

RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 01792
Numéro SIREN : 823 094 651
Nom ou dénomination : AVALONE & LE DUC INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 15/04/2021 sous le numéro de dépôt 4573

AVALLONE & LE DUC INVEST

Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 000,00 €
Siège social : 895 Avenue Marcel Pagnol ZA du Brusquet
84110 VAISON LA ROMAINE
823 094 651 RCS AVIGNON

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE **EN DATE DU 31 DECEMBRE 2020**

L'an deux mille vingt,
et le trente-et-un décembre, à dix-huit heures,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, sur convocation faite par le président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Yann LE DUC préside la séance en qualité de Monsieur le président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent 1 000 actions sur les 1 000 actions composant le capital, soit plus du tiers des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- le rapport du président,
- la liste des associés,
- le texte des résolutions proposées.

Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, ont été tenus à la disposition des associés, au siège social,.

Il rappelle que le rapport du Commissaire aux Apports a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de AVIGNON, le 21 décembre 2020, soit huit jours au moins avant la présente Assemblée et tenu au siège social à la disposition des associés dans le même délai.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- augmentation du capital par voie d'apport en nature : approbation de l'apport, de son évaluation et de sa rémunération ;
- constatation de la réalisation de l'augmentation du capital ;
- modification corrélative des statuts ;
- pouvoirs en vue des formalités.

Puis, il donne lecture du rapport du Président et du contrat d'apport.

Lecture est ensuite donnée du rapport du Commissaire aux Apports.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'augmenter le capital social de quatre-vingt-dix mille (90 000) euros pour le porter de mille (1 000) euros à quatre-vingt-onze mille euros (91 000) euros par voie d'apport de mille (1 000) actions de la société LAUYA CONCEPT, au moyen de la création de quatre-vingt-dix mille (90 000) actions nouvelles de un (1) euro chacune, entièrement libérées et attribuées à Messieurs Yann LE DUC et Monsieur Lauril AVALONE en rémunération de leur apport, à savoir :

Yann LE DUC, 500 actions détenues dans la société LAUYA CONCEPT et représentant 50% du Capital.

Lauril AVALONE 500 actions détenues dans la société LAUYA CONCEPT et représentant 50% du Capital.

Les actions nouvelles seront, dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital, entièrement assimilées aux actions anciennes ; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions collectives des associés.

Toutefois, en ce qui concerne le dividende, les actions nouvelles seront créées avec jouissance du 1^{er} janvier 2020, quelle que soit la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Ces actions seront négociables dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

Cette augmentation de capital ne deviendra définitive qu'après approbation de l'apport, de son évaluation et de sa rémunération dans la deuxième résolution ci-après.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

- d'une part, d'un contrat d'apport en date à VAISON LA ROMAINE du 15 décembre 2020, aux termes duquel Messieurs Yann LE DUC et Lauril AVALLONE font apport à la Société des biens suivants : mille (1 000) actions de la société LAUYA CONCEPT, évalués à quatre-vingt-dix mille (90 000) euros, moyennant l'attribution de quatre-vingt-dix mille (90 000) actions nouvelles de un (1) euros chacune, représentatives de l'augmentation de capital ayant fait l'objet de la première résolution ci-dessus ;

Approuve cet apport aux conditions stipulées audit contrat, son évaluation ainsi que sa rémunération.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, constate que l'augmentation de capital qui en résulte est définitivement réalisée et décide de modifier l'article 8 des statuts qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :

Il est ajouté à l'article 7 des statuts l'alinéa suivant :

« Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale en date du 31 décembre 2020, le capital social a été porté à la somme de quatre-vingt-onze (91 000) mille euros par apports effectués par Messieurs Yann LE DUC et Lauril AVALLONE de chacun cinq cents (500) actions qu'ils détiennent dans la société LAUYA CONCEPT , évaluées à 90 000 euros.

En contrepartie de cet apport il a été attribué à Messieurs Yann LE DUC et Lauril AVALLONE, quatre-vingt-dix mille (90 000) actions de un (1) euro chacune, entièrement libérées ».

Article 8 - Capital social

Le premier alinéa de cet article est désormais libellé ainsi qu'il suit :

« Le capital social est fixé à la somme de quatre-vingt-onze mille (91 000) euros. Il est divisé en quatre-vingt-onze mille (91 000) actions d'une seule catégorie de un (1) euros chacune, libérées intégralement ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures.

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

En conséquence de la décision qui précède et sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire qui précède, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles et des statuts :

Le président

Un associé

Cet. se conserve à l'original par le trivalent

[illegible]

CONTRAT D'APPORT DE DROITS SOCIAUX

Entre les soussignés,

- Yann LE DUC

Né le 6 juillet 1971 à MARSEILLE (13),

demeurant au 80 impasse le Colombier 84110 VAISON LA ROMAINE (Vaucluse),

de nationalité FRANÇAISE,

- Lauril AVALLONE

Né le 6 février 1983 à VAISON LA ROMAINE (Vaucluse),

demeurant au 1 allée des Chênes 26110 NYONS (Drôme),

de nationalité FRANÇAISE,

Ci-après dénommés

« L'APPORTEUR »

D'UNE PART,

Et

La Société AVALLONE & LE DUC INVEST,

Société par actions simplifiée au capital de 1000 euros,

ayant son siège social au 895 Avenue Marcel Pagnol ZA du Brusquet 84110 VAISON LA ROMAINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON sous le numéro 823 094 651,

représentée par Monsieur Yann LE DUC, Président.

Ci-après dénommée

« LA SOCIETE BENEFICIAIRE »

D'AUTRE PART,

L.p. | h

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

EXPOSE

Les soussignés de première part sont associés à la Société LAUYA CONCEPT, détenant ensemble la totalité des titres composant le capital social de la société, ci mille (1000) actions.

La Société LAUYA CONCEPT est une Société par actions simplifiée.

Son siège social est à 1 avenue Frédéric Mistral 26110 NYONS.

Elle a pour objet : achat, vente, conception installation de cheminées métalliques design et matériels de chauffage toutes énergies.

Elle a été constituée suivant acte sous seing privé en date à NYONS du 7 novembre 2014.

Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro B2014B01444.

Son capital a été fixé à l'origine à la somme de 1000 euros et divisé en 1000 actions de 1 euro chacune.

Sauf prorogation ou dissolution anticipée, sa durée expire le 24 novembre 2113.

Toutes ces énonciations sont certifiées exactes par Yann LE DUC en sa qualité de Président de la société.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIIT

I. Apport

Par les présentes, Les soussignés de première part font apport des biens ci-après désignés, sous les garanties ordinaires et de droit, à la Société AVALLONE & LE DUC INVEST sus-dénommée, ce qui est accepté par Yann LE DUC, Président, ès qualités.

II. Désignation

Mille (1000) actions de la Société LAUYA CONCEPT, numérotées de 1 à 1000, acquises lors de la constitution de la société en contrepartie d'apports en numéraire d'un montant de mille (1000) euros.

III. Evaluation des apports

1. Comptes utilisés

La valeur des droits sociaux faisant l'objet du présent apport a été déterminée sur la base des comptes de la Société LAUYA CONCEPT arrêtés au 31 décembre 2019, date de clôture du dernier exercice social, et approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2020.

L.N. 4/1

2. Méthodes d'évaluation utilisées

Les parties ont procédé à l'estimation des apports dans les conditions et suivant les méthodes d'évaluation propres à la nature de l'activité de négoce de matériels de chauffage toutes énergies, en tenant compte de l'évolution de la situation financière de la société.

3. Montant des apports

La valeur des apports désignés ci-dessus ressort à quatre-vingt-dix mille (90 000 euros). La valeur attribuée aux apports décrits ci-dessus est celle proposée par l'apporteur et soumise à l'appréciation de la société AUDITEO, commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue par l'article L. 822-1 du Code de commerce, désignée en qualité de commissaire aux apports par décision des associés le 5 novembre 2020

IV. Déclaration de l'apporteur

L'apporteur soussigné de première part, déclare, pour ce qui le concerne, que :

- les droits sociaux apportés ne sont grevés d'aucune inscription quelconque et en particulier d'aucune inscription de nantissement ;
- les droits sociaux apportés sont sa propriété légitime ;
- il n'existe aucun obstacle pouvant s'opposer à la libre transmission de ces droits sociaux ;
- il a la pleine capacité pour en disposer sur sa simple signature ;
- la Société LAUYA CONCEPT dont les droits sociaux sont apportés n'a jamais été et n'est pas en état de cessation de paiements, de redressement ou de liquidation judiciaires et ne fait pas l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de conciliation.

En résumé, rien ne s'oppose à la libre disposition des droits sociaux apportés à la Société AVALLONE & LE DUC INVEST bénéficiaire.

Pour sa part, Yann LE DUC, Président, ès qualités, déclare, au nom de la Société AVALLONE & LE DUC INVEST, bénéficiaire, avoir eu parfaite connaissance des opérations effectuées par la Société LAUYA CONCEPT depuis le début de l'exercice en cours et que lesdites opérations ne sont pas, selon lui, de nature à modifier l'évaluation des droits sociaux apportés.

V. Propriété - Jouissance

La Société AVALLONE & LE DUC INVEST aura la propriété des droits sociaux apportés à compter du jour de l'approbation du présent contrat d'apport par l'Assemblée Générale.

Elle en aura la jouissance à compter du 1er janvier 2020, date d'ouverture de l'exercice social en cours de la Société LAUYA CONCEPT.

Yann LE DUC

VI. Rémunération des apports

1. Augmentation de capital de la Société AVALLONE & LE DUC INVEST

Les apports ci-dessus décrits, évalués à la somme globale de quatre-vingt-dix mille (90 000) euros, sont consentis et acceptés moyennant l'attribution de l'apporteur de quatre-vingt-dix mille (90 000) actions nouvelles de un (1) euros chacune, entièrement libérées, à créer par la Société AVALLONE & LE DUC INVEST à titre d'augmentation de son capital pour un montant de quatre-vingt-dix mille (90 000) euros.

2. Création des actions nouvelles

Les quatre-vingt-dix mille (90 000) actions nouvelles de la Société AVALLONE & LE DUC INVEST porteront jouissance à compter du 1er janvier 2020, date d'ouverture de l'exercice en cours de cette Société.

Elles seront entièrement assimilées aux actions composant actuellement le capital de la Société AVALLONE & LE DUC INVEST notamment, en ce qui concerne le bénéfice, les exonérations ou l'imputation de toutes charges fiscales.

Elles seront, dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital, entièrement assimilées aux actions anciennes ; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions collectives des associés.

Leurs droits aux dividendes s'exerceront pour la première fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation.

VII. Absence de condition suspensive

Il est précisé que la présente opération n'est soumise à aucun agrément, Messieurs Yann LE DUC et Lauril AVALLONE étant seuls associés et dirigeants des sociétés LAUYA CONCEPT et AVALLONE & LE DUC INVEST.

Les apports faisant l'objet du présent contrat sont de fait approuvés par les associés de la Société AVALLONE & LE DUC INVEST, au vu du rapport du Commissaire aux Apports comportant appréciation de la valeur desdits apports.

VIII. Fiscalité

Les parties déclarent que la présente opération respecte les conditions prévues à l'article 150-0 B ter et bénéficie du report automatique d'imposition s'appliquant aux plus-values réalisées dans le cadre d'apports de droits sociaux.

LA -/n

Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux de leur réalisation seront supportés par la Société AVALLONE & LE DUC INVEST, ainsi que Yann LE DUC Président ès qualités s'y oblige.

Election de domicile

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile :

- l'apporteur en son domicile ou siège social respectifs, sus-indiqués ;
- la Société AVALLONE & LE DUC INVEST, en son siège social, également sus-indiqué.

Fait à VAISON LA ROMAINE,

En 5 originaux,

Le 5 décembre 2020

Société AVALLONE & LE DUC INVEST

Représentée par Yann LE DUC

Monsieur Yann LE DUC

Monsieur Lauril AVALLONE

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
VALENCE 1

Le 29/03/2021 Dossier 2021 00029339, référence 2604P01 2021 A 01046

Enregistrement : 125 € Penalités : 0 €

Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros

Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros

Cette copie est la seule par le Président

L.P. 4

AVALONE & LE DUC INVEST

Société Par Actions Simplifiée au capital de 91 000,00 €
Siège social : 895 Avenue Marcel Pagnol ZA du Brusquet
84110 VAISON LA ROMAINE
823 094 651 RCS AVIGNON

STATUTS

Modifiés en son article 7 et 8 par assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2020



LES SOUSSIGNES :

- **Yann Le Duc**

Né le 06 Juillet 1971 à MARSEILLE (Bouches du Rhône) de nationalité française

demeurant à SAINT ROMAIN EN VIENNOIS (84110), 80 Impasse le Colombier, marié depuis le 29/06/1996 avec Madame Fabienne BERNARD épouse LE DUC, née le 02 Septembre 1970 à ORANGE (VAUCLUSE), sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts,

- **Lauril Avallone**

Né le 06 Février 1983 à VAISON LA ROMAINE (VAUCLUSE) de nationalité française

Demeurant à NYONS (26110), 1 Allée des chênes, marié depuis le 26 Juillet 2014 avec Madame Manon COTTET épouse Avallone, née le 14 Mars 1989 à CARPENTRAS (VAUCLUSE), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage établi devant Maître PASSEBOIS en date du 01 Juillet 2014.

Agissant en qualité de futurs associés de la société (ci-après la « AVALONE & LE DUC INVEST SAS »).

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société par actions simplifiées.

* * *

Handwritten signatures:
L.D. 4/7
4/7 2.18

STATUTS

TITRE I

FORME - OBJET – DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

Article 1er - FORME

La Société est une société par actions simplifiée, régie par les articles 227-1 et suivants du code du commerce, ainsi que par toute loi ou décret ultérieurs qui pourraient modifier, compléter ou remplacer ces dispositions, et par les présents statuts.

Dans la mesure où elles sont compatibles avec lesdites dispositions, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8 dudit code, sont applicables.

Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la Société.

Les personnes physiques ou morales, propriétaires d'actions émises par la Société, ont la qualité d'associé (ensemble les "Associés" ou individuellement un "Associé").

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme sociale avec un ou plusieurs Associés. En cas d'associé unique (l'"Associé Unique"), les prérogatives revenant aux Associés aux termes des Statuts sont exercées par l'Associé Unique.

Cette société ne peut pas procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions.

Article 2 - OBJET

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

- Investissements, prises de participations dans toutes activités, détention directe ou indirecte de participations de toutes valeurs mobilières de quelque nature qu'elles soient
- Prestations de services, administration de sociétés et entreprises (activités administratives et économiques en tout genre)
- L'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe.

LA 47
47 LA

Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, industrielles, économiques et financières, civiles et commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

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

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale de la Société est : « **AVALLONE & LE DUC INVEST** »

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "*Société par actions simplifiée*" ou des initiales "S.A.S.", et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que de l'indication du lieu du siège social, et du numéro d'identification SIREN suivi de la mention RCS de (nom de la ville).

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : 895 Avenue Marcel Pagnol – ZA du Brusquet – 84110 Vaison le Romaine

Il peut être transféré en tout autre lieu du même département par simple décision du Président et partout ailleurs en vertu d'une décision collective des associés prises aux conditions de majorité des décisions extraordinaires.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.

L.A. 17
17.12.18

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Article 7 – APPORTS

A la constitution de la Société, il a été fait apport en numéraire par :

- Monsieur Yann Le Duc, d'une somme de 500.00 EUROS (Cinq Cent EUR),
- Monsieur Lauril Avallone, d'une somme de 500.00 EUROS (Cinq Cent EUR).

Soit, au total une somme de 1 000.00 (Mille EUR) correspondant à 1000 actions de 1 EURO CHACUNE (1 EUR) de valeur nominale unitaire, toutes de même catégorie et composant le capital social initial ; lesdites actions ont été souscrites et libérées intégralement, ainsi qu'il résulte du certificat établi, en date du 22 septembre 2016 par la banque Crédit Agricole Alpes Provence en son agence située 3 Avenue Jules Ferry – 84110 Vaison La Romaine, dépositaire des fonds.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale en date du 31 décembre 2020, le capital social a été porté à la somme de quatre-vingt-onze (91 000) mille euros par apports effectués par Messieurs Yann LE DUC et Lauril AVALLONE de chacun cinq cents (500) actions qu'ils détiennent dans la société LAUYA CONCEPT , évaluées à 90 000 euros.

En contrepartie de cet apport il a été attribué à Messieurs Yann LE DUC et Lauril AVALLONE, quatre-vingt-dix mille (90 000) actions de un (1) euro chacune, entièrement libérées.

Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de quatre-vingt-onze mille (91 000) euros. Il est divisé en quatre-vingt-onze mille (91 000) actions d'une seule catégorie de un (1) euros chacune, libérées intégralement.

Article 9 - MODIFICATION DU CAPITAL

1 - Augmentation de capital

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires, d'actions de préférence, soit par élévation du montant nominal des actions existantes. L'augmentation de capital par majoration du montant des actions nécessite le consentement unanime des associés sauf si elle est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.

Les émissions d'actions de préférence requièrent une décision spéciale de la collectivité des associés aux conditions prévues pour les décisions extraordinaires ; si ces actions sont émises au profit d'un ou plusieurs associés nommément désigné, la procédure relative aux avantages particuliers doit être suivie conformément à l'article L.228-15 du Code de commerce et le bénéficiaire de l'émission ne peut prendre part au vote. L'assemblée qui crée des actions de préférence en définit les droits y attachés.

Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec prime.

L'émission d'actions par voie d'augmentation de capital aura lieu dans les conditions prévues par les articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du Code de commerce compatibles avec les modalités de prise de décisions propres aux SAS et qui sont retenues par les présents statuts. À cet égard, il est précisé que la collectivité des associés prendra les décisions dans les conditions prévues par les statuts sans être tenus de réunir une assemblée générale extraordinaire prévue par les textes du Code de commerce.

Les rapports imposés par les textes seront établis par le président ou le directeur général ou les organes titulaires de la délégation de compétence et par les commissaires aux comptes

Si la collectivité des associés décide de déléguer soit sa compétence pour décider l'augmentation de capital, soit les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser cette délégation qui interviendra dans les limites prévues par les textes aura lieu au profit du Président ou au profit du Directeur Général.

Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant des souscriptions reçues, dans les conditions prévues par le Code de commerce.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire le capital ancien doit, au préalable être intégralement libéré et un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la décision collective peut au vu du rapport du président ou de l'autorité habilitée et celui du commissaire aux comptes supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales ; il en est de même lorsque l'augmentation de capital est réservée à une ou plusieurs personnes nommément désignées par la décision collective dans ce cas les bénéficiaires de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel à leur profit ne peuvent s'ils sont déjà associés prendre part au vote Ce droit préférentiel est cessible dans les mêmes conditions que l'action. Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription appartient au nu-propriétaire dans les conditions prévues à l'article L. 225-140 du Code de commerce.

Lors de toute augmentation de capital en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, la collectivité des associés doit se prononcer sur un projet de résolution spécifique tendant à réaliser une augmentation de capital en faveur des salariés conformément à l'article L.225-129-6 du Code de commerce.

Lorsque l'augmentation de capital a lieu par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la décision collective statue aux conditions de majorité des décisions ordinaires.

En cas d'apport en nature ou de stipulations d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés conformément aux dispositions de l'article L.225-147 du Code de commerce. Les associés apporteurs ne prennent pas part au vote sur l'évaluation des apports en nature

2 - Réduction de capital

Le capital social peut être réduit par une décision collective prise aux conditions des décisions extraordinaires et à celles prévues par le Code de commerce ; les associés peuvent déléguer tout pouvoir au président ou au directeur général.

La réduction de capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum, à moins que la société ne se transforme en une autre forme.

La réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires sauf accord unanime de tous les actionnaires. En cas de réduction de capital non motivée par des pertes, les opérations de capital ne peuvent commencer avant l'expiration du délai d'opposition des créanciers ni le cas échéant, avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition.

Le capital peut être amorti conformément aux dispositions du Code de commerce.

La 47
47 2.18

TITRE III

ACTIONS

Article 10 - FORME ET PROPRIETE DES ACTIONS

1 - Forme des actions

Les actions doivent revêtir obligatoirement la forme nominative ; elles donnent lieu à une inscription en compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte au nom du ou des titulaires dans les comptes tenus à cet effet par la société.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

2 - Indivision - Usufruit - Nue-propriété

Toute action est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique. La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. En cas de désaccord, le mandataire est désigné, à la demande du copropriétaire le plus diligent, par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant en référé.

Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l'approbation des comptes et l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

Même privé du droit de vote, le nu-propriétaire d'actions a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

Article 11 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action de capital donne droit, dans la répartition des bénéfices et de l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Les actions en industrie confèrent à leur titulaire un droit dans les bénéfices et dans tout l'actif social défini lors de l'apport par les présents statuts ou par la décision collective des associés les émettant.

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

Les droits et obligations attachés aux actions les suivent dans quelque main qu'elles passent.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives régulièrement adoptées par les associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur au nombre requis devront faire leur affaire personnelle du regroupement, de l'achat ou de la vente des actions ou des droits nécessaires.

Article 12 – FORME DES CESSIONS OU TRANSMISSIONS D'ACTIONS

Les cessions ou transmissions d'actions sont réalisées à l'égard de la société et des tiers par un virement de compte à compte. Ce transfert est effectué dès la production d'un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire dûment mandaté par une procuration spécifique. Cet ordre de mouvement est enregistré sur un registre tenu à cet effet au siège social. Le transfert de propriété et la propriété des actions résulteront de l'inscription de celles-ci au compte de l'acheteur à la date fixée d'un commun accord dans l'ordre de mouvement. La société est tenue de procéder à cette transcription le premier jour ouvré suivant la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'ordre de mouvement, dès lors que celui-ci est complet.

La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur les registres de la société, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge des cessionnaires.

Les actions ne sont négociables, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, qu'après immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ou inscription de la mention modificative à la suite d'une augmentation de capital.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

TITRE IV

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE

Article 13 – PRESIDENCE DE LA SOCIETE

La société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, associé de la société.

Conformément à l'article L. 227-7 du code de commerce, lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

La nomination du président doit être effectuée soit par l'associé unique soit par décision collective des associés prise à la majorité simple, la durée de son mandat est fixée par la décision qui le nomme.

13.1 - Pouvoirs du président

Le président représente la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Les dispositions des présents statuts, ou les décisions de la collectivité des Associés prises lors de sa nomination ou postérieurement et limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

Le président aura la faculté de déléguer, sous sa responsabilité, les pouvoirs qui lui sont conférés par les présents statuts.

LA 49
4h L.p

La Société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que les actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des présents statuts suffise à constituer cette preuve.

A titre de mesure interne, les décisions visées ci-dessous ne pourront être prises par le président qu'après avoir été préalablement autorisées par la collectivité des Associés statuant à la majorité prévue à l'article 19.3.2 (ci-après les "Décisions Importantes").

Les Décisions Importantes auxquelles il est fait référence ci-dessus sont les suivantes

- (i) l'approbation ou la modification du budget annuel mentionnant notamment les investissements et les désinvestissements significatifs, ainsi que le plan de financement y afférent ;
- (ii) l'acquisition ou cession de toute filiale ou fonds de commerce ;
- (iii) les décisions relatives à toute décision d'embauche, d'augmentation de salaire, ou de révocation/licenciement concomitant d'un salarié et dont le salaire brut annuel excède [50 000] euros ;
- (iv) les décisions portant sur l'augmentation de la rémunération du président ;
- (v) la création de toute nouvelle activité ou la cessation de toute activité ;
- (vi) tout changement de méthodes comptables ne résultant pas directement d'une modification législative ou réglementaire ;
- (vii) tout aval, cautionnement ou toute autre garantie d'un montant unitaire ou cumulé au cours d'un même exercice social supérieur à [10 000] euros, accordé par la Société ;
- (viii) la souscription par la Société de tout endettement bancaire ainsi que toute modification significative des termes et conditions de tout concours bancaire autorisé au-delà d'un seuil de [20 000] euros par contrat ;
- (ix) la conclusion de toute transaction et ouverture et conduite d'une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale à laquelle la Société est partie si le montant de la demande est supérieur à [20 000] euros et à l'exception de toute procédure en référé ;
- (x) la conclusion de toute convention dite réglementée, même courante et à des conditions normales, avec un Associé de la Société ;
- (xi) remboursement des comptes courants d'Associés.

13.2 - Sûretés

Les sûretés sur les biens de la société sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations ou délégations.

13.3 - Rémunération du président

Le Président peut se voir attribuer en rémunération de ses fonctions un traitement. La rémunération du président, le cas échéant, est fixée par décision de l'Associé Unique ou par décision collective des Associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle. Il pourra prétendre, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur présentation des justificatifs.

LA 17
17 LA

13.4 - Contrat de travail du président

La collectivité des Associés a tous pouvoirs pour consentir un contrat de travail au président et/ou amender celui-ci.

13.5 - Législation du travail

Le président est, conformément au code du travail, l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par ce même article.

13.6 Révocation

Le président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés, prise à la majorité des voix des associés ayant le droit de vote.

Cependant, le président est révoqué de plein droit s'il vient à se trouver dans l'un des cas suivants

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire du président personne morale,
- interdiction légale de gérer, diriger ou administrer une entreprise ou une personne morale,
- faillite ou incapacité personnelle d'une personne physique.

13.7 Démission

Le président peut librement démissionner de ses fonctions sous réserve de respecter un préavis de 15 jours, le président doit dans ce cas consulter les associés à l'effet de pourvoir à son remplacement. En présence d'un ou plusieurs directeurs généraux, ceux-ci peuvent en cas de carence du président consulter les associés sur cet ordre du jour.

Article 14 - DIRECTEURS GENERAUX – DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

Sur la proposition du président et afin de l'assister, les associés peuvent nommer une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, associés ou non, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué.

La durée des fonctions du directeur général est fixée dans la décision de nomination, sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du président.

Toutefois, en cas de décès, démission ou empêchement du président, le directeur général demeure en fonctions, sauf décision contraire des associés, jusqu'à la nomination du nouveau président.

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le directeur général dispose dans l'ordre interne des mêmes pouvoirs de direction que le Président. A l'égard des tiers, il a les mêmes pouvoirs de direction et de représentation que ceux du président en application de l'article L.227-6 du Code de commerce ; si nécessaire il justifiera de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une copie certifiée conforme par le président des présents statuts et d'une copie également certifiée conforme par le président du procès-verbal de la décision de sa nomination et d'un extrait K bis.

L.A. 4/4
4/4 L.A.

La rémunération du directeur général est fixée par la collectivité des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle. Il aura droit également au remboursement, sur justificatifs, des frais engagés par lui dans l'intérêt de la société.

En outre, le directeur général peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la société.

Article 15 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 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 être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes, s'il en existe, dans le mois de sa conclusion.

Le président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes.

Le(s) Commissaire(s) aux comptes, ou s'il n'en a pas été désigné, le président de la SAS, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. En l'absence de commissaire aux comptes, pour les conventions intervenues entre le président et la SAS, le rapport sur ces conventions sera établi par le directeur général, s'il en a été désigné un.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l'associé intéressé est privé du droit de vote.

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

Sauf l'exception prévue par la loi pour les conventions non significatives, les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes s'il en a été désigné. Dans ce dernier il appartient au président de la SAS de recenser ces conventions et d'en établir la liste.

Tout associé a le droit d'en obtenir la communication.

Les interdictions prévues à l'article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

LM
yh LA

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

Article 16 – COMPETENCE

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions en matière de :

- augmentation, amortissement ou réduction du capital social,
- fusion, scission, apport partiel d'actif,
- transformation en société d'une autre forme,
- dissolution et de prorogation,
- nomination d'un liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation,
- nomination de commissaires aux comptes,
- nomination, rémunération, révocation du président,
- nomination d'un directeur général,
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions conclues entre la société et ses dirigeants,
- modifications statutaires, à l'exception du transfert du siège social dans le ressort du département,

ainsi que toutes les décisions ne relevant pas de la compétence du président aux termes des présents statuts.

Article 17 – REGLES DE MAJORITE

- Pour tous les domaines d'intervention prévus à l'article précédent, les décisions des associés sont prises dans les conditions suivantes :
- Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
- Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social, la fusion, la scission, l'apport partiel d'actif, la dissolution, la prorogation et la transformation de la société, ainsi que toutes les modifications statutaires.
- Les décisions collectives extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des associés disposant du droit de vote, présents et représentés ; les associés absents ou décidant expressément de ne pas voter ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.
- Toutes les autres décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires.
- Les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité de la moitié (1/2) des voix des associés, présents et représentés ; les associés absents ou décidant expressément de ne pas voter ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.
- Le droit de vote attaché aux actions de capital est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Le droit de vote attaché aux actions en industrie est proportionnel au nombre d'actions attribuées.
- Chaque action de capital ou en industrie donne droit à une voix.
- Tout titulaire d'actions nominatives, quelles qu'en soit le nombre, libérées des versements exigibles et qui sont inscrites à son nom dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société peuvent participer ou se faire représenter à toute décision collective quelle qu'en soit la forme sur simple justification de son identité.

L.A
y/h y/h
L.p

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives extraordinaires ci-après énumérées doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- toute décision ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés,
- le changement de nationalité de la société,
- adoption ou modification des clauses des statuts relatives au droit de préemption, à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément préalable des cessions d'actions, à l'exclusion d'un associé notamment en cas de changement de contrôle l'affectant.

Tout associé en capital ou en industrie a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.

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

Tout titulaire d'actions nominatives, quelles qu'en soit le nombre, libérées des versements exigibles et qui sont inscrites à son nom dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société au troisième jour ouvré avant l'assemblée à zéro heure peuvent participer ou se faire représenter à toute décision collective quelle qu'en soit la forme sur simple justification de son identité.

Article 18 – FORME DES DECISIONS COLLECTIVES

Au choix du président, les décisions collectives sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance dans la mesure où l'auteur de la convocation s'est assuré que le moyen retenu permet l'identification des associés participant et la retransmission continue et simultanée des délibérations ; les votes et signatures électroniques consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec le document auquel elle s'attache.

Elles peuvent également s'exprimer dans un acte signé par tous les associés ou par consultation écrite.

Toutefois, la réunion d'une assemblée peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant plus de dix pour cent du capital social, si aucune réunion de l'assemblée des associés n'est intervenue depuis plus d'un an.

1 - Assemblées

L'assemblée est convoquée par le président, le directeur général ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du président.

Le commissaire aux comptes, s'il en a été désigné un, peut en cas de carence de l'organe désigné ci-avant et après une mise en demeure de celui-ci demeuré sans effet convoquer lui-même les associés.

Dans le cas où la tenue d'une assemblée est demandée par un ou plusieurs associés, elle peut être convoquée par l'associé ou l'un des associés demandeurs.

Pendant la période de liquidation de la société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du liquidateur.

Dans tous les cas, l'auteur de la convocation fixe l'ordre du jour. L'assemblée ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Néanmoins elle peut en toutes circonstances et sans préavis

2A 47
47 4A

révoquer le président, sous réserve du droit pour l'intéressé de présenter sa défense.

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

La convocation est effectuée par tous moyens quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour proposé et est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des associés.

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

L'assemblée est présidée par le président de la société, ou en son absence, par un actionnaire désigné par l'assemblée. Un secrétaire est désigné parmi les actionnaires présents.

En cas de convocation par le commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par un liquidateur, l'assemblée est présidée par celui qui l'a convoquée.

Les associés peuvent se faire représenter par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tout moyen écrit, notamment par télécopie.

Le commissaire aux comptes, s'il en a été désigné un, est invité à participer à toute décision collective en même temps et dans la même forme que les associés.

2 - Consultations par correspondance

En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les documents nécessaires à l'information des associés, sont adressés à chacun d'eux, par tous moyens.

Les associés disposent d'un délai minimum de (15) jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote, par tous moyens. Tout associé n'ayant pas répondu dans ledit délai est considéré comme s'étant abstenu.

3 - Procès verbaux

Les procès verbaux des décisions collectives prises en assemblée ou par correspondance sont établis sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire actionnaire. Les copies ou extraits de procès verbaux sont certifiés par le président.

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par un procès-verbal indiquant la date et le lieu de réunion, le nom, prénom et qualité du président de séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats ainsi que les résolutions adoptées par les associés.

Les consultations écrites sont mentionnées dans un procès-verbal établi par le président, sur lequel sont portées les réponses des associés.

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 doit être signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial des décisions collectives.

Article 19 – INFORMATION DES ASSOCIÉS

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

24/47
1/2 2/2

Lorsque les décisions collectives doivent être prises, en application de la loi, sur le ou les rapports du président et/ou des commissaires aux comptes, ce ou ces rapports doivent être communiqués aux associés dix (10) jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque consulter au siège social, pour les trois derniers exercices, les registres sociaux, l'inventaire et les comptes annuels, le tableau des résultats des cinq derniers exercices, les comptes consolidés, le cas échéant, les rapports de gestion du président et ceux des commissaires aux comptes, la consultation emportant le droit de prendre copie, à l'exception de l'inventaire.

Article 20 – ASSOCIE UNIQUE

Si la société vient à ne comporter qu'un associé unique, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus par les présents statuts à la collectivité des associés.

L'associé unique personne physique président de la SAS peut, pour l'approbation des comptes de la société, déposer au registre du commerce et des sociétés dont dépend la société dans le délai de six mois de la clôture de l'exercice l'inventaire et les comptes annuels dûment signés.

Il n'est pas tenu de porter au registre des décisions le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.

TITRE VI

CONTROLE

Article 21 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société peut être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires effectuant leur mission conformément à la loi dans la mesure où les dispositions contenues dans l'article L 227-9-1 du Code de commerce ci-après littéralement rapporté reçoivent application :

« Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'Etat : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.

Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. »

Nomination :

Les commissaires aux comptes, titulaire et suppléant, seront nommés par l'assemblée générale extraordinaire des associés pour une durée de 6 années.

Ils seront indéfiniment rééligibles, la reconduction tacite dans leur fonction est inopérante.

47 47
47 47

Mission :

Les commissaires aux comptes exercent la mission et jouissent des prérogatives définies par la loi.

Plus particulièrement, ils ont pour mission permanente :

- de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société ;
- de contrôler la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur ;
- de vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des informations donnés dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes de la société.

Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société.

Les commissaires aux comptes sont appelés à l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés.

Pour faciliter la mission du ou des commissaires s'il en existe 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 du ou des commissaires, un mois avant la convocation de l'assemblée annuelle.

Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion qui doit être toutefois tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

Démission :

Les commissaires aux comptes peuvent démissionner de leurs fonctions, même pour simple convenance personnelle, à condition de ne pas exercer ce droit d'une manière préjudiciable à la société. En cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le suppléant accède de droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci.

Révocation - Empêchement :

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 de la gérance, de l'associé unique, ou par décision collective des associés.

Article 22 – COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis aux articles L.2323-62 à L.2323-67 du Code du travail auprès du président.

Lorsque les délégués ont demandé à assister aux assemblées générales et si cette forme de consultation n'est pas retenue, le président informera les délégués du mode de consultation devant intervenir (décision dans un acte, consultation écrite) pour les décisions à prendre dont il précisera l'objet. A cette fin, il devra fournir aux délégués une information suffisante et leur laissera un délai suffisant pour qu'ils puissent formuler s'il y a lieu, auprès de lui, un avis qui sera communiqué aux associés.

TITRE VII

COMPTES ANNUELS - BENEFICES – RESERVES

Article 23 - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION

La société tient une comptabilité régulière des opérations sociales.

A la clôture de chaque exercice, le président dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport sur sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Ces comptes et le rapport de gestion sont communiqués aux commissaires aux comptes et éventuellement au comité d'entreprise dans les conditions légales.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, la collectivité des associés doit statuer sur l'approbation de ces comptes, au vu du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport sur la gestion du groupe et le rapport des commissaires aux comptes pour l'information des associés.

Article 24 - AFFECTATION DU BENEFICE - RESERVES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

La collectivité des associés se prononce sur l'affectation du résultat.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélèvement qui cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixième (10ème) du capital, mais qui reprend son cours si, pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte,
- et toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable, qui est à la disposition de la collectivité des associés pour être réparti aux actions à titre de dividende, affecté à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou reporté à nouveau.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le paiement des dividendes est effectué à la date et aux lieux fixés par la décision collective des associés ou à défaut, par le président. La mise en paiement doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice.

- Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

La perte, s'il en existe, est inscrite à un compte spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

LA 47
4/5 LA

TITRE VIII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 25 - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, le président doit provoquer une décision collective des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée ou non. Faute pour le président d'avoir provoqué cette décision, tout associé, après mise en demeure demeurée infructueuse, peut demander au président du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire de justice chargé de la convocation.

2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut à tout moment être prononcée par la collectivité des associés.

3 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter la collectivité des associés à l'effet de statuer sur la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la perte a été constatée, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

À défaut de décision collective régulière, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

La décision collective des associés est, dans tous les cas, publiée conformément à la réglementation en vigueur.

Article 26 - LIQUIDATION

La décision collective des associés règle le mode de liquidation et nomme le ou les liquidateurs dont elle détermine les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions des commissaires aux comptes.

Sous réserve des restrictions légales, les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif. Ils peuvent, en vertu d'une décision collective des associés, faire l'apport ou consentir la cession de la totalité des biens, droits et

4/4
4/4 Lp

obligations de la société dissoute.

La collectivité des associés conserve durant la phase de liquidation les mêmes attributions que pendant le cours de la société, elle approuve les comptes de liquidation.

Le produit net de la liquidation, après le règlement du passif, est employé à rembourser le capital libéré et non amorti des actions ; le surplus est réparti entre les associés.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main et que l'associé unique n'est pas une personne physique, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil.

Article 27 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Article 28 - FORMALITES CONSTITUTIVES - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

La présente société ne sera définitivement constituée qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi. Elle acquerra la jouissance de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

La publication de la société sera effectuée :

- par insertion, dans un journal d'annonces légales du département du siège social, de l'avis de constitution ,

par le dépôt, en double exemplaire, au greffe du tribunal de commerce, des pièces prévues par la loi ;

et par l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social.

Tous pouvoirs sont donnés à cet effet au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents statuts, comme de toutes autres pièces qui pourraient être déposées.

Article 29 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites incombent conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de dividendes et au plus tard dans un délai de cinq ans.

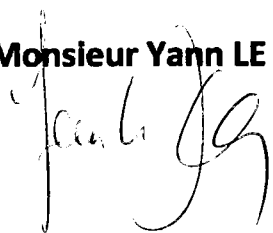
LA 47
4/5 4A

Fait à VAISON LA ROMAINE,
L'an deux mille vingt
Le 31 décembre

en autant d'originaux que nécessaire dont deux (2) exemplaires pour l'enregistrement et deux (2) exemplaires pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce.

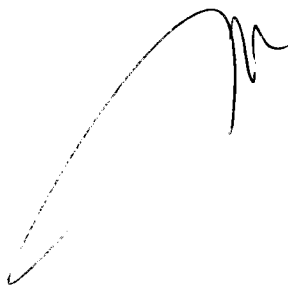
Statuts originaux en date du 23 Septembre 2016,
Modifiés par assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2020 décidant une augmentation de capital par apport en nature.

Monsieur Yann LE DUC



celle-ci est mise à l'original par le Président

Monsieur Lauril AVALLONE



ANNEXE 1

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS

- **Ouverture d'un compte bancaire au nom de la société en cours de formation :**

**Après de l'agence du Crédit Agricole Alpes Provence – 3 Avenue Jules Ferry – 84110 Vaison
La Romaine**

47
9/10



RAPPORT SUR LE PROJET D'APPORT

DE MESSIEURS Yann LE DUC et Lauril AVALONE

A LA SAS AVALONNE & LE DUC INVEST

Ce rapport contient 6 pages



SOMMAIRE

1.1– NATURE DE L'OPERATION	4
1.2– ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX.....	4
2 – DESCRIPTION DES APPORTS	5
3 – DILIGENCES ET APPRECIATION DE LA VALEUR DES APPORTS	5
3.1. – DILIGENCES MISES EN ŒUVRE PAR LE COMMISSAIRE AUX APPORTS.....	5
3.2. – APPRECIATION DE LA VALEUR DE L'APPORT.....	6
3.2.4 – <i>Rémunération des apports</i>	7
4 – AVANTAGES PARTICULIERS	7
5 – CONCLUSION	7



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS

Madame, Monsieur,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision des associés de la SAS AVALONNE & LE DUC INVEST en date du 5 novembre 2020, concernant l'apport par M. Yann LE DUC et M. Lauril AVALONE à la Société AVALONNE & LE DUC INVEST, Société par actions simplifiée au capital de 1000 euros, ayant son siège social au 895 Avenue Marcel Pagnol ZA du Brusquet 84110 VAISON LA ROMAINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON sous le numéro 823 094 651, de:

Mille (1000) actions de la Société LAUYA CONCEPT, représentant 100% du capital social, numérotées de 1 à 1000, acquises lors de la constitution de la société en contrepartie d'apports en numéraire d'un montant de mille (1000) euros

Nous avons établi le présent rapport prévu par l'article L. 223-9 du code de commerce.

La valeur des biens apportés a été arrêtée dans le contrat d'apport signé par le responsable de la société bénéficiaire et l'apporteur.

Il nous appartient d'apporter d'exprimer une conclusion sur le fait que la valeur de l'apport n'est pas surévaluée.

A cet effet, nous avons effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires selon la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes applicable à cette mission.

Cette doctrine requière la mise en œuvre de diligences destinées :

- à apprécier la valeur des apports,
- à s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée,
- à vérifier qu'elle correspond au moins à la valeur, au nominal, des parts à émettre par la société bénéficiaire des apports augmentée de la prime d'émission,
- à apprécier les avantages particuliers stipulés.

Ma mission prenant fin avec le dépôt du rapport, il ne m'appartient pas de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.



1 – Présentation de l'opération

1.1– Nature de l'opération

La Société AVALONNE & LE DUC INVEST, Société par actions simplifiée au capital de 1000 euros, ayant son siège social au 895 Avenue Marcel Pagnol ZA du Brusquet 84110 VAISON LA ROMAINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON sous le numéro 823 094 651, envisage de recevoir en apport en nature Mille (1000) actions de la Société LAUYA CONCEPT, représentant 100% du capital social, numérotées de 1 à 1000, acquises lors de la constitution de la société en contrepartie d'apports en numéraire d'un montant de mille (1000) euros ayant son siège social à 1 avenue Frédéric Mistral 26110 NYONS et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro B2014B01444.

1.2– Aspects juridiques et fiscaux

La Société AVALONNE & LE DUC INVEST aura la propriété des actions apportées à compter du jour de l'approbation du présent contrat d'apport par l'Assemblée Générale.

Elle en aura la jouissance à compter du 1er janvier 2020, date d'ouverture de l'exercice social en cours de la Société LAUYA CONCEPT.

Les quatre-vingt-dix mille (90 000) actions nouvelles de la Société AVALONNE & LE DUC INVEST porteront jouissance à compter du 1er janvier 2020, date d'ouverture de l'exercice en cours de cette Société.

Elles seront entièrement assimilées aux actions composant actuellement le capital de la Société AVALONNE & LE DUC INVEST notamment, en ce qui concerne le bénéfice, les exonérations ou l'imputation de toutes charges fiscales.

Elles seront, dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital, entièrement assimilées aux actions anciennes ; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions collectives des associés.



Leurs droits aux dividendes s'exerceront pour la première fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation.

Conformément aux dispositions de l'article 810 bis du Code Général des Impôts, les apports effectués dans les présentes sont exonérés de droit d'enregistrement.

Les parties déclarent que la présente opération respecte les conditions prévues à l'article 150-0 B ter et bénéficie du report automatique d'imposition s'appliquant aux plus-values réalisées dans le cadre d'apports de droits sociaux.

2 – Description des apports

Mille (1000) actions de la Société LAUYA CONCEPT, représentant 100% du capital social, numérotées de 1 à 1000, acquises lors de la constitution de la société en contrepartie d'apports en numéraire d'un montant de mille (1000) euros.

3 – Diligences et appréciation de la valeur des apports

3.1. – Diligences mises en œuvre par le commissaire aux apports

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires, par référence à la doctrine professionnelle de la compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Notre mission a pour objet d'éclairer les associés de la SAS AVALONNE & LE DUC INVEST sur la valeur des apports devant être effectués par M. Yann LE DUC et Lauril AVALONE.

Nous avons notamment :

- Rencontré les personnes en charge de l'opération pour prendre connaissance de son contexte, des modalités comptables, juridiques et fiscales envisagées, en marge de l'examen du contenu du projet de traité d'apport.



- Consulté les documents juridiques et financiers mis à notre disposition concernant la vie sociale
- Pris connaissance de l'activité des sociétés dont les titres sont apportés au regard du bilan au 31/12/2019 et d'une situation au 30/11/2020.
- Contrôlé par sondage l'existence des actifs apportés
- Etabli une approche directe de la valeur des apports considérés dans leur ensemble.

Enfin, nous avons obtenu une lettre d'affirmation de la part des dirigeants de la Société LAUYA CONCEPT nous confirmant l'absence, à la date du présent rapport, d'événements pouvant grever la valeur de l'apport en date du 15 décembre 2020.

3.2. – Appréciation de la valeur de l'apport

La valeur des droits sociaux faisant l'objet du présent apport a été déterminée sur la base des comptes de la Société LAUYA CONCEPT arrêtés au 31 décembre 2019, date de clôture du dernier exercice social, et approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2020.

Les parties ont procédé à l'estimation des apports dans les conditions et suivant les méthodes d'évaluation propres à la nature de l'activité de négoce de matériels de chauffage toutes énergies, en tenant compte de l'évolution de la situation financière de la société.

La valeur des apports désignés ci-dessus ressort à quatre-vingt-dix mille (90 000 euros) pour les 1 000 actions parts sociales, soit une valeur de 90 euros l'action, que M. Yann LE DUC et Lauril AVALLONE détiennent en pleine propriété dans la société LAUYA CONCEPT.

Cette évaluation nous paraît raisonnable et appelle de notre part les commentaires suivants : l'évaluation a été faite selon une approche admise dans la profession consistant à évaluer le patrimoine de l'entreprise en valorisant les actifs à la valeur nette comptable.



3.2.4 – Rémunération des apports

En rémunération de l'apport ci-dessus désigné évalué à 90 000 euros, il sera attribué aux apporteurs quatre-vingt-dix mille (90 000) actions nouvelles, soit 45 000 actions à chacun d'entre eux, de un (1) euros chacune, entièrement libérées, à créer par la Société AVALONE & LE DUC INVEST à titre d'augmentation de son capital pour un montant de quatre-vingt-dix mille (90 000) euros.

4 – Avantages particuliers

Le projet d'apport ne fait état d'aucun avantage particulier et nos opérations de contrôle ne nous ont pas conduits à en déceler.

5 – Conclusion

Sur la base de nos travaux, nous concluons :

que la valeur nette des apports s'élevant à 90 000 € (quatre-vingt-dix mille euros) par M. Yann LE DUC et M. Lauril AVALONE n'est pas surévaluée et, en conséquence, que l'actif net apporté est au moins égal à la valeur au nominal augmentée de la prime d'émission des actions à émettre dans le cadre de l'augmentation du capital de la Société AVALONE & LE DUC INVEST

La valeur nette globale des apports correspond au moins au montant de l'augmentation de capital de la société bénéficiaire de l'apport.

Fait à Beaumont les Valence, le 18 décembre 2020
Le Commissaire aux apports

Pour la SARL AUDITEO
Le Gérant
Jean-Philippe REVIRAND

