

RCS : BAYONNE  
Code greffe : 6401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00624  
Numéro SIREN : 803 093 152  
Nom ou dénomination : 2L LOGISTIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 03/03/2022 sous le numéro de dépôt 1713

## 2L LOGISTIQUE

Société par actions simplifiée au capital de 33.670 euros  
Siège social : Centre Européen de Frêt – 12, avenue d'Alegera - MOUGUERRE (64990)  
803.093.152 RCS BAYONNE

---

<p style="text-align: center;"><b>PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ASSOCIES DU 14 FEVRIER 2022</b></p>
---

L'an deux mille vingt-deux  
et le lundi quatorze février, à neuf heures,

Les associés de la Société « 2L LOGISTIQUE » se sont réunis en assemblée générale au siège de la société sur convocation de Monsieur Pierre LATASTE, représentant légal de la société LAGUNTZA, Présidente.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, agissant en son nom personnel et/ou comme mandataire.

Monsieur Pierre LATASTE, représentant légal de la société LAGUNTZA, Présidente, préside la séance.

Le Président met à la disposition des associés :

- le rapport du Président ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée ;

**Il rappelle que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :**

**En matière ordinaire :**

- **Démission du Président,**
- **Nomination d'un nouveau Président,**

**En matière extraordinaire :**

- **Augmentation du capital social par incorporation de prime d'émission,**
- **Modification corrélative des articles 7 et 8 des statuts,**
- **Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales consécutives.**

Le Commissaire aux comptes, la société SAS CERAC, a été convoqué.

Lecture est donnée du rapport du Président.

Puis personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

**En matière ordinaire :**

**PREMIERE RESOLUTION**

---

L'assemblée générale prend acte :

- de la démission de la société LAGUNTZA de ses fonctions de Présidente à compter de ce jour.
- de la démission de la société FLUX DEVELOPPEMENT de ses fonctions de Directrice Générale à compter de ce jour, laquelle a été remplacée par Monsieur Vincent ETCHEBARNE suivant décision du Président de la société en date de ce jour.

Elle décide de nommer en qualité de Présidente, à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

*PL*      *PL*

**La société FLUX DEVELOPPEMENT**  
SAS dont le siège social est sis à BARDOS (64520) – chemin Harandy  
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 839 347 549

**CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

*Monsieur Frédéric LUX, représentant légal de la société FLUX DEVELOPPEMENT, intervient alors pour déclarer qu'aucune interdiction, incompatibilité ou disposition quelconque n'est susceptible de l'empêcher d'exercer les fonctions auxquelles la société vient d'être nommée.*

**En matière extraordinaire :**

**DEUXIEME RESOLUTION**

---

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Président, décide d'augmenter le capital d'une somme de DIX HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE euros (18.330 €) euros pour le porter de TRENTE TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX euros (33.670 €) à CINQUANTE DEUX MILLE euros (52.000€), par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte "Prime d'émission" à hauteur de DIX HUIT MILLE TROIS CENT VINGT euros (18.320 €) et sur le compte « Autres réserves » à hauteur de DIX euros (10 €).

Cette augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEPT (3.367) actions de DIX euros (10 €) à QUINZE euros et QUARANTE QUATRE centimes (15,44 €) chacune.

**CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

**TROISIEME RESOLUTION**

---

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 7 et 8 des statuts :

**« ARTICLE 7 – APPORTS**

*Lors de la constitution, il a été apporté la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000€).*

*Par délibération en date du 18 décembre 2015, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de VINGT HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX euros (28.670 €) par l'émission de DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX (2.870) actions nouvelles de DIX euros (10 €) de valeur nominale, émises au prix unitaire arrondi de SEIZE euros et TRENTE NEUF (16,39 €) soit avec une prime d'émission unitaire de SIX euros et TRENTE NEUF (6,39€) soit une prime d'émission globale de DIX HUIT MILLE TROIS CENT VINGT euros et TREIZE centimes (18.320,13 €).*

*Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2022, les associés ont décidé de procéder à une réduction du capital d'un montant de 15.000 euros, suivant rachat et annulation consécutive de 1.500 actions. Cette réduction de capital est devenue définitive suivant constatation du Président en date du 14 février 2022.*

*En conséquence de quoi le capital social a été ramené à 33.670 euros, divisé en 3.367 actions de 10 euros chacune de valeur nominale.*

*Lors de l'assemblée générale du 14 février 2022, les associés ont décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant de 18.320 euros, par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte "Prime d'émission" à hauteur de 18.320 euros et sur le compte « Autres réserves » à hauteur de 10 euros.*

*Cette augmentation de capital a été réalisée par élévation de la valeur nominale des 3.367 actions de 10 euros à 15,44 euros chacune. »*

PL FL

**« ARTICLE 8 — CAPITAL SOCIAL**

*Le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE DEUX MILLE euros (52.000 €), divisé en TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEPT (3.367) actions de même catégorie d'une valeur nominale de QUINZE euros et QUARANTE QUATRE centimes (15,44 €) chacune, intégralement libérée.»*

**CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

**QUATRIEME RESOLUTION**

---

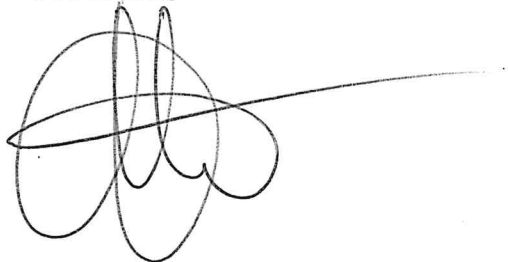
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal, à l'effet de procéder à toutes formalités consécutives.

**CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

\*\*\*\*\*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et de tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et un associé.

**Le Président**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Un associé**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop at the top and several smaller, more intricate loops below.

## 2L LOGISTIQUE

Société par actions simplifiée au capital de 33.670 euros  
Siège social : Centre Européen de Frêt – 12, avenue d'Alegera - MOUGUERRE (64990)  
803.093.152 RCS BAYONNE

### PROCES VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 14 FEVRIER 2022

L'an deux mille vingt-deux,  
et le lundi quatorze février, à huit heures,

Monsieur Pierre LATASTE, agissant en qualité de représentant légal de la société LAGUNTZA, Présidente, a par les présentes, pris les décisions suivantes :

#### I - REDUCTION DE CAPITAL :

1°) L'assemblée générale du 14 janvier 2022 a décidé de réduire le capital social, d'une somme de 15.000 euros et de le ramener ainsi de 48.670 euros à 33.670 euros par voie de rachat et d'annulation de 1.500 actions appartenant à la société « LAGUNTZA ».

Les 1.500 actions sont rachetées par la société au prix global de 169.500 euros.

Comptablement, l'excédent constaté entre la valeur de remboursement des actions annulées (169.500 euros) et leur valeur nominale (15.000 euros), soit la somme de 154.500 euros, sera imputé sur le compte "Autres réserves".

2°) Le procès-verbal de cette assemblée a été déposé au greffe du tribunal de commerce de BAYONNE le 20 janvier 2022 sous le numéro de dépôt 2022/580.

3°) Plus de 20 jours se sont écoulés depuis cette date.

4°) Aucune opposition n'a été signifiée à la société dans le délai légal par un créancier quelconque antérieur au dépôt.

En conséquence, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par la délibération de l'assemblée générale du 14 janvier 2022, le Président :

- **Constate l'absence d'opposition des créanciers sociaux,**
- **Constate en conséquence le caractère définitif de la réduction de capital,**
- **Constate qu'il peut être procédé au règlement des sommes revenant à la société « LAGUNTZA » consécutivement au rachat de ses actions,**
- **Modifie en conséquence les articles 7 et 8 des statuts de la façon suivante :**

#### « ARTICLE 7 – APPORTS

Il est rajouté le dernier alinéa suivant :

*« Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2022, les associés ont décidé de procéder à une réduction du capital d'un montant de 15.000 euros, suivant rachat et annulation consécutive de 1.500 actions. Cette réduction de capital est devenue définitive suivant constatation du Président en date du 14 février 2022.*

*En conséquence de quoi le capital social a été ramené à 33.670 euros, divisé en 3.367 actions de 10 euros chacune de valeur nominale. »*

PL

VE

« ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

*Le capital social est fixé à la somme de TRENTE TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX euros (33.670 €), divisé en TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEPT (3.367) actions de même catégorie d'une valeur nominale de DIX euros (10 €) chacune intégralement libérée. »*

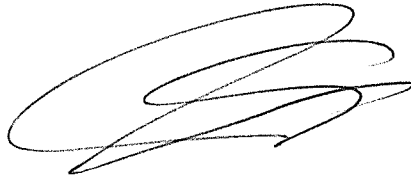
**II - NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL :**

En application de l'article 17 des statuts et prenant acte de la démission de la société FLUX DEVELOPPEMENT de ses fonctions de Directrice Générale à compter de ce jour, le Président décide de nommer en qualité de Directeur Général, à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

**Monsieur Vincent ETCHEBARNE**  
Demeurant à HASPARREN (64240) - Quartier Celhay  
Né à Saint Palais (64), le 11 Avril 1981

*Monsieur Vincent ETCHEBARNE, intervient alors pour déclarer qu'aucune interdiction, incompatibilité ou disposition quelconque n'est susceptible de l'empêcher d'exercer les fonctions auxquelles il vient d'être nommé.*

**Le Président**



**Vincent ETCHEBARNE**  
**« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »**

## **2L LOGISTIQUE**

Société par actions simplifiée au capital de 52.000 euros

Siège social : MOUGUERRE – Centre Européen de Frêt – 12, avenue d'Alegera

803.093.152 RCS BAYONNE

**STATUTS mis à jour à la suite des décisions prises par les assemblées générales extraordinaires en date des 14 janvier 2022 et 14 février 2022**

### **TITRE I**

#### **FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET – DUREE**

##### **ARTICLE 1 – FORME**

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à BAYONNE du 27 mai 2014 enregistré au S.I.E. de BAYONNE le 10 juin 2014, il a été constitué une Société par Actions Simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

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

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée.

##### **ARTICLE 2 - DÉNOMINATION SOCIALE**

La dénomination sociale de la société est :

**2L LOGISTIQUE**

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «Société par actions simplifiée» ou des initiales «S.A.S.» et de l'énonciation du capital social, ou dans l'hypothèse d'un capital variable, des mots « à capital variable ».

##### **ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé :

**MOUGUERRE (64990) – Centre Européen de Frêt – 12, avenue d'Alegera.**

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

##### **ARTICLE 4 - OBJET**

La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

- **toutes opérations d'entreposage et de logistique, toutes opérations d'affrètement de véhicules de transports publics de marchandises.**
- **l'activité de Commissionnaire de Transport**
- **Et généralement toutes prestations matérielles ou intellectuelles et toutes opérations industrielles, commerciales, immobilières, mobilières, financières (en ce compris la prise de participation ou la constitution de sociétés) ou de promotion publicitaire, pouvant être rattachées directement ou indirectement à l'objet social ainsi défini ou à tous objets similaires ou connexes et de nature, ou susceptible d'en faciliter et promouvoir l'extension et le développement.**

## **ARTICLE 5 – DURÉE**

La durée de la Société est fixée, sauf prorogation ou dissolution anticipée, à 99 ans qui commenceront à courir à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés à la majorité requise pour les décisions intervenant en matière extraordinaire (article 22 ci-après).

## **ARTICLE 6 – FORMALITÉS**

*Sans objet*

### **TITRE II**

## **APPORT - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

### **ARTICLE 7 – APPORTS**

Lors de la constitution, il a été apporté la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000€).

Par délibération en date du 18 décembre 2015, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de VINGT HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX euros (28.670 €) par l'émission de DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX (2.870) actions nouvelles de DIX euros (10 €) de valeur nominale, émises au prix unitaire arrondi de SEIZE euros et TRENTE NEUF (16,39 €) soit avec une prime d'émission unitaire de SIX euros et TRENTE NEUF (6,39€) soit une prime d'émission globale de DIX HUIT MILLE TROIS CENT VINGT euros et TREIZE centimes (18.320,13 €).

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2022, les associés ont décidé de procéder à une réduction du capital d'un montant de 15.000 euros, suivant rachat et annulation consécutive de 1.500 actions. Cette réduction de capital est devenue définitive suivant constatation du Président en date du 14 février 2022.

En conséquence de quoi le capital social a été ramené à 33.670 euros, divisé en 3.367 actions de 10 euros chacune de valeur nominale.

Lors de l'assemblée générale du 14 février 2022, les associés ont décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant de 18.320 euros, par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte "Prime d'émission" à hauteur de 18.320 euros et sur le compte « Autres réserves » à hauteur de 10 euros.

Cette augmentation de capital a été réalisée par élévation de la valeur nominale des 3.367 actions de 10 euros à 15,44 euros chacune.

### **ARTICLE 8 — CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE DEUX MILLE euros (52.000 €), divisé en TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEPT (3.367) actions de même catégorie d'une valeur nominale de QUINZE euros et QUARANTE QUATRE centimes (15,44 €) chacune, intégralement libérée.

Le capital social peut être réduit par la démission ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés, voir en raison de l'imputation de pertes sociales.

Ce capital social ne pourra, en aucun cas, devenir inférieur au montant minimal de capital exigé pour la forme de la société, par les dispositions législatives la régissant.

### **ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

1. Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par décision collective des associés, statuant sur le

2. La collectivité des associés peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.
3. En cas d'augmentation du capital en numéraire, tout associé de la société a, proportionnellement au montant de ses actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.  
Toutefois, tout associé peut renoncer à titre individuel à son droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
4. Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la fraction du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant de la totalité de la prime d'émission.

#### **ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS**

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

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

#### **ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

1. Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.  
Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.
2. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.
4. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient à l'usufruitier pour l'intégralité des décisions collectives intervenant en matière ordinaire (article 22 ci-après), étant précisé que dans tous les cas, le nu-propiétaire conservera le droit de participer aux assemblées et aux débats. Pour les décisions intervenant en matière extraordinaire (article 22 ci-après), le droit de vote est attribué au nu-propiétaire.
5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder deux ou plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

### **TITRE III TRANSMISSION DES ACTIONS - EXCLUSION D'ASSOCIES**

#### **ARTICLE 12 - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX CESSIONS D'ACTIONS**

##### **1. Définitions**

**Cession** : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propiété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

**Action ou Valeur mobilière** : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

##### **2. Modalités de transmission des actions**

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement ou de tout autre document justificatif. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements.

## **ARTICLE 13 - AGREMENT**

En cas de cession d'une ou de plusieurs actions, il sera fait application des règles suivantes :

1. Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des DEUX TIERS des voix représentatives de l'intégralité du capital social ; les actions du cédant étant prises en compte pour le calcul de cette majorité.
2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les noms, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.
3. Le Président dispose d'un délai de DEUX (2) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour consulter les associés qui sont réunis en assemblée générale dans ce délai. Le président doit faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés, dans les 8 jours de son intervention. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
5. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément.  
Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les TRENTE (30) jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de DEUX (2) mois à compter de la notification du refus d'agrément, ou à défaut d'accord sur le prix, de la détermination du prix par l'expert comme dit en dernier alinéa du présent paragraphe, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.  
Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai de DEUX mois; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.  
En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de SIX (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

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

A tout moment, le cédant pourra exercer un droit de repentir. Il sera alors tenu de prendre en charge les frais d'expertise.

## **ARTICLE 14 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE**

L'exclusion d'un associé peut intervenir dans les cas suivants et sous réserve du respect de la procédure ci-après.

### ***Cas d'exclusion***

- dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé ;
- violation des dispositions des présents statuts ;
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;
- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé ;
- opposition d'un associé à l'adoption d'une mesure dictée par les dispositions impératives de la loi ou des statuts ou conditionnant la survie de la Société ;
- opposition d'un associé, de manière répétée et sans justification objective fondée sur l'intérêt social, à la gestion ou à la stratégie de la Société ;
- non respect des statuts et, le cas échéant, du pacte d'actionnaire pouvant lier les associés en complément des présents statuts.

### ***Modalités de la décision d'exclusion***

L'exclusion est prononcée par décision judiciaire à la demande du Président par suite de la réunion des associés comme dit ci-après.

Préalablement à la demande judiciaire, les associés sont consultés sur la situation pouvant amener à l'exclusion.

Cette consultation intervient à l'initiative du Président ou de l'associé le plus diligent avec notification à l'associé concerné par la mesure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée VINGT (20) 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 la situation ; cette notification devant également être adressée à tous les autres associés.

Lors de la réunion, les associés entendent l'associé concerné 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.

Si, lors de cette réunion et en présence ou avec l'absence de l'associé concerné, au moins un ou plusieurs associés détenant au moins 50% des droits de vote, le décident, la demande d'exclusion peut être formée en justice.

### ***Effet de la décision d'exclusion***

La décision d'exclusion prend effet à compter de la date de demande judiciaire.

L'exclusion entraîne :

1. dès la réunion des associés se prononçant sur la demande comme dit ci-avant, la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé ;
2. dès le prononcé de la décision, la cession de la totalité des actions de l'associé exclu.

Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée ou rachetée, avec paiement du prix de cession, dans les 30 jours à compter de la date de fixation du prix des actions.

## **ARTICLE 15 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS**

Sauf hypothèse dans laquelle la société viendrait à ne plus comporter qu'un seul associé, toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles 12 à 14 des présents statuts sont nulles.

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

## **TITRE IV**

### **ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

## **ARTICLE 16 - PRESIDENT**

Le Président est nommé avec ou sans limitation de durée par décision des associés.

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier sa décision à la condition de notifier celle-ci aux associés, par lettre recommandée adressée un mois avant la date de prise d'effet de cette décision.

Le président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par l'assemblée générale des associés statuant en matière ordinaire.

Cette révocation n'a pas à être motivée et peut ouvrir droit à une indemnisation.

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

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

### **Rémunération**

La rémunération du Président est fixée suivant décision collective des associés.

### **Pouvoirs**

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

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

## **ARTICLE 17 - DIRECTEUR GENERAL**

### **Désignation**

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

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

Le cas échéant, elle peut également procéder à la désignation d'un représentant permanent personne physique. Toutefois, dès lors que ce dernier ne peut être mentionné sur l'extrait k-bis de la société, sa désignation demeure inopposable au tiers.

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

### **Durée des fonctions et révocation**

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination qu'elle soit à durée déterminée ou indéterminée.

A tout moment le président peut révoquer le Directeur Général, sans qu'un juste motif ne soit nécessaire. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

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

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

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

### **Rémunération**

La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination ou toute décision ultérieure qui viendrait la compléter, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article 18 des statuts.

### **Pouvoirs**

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

Le Directeur Général ne dispose pas du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, sauf en cas de délégation spécifique et écrite du président

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

#### **ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS**

Toute convention, intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un des associés disposant d'une fraction de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce doit, dans le mois de sa conclusion, être portée à la connaissance du Président ou le cas échéant, des Commissaires aux comptes dès lors qu'il en est désigné, en application des dispositions réglementaire ou suivant décision des associés.

Le Président ou le cas échéant le ou les Commissaires aux comptes, présente(nt) aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Le ou les associés statuent sur ce rapport lors de la décision statuant sur les comptes de cet exercice.

Toutefois, et en application des dispositions de l'article L 227-10 alinéa 4 du code de commerce, si la société vient à ne comprendre qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

#### **ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

La collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, lorsque leur désignation est rendue impérative par les dispositions réglementaires applicables, notamment les dispositions des articles L 227-9-1 et R 227-1 du code de commerce.

A défaut, les associés peuvent décider de procéder à une telle désignation, suivant délibération respectant les règles de quorum et de majorité prévues pour les décisions extraordinaires à l'article 22 des présentes.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social pourront également solliciter en justice la désignation d'un Commissaire aux comptes, lorsque les seuils réglementaires ne seront pas atteints.

#### **ARTICLE 20 - REPRESENTATION SOCIALE**

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

### **TITRE V DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES**

#### **ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES**

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

- modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ; fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- nomination des éventuels commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation du Président et du Directeur général ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés tels que visés à l'article 18 des présents statuts ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- transformation en une société d'une autre forme ;
- agrément des cessions d'actions ;
- exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote ;

Et plus généralement toute décision requérant en application de la réglementation applicable ou des présents statuts, une décision collective des associés.

## **ARTICLE 22 - REGLES DE MAJORITE**

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.

### ***22.1 — Décisions extraordinaires***

Sont qualifiées d'extraordinaires toutes les décisions modifiant le présent pacte social ainsi que celles qualifiées de telles par les statuts.

Pour toute décision extraordinaire prise en assemblée générale, les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des associés représentatives de l'intégralité du capital social.

Dans le cas où il n'aura pas été possible de dégager une majorité pour ou contre sur première convocation, la résolution proposée au vote, pourra sur seconde convocation, être adoptée à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés.

Les décisions de prorogation ou de dissolution anticipée de la Société seront prises selon les mêmes modalités.

### ***22.2 — Décisions ordinaires***

Les décisions collectives des associés autres que les décisions extraordinaires sont qualifiées d'ordinaires. Ces décisions, lorsqu'elles sont prises en assemblée générale, sont adoptées à la majorité des voix représentatives de l'intégralité du capital social, à l'exception de celles pour lesquelles une majorité différente serait prévue par l'une des dispositions des présents statuts.

Dans le cas où il n'aura pas été possible de dégager une majorité pour ou contre, sur première convocation, la résolution proposée au vote, pourra sur seconde convocation, être adoptée à la majorité des voix des associés présents ou représentés.

### ***22.3 Dispositions particulières***

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.

## **ARTICLE 23 - REGLES APPLICABLES EN CAS DE SOCIETE DEVENUE UNIPERSONNELLE**

Si la société devient en cours de vie sociale unipersonnelle, les règles des présents statuts seront adaptées afin de prendre en compte cette situation.

Notamment, les dispositions faisant référence à la collectivité des associés s'appliqueront désormais à l'associé unique qui se substituera et exercera tous les pouvoirs dévolus par la loi et les présents statuts à cette dernière.

Dans ce cas, l'associé unique devra se prononcer, sous formes de décisions unilatérales, dans tous les cas où une décision collective des associés est prévue par la loi ou les présents statuts.

En pareille hypothèse, les règles de quorum et de majorité ne trouveront plus à s'appliquer tant que la société conservera son caractère unipersonnel.

Il en ira de même en ce qui concerne les règles éventuellement stipulées par les présents statuts afférentes :

- aux modalités d'agrément en cas de transmission d'actions,
- à l'exclusion d'un associé.

#### **ARTICLE 24 - MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES**

Les décisions de la collectivité des associés, sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée donnant lieu à procès-verbal signé par le Président de l'assemblée et un associé, ou de la signature par tous les associés d'un procès-verbal portant mention de leur décision unanime.

Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique, conformes aux dispositions légales, réglementaires et aux présents statuts.

Dans le cas où la société viendrait à ne plus comprendre qu'un seul associé, elles résultent d'un procès-verbal signé par celui-ci.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives (ou le cas échéant de l'associé unique) sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Le cas échéant, tout associé, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement, par mandataire, ou à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par les présents statuts et la loi, notamment l'article R 225-97 du code de commerce et/ou tout article ou disposition qui viendrait compléter ou modifier cet article.

Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

#### **ARTICLE 25 - ASSEMBLEES**

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

La convocation doit être adressée aux associés au moins HUIT (8) jours avant la tenue de l'assemblée sur première ou seconde convocation.

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

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.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret N°2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.

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

Le ou 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 26 ci-après.

## **ARTICLE 26 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES OU DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

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 de décisions collectives sont signés par le Président de l'assemblée et un associé. Le cas échéant, les procès-verbaux de décisions de l'associé unique sont signés par l'associé unique ou son représentant, dans le cas d'un associé personne morale.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président de séance, 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 la collectivité des associés.

Tant que la société comporte deux ou plusieurs associés, une feuille de présence est établie aux fins d'être émargée par les associés entrant en séance.

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

## **ARTICLE 27 - INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES**

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

Lorsque les décisions collectives, doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des éventuels commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés HUIT (8) jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

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

S'agissant de l'approbation des comptes annuels, tout associé peut obtenir préalablement, communication aux frais de la Société, des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

## **TITRE VI EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS AFFECTATION DES RESULTATS**

### **ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

### **ARTICLE 29 - ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS**

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer sur les comptes annuels au vu du rapport de gestion et le cas échéant des rapports du ou des commissaires aux comptes.

Si la société venait à ne plus compter qu'un seul associé, l'associé unique devrait statuer sur les comptes annuels dans les 6 mois de la clôture.

Dans tous les cas, lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes, lors de cette décision individuelle ou collective.

### **ARTICLE 30 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS**

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

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

3. La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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

## **TITRE VII DISSOLUTION- LIQUIDATION DE LA SOCIETE**

### **ARTICLE 31 - 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, suivant respect des règles de quorum et de majorité requises pour les prises de décision en matière extraordinaire (article 22 ci-avant).

Cette décision 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.

La collectivité des associés peut 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.

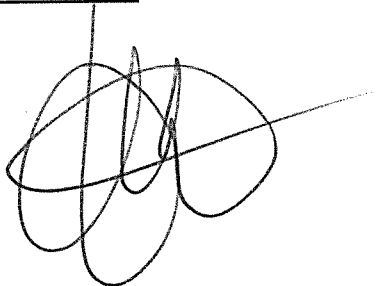
## TITRE VIII CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises à une conciliation préalable à toute saisine des juridictions.

Chacune des parties désignera une personne chargée de la conciliation dans les 15 jours suivant la notification faite par la partie la plus diligente de son souhait à recourir à la conciliation pour essayer de résoudre la contestation en cause.

Dans le cas où la conciliation n'aboutirait pas dans les deux mois qui suivent la première désignation, les parties pourront saisir le Tribunal de commerce du lieu du siège social qui sera compétent.

**Certifiés Conformes**  
**Le Président**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.