



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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 BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 01385

Numéro SIREN : 413 031 170

Nom ou dénomination : 3MA

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2014 sous le numéro de dépôt 7206

97 B1385

« 3 M A »

Société à responsabilité limitée au capital de 200.000 €
Siège social : Parc d'activités commerciales La Goutte d'eau
Les Arches de l'Estey - rue des frères Lumières
Bègles (Gironde)
413.031.170 R.C.S. BORDEAUX

Le 23 AVR. 2014

sous le N° 7206

STATUTS

Mis à jour le 25 mars 2014

Certifiés conformes
Par le Gérant



1 - FORME - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - OBJET

Article 1.1 - Forme

Il est unilatéralement créé une société à responsabilité limitée régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été aménagée par la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

Mais à tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs co-associés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Article 1.2 - Dénomination

a) La dénomination de la société est : 3 M A

b) Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces, publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L" et de l'énonciation du montant du capital social. En outre, elle doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle en son nom, le siège du tribunal de commerce au greffe duquel elle est immatriculée à titre principal au registre du commerce et des sociétés et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

Article 1.3 - Siège social

Le siège de la société est fixé à Bègles (Gironde), Parc d'activités commerciales La Goutte d'eau, Les Arches de l'Estey - rue des frères Lumières, ZAC Tartifume.

La gérance créée, déplace, ferme tous établissements secondaires ou annexes en tous pays et en tous lieux de ces pays.

Article 1.4 - Durée de la société

a) La durée de la société est fixée à cinquante années (50) à compter de son immatriculation au R.C.S.

b) Un an au moins avant la date d'expiration de la société, l'associé ou les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

Article 1.5 - Objet social

La société a pour objet :

- L'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières qui sera constitué d'actions ou de parts de sociétés commerciales ou civiles.
- L'acquisition et la gestion de tous fonds de commerce.
- Toutes prestations de service en matière commerciale, financière et administrative se rapportant aux filiales.

La société peut recourir, en tous lieux, à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'ils soient, dès lors qu'ils concourent ou peuvent concourir, facilitent ou peuvent faciliter la réalisation des activités visées à l'alinéa qui précède ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts industriels, commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

2 - APPORTS - PARTS SOCIALES - CAPITAL SOCIAL

Article 2.1 - Apports

Apports en numéraire

Lors de la constitution de la société, il a été apporté à la société une somme en numéraire de cinquante mille francs (50.000 F), soit sept mille six cent vingt deux euros et quarante cinq centimes (7.622,45 €), qui a fait l'objet d'un versement le 04 juillet 1997 soit avant la signature des présents statuts, à un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la B.P.S.O, Agence St Genès à BORDEAUX, sous le numéro 02420435952.

Au terme d'une augmentation de capital en date du 17 juillet 2001, le capital social a été augmenté d'un montant de trois cent dix sept francs et soixante dix centimes (317,70 F), soit quarante huit euros et quarante trois centimes (48,43 €), par voie de numéraire.

Au terme d'une augmentation de capital en date du 25 mars 2014, la somme de cinquante cinq mille cent vingt cinq euros (55.125 €), prélevée sur les postes « prime de fusion », « autres réserves » et « réserve légale » a été portée en capital

Apports en nature

Au terme d'une augmentation de capital en date du 16 octobre 1997, le capital social a été augmenté de neuf cent mille francs (900.000 F), soit cent trente sept mille deux cent quatre euros et douze centimes (137.204,12 €), par voie d'apports de six cent cinquante trois (653) parts sociales de la société dite « ETS P. LESBATS ».

Article 2.2 - Rémunération des apports

Lors de la constitution, les apports en numéraire de l'associé unique lui ont été rémunérés par l'attribution de cinq cents (500) parts sociales de cent francs (100 F) chacune, numérotées de 1 à 500 ;

Lors de l'augmentation de capital en date du 16 octobre 1997, les apports en nature de l'associé unique lui ont été rémunérés par l'attribution de neuf mille (9.000) parts sociales nouvelles de cents francs (100 F) chacune, numérotées de 501 à 9.500 ;

Lors de l'augmentation de capital en date du 17 juillet 2001, les apports en numéraire de l'associé unique lui ont été rémunérés par élévation de la valeur nominale de ses neuf mille cinq cents (9.500) parts sociales, laquelle a été portée à quinze euros et vingt cinq centimes (15,25 €) ;

Lors de l'augmentation de capital en date du 25 mars 2014, l'augmentation de capital réalisée par incorporation de sommes prélevée sur les postes « prime de fusion », « autres réserves » et « réserve légale » a été rémunérée par élévation de la valeur nominale des neuf mille cinq cents (9.500) parts sociales de l'associé unique, laquelle a été

portée à vingt euros (20 €) et par création de cinq cents (500) parts sociales nouvelles, numérotées de 9.501 à 10.000.

Article 2.3 - Capital social

a) Par suite des apports intervenus tant lors de la constitution de la société que lors des assemblées générales extraordinaires du 16 octobre 1997, 17 juillet 2001 et 25 mars 2014, le capital social s'élève à deux cent mille euros (200.000 €) et est divisé en dix mille (10.000) parts sociales de vingt euros (20 €) chacune, numérotées de 1 à 10.000, toutes entièrement libérées et appartenant à Monsieur Philippe LESBATS, associé unique.

b) Au cours de la vie sociale, des modifications peuvent être apportées au capital social, conformément aux prescriptions légales mais, à tout moment, ce capital doit être divisé en parts sociales de même valeur nominale, égale ou supérieure au minimum légal, entièrement souscrites par le ou les associés et intégralement libérées.

Répartition et libération des parts sont mentionnées dans les statuts.

c) L'associé unique détenteur des parts composant le capital social, s'il s'agit d'une personne physique, ne peut posséder cette même qualité d'associé unique dans une autre société à responsabilité limitée ou, s'il s'agit d'une personne morale, cette dernière ne peut revêtir la forme d'une société à responsabilité limitée composée d'une seule personne.

Article 2.4 - Constatation de la propriété des parts sociales - Rompus

a) Les parts sociales de capital ne sont pas négociables. Leur propriété résulte seulement des statuts de la société, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, le tout régulièrement consenti, constaté et publié.

Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles deviennent opposables à la société, soit après leur acceptation par un gérant dans un acte authentique, soit par une signification faite à la société par acte d'huissier de justice. Elles ne sont opposables aux tiers qu'après l'accomplissement des formalités qui précèdent puis le dépôt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de l'acte qui les constate au greffe du tribunal, en annexe au R.C.S.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Dans les diverses manifestations de la vie sociale, les propriétaires indivis de parts sociales sont représentés par un mandataire unique.

b) Si des parts sociales viennent à former rompus à l'occasion d'une opération quelconque, les associés doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus. Au besoin, la gérance met les associés concernés en demeure de rendre la ou les cessions nécessaires opposables à la société dans un délai qu'elle fixe et ceci à peine d'astreinte à fixer par le juge.

Article 2.5 - Cessions et transmissions de parts sociales

Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, seules les cessions entre vifs de parts à des tiers étrangers, autres que les conjoint, ascendants ou descendants d'un associé, sont

soumises à l'agrément des associés dans les conditions prévues par la loi.

Tout apport à la société, fût-ce par voie de fusion ou de scission, est assimilé à une cession entre vifs.

En cas de recours à l'expertise visée à l'article 1843-4 du Code Civil, les frais et honoraires d'expertise sont supportés moitié par le ou les cédants, moitié par le ou les cessionnaires de parts mais solidairement entre eux tous à l'égard de l'expert. La répartition entre les intéressés a lieu au prorata du nombre de parts cédées ou acquises.

3 - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 3.1 - Nomination des gérants

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée.

Le premier gérant est désigné à l'article 9.1 des présents statuts. Ultérieurement, ils le sont par l'associé unique ou, s'il y a pluralité d'associés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966.

Article 3.2 - Pouvoirs des gérants

a) Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

b) Dans les rapports internes, la réalisation des actes ci-après limitativement énumérés, exige une décision favorable préalable de l'associé unique, dûment transcrite sur le registre spécial coté et paraphé.

Ces actes sont les suivants :

- tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce ;
- toutes constitutions d'hypothèque sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir à la société.

Ce qui précède ne concerne pas le gérant associé unique lequel agit librement en toutes circonstances.

c) Un gérant peut donner toutes délégations de pouvoir à tous tiers, pour un ou plusieurs objets déterminés, sauf à prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions visées supra a) et b).

Article 3.3 - Responsabilité des gérants

La responsabilité des gérants est engagée dans les conditions de droit commun et celles définies par les lois du commerce et des sociétés.

Article 3.4 - Rémunération des gérants

Les modalités de détermination et de règlement de la rémunération de chaque gérant sont fixées par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise dans les conditions fixées à l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966.

Chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation des pièces justificatives.

Rémunération et frais sont des charges sociales

Article 3.5 - Assiduité - Concurrence

La décision de nomination d'un gérant précise quel temps le gérant doit consacrer à l'exercice de son mandat.

A défaut, le gérant consacre le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Article 3.6 - Obligations de la gérance

Le ou les gérants sont soumis aux obligations fixées par la loi et les règlements et notamment à l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ainsi que, si les critères sont remplis, des documents comptables et financiers et des rapports visés aux articles 340-1 et 340-3 de la loi du 24 juillet 1966.

La gérance est tenue, en outre, de satisfaire aux diverses prérogatives du comité d'entreprise ou, à son défaut, des délégués du personnel, définies notamment par l'article 230-3 de la loi précitée.

Article 3-7 - Révocation d'un gérant

Tout gérant est révocable par décision de l'associé unique ou, s'il y a pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Décidée sans juste motif, la révocation peut donner lieu à dommages-intérêts.

Un gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime.

4 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE OU GERANT

Article 4.1 - Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés 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.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 4.2 - Conventions soumises à contrôle

a) Sous réserve de ce qui est dit, au paragraphe b) de cet article, le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes présente à l'associé unique ou à l'assemblée des associés, ou encore joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

La collectivité des associés statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

b) Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

c) Le gérant avise le commissaire aux comptes des conventions conclues ou dont l'exécution s'est poursuivie au-delà de l'exercice de leur conclusion dans les délais prévus à l'article 34 du décret n°67-236 du 23 mars 1967.

d) Le rapport spécial du gérant ou du commissaire contient les indications prévues à l'article 35 du décret précité.

Article 4.3 - Conventions libres

Les dispositions de l'article 4.2 Ci-dessus, ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

5 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - CONTROLE DES COMPTES

Article 5.1 - Exercice social

L'exercice social commence le premier août pour s'achever le trente et un juillet de l'année suivante.

Le premier exercice social prendra fin le 31 juillet 1998.

Article 5.2 - Etablissement et approbation des comptes sociaux

a) La société procède à l'enregistrement comptable des opérations sociales en conformité des prescriptions des articles 340 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, des articles 8 et suivants du Code de Commerce et des décrets pris pour l'application de ces dispositions.

A la clôture de chaque exercice, les gérants dressent l'inventaire et les comptes annuels puis établissent le rapport de gestion.

Le cas échéant, les gérants établissent et publient les comptes consolidés ainsi que le rapport sur la gestion du groupe.

b) Dans le délai de six mois après la clôture de l'exercice, l'associé unique ou l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, le cas échéant, après rapport des commissaires aux comptes, s'il y a lieu, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont présentés à cet associé ou à cette assemblée.

Toutes mesures d'information sont prises en conformité de la loi ou des règlements.

Article 5.3 - Publicité des comptes annuels

a) Dans le mois de leur approbation par l'associé unique ou par l'assemblée des associés, la société est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au R.C.S :

- les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;

- la proposition d'affectation des résultats soumise à l'associé unique ou à l'assemblée et la résolution d'affectation adoptée.

En cas de refus d'approbation, une copie de la décision de refus est déposée dans le même délai.

b) Si elle est filiale, au sens défini par l'article 298 du décret n°67-236 du 23 mars 1967, d'une société dont tout ou partie des actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs, la société doit publier, dans un journal d'annonces légales, dans les 45 jours qui suivent l'approbation intervenue :

- ses comptes annuels approuvés revêtus le cas échéant de l'attestation du commissaire aux comptes ;
- la décision d'affectation des résultats ;
- l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille.

Un avis publié dans le même délai au B.A.L.O fait référence à cette publication.

Article 5.4 - Nomination des commissaires aux comptes

a) Dès constatation de la réunion de deux au moins des trois critères définis par l'article 6 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, l'associé unique ou l'assemblée des associés, selon le cas, doit désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant, pour six exercices.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire en exercice.

b) Même lorsque les critères visés en a) du présent article ne sont pas réunis, la société peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaire et suppléant, pour six exercices.

c) Même lorsqu'elle n'est pas obligatoire, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.

d) Les décisions d'associé(s) prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires nommés ou demeurés en fonction, contrairement aux dispositions de l'article 65 de la loi du 24 juillet 1966, sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une décision prise sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.

Article 5.5 - Mission et prérogative des commissaires aux comptes

a) Les commissaires aux comptes exercent la mission et jouissent des prérogatives définies, pour les commissaires aux comptes des sociétés par actions, conformément à ce qui est précisé par l'article 66 de la loi du 24 juillet 1966.

b) Pour faciliter la mission des commissaires aux comptes et assurer l'information suffisante du ou des associés, les comptes annuels, le rapport de gestion, le cas échéant les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe, sont tenus au siège social, à la disposition des commissaires, dans le délai fixé par l'article 44 du décret n°67-236 du 23 mars 1967.

Article 5.6 - Révocation des commissaires aux comptes

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par décision de justice, à la demande notamment des gérants, de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

6 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DECISIONS COLLECTIVES D'ASSOCIES

Article 6.1 - Décisions de l'associé unique

a) L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du Chapitre III relatifs aux sociétés à responsabilité limitée du Titre 1er de la loi n° 66.537 du 24 juillet 1966.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Ces décisions sont provoquées par les gérants. Elles le sont également par l'associé unique à la condition qu'il mette les gérants non associés en mesure de présenter leurs observations en temps utiles.

Le commissaire aux comptes, s'il en existe, est informé de l'intervention prochaine de toute décision d'associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée 15 jours au moins avant la date prévue pour la prise de cette décision.

b) L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans le registre coté et paraphé. Les décisions prises en violation de ces dispositions peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

Article 6.2 - Décisions collectives d'associés

a) En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

Les assemblées sont convoquées et tenues puis exercent les pouvoirs qui leur sont reconnus, conformément aux dispositions du Chapitre III du Titre 1er de la loi du 24 juillet 1966 et à celles du décret d'application de cette loi.

b) A l'exception de la décision sur l'approbation des comptes annuels qui doit être prise en assemblée ainsi que des assemblées convoquées par mandataire de justice à la demande d'associés, toutes décisions collectives peuvent être prises par voie de consultation écrite dans les conditions prévues par la loi et le décret sur les sociétés commerciales.

7 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS EN COURS ET EN FIN DE SOCIETE

Article 7.1 - Droits pécuniaires attachés aux parts sociales

Outre le droit au remboursement du capital qu'elle représente, chaque part sociale donne droit à répartition de la même fraction des bénéfices, réserves ou boni de liquidation.

Le mali de liquidation, s'il en est constaté un, est supporté dans la même proportion sans toutefois qu'un associé puisse participer aux pertes au-delà du montant de sa mise.

Article 7.2 - Détermination des sommes distribuables de l'exercice

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

Le solde diminué, s'il y a lieu, des sommes à porter à d'autres fonds de réserves en vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'associé unique ou l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves à sa disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Article 7.3 - Affectation des sommes distribuables de l'exercice

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'associé unique ou l'assemblée détermine la part de celles-ci attribuée sous forme de dividendes ; ce dernier est toutefois prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable.

S'il y a lieu, l'associé unique ou l'assemblée affecte la part non distribuable du bénéfice distribuable de l'exercice dans les proportions qu'il ou qu'elle détermine, soit à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, qui restent à sa disposition, soit au compte "report à nouveau".

Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report à nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.

Article 7.4 - Mise en paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou l'assemblée des associés ou, à défaut, par les gérants. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête à la demande des gérants.

8 - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Article 8.1 - Désignation des liquidateurs

A l'expiration de la durée sociale ou en cas de dissolution anticipée, pour quelque cause que ce soit, la liquidation est assurée par les gérants alors en fonction. En cas de décès, refus de mandat, démission ou empêchement, un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par l'associé unique ou par l'assemblée des associés statuant aux conditions visées à l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966 ou, à défaut, par le Président du Tribunal compétent du siège social, à la requête du plus diligent des intéressés.

Article 8.2 - Opération de liquidation

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions, non contraires aux présents statuts, des articles 390 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et des articles 266 et suivants du décret n°67-236 du 23 mars 1967.

Tous pouvoirs sont conférés aux liquidateurs pour opérer, en espèces, le remboursement des apports et la répartition entre les associés du boni de liquidation conformément aux dispositions de la loi.

9 - DIVERS

Article 9.1 - Premier gérant

La gérance de la société est assurée sans détermination de durée par Monsieur Philippe LESBATS, associé unique, de nationalité française.

Article 9.2 - Désignation des commissaires aux comptes

Il n'est pas désigné de commissaires aux comptes.

Article 9.3 - Fiscalité

Monsieur Philippe LESBATS, agissant en qualité d'associé unique, déclare, au nom et pour le compte de la société 3 M A, opter pour le régime de l'IMPOT SUR LES SOCIETES, dans les conditions prévues à l'article 239 du C.G.I., en application de l'article 206-3 du même Code.

Article 9.4 - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux, copies ou extraits certifiés conformes des présents statuts en vue de l'accomplissement de toutes formalités. La gérance signera l'avis à publier dans un journal d'annonces légales.

97 B1381

Enregistré à : POLE ENREGISTREMENT S.I.E. BORDEAUX CENTRE
Le 02/04/2014 Bordereau n°2014/738 Case n°10
Enregistrement : 375 €
Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros
Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros
L'Agent administratif des finances publiques
Thierry CALAVA
Agent administratif des finances publiques
Ext 4653

3 M A
SARL au capital de 144.875 €
Siège social : Parc d'activités commerciales La Goutte d'E
Les Arches de l'Estey - rue des Frères Lumières - ZAC Tartil
Bègles (Gironde)
413 031 170 R.C.S. Bordeaux

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de Bordeaux

Le **23 AVR. 2014**

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

sous le N°.....**7206**.....

EN DATE DU 25 MARS 2014

L'an deux mil quatorze, et le vingt cinq mars, à dix heures

Monsieur Philippe LESBATS, demeurant à Talence (G
Freycinet, n° 57,

Associé unique et seul gérant de la société 3MA, société à
responsabilité limitée à associé unique au capital de 144.875 €, ayant son siège social à
Bègles (Gironde), rue des frères Lumières, Les Arches de l'Estey, Parc d'activités
commerciales La Goutte d'Eau, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux sous le numéro 413.031.170,

I- A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant et associé unique de la société, Monsieur
Philippe LESBATS a souhaité augmenter le capital social de la société de cinquante cinq
mille cent vingt cinq euros (55.125 €) pour le porter de cent quarante quatre mille huit cent
soixante quinze euros (144.875 €) à deux cent mille euros (200.000 €).

Cette augmentation se fera par augmentation de la valeur nominale de
la part à hauteur de quarante cinq mille cent vingt cinq euros (45.125 €), pour la porter de
15,25 € à 20 €, puis par création de cinq cents (500) parts sociales nouvelles de vingt euros
(20 €) chacune, à hauteur de dix mille euros (10.000 €).

Les sommes portées en capital seront prélevées sur les postes
« primes de fusion » à hauteur de quarante six mille cent quatre vingt douze euros et neuf
centimes (46.192,09 €), « autres réserves » à hauteur de six mille soixante cinq euros et
quatre vingt trois centimes (6.065,83 €) et « réserve légale » à hauteur de deux mille huit
cent soixante sept euros et huit centimes (2.867,08 €).

II- A pris les décisions suivantes portant sur :

- L'augmentation du capital social d'une somme de 45.125 €, prélevée
sur le poste « prime de fusion », par augmentation de la valeur nominale de la part à 20 € ;

- L'augmentation du capital social d'une somme de 10.000 €, prélevée
sur les postes « prime de fusion », « autres réserves » et « réserve légale », par création de
500 parts sociales nouvelles ;

- La modification corrélative des statuts ;

- Les pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir pris acte que le poste « prime de fusion », tel qu'il ressort du bilan clos le 31 juillet 2013, approuvé au terme d'une décision en date du 31 janvier 2014, s'élève à la somme de quarante six mille cent quatre vingt deux euros et neuf centimes (46.192,09 €), décide d'augmenter le capital social d'une somme de quarante cinq mille cent vingt cinq euros (45.125 €) prélevée sur ledit poste « prime de fusion », pour le porter de cent quarante quatre mille huit cent soixante quinze euros (144.875 €) à cent quatre vingt dix mille euros (190.000 €).

Cette opération est réalisée par voie d'élévation du montant nominal de quinze euros et vingt cinq centimes (15,25 €) à vingt euros (20 €) de chacune des neuf mille cinq cents (9.500) parts composant le capital social.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, en conséquence de la résolution qui précède, prend acte que le poste « prime de fusion » présente désormais un solde créditeur de mille soixante sept euros et neuf centimes (1.067,09 €).

Il prend acte également que, suite à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2013, décidée au terme de la décision précitée en date du 31 janvier 2014, le poste « autres réserves » s'élève à la somme de six mille soixante cinq euros et quatre vingt trois centimes (6.065,83 €) et le poste « réserve légale » ressort à la somme de onze mille quatorze euros et soixante six centimes (11.014,66 €).

Suite à ces constatations, l'associé unique décide d'augmenter le capital social d'un montant de dix mille euros (10.000 €) pour le porter de cent quatre vingt dix mille euros (190.000 €) tel qu'il résulte de la résolution qui précède à deux cent mille euros (200.000 €).

Ladite somme de dix mille euros (10.000 €) est prélevée ainsi qu'il suit :

- sur le poste « prime de fusion » à hauteur de mille soixante sept euros et neuf centimes (1.067,09 €) ;

- sur le poste « autres réserves » à hauteur de six mille soixante cinq euros et quatre vingt trois centimes (6.065,83 €)

- et sur le poste « réserve légale » pour le solde, soit la somme de deux mille huit cent soixante sept euros et huit centimes (2.867,08 €).

Ladite augmentation de capital est réalisée par création de cinq cents (500) parts sociales nouvelles numérotées de 9.501 à 10.000, de vingt euros (20 €) de valeur nominale chacune, toutes attribuées à l'associé unique.

TROISIEME DECISION

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'associé unique décide de modifier les articles 2.1, 2.2 et 2.3 des statuts ainsi qu'il suit :



« Article 2.1 - Apports »

Apports en numéraire

Lors de la constitution de la société, il a été apporté à la société une somme en numéraire de cinquante mille francs (50.000 F), soit sept mille six cent vingt deux euros et quarante cinq centimes (7.622,45 €), qui a fait l'objet d'un versement le 04 juillet 1997 soit avant la signature des présents statuts, à un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la B.P.S.O, Agence St Genès à BORDEAUX, sous le numéro 02420435952.

Au terme d'une augmentation de capital en date du 17 juillet 2001, le capital social a été augmenté d'un montant de trois cent dix sept francs et soixante dix centimes (317,70 F), soit quarante huit euros et quarante trois centimes (48,43 €), par voie de numéraire.

Au terme d'une augmentation de capital en date du 25 mars 2014, la somme de cinquante cinq mille cent vingt cinq euros (55.125 €), prélevée sur les postes « prime de fusion », « autres réserves » et « réserve légale » a été portée en capital

Apports en nature

Au terme d'une augmentation de capital en date du 16 octobre 1997, le capital social a été augmenté de neuf cent mille francs (900.000 F), soit cent trente sept mille deux cent quatre euros et douze centimes (137.204,12 €), par voie d'apports de six cent cinquante trois (653) parts sociales de la société dite « ETS P. LESBATS ».

Article 2.2 - Rémunération des apports

Lors de la constitution, les apports en numéraire de l'associé unique lui ont été rémunérés par l'attribution de cinq cents (500) parts sociales de cent francs (100 F) chacune, numérotées de 1 à 500 ;

Lors de l'augmentation de capital en date du 16 octobre 1997, les apports en nature de l'associé unique lui ont été rémunérés par l'attribution de neuf mille (9.000) parts sociales nouvelles de cents francs (100 F) chacune, numérotées de 501 à 9.500 ;

Lors de l'augmentation de capital en date du 17 juillet 2001, les apports en numéraire de l'associé unique lui ont été rémunérés par élévation de la valeur nominale de ses neuf mille cinq cents (9.500) parts sociales, laquelle a été portée à quinze euros et vingt cinq centimes (15,25 €) ;

Lors de l'augmentation de capital en date du 25 mars 2014, l'augmentation de capital réalisée par incorporation de sommes prélevée sur les postes « prime de fusion », « autres réserves » et « réserve légale » a été rémunérée par élévation de la valeur nominale des neuf mille cinq cents (9.500) parts sociales de l'associé unique, laquelle a été portée à vingt euros (20 €) et par création de cinq cents (500) parts sociales nouvelles, numérotées de 9.501 à 10.000.

Article 2.3 - Capital social

a) Par suite des apports intervenus tant lors de la constitution de la société que lors des assemblées générales extraordinaires du 16 octobre 1997, 17 juillet



2001 et 25 mars 2014, le capital social s'élève à deux cent mille euros (200.000 €) et est divisé en dix mille (10.000) parts sociales de vingt euros (20 €) chacune, numérotées de 1 à 10.000, toutes entièrement libérées et appartenant à Monsieur Philippe LESBATS, associé unique.

b) .../... »

Le reste de l'article demeure inchangé.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs à la société « A.M.P. CONSEILS », société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ayant son siège social à Bordeaux (Gironde), cours du Maréchal Foch, n° 24 en vue d'effectuer tous dépôts, publications et formalités qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Philippe Lesbats', written over a horizontal line.