RCS : VESOUL - GRAY
Code greffe : 7001

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de VESOUL - GRAY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00134
Numéro SIREN : 811 361 005
Nom ou dénomination : ABF TRUCKS

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2018 sous le numéro de dépôt 2876

**ABF TRUCKS**
**Société par actions simplifiée**
**au capital de 40 000 euros**
**Siège social : RUE DE LA CITADELLE, 70210 MELINCOURT**
**811361005 RCS VESOUL**

# PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU 05 MARS 2018

Le 05 mars 2018,
A 14 heures,

Monsieur FRANCK LAROCHE, demeurant 22 RUE DE LA FRANCE, 70130 NOIDANS LE FERROUX

agissant en qualité de Président de la société ABF TRUCKS sus-désignée,

A pris les décisions suivantes relatives au transfert du siège social et à la modification corrélative des statuts.

Afin de regrouper le lieu d'exercice de l'activité avec le siège social, il convient de transférer ce dernier sur le site du garage de Corbenay.

En vertu de l'article 4 des statuts, le Président décide de transférer le siège social du RUE DE LA CITADELLE, 70210 MELINCOURT au 2 CHEMIN DE LA PENOTTE - 70320 CORBENAY, et ce à compter du 1er avril 2018.

Il décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

"Le siège social est fixé : 2 CHEMIN DE LA PENOTTE - 70320 CORBENAY".

Le reste de l'article demeure inchangé.

Le Président donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal aux fins de réaliser ce transfert et d'accomplir toutes les formalités légales.

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

FRANCK LAROCHE
Président



**ABF TRUCKS**

**SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE**

**AU CAPITAL DE 40 000 €**

**SIEGE SOCIAL : 2 CHEMIN DE LA PENOTTE**
**70320 CORBENAY**
**RCS VESOUL 811 361 005**

# STATUTS

Mis à jour suite à décision du Président en date du 05 mars 2018 et AGO du 30 mars 2018

certifié conforme à l'original par le président
le 30 mars 2018

## ARTICLE 1 – FORME

Il existe, entre les propriétaires des titres de capital ci-après dénombrés, une Société par Actions Simplifiée régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme de société et par les présents statuts.

La société a été constituée par acte établi sous seing privé à MELINCOURT le 16 avril 2015.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

## ARTICLE 2 – DÉNOMINATION

La société est dénommée **ABF TRUCKS.**

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

## ARTICLE 3 – OBJET

La société a pour objet :

- le garage, l'entretien et la réparation de tous véhicules routiers affectés au transport de marchandises ou de personnes, de tous matériels d'entreprise et de travaux publics, de tous véhicules automobiles industriels et utilitaires et plus généralement sans que cette liste soit limitative, de tous véhicules de type poids-lourds,
- l'achat, la vente, la pose et la réparation de tous matériels concernant la mécanique de véhicules poids lourds,
- l'achat, la vente, la pose et la réparation de tous matériels concernant la carrosserie desdits véhicules,
- le commerce de tous articles, pièces détachées, carburants et lubrifiants et de tous accessoires relatifs à cette activité,
- l'achat et à la vente de véhicules neufs ou d'occasion,
- la location de véhicules (y compris la mise à disposition de véhicules de courtoisie),
- à titre accessoire, l'exploitation de tous appareils de lavage de tous véhicules routiers et la fourniture de tous services en relation avec le lavage de ceux-ci,
- la création, l'acquisition, la location, la prise à bail de tous établissements, fonds de commerce et biens immobiliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées,
- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet visé ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.

L.F DB ND DS DB

## ARTICLE 4 – SIÈGE

Le siège de la société est fixé : 2 CHEMIN DE LA PENOTTE – 70320 CORBENAY.

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 prochaine décision collective.

## ARTICLE 5 – DURÉE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée par décision de la collectivité des associés.

## ARTICLE 6 – FORMATION DU CAPITAL

Les apports faits par les associés à la constitution de la société, d'un montant de 40 000 euros et formant le capital d'origine ont tous été des apports de numéraire.

## ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 40 000 euros. Il est divisé en 40 000 actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 euro chacune, libérées intégralement.

Les actions ordinaires sont réparties en deux catégories, la catégorie A comprenant 16 000 actions et la catégorie B comprenant 24 000 actions.

Les actions de la catégorie B, doivent être intégralement détenues par des personnes physiques :

- exerçant une activité salariée
- et ce au sein de la société ou de l'une de ses filiales, ou encore au sein d'une société détenant une participation au capital de la société ainsi constituée.

L'appartenance d'une action à l'une des catégories résulte de la mention portée à cet effet dans les comptes d'associés et dans le registre des mouvements de titres.

Toutes les actions ordinaires bénéficient des mêmes droits. La création des catégories d'actions sert exclusivement à régler les transmissions d'actions.

Tout associé ne peut détenir des actions que d'une seule catégorie. L'acquisition par un associé d'actions d'une autre catégorie entraîne automatiquement le classement de toutes les actions détenues par lui dans sa catégorie d'origine. La modification corrélative des statuts est décidée par la collectivité des associés. Les actions détenues par la société elle-même conservent leur catégorie jusqu'à leur cession ou leur annulation.

En cas de cession d'actions d'une catégorie à un tiers non associé, lesdites actions continuent de relever de cette catégorie.

Toutefois, si un associé titulaire d'actions de la catégorie A cède des actions au profit d'un tiers non associé, salarié de la société ou d'une filiale de la société ou encore d'une société ayant une participation au capital de la société, les actions ainsi cédées seront dès la cession automatiquement classées en actions de catégorie B.

En cas d'augmentation de capital par apports nouveaux ou incorporation de réserves, les associés souscriront ou recevront des nouvelles actions de la même catégorie que celles antérieurement détenues.

## ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS – ACTIONS DE PREFERENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

La société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent.

Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social.

Lorsque ces actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés, leur création donne lieu à l'application de la procédure des avantages particuliers.

Les actions de préférence peuvent être rachetées ou converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie sur décision collective des associés et dans les conditions fixées par la loi.

En cas de modification ou d'amortissement du capital, les associés déterminent, par une décision collective, les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.

## ARTICLE 9 – AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières ou d'options donnant accès au capital.

La collectivité des associés est compétente pour augmenter le capital par décision collective. Elle peut déléguer cette compétence au Président de la société dans les conditions et limites prévues par la loi. Lorsqu'elle décide l'augmentation de capital, elle peut aussi déléguer au Président de la société le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

L.F DB ND. DS BS

Sous réserve de l'exception prévue par la loi, les associés ont un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La transmission du droit de souscription comme la renonciation individuelle d'un associé à ce droit sont soumises aux dispositions prévues par les présents statuts pour la transmission des actions elles-mêmes. La collectivité des associés peut supprimer le droit préférentiel de souscription des associés dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice.

La collectivité des associés peut aussi par décision collective augmenter le capital au moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, qui donne lieu soit à l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit à l'attribution de titres gratuits aux associés.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de « rompus ».

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire de titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur.

## ARTICLE 10 – AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être amorti par une décision collective des associés au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.

Le capital peut également être réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de rachat ou de conversion de titres de capital.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision collective des associés. Elle s'opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

## ARTICLE 11 – LIBERATION DES ACTIONS DE NUMERAIRE

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, sauf disposition particulière, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur appel du Président de la société aux époques et conditions qu'il fixe.

LF DB AD - DR BS

Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant des actions ; toutefois le souscripteur ou l'associé qui cède ses titres cesse, deux ans après le virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'être responsable des versements non encore appelés.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Président de la société, les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur. La société dispose, contre l'associé défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.

## ARTICLE 12 – EMISSION DE VALEURS MOBILIERES AUTRES QUE DES ACTIONS

L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par décision collective des associés.

La société peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à son capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. L'émission de ces valeurs mobilières est autorisée par décision collective des associés.

Dans les conditions fixées par la loi, la société peut aussi émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société qu'elle contrôle ou qui la contrôle.

Les associés ont un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières donnant accès au capital, selon les modalités prévues en cas d'augmentation de capital immédiate par émission d'actions de numéraire.

A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société doit prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de ces valeurs mobilières, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.

## ARTICLE 13 – FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES

Les titres de capital et toutes autres valeurs mobilières pouvant être émis par la société revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrits au nom de leur titulaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

**ARTICLE 14 – TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL - PREEMPTION – AGREMENT –**

***14.1 – Préemption***

1. Toute cession des actions de la société même entre associés est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après.

2. L'associé cédant notifie au Président et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant :
- le nombre d'actions concernées ;
- les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ;
- le prix et les conditions de la cession projetée.

La date de réception de la notification de l'associé cédant fait courir un délai de deux (2) mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées, le cédant pourra réaliser librement la cession projetée, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 14.2 ci-après.

3. Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au Président dans les deux (2) mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.

4. A l'expiration d'un délai de quinze jours suivant le délai de deux mois prévu au 14.1.3 ci-dessus, le Président doit notifier à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.

Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs demandes.

Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 14.2 ci-après.

5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra être réalisée dans un délai de 30 jours moyennant le paiement du prix mentionné dans la notification de l'associé cédant.

***14.2 Agrément***

14.2.1 Les actions de la catégorie B ne peuvent être transmises ou cédées, quelque soit les cas de transmission ou de cession ci-après prévus, qu'au profit de personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 7 des présents statuts.

LF DB nn. DR B

14.2.2 La transmission des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital s'opère par virement de compte à compte dans les livres de la société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent être admis à cette formalité.

14.2.3 Sous réserve du respect du droit de préemption instauré par l'article 14.1 ci-dessus, toute transmission sous quelque forme que ce soit de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital quel qu'en soit le bénéficiaire même s'il est déjà associé, est soumise à agrément préalable de la collectivité des associés, que cette transmission résulte d'une cession, d'une succession ou de la liquidation de communauté de biens entre époux ou encore de la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris si cette disparition emporte transmission universelle du patrimoine.

L'agrément est donné par décision collective des associés prise dans les conditions de majorité visées à l'article 25 des présents statuts.

En cas de cession, le cédant prend part au vote et ses titres sont pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de succession, les titres de l'associé décédé ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de liquidation d'une communauté de biens du vivant des époux ou résultant du décès du conjoint de l'associé, l'époux associé prend part au vote et les titres inscrits à son nom sont pris en compte pour le calcul de la majorité.

14.2.4 Le projet de cession à agréer est notifié à la société et à chacun des associés. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, le Président doit provoquer une décision collective des associés pour qu'elle délibère sur ce projet ou consulter par écrit les associés sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par le Président au cédant.

14.2.5 La demande d'agrément doit indiquer d'une manière complète l'identité du bénéficiaire de la transmission, le nombre de titres dont la transmission est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une transmission à titre onéreux ou l'estimation de la valeur dans les autres cas, (sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 concernant les cas de transmission visés par l'article 15 des statuts). L'agrément résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

14.2.6 Si la cession est agréée, elle doit être régularisée dans les deux mois à compter de la notification d'agrément, à défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit à nouveau être soumis à l'agrément des associés.

14.2.7 Si la société refuse d'agréer la transmission, le Président de la société doit, dans le délai de trois mois à compter du refus, faire acquérir les titres, soit par des associés, soit par des tiers, eux-mêmes soumis à agrément, au prix déterminé d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts, sauf si, en cas de cession, le cédant renonce à son projet. Ce délai de trois mois peut être prolongé à la demande du Président de la société, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requête sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

14.2.8 La société peut également racheter, avec l'accord du cédant, les titres de capital. Dans ce cas, elle est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Lorsque les valeurs mobilières donnant accès au capital sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les annuler dans les conditions fixées par l'article 16 des statuts.

14.2.9 L'héritier ou le conjoint non agréé est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur.

**14.2.10 La présente clause d'agrément ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des associés.**

## ARTICLE 15 – RETRAIT FORCE – EXCLUSION

### 15.1. Retrait forcé

**Tout associé qui ne remplit plus les conditions exigées par l'article 7 des statuts pour avoir la qualité d'associé titulaire d'actions de la catégorie B, est, de plein droit, exclu de la société.**

Ce retrait forcé prend effet le jour de la disparition de la condition considérée comme la cause déterminante de sa participation. A compter de cette date, l'associé perd tous les droits attachés à ses actions.

Le retrait forcé est constaté par une décision collective des associés. L'associé concerné peut participer au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité. Cette décision prend acte et contrôle la réalité de l'évènement entraînant le retrait obligatoire de l'associé conformément aux présents statuts.

L'associé ainsi exclu ou ses ayants-droit sont tenus de céder la totalité de leurs actions qui sont rachetées prioritairement par les co-associés à qui le rachat sera proposé ou à défaut par un ou plusieurs salariés agréés en qualité de nouveaux associés. Les actions qui ne sont pas rachetées en application des dispositions qui précèdent le seront par des tiers dûment agréés ou, à défaut, par la société elle-même.

Le rachat a lieu dans les six mois suivants le prononcé de la décision d'exclusion dans les conditions et selon les modalités suivantes :

- Le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts.
- Si une distribution de dividende intervient avant la cession effective des actions, l'associé exclu ne percevra pas les dividendes.
- Sauf convention contraire, il est payable comptant contre remise de l'ordre de mouvement

LP DD DD- DJL DS

- A défaut pour l'associé exclu ou ses ayants-droit de remettre l'ordre de mouvement dûment régularisé, et après mise en demeure restée infructueuse les ayant invités à s'exécuter dans un délai de quinze jours, le président de la société ou, le cas échéant, la personne désignée par la décision collective des associés ayant constaté le retrait forcé, peut procéder à la régularisation des cessions et aux inscriptions en compte sur ses simples déclarations.

- Si à l'expiration du délai de six mois visé ci-dessus, il n'a pas été procédé au rachat des actions de l'associé exclu, la décision d'exclusion est caduque et perd tout effet.

**15.2. Exclusion**

Hors le cas visé au paragraphe 15.1 ci-dessus, les associés peuvent également décider d'exclure tout associé pour l'un des motifs suivants :

a) changement de contrôle d'une société associée, la notion de contrôle étant définie au sens des dispositions de l'article L 233-3 du code de commerce,

b) toute infraction ou violation des stipulations des présents statuts, agissement ou comportement de nature à nuire ou porter gravement atteinte à l'intérêt social. Sera notamment considéré comme acte de cette nature :

- b.1. l'exercice d'une activité concurrente, directement ou indirectement,

- b.2. le dénigrement de la société ou le manquement à l'obligation de loyauté,

- b.3. la condamnation pénale entraînant une interdiction de gérer ou d'administrer une société commerciale,

- b.4. l'opposition continue et répétée à toutes propositions de décisions collectives de nature à compromettre le fonctionnement régulier de la société,

- b.5. le comportement constant ayant pour effet la paralysie du fonctionnement régulier de la société,

- b.6. le désintérêt total et continu à l'égard des affaires sociales, notamment en ne participant pas, sans raison, aux décisions collectives pendant trois exercices consécutifs.

- b.7. la dissolution, la liquidation ou le redressement judiciaire d'un associé,

- b.8. la révocation pour justes motifs d'un associé de ses fonctions de mandataire social.

L.f DB ND. DL BS

La décision d'exclusion doit être prise par une décision collective des associés, l'associé concerné pouvant prendre part au vote et ses actions étant prises en compte pour le calcul de la majorité. En même temps que l'exclusion, les associés peuvent prononcer la suspension des droits de vote de l'associé exclu jusqu'à la date de cession de ses actions. 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 des clauses d'agrément et de préemption prévues par les présents statuts.

Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président. Si ces dernier est lui-même susceptible d'être exclu, les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.

L'associé concerné doit être avisé, au plus tard à la date de convocation de l'assemblée générale ou de la décision collective, de l'exclusion envisagée et de ses motifs, ainsi que de la faculté qui lui est laissée de présenter ses observations lors de l'assemblée.

L'associé exclu, quelle qu'en soit la cause, est tenu de céder la totalité de ses titres de capital et, le cas échéant, de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital détenues par lui.

La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé.

Les actions de l'associé exclu sont rachetées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles fixées au paragraphe 15-1 du présent article. La valeur de rachat, déterminée conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts est dans cette hypothèse figée au jour de la cause déterminante de l'exclusion.

Le présent article ne peut être modifié qu'à l'unanimité des associés.

## ARTICLE 16 – PRIX D'ACQUISITION DES ACTIONS EN CAS DE TRANSMISSION PAR DECES OU POUR CAUSE DE DISSOLUTION D'UNE COMMUNAUTE DE BIENS ENTRE EPOUX OU A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTIES DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DES ARTICLES 14.2.7 et 14.2.8 DES STATUTS

En cas de décès ou de dissolution d'une communauté de biens de l'un des associés ou a défaut d'accord entre les parties dans le cadre de l'application des articles 14.2.7 et 14.2.8 des statuts, le prix de chaque action de la société sera déterminé ainsi qu'il suit :

**[EBE moyen des trois derniers exercices clos de la société X 3] + trésorerie de la société – les dettes financières de la société**
**divisé par**
**le nombre d'actions composant le capital de la société au jour du fait générateur du calcul**

L.P DB ND DJ 25

étant précisé que :

- la trésorerie de la société s'entend des disponibilités et des valeurs mobilières de placement de la société telles que figurant dans une situation comptable intermédiaire établie au dernier jour du mois suivant l'évènement générateur de la mise en application des dispositions du présent article,

- les dettes financières de la société s'entendent des dettes auprès des établissements de crédit et des emprunts et dettes financières divers, tels que figurant dans la situation comptable intermédiaire susvisée.

## ARTICLE 17 – MODALITES DE FIXATION DU PRIX D'ACQUISITION DES ACTIONS EN CAS D'EXCLUSION D'UN ASSOCIE OU DE LA CONSTATATION DE SON RETRAIT FORCE

**17.1.** En cas d'application des dispositions de l'article 15.2a), 15.2 b) b.3, 15.2 b) b.6 et 15.2 b) b.7 des présents statuts, le prix de chaque action de la société sera déterminé conformément aux modalités fixées à l'article 16 ci-dessus.

**17.2.** En cas d'application des dispositions de l'article 15.2 b) b.1, 15.2 b) b.2, 15.2 b) b.4, 15.2 b) b.5 et 15.2 b) b.8 des présents statuts, le prix de chacune des actions de la société dont il est propriétaire sera déterminé comme suit :

**valeur nominale de chaque action de la société au jour du fait générateur de l'exclusion ou du retrait**

**multiplié par le nombre d'actions à céder**

**majoré de 2% par année entière écoulée depuis la prise de participation de l'associé exclu ou retrayant jusqu'au jour de l'événement générateur de l'exclusion ou du retrait**

**plafonné à la valeur qui serait déterminée en cas d'application des dispositions de l'article 16 des statuts**

Cette méthode de fixation du prix sera également applicable à chacune des actions de l'associé exclu en application des dispositions de l'article 15.1 des statuts dans le cas où la perte de la qualité exigée par l'article 7 des statuts pour avoir la qualité d'associé de la société résulte de son licenciement pour faute grave ou lourde.

**17.3.** En cas d'application des dispositions de l'article 15.1 des statuts et dans le cas où la perte de la qualité exigée par l'article 7 des statuts pour avoir la qualité d'associé de la société résulte d'une autre cause, quelle qu'elle soit, que celles visée au paragraphe 17.2 ci-dessus, le prix de chaque action dont l'associé exclu est propriétaire sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts.

LF DP ND · DS BS

## ARTICLE 18 – INDIVISIBILITE DES TITRES DE CAPITAL

Les titres de capital sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives 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.

Le droit de vote attaché à l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage.

En cas de démembrement de la propriété des parts, l'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts sociales sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives, et, à l'exception des décisions suivantes pour lesquelles le nu-propriétaire exerce seul le droit de vote :

- changement de nationalité de la société,
- dissolution de la société,
- clôture de la liquidation.

## ARTICLE 19 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES DE CAPITAL

La possession d'un titre de capital emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les associés.

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

Sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des droits de titres de capital de catégories différentes qui pourraient être émis, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il représente dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation.

Sous la même réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Le droit de vote attaché aux titres de capital est proportionnel à la quotité du capital qu'ils représentent et chaque titre de capital donne droit à une voix.

L.F DB DD. DSR

Toutefois, la société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir. En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d'une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne, exclus du vote par la loi seront, dans les mêmes conditions, privés du droit de vote, sauf stipulation contraire des présents statuts. Sont ainsi notamment exclus du vote l'apporteur en nature, le bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription lorsque les associés délibèrent, selon le cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octroi d'un avantage particulier ou la réservation du droit de souscription aux titres représentant une augmentation de capital.

La qualité d'associé accordée à une société l'est en considération de la ou des personnes en ayant le contrôle. Cette société doit notifier, lors de son accès au capital, la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital.

En cas de changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, la société associée est tenue dès cette modification, d'en informer la société au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception indiquant notamment l'identité ou la désignation complète de la ou des personnes bénéficiaires ainsi que la quotité du capital et des droits de vote acquis par elles.

## ARTICLE 20 – PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ - DIRECTEUR GENERAL

La société est dirigée et représentée par un Président - le Président de la société - et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux et qui peuvent être liés à la société par un contrat de travail.

Le Président de la société est désigné pour une durée limitée ou non, par décision collective des associés ou par les statuts.

Il peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance. Il peut être révoqué à tout moment par décision collective des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

En cas de cessation des fonctions du Président de la société, tout associé provoque une décision collective à seule fin de procéder à son remplacement.

Le Président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions légales ou les présents statuts à la collectivité des associés.

Il ne peut, sans l'autorisation des associés donnée par décision collective :

- ouvrir de nouveaux garages ou centres de réparation et entretien de poids-lourds, acquérir ou prendre à bail des terrains et/ou biens immobiliers,

L.F DB nn. DSR SS

- procéder à l'acquisition de biens, directement ou par crédit-bail, d'une valeur supérieure à 10 000 euros hors taxes
- souscrire des contrats de location ou des emprunts d'un montant supérieur à 10 000 €, à l'exception des découverts en banque et des dépôts consentis par des associés,
- effectuer des achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles le cas échéant,
- décider la concession totale ou partielle du fonds en location-gérance ou la prise en location-gérance d'un fonds de commerce,
- octroyer des hypothèques et nantissements sur les biens de la société, constituer des sûretés, consentir des cautionnements, avals et autres garanties,
- participer à la fondation de sociétés et faire tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, prendre une participation dans ces sociétés,
- adhérer à un groupement d'intérêt économique ou à tout autre groupement ou association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société,
- recruter tout salarié (cadre ou non cadre) dont la rémunération annuelle brute serait supérieure à 30 000 €,
- consentir un abandon de créance.

Le Président de la société la représente à l'égard des tiers.

Il provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie.

Sur proposition du Président de la société, le ou les directeurs généraux sont désignés par décision collective des associés, pour une durée limitée ou non. En cas de cessation des fonctions du Président de la société, ils conservent, sauf décision contraire des associés, leurs fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Chaque directeur général a les mêmes pouvoirs, tant vis-à-vis des tiers qu'à titre interne, que ceux attribués par le présent article au Président de la société, à l'exclusion des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles.

Il ne peut, sans l'autorisation des associés donnée par décision collective :

- ouvrir de nouveaux garages ou centres de réparation et entretien de poids-lourds, acquérir ou prendre à bail des terrains et/ou biens immobiliers,
- procéder à l'acquisition de biens, directement ou par crédit-bail, d'une valeur supérieure à 10 000 euros hors taxes
- souscrire des contrats de location ou des emprunts d'un montant supérieur à 10 000 €, à l'exception des découverts en banque et des dépôts consentis par des associés,
- effectuer des achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles le cas échéant,
- décider la concession totale ou partielle du fonds en location-gérance ou la prise en location-gérance d'un fonds de commerce,

LP DB DL JR

- octroyer des hypothèques et nantissements sur les biens de la société, constituer des sûretés, consentir des cautionnements, avals et autres garanties,
- participer à la fondation de sociétés et faire tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, prendre une participation dans ces sociétés,
- adhérer à un groupement d'intérêt économique ou à tout autre groupement ou association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société,
- recruter tout salarié (cadre ou non cadre) dont la rémunération annuelle brute serait supérieure à 30 000 €,
- consentir un abandon de créance.

Tout directeur général peut résilier ses fonctions ou être révoqué dans les mêmes conditions que le Président de la société.

Le Président de la société et le ou les directeurs généraux ont droit à une rémunération dont le montant et les modalités sont fixés par décision collective des associés.

S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 2323-62 du Code du travail, exclusivement auprès du Président de la société.

## ARTICLE 21 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE

Les conventions 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 dix pour cent (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, sont soumises à un contrôle des associés.

Le commissaire aux comptes, ou à défaut le Président, présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice clos.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président de la société et aux dirigeants, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale président de la société ou directeur général. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'à toute personne interposée.

DA DD

## ARTICLE 22 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont désignés par décision collective des associés.

Ils sont convoqués à toutes les assemblées des associés en même temps que ceux-ci et avisés à la diligence du Président de la société de toutes autres décisions collectives.

## ARTICLE 23 – OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions suivantes sont prises collectivement par les associés :

   - approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
   - examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 21 et décisions s'y rapportant,
   - nomination, révocation du président ou du (des) directeur(s) général(aux), détermination de la durée de ses(leurs) fonctions et de l'étendue de ses(leurs) pouvoirs, fixation de sa(leur) rémunération,
   - nomination des commissaires aux comptes,
   - agrément préalable des cessions et transmissions d'actions, constatation du retrait d'un associé, exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote,
   - augmentation, amortissement ou réduction de capital,
   - émission de valeurs mobilières,
   - autorisation à donner au président ou au(x) directeur(s) général(aux) afin de consentir, au bénéfice des membres du personnel, des options de souscription ou d'achat d'actions,
   - fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,
   - acquisition, cession, concession de toute marque ou autre droit de propriété intellectuelle,
   - cession ou mise en location gérance du fonds de commerce de la société,
   - transformation en société d'une autre forme,
   - prorogation de la durée de la société,
   - modification des statuts dans toutes leurs dispositions sauf pour celles où il est attribué compétence au président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts,
   - dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur.

   Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence du président sous réserve du respect des limitations de pouvoirs instaurées par l'article 20 des présents statuts.

2. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés à l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés.

L.P DB DR DS

## ARTICLE 24 – FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions collectives résultent, au choix du Président de la société, d'une assemblée ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

2. L'assemblée est convoquée huit (8) jours au moins avant la réunion, soit par lettre ordinaire ou recommandée, soit par télécopie ou un moyen électronique de télécommunication. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut être convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés et y consentent.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres de capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

L'assemblée est convoquée par le Président ou le Directeur Général. Elle peut également être convoquée par un associé disposant de plus de 30% des voix ou encore par le Commissaire aux Comptes de la société.

L'assemblée est présidée par le Président de la société à condition qu'il soit associé. A défaut, elle élit son président.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre d'actions détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

3. En cas de consultation écrite, le Président de la société adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des projets de résolution ainsi que les documents nécessaires à leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué à cet effet, peut demander au Président de l'aviser, par écrit, de la date où doivent être prises par les associés les décisions concernant les comptes annuels.

LF DB ND. DS DS

En ce cas, la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent être adressées par le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siège de la société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Le Président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.

5. Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses titres de capital sont inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l'assemblée, de l'envoi des documents en vue d'une consultation écrite ou de l'acte.

Il peut se faire représenter par un autre associé ou par toute personne agréée en qualité de représentant lors de l'entrée en séance par les autres associés.

6. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des projets de résolution mis aux voix et le résultat des votes. En cas de consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le Président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du Président.

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre spécial. L'acte lui-même est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibération sont valablement certifiés par le Président de la société ou un directeur général ayant la qualité d'associé. En cas de liquidation, ils sont valablement certifiés par un liquidateur.

L.F DB DJL AR

## ARTICLE 25 – REGLES DE MAJORITE REQUISES POUR L'ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote sauf pour les décisions suivantes qui doivent être prises à l'unanimité des associés :

- modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées à l'article L. 227-19 du Code de Commerce notamment celles relatives à l'agrément des cessionnaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital, à l'exclusion des associés
- augmentation de l'engagement des associés, notamment en cas de transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite,
- changement de la nationalité de la société.

## ARTICLE 26 – DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés, inventaires, rapports soumis aux associés et procès-verbaux des décisions collectives.

En vue de leur approbation, les comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, les rapports du commissaire aux comptes ou celui du Président le cas échéant, le rapport de gestion, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolution sont tenus à la disposition des associés huit (8) jours au moins avant la date où ils sont appelés à les approuver. Ils sont adressés à tout associé qui en fait la demande dans ce délai.

Pour toute autre consultation, le Président de la société adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des projets de résolution et le rapport sur ces projets ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particulière.

Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent (5 %) du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Président de la société sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

## ARTICLE 27 – EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le 1er octobre de chaque année et finit le 30 septembre de l'année suivante.

L.P DP MD. DR DS

A la clôture de chaque exercice, le Président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels et établit un rapport de gestion.

Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la date à partir de laquelle les associés peuvent exercer leur droit d'information.

Ils sont présentés et soumis pour approbation aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont également présentés et soumis aux associés dans les mêmes conditions et délai.

**ARTICLE 28 – AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE**

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue en-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition des associés qui, sur proposition du Président de la société peuvent, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende.

En outre, les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou en partie au capital.

Le Président de la société peut, avant l'approbation des comptes, distribuer des acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.

L.F DB

## ARTICLE 29 – PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés ou, à défaut, par le Président de la société. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du Président de la société.

## ARTICLE 30 – TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par les présents statuts et par les dispositions légales en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président de la société doit provoquer une décision collective des associés, à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

## ARTICLE 31 – PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans la proportion fixée par la loi, le Président de la société est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de pertes, d'une décision collective des associés.

La réunion en une seule main de tous les titres de capital n'entraîne pas la dissolution de la société. La société continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

## ARTICLE 32 – LIQUIDATION

Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par dispositions légales.

La dissolution met fin aux mandats des dirigeants sauf à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment par une décision collective un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le Président de la société doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent provoquer une décision collective des associés chaque année dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés par une décision collective statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.
Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de faire statuer les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre tous les titres de capital, conformément à l'article 19.

## ARTICLE 33 - APPORTS

Toutes les actions d'origine représentant des apports de numéraire ont été libérées intégralement.

La somme totale versée par les associés, soit 40 000 euros a été déposée à la Banque KOLB, agence d'Epinal qui a délivré le certificat prescrit par la loi, sur présentation de la liste des associés, mentionnant les sommes versées par chacun d'eux, annexée à chaque original des présentes.

2.4 DB nd. DR 28

## ARTICLE 34 – PERSONNES INTERVENANT A L'ACTE CONSTITUTIF

1) **La société TRANSPORTS CLOT**
Sise à MELINCOURT (70210), rue de la Citadelle,
Immatriculée au RCS de VESOUL sous le numéro 399 113 216,
Représentée par son gérant, Monsieur Jean-Luc DIOLEY, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

2) **Monsieur Bruno DIOLEY**
Demeurant à BOULIGNEY (70), 25 rue du Général Damidaux
Né le 27 janvier 1969 à LUXEUIL-LES-BAINS (70)

3) **Monsieur Franck LAROCHE**
Demeurant à NOIDANS-LE-FERROUX (70), 22 rue de la France
Né le 25 novembre 1976 à REMIREMONT (Vosges)

4) **Madame Stéphanie DEFRAIN**
Demeurant à VAUVILLERS (70), 9 rue Jules Bailly
Née le 15 novembre 1979 à EPINAL (88)

5) **Monsieur Maxime DIOLEY**
Demeurant à SALAGNON (38890), 650 A Chemin de Pierre Magnière
Né le 16 Août 1988 à REMIREMONT (Vosges)

## ARTICLE 35 – NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT, DU PREMIER DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le premier Président de la société est

**Monsieur Franck LAROCHE**
né le 25 novembre 1976 à REMIREMONT (Vosges)
Demeurant à NOIDANS-LE-FERROUX (70), 22 rue de la France

intervenant aux présentes, qui déclare accepter cette fonction.

Il est nommé pour une durée illimitée.

Sa rémunération sera fixée par acte séparé.

L.F DB MD. DJL BS

Le premier Directeur Général de la société est

**Monsieur Bruno DIOLEY**

Né le 27 janvier 1969 à LUXEUIL-LES-BAINS (70)

Demeurant à BOULIGNEY (70), 25 rue du Général Damidaux

intervenant aux présentes, qui déclare accepter cette fonction.

Il est nommé pour une durée illimitée.

Sont nommés commissaires aux comptes de la société pour les six premiers exercices :

- le cabinet GAMET AUDIT SAS, commissaire aux comptes titulaire, domicilié à 11 rue des Fincelles – BP 193 – 70204 LURE CEDEX

- la société DOILLON AUDIT, commissaire aux comptes suppléant domicilié 9 bis rue du Professeur Roux – BP 117 – 88003 EPINAL CEDEX qui exercera, le cas échéant, ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat confié au titulaire ou pendant le temps où celui-ci sera temporairement empêché.

Les commissaires ainsi nommés n'ont vérifié aucune opération d'apport ou de fusion consentie à la société ou à une société que celle-ci est appelée à contrôler.

Ils ont donné toutes les informations requises en vue de leur désignation et ont déclaré accepter leur mandat et remplir les conditions exigées pour l'exercer.

## ARTICLE 36 - PREMIER EXERCICE SOCIAL - PERSONNALITE MORALE - ENGAGEMENTS DE LA PERIODE DE FORMATION

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le premier exercice social sera clos le 30 septembre 2015.

Les actes accomplis au nom de la société préalablement à la signature des présents statuts figurent dans un état annexé aux présentes.

Les actes souscrits pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.

La reprise de tous autres engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision collective des associés.

LF DB ND. DR BS

## ARTICLE 37 – FRAIS DE CONSTITUTION

Tous les frais, droits et honoraires des actes relatifs à la constitution de la société et ceux qui en seraient la suite ou la conséquence seront portés par la société au compte des frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfice.

## ARTICLE 38 – PUBLICITE - POUVOIRS

La société TRANSPORTS CLOT représentée par Monsieur Jean-Luc DIOLEY, intervenant aux présentes, est spécialement mandatée pour signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et plus généralement exécuter l'ensemble des formalités juridiques liées à la constitution de la société.

Modifiés à CORBENAY
Le 30 MARS 2018
En autant d'exemplaires que requis par la loi

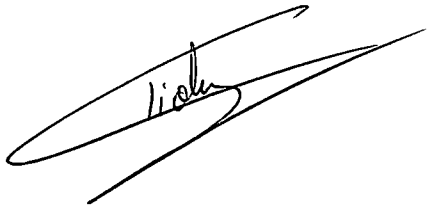
**La société TRANSPORTS CLOT**
**Représentée par M Jean-Luc DIOLEY**



**Mme Stéphanie DEFRAIN**



**M. Maxime DIOLEY**
**Représenté par Jean-Luc DIOLEY**
**Aux termes d'un pouvoir ci-annexé**



**M. Bruno DIOLEY**



**M. Franck LAROCHE**



## ETAT DES ACTES ACCOMPLIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

- Ouverture d'un Ouverture d'un compte bancaire à la banque KOLB agence d'EPINAL pour dépôt des fonds constituant le capital social.

# LISTE DES SOUSCRIPTEURS AU CAPITAL DE LA SOCIETE ABF TRUCKS

**Actions de catégorie A :**

| | |
|---|---|
| La société TRANSPORTS CLOT | 16 000 € |

**Actions de la catégorie B :**

| | |
|---|---|
| M. Bruno DIOLEY | 8 000 € |
| M. Franck LAROCHE | 8 000 € |
| M. Maxime DIOLEY | 4 000 € |
| Mme Stéphanie DEFRAIN | 4 000 € |