



RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 00075
Numéro SIREN : 529 959 959
Nom ou dénomination : A.G.Conseil

Ce dépôt a été enregistré le 03/09/2017 sous le numéro de dépôt 3135

SARL A.G. CONSEIL

Société à responsabilité Limitée n° de
 Au Capital social de 1.000 € dépôt
 4, Rue de la Tuilerie
 86800 Lavoux



n° de
 gesti

03 SEP. 2017

R.C.S. POITIERS 529 959 959

n° de
 facture

07

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'an deux mille dix sept
 Le 30 juin
 à 14 heures 30.

Les Associés de la société A.G. CONSEIL, SARL au capital social de 1.000 euros, siège social 4, Rue de la Tuilerie, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, sur convocation de la Gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Alexandre GELY, Gérant présent et acceptant.

Le Président constate que l'Assemblée est valablement constituée et qu'elle peut donc valablement délibérer.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

1°) Questions relevant de la compétence de l'assemblée Générale Ordinaire

- approbation des comptes annuels clos au 31/12/2016,
- approbation des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce,
- quitus à la gérance,
- affectation du résultat de l'exercice,
- nomination de Sandra GELY aux fonctions de Gérant,
- pouvoirs de Sandra GELY, Gérante,
- fixation de la rémunération de Sandra GELY, Gérante
- pouvoirs en vue des formalités.

2°) Questions relevant de la compétence de l'assemblée Générale Extraordinaire

- modification de l'article 8 des statuts consécutivement à la donation de parts sociales intervenue ce jour,
- suppression des dispositions transitoires contenues dans les articles 31 et 32 des statuts,
- pouvoirs en vue des formalités.

AG SG

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de la Gérance sur les opérations de l'exercice clos,
- le rapport spécial sur les conventions visées à L 223-19 du code de commerce,
- les comptes annuels,
- le texte des résolutions proposées,
- la feuille de présence,
- le projet de statuts.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance, puis du rapport spécial de la gérance.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

1°) Questions relevant de la compétence de l'assemblée Générale Ordinaire

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et pris connaissance des comptes annuels afférents à cet exercice, les approuve tels qu'ils lui sont présentés et tels qu'ils ont été arrêtés par la Gérance.

En conséquence, l'assemblée des associés donne quitus au Gérant, Alexandre GELY, pour sa gestion pour ledit exercice.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés décide d'affecter le bénéfice net du présent exercice qui s'élève à 22.117,06 euros de la façon suivante :

- Autres réserves pour 22.117,06 €

Par ailleurs, pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale des associés indique qu'il n'y a pas eu de distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AG-SG

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés déclare qu'aucune convention visée à L 223-19 du Code de Commerce, n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés décide de nommer aux fonctions de Gérante, à compter du 1^{er} juillet 2017 :

Sandra, Shahd GELY née FARID
Née à Casablanca (Maroc) le 26/10/1987
De nationalité française, mariée
Demeurant au 4, La Bourge
86800 Lavoux

Madame Sandra GELY est nommée Gérante avec effet au 1^{er} juillet 2017 et ce pour une durée illimitée.

Madame Sandra GELY déclare accepter les fonctions de Gérante qui viennent de leur être confiées. Elle affirme n'exercer aucune autre fonction incompatible avec ledit mandat, ni être frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés décide que Madame Sandra GELY exercera ses fonctions de Gérant dans le cadre des dispositions légales et réglementaires mais surtout dans les conditions prévues à l'article 16 des statuts de la société.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés décide que, tout comme l'autre Gérant, Madame Sandra GELY ne percevra pas de rémunération au titre de son mandant de Gérant.

Par contre, Madame Sandra GELY aura droit au remboursement, sur justificatifs, de ses frais de déplacements, de ses frais de représentation et débours faits en raison ou à l'occasion de ses fonctions de Gérante.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AGSE

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de cette délibération en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2°) Questions relevant de la compétence de l'assemblée Générale Extraordinaire

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 8 des statuts, afin de tenir compte de la donation de 5 parts sociales, numérotées 6 à 10, intervenue le 8 novembre 2016 entre Monsieur Alexandre GELY, donateur et Madame Sandra GELY, donataire.

En conséquence, l'article 8 des statuts est désormais rédigé comme suit :

« Article 8 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 1.000 euros.

Il est divisé en 10 parts de 100 euros chacune, réparties comme suit :

1 - Alexandre GELY, numéros 1 à 5

Ci 5 PARTS

2 – Sandra GELY, numéros 6 à 10

Ci 5 PARTS

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 10 PARTS

Les associés déclarent que ces 10 parts sociales sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement ».

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Compte tenu de l'immatriculation définitive de la société A.G. CONSEIL, l'assemblée générale des associés décide de supprimer les dispositions transitoires contenues dans les statuts constitutifs, à savoir les articles 31 et 32.

AG SG

Ces dispositions n'ont en effet plus lieu de s'appliquer, compte tenu de l'immatriculation de la société.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

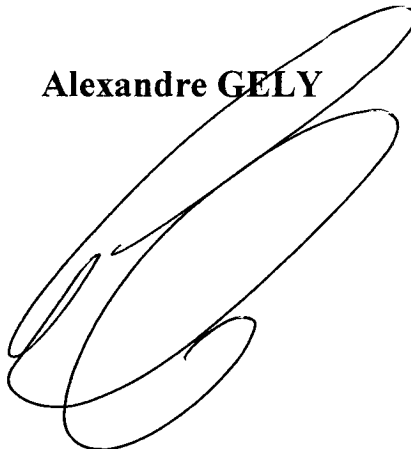
L'assemblée générale des associés confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de cette délibération en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance et les associés.

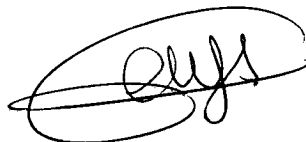
Alexandre GELY



Sandra GELY

« Bon pour acceptation de mes fonctions de Gérant »

Bon pour acceptation de mes fonctions de
Gérant



A.G. CONSEIL
Société à Responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 4, Route de la Tuilerie
86800 Lavoux

RCS Poitiers 529 959 959

STATUTS

A.G.M. du 30/6/2017

Me Estelle LE ROUX - Avocat au Barreau de Poitiers
Diplômée en Droit des Affaires – Faculté de La Sorbonne – Paris I
Activités dominantes :
Droit des Affaires – Droit Commercial – Droit Social – Droit de la Famille
10, rue de Poitiers - 86800 St Julien L'Ars
Tél : 05.49.03.03.52 – Fax : 05.49.45.96.89 – courriel : elrcab@wanadoo.fr

A.G. CONSEIL
Société à Responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 4, Route de la Tuilerie
86800 Lavoux

RCS Poitiers 529 959 959

STATUTS

ARTICLE 1 – FORME

La société est de forme à responsabilité limitée (SARL), régie par les lois en vigueur et notamment par les articles L223-1 et suivants du Code de Commerce ainsi que par les présents statuts.

Créée par l'associé unique, propriétaire de la totalité des parts, la société peut à tout moment exister entre plusieurs associés par suite de cession ou transmission de parts sociales.

Elle peut, également à tout moment retrouver son caractère d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, suite à la réunion de toutes les parts sociales en une seule main.

ARTICLE 2 – OBJET

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

- le conseil destiné à toute personne physique ou morale, et en particulier le conseil en chocolaterie, pâtisserie, confiserie, et la réalisation de diagnostics alimentaires ;
- l'assistance à l'occasion de création ou de restructurations d'entreprises ;
- les actions de formation dans tous domaines auprès de personne physique ou morale.

L'acquisition, la vente, l'exploitation directe ou indirecte de fonds de commerce de pâtisseries, chocolaterie, confiserie, boulangerie.

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : « **A.G. Conseil** ».

Et pour sigle : « **AGC** ».

Tous les actes et les documents émanant de la société et destinés aux tiers indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

4, Route de la Tuilerie – (86800) Lavoux.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire :

- de l'associé unique, en cas d'EURL
- de l'assemblée des associés, en cas de pluralité d'associés.

ARTICLE 5- EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 Décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice sera clôturé le 31/12/2011.

ARTICLE 6 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années (99 ans) à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 7 - APPORTS

L'associé unique apporte à la société la somme de 1.000 euros, soit mille euros.

Alexandre GELY1.000 €

Laquelle somme de mille euros a été déposée par l'associé unique, conformément à la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation.

Cette somme sera retirée par le Gérant de la Société sur présentation du certificat délivré par le Greffier du Tribunal de Commerce, attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 1.000 euros.

Il est divisé en 10 parts de 100 euros chacune, réparties comme suit :

1 - Alexandre GELY, numéros 1 à 5

Ci **5 PARTS**

2 – Sandra GELY, numéros 6 à 10

Ci **5 PARTS**

Total égal au nombre de parts composant le capital social : **10 PARTS**

Les associés déclarent que ces 10 parts sociales sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

ARTICLE 9- MODIFICATIONS DIT CAPITAL SOCIAL

1 - Le capital social peut être augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés ou de l'associé unique.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative à l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête de la gérance.

2 - Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés ou de l'associé unique, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital, destinée à porter celui-ci à un montant au moins égal au montant du capital social minimum prévu par la loi, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Cette dissolution ne pourra être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

3 - Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaître des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations et confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société, dans tout l'actif social et dans le boni de liquidation.

Les associés ou l'associé unique ne sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport. Toutefois ils sont solidairement responsables, à l'égard des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions adoptées dans le cadre de ladite société.

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 12- CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises à titre onéreux ou gratuit à quelque personne que ce soit qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la Société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, à un prix fixé à dire d'expert, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête,

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a reçu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité,

La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande, à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de communauté est soumise à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, sauf pour les héritiers déjà associés, en cas de transmission pour cause de mort, et pour les conjoints déjà associés, en cas de liquidation de communauté,

Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants-droit, qu'ils soient ou non soumis à agrément, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprès de la gérance, qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

ARTICLE 13 - DÉCÈS D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle d'un associé ou de l'associé unique, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé, sous condition de leur éventuel agrément tel que prévu à l'article 12 des présents statuts.

ARTICLE 14 - ASSOCIE UNIQUE

En cas de réunion dans une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables, la société continue d'exister avec un associé unique. Celui-ci exerce alors tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des associés.

ARTICLE 15 - GÉRANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisi(S) parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le ou les gérant(s) sont désignés pour la durée de la société ou pour un nombre déterminé d'exercices, par décision :

- ou de l'associé unique en cas d'EURL,
- des associés représentant plus de la moitié des parts sociales,

Monsieur Alexandre GELY, demeurant au 4, Route de la Tuilerie – (86800) Lavoux, est nommé premier gérant de la société pour une durée indéterminée.

Monsieur Alexandre GELY déclare qu'aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle à l'exercice de ce mandat.

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à une rémunération fixe, proportionnelle ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés ou par l'associé unique.

ARTICLE 16 - POUVOIRS ET RESPONSABILITÉ DE LA GÉRANCE

Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Ses pouvoirs peuvent être limités dans l'acte de nomination.

Dans les rapports avec les tiers de bonne foi, la société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social.

Le gérant ne pourra se porter, au nom de la société, caution solidaire ou aval au profit d'un tiers, sans l'agrément préalable des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 17 – CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN ASSOCIÉ OU GÉRANT

Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un de ses gérants ou associés, doit être soumise au contrôle de l'assemblée des associés.

Les conventions conclues entre la société et l'associé unique doivent être mentionnées dans le registre des décisions.

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

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés 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. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé peut consentir des avances à la société sous forme de versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé entre les intéressés et la gérance, en conformité avec les dispositions de l'article 17 des statuts. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont obligatoirement prises en Assemblée. Toutes les autres décisions collectives provoquées à l'initiative de la gérance, du Commissaire aux comptes ou d'un mandataire de justice sur demande d'un ou plusieurs associés, en cas de carence de la gérance, sont prises soit par consultation écrite des associés, soit par acte exprimant le consentement de tous les associés, soit en Assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

Les procès-verbaux d'assemblées générales sont répertoriés dans un registre.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par la loi. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions unilatérales, prises aux lieux et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

En cas de décès du gérant, tout associé peut convoquer l'assemblée des associés afin de procéder à la nomination d'un nouveau gérant,

ARTICLE 21 - PARTICIPATION DES ASSOCIES AUX DECISIONS

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire représenter aux Assemblées par un autre associé ou par son conjoint, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Dans ces deux derniers cas, chaque associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

ARTICLE 22 - APPROBATION DES COMPTES

Chaque année, il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice une Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

Dans le cadre d'une EURL, dirigée par l'associé unique, cette formalité est réputée accomplie par le dépôt des comptes sociaux, de l'inventaire, et du rapport de gestion, au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 23 - DÉCISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième convocation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible, s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation du gérant.

ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions du ou des associés modifiant les statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si les associés présents ou représentés possèdent au moins :

- sur première convocation, le quart des parts,
- sur seconde convocation, le cinquième de celles-ci.

A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être convoquée à une date postérieure ne pouvant excéder deux mois, à compter de la date initialement prévue.

Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Le changement de nationalité de la société ne peut être décidé qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 25 - CONSULTATIONS ECRITES - DÉCISIONS PAR ACTE

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux peuvent être prises par consultation écrite des associés, à l'initiative des gérants ou de l'un d'eux. Les décisions résultent d'un vote formulé par écrit.

Le texte de résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui du Commissaire aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai pour émettre leur vote par écrit. Ce délai est fixé par le ou les gérants, sans pouvoir être inférieur à quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non, tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation, aux conditions de majorité prévues par les articles 23 et 24 des présents statuts selon l'objet de la consultation.

Ces décisions peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. La réunion d'une assemblée peut cependant être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales.

ARTICLE 26 - AFFECTATION DES RESULTATS

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, une fois prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale, l'Assemblée Générale ou l'associé unique détermine, sur proposition de la gérance, toutes les sommes qu'elle ou qu'il juge convenable de prélever sur ce bénéfice, pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves facultatifs, ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.

Le prélèvement de 5% cesse d'être obligatoire lorsque le fonds atteint le dixième du capital social.

L'Assemblée Générale ou l'associé unique peut décider, en outre, la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves ; dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée, sont réparties entre les associés, gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme, sans que cette opération n'entraîne la création d'un être moral nouveau.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION

A l'expiration de la société, sauf prorogation de celle-ci ou en cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

ARTICLE 29 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu ou non à dissolution anticipée de la société.

L'Assemblée délibère aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives extraordinaires.

En cas d'associé unique, celui-ci décide s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, avant la fin du second exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, être réduit d'un montant au moins égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à un montant au moins égal à la moitié du capital social.

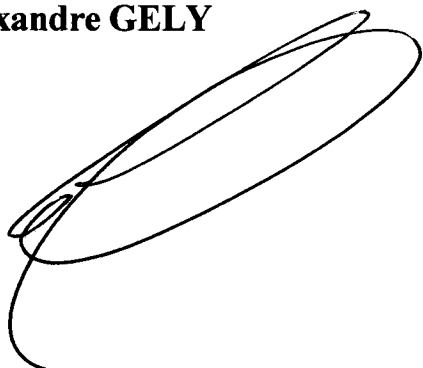
A défaut de respect des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

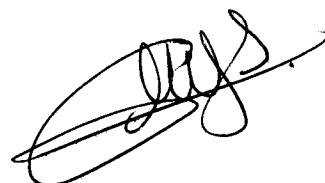
Toutes contestations pouvant s'élever au cours de la société ou de sa liquidation entre les associés et la société, ou entre associés eux-mêmes concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'application des statuts, seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels est établi le siège social de la société.

Fait en 3 exemplaires, à Lavoux, le 30 juin 2017. Statuts modifiés suite à AGM du 30/6/2017

Alexandre GELY

A large, stylized signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Sandra GELY

A smaller, more compact signature in black ink, featuring a series of loops and a final horizontal stroke.