire aux comptes doit être avisé de la décision à prendre dans un acte par tous les associés, en temps utile et par tous moyens, si cette décision nécessite son intervention préalable.

ARTICLE 26 – ASSEMBLEES

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

Selon l'article L 432-6-1 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 Huit 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.

Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article 28 ci-après.

ARTICLE 27 – DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION

I/ Droit d'information pcrmancnt des associés

Les associés peuvent, à tout moment, procéder à la consultation au siège social de la société et éventuellement prendre copie de l'inventaire, des comptes annuels, du tableau des résultats de la société au cours des cinq derniers exercices, des comptes consolidés le cas échéant, du registre des décisions, et des rapports pour les trois derniers exercices clos, du président et des commissaires aux comptes.

II/ Droit de communication du commissaire aux comptes

Lorsque la décision collective nécessite l'intervention préalable du commissaire aux comptes, les documents et informations nécessaires à son intervention doivent être tenus, dans les délais utiles, au siège social, à sa disposition.

Etant précisé que, dans le cadre de l'approbation des comptes, les comptes annuels, le rapport de gestion et, s'il y a lieu, les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe doivent être tenus, au siège social, à la disposition du commissaire aux comptes 30 jours au moins avant la convocation de l'assemblée, en cas de réunion de l'assemblée générale. »

ARTICLE 28 – PROCES VERBAUX DES DECISIONS 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, prénom 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.

TITRE 7

DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 29 – DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE

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 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.

TITRE 8

CONTITUTION DE LA SOCIETE - FORMALITES

ARTICLE 30 - DESIGNATION DU PREMIER PRESIDENT

Est nommé premier Président :

- **Monsieur Ludovic BARRA**
  Demeurant à SAUSSAY (28260)- 2, Rue des Acacias

Ce, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 31 - DESIGNATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Eu égard à la Loi n° 2008 – 776 du 4 Août 2008 dite 'Loi de modernisation de l'Economie', aucun Commissaire Aux Comptes n'est nommé.

ARTICLE 32 - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original des présentes pour faire tous dépôts et formalités prescrits par la loi.