



RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

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 COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

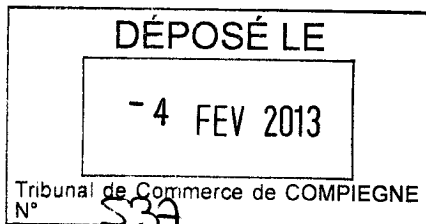
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 01108

Numéro SIREN : 789 856 200

Nom ou dénomination : MONTICELLO BUSINESS

Ce dépôt a été enregistré le 04/02/2013 sous le numéro de dépôt 537



MONTICELLO BUSINESS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500,00 euros
Siège social : 326 rue Henri Becquerel
Bât. D, cellule 3bis
60230 CHAMBLY
789 856 200 RCS COMPIEGNE



**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 DECEMBRE 2012**

L'an deux mille douze,
Le trente et un décembre,
A dix heures,

Les associés de la société MONTICELLO BUSINESS, société à responsabilité limitée au capital de 1 500,00 euros, divisé en 1 500 parts de 1 euro chacune (ci-après dénommée « **la Société** »), se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 326 rue Henri Becquerel, Bât. D, cellule 3bis 60230 CHAMBLY, sur convocation de la gérance.

Sont présentes :

- La société **VICATA**, propriétaire de 500 parts sociales, représentée par Monsieur Fabien FOURNIER,
- La société **SAVIEZZA BUSINESS**, propriétaire de 500 parts sociales, représentée par Monsieur Bruno BEE,
- La société **LANJ**, propriétaire de 500 parts sociales, représentée par Monsieur Julien BEE,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Julien BEE, représentant la société LANJ, une associée présente et acceptante qui possède ou représente le plus grand nombre de parts, aucun gérant n'étant associé.

Monsieur Fabien FOURNIER et Monsieur Julien BEE, gérants non associés sont présents.

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

Enregistré à : POLE ENREGISTREMENT DE BEAUVAIS

Le 30/01/2013 Bordereau n°2013/144 Case n°10

Ext 538

Enregistrement : 500 €

Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

La Contrôleuse des impôts

Yvette BRUGNET
Contrôleuse des Finances Publiques

33
J J K P

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Approbation d'un apport en nature de 500 parts de la société LUMIO consenti à la Société, de son évaluation et de sa rémunération,
- Augmentation du capital social d'un montant de 80.000 euros en rémunération de l'apport en nature des titres LUMIO,
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital liée à l'apport en nature des titres LUMIO,
- Approbation d'un apport en nature de 500 parts de la société CALENZANA consenti à la Société, de son évaluation et de sa rémunération,
- Augmentation du capital social d'un montant de 90.000 euros en rémunération de l'apport en nature des titres CALENZANA,
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital liée à l'apport en nature des titres CALENZANA,
- Approbation d'un apport en nature de 3.500 parts de la société F.J.B & CO consenti à la Société, de son évaluation et de sa rémunération,
- Augmentation du capital social d'un montant de 170.000 euros en rémunération de l'apport en nature des titres F.J.B & CO,
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital liée à l'apport en nature des titres F.J.B & CO,
- Approbation d'un apport en nature de 500 parts de la société CORBARA consenti à la Société, de son évaluation et de sa rémunération,
- Augmentation du capital social d'un montant de 260.000 euros en rémunération de l'apport en nature des titres CORBARA,
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital liée à l'apport en nature des titres CORBARA,
- Agrément des apporteurs en qualité de nouveaux associés,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le rapport du commissaire aux apports,
- le contrat d'apport conclu le 11 décembre 2012 avec Monsieur Bruno BEE, Monsieur Julien BEE et Monsieur Fabien FOURNIER, associés des sociétés LUMIO, CALENZANA, F.J.B & CO et CORBARA,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

33
H J K B B

Il rappelle que le rapport du commissaire aux apports a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Compiègne le 26 décembre 2012.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance, du contrat d'apport et du rapport du commissaire aux apports.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

- d'un contrat d'apport en date à Chambly, du 11 décembre 2012, portant engagement d'apport par :
 - o Monsieur Bruno BEE, de 166 parts, numérotées 1 à 166, de la société LUMIO à la Société, évaluées à vingt six mille cinq cent soixante (26.560,00) euros,
 - o Monsieur Julien BEE, de 167 parts, numérotées 167 à 333, de la société LUMIO à la Société, évaluées à vingt six mille sept cent vingt (26.720,00) euros,
 - o Monsieur Fabien FOURNIER, de 167 parts, numérotées 334 à 500, de la société LUMIO à la Société, évaluées à vingt six mille sept cent vingt (26.720,00) euros,
- du rapport de Monsieur Jean-Michel BROSSARD, commissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés en date du 30 novembre 2012,

Approuve cet apport et l'évaluation qui en a été faite.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et du rapport du commissaire aux apports, décide à titre de rémunération de l'apport des titres LUMIO approuvé lors de la première résolution d'augmenter le capital social de quatre vingt mille (80.000) euros pour le porter de 1.500,00 euros à 81.500,00 euros, au moyen de la création de 80.000 parts sociales nouvelles de 1,00 euro chacune, entièrement libérées, numérotées de 1.501 à 81.500, et attribuées aux apporteurs en rémunération de leurs apports respectifs comme suit :

38

ff ff BSB

	Montant de l'apport des titres LUMIO en euros	Nombre et n° des parts sociales nouvelles émises par MONTICELLO BUSINESS de 1 € de nominal chacune
Bruno BEE	26.560 €	26.560 Portant les numéros 1.501 à 28.060
Julien BEE	26.720 €	26.720 Portant les numéros 28.061 à 54.780
Fabien FOURNIER	26.720 €	26.720 Portant les numéros 54.781 à 81.500
TOTAL	80.000 €	80.000 parts

Les parts sociales nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale reconnaît sincère et véritable la déclaration relative à la répartition et à la libération des parts sociales nouvelles faites au contrat d'apport par la gérance et les apporteurs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

- d'un contrat d'apport en date à Chambly, du 11 décembre 2012, portant engagement d'apport par :
 - o Monsieur Bruno BEE, de 166 parts, numérotées 1 à 166, de la société CALENZANA à la Société, évaluées à vingt neuf mille huit cent quatre vingt (29.880,00) euros,
 - o Monsieur Julien BEE, de 167 parts, numérotées 167 à 333, de la société CALENZANA à la Société, évaluées à trente mille soixante (30.060,00) euros,
 - o Monsieur Fabien FOURNIER, de 167 parts, numérotées 334 à 500, de la société CALENZANA à la Société, évaluées à trente mille soixante (30.060,00) euros,
- du rapport de Monsieur Jean-Michel BROSSARD, commissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés en date du 30 novembre 2012,

Approuve cet apport et l'évaluation qui en a été faite.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

38
R H B B B

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et du rapport du commissaire aux apports, décide à titre de rémunération de l'apport des titres CALENZANA approuvé lors de la troisième résolution d'augmenter le capital social de quatre vingt dix mille (90.000) euros pour le porter de 81.500,00 euros à 171.500,00 euros, au moyen de la création de 90.000 parts sociales nouvelles de 1,00 euro chacune, entièrement libérées, numérotées de 81.501 à 171.500, et attribuées aux apporteurs en rémunération de leurs apports respectifs comme suit :

	Montant de l'apport des titres CALENZANA en euros	Nombre et n° des parts sociales nouvelles émises par MONTICELLO BUSINESS de 1 € de nominal chacune
Bruno BEE	29.880 €	29.880 Portant les numéros 81.501 à 111.380
Julien BEE	30.060 €	30.060 Portant les numéros 111.381 à 141.440
Fabien FOURNIER	30.060 €	30.060 Portant les numéros 141.441 à 171.500
TOTAL	90.000 €	90.000 parts

Les parts sociales nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale reconnaît sincère et véritable la déclaration relative à la répartition et à la libération des parts sociales nouvelles faites au contrat d'apport par la gérance et les apporteurs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

- d'un contrat d'apport en date à Chambly, du 11 décembre 2012, portant engagement d'apport par :
 - o Monsieur Bruno BEE, de 1.167 parts, numérotées 1 à 117, de 351 à 400 et de 501 à 1.500, de la société F.J.B & CO à la Société, évaluées à cinquante six mille six cent quatre vingt trois (56.683,00) euros,
 - o Monsieur Julien BEE, de 1.167 parts, numérotées 118 à 234, de 401 à 450 et de 2.501 à 3.500, de la société F.J.B & CO à la Société, évaluées à cinquante six mille six cent quatre vingt trois (56.683,00) euros,

33
A H B B

- Monsieur Fabien FOURNIER, de 1.166 parts, numérotées de 235 à 350, de 451 à 500 et de 1.501 à 2.500, de la société CALENZANA à la Société, évaluées à cinquante six mille six cent trente quatre (56.634,00) euros,
- du rapport de Monsieur Jean-Michel BROSSARD, commissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés en date du 30 novembre 2012,

Approuve cet apport et l'évaluation qui en a été faite.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et du rapport du commissaire aux apports, décide à titre de rémunération de l'apport des titres F.J.B & CO approuvé lors de la cinquième résolution d'augmenter le capital social de cent soixante dix mille (170.000) euros pour le porter de 171.500,00 euros à 341.500,00 euros, au moyen de la création de 170.000 parts sociales nouvelles de 1,00 euro chacune, entièrement libérées, numérotées de 171.501 à 341.500, et attribuées aux apporteurs en rémunération de leurs apports respectifs comme suit :

	Montant de l'apport des titres F.J.B & CO en euros	Nombre et n° des parts sociales nouvelles émises par MONTICELLO BUSINESS de 1 € de nominal chacune
Bruno BEE	56.683 €	56.683 Portant les numéros 171.501 à 228.183
Julien BEE	56.683 €	56.683 Portant les numéros 228.184 à 284.866
Fabien FOURNIER	56.634 €	56.634 Portant les numéros 284.867 à 341.500
TOTAL	170.000 €	170.000 parts

Les parts sociales nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale reconnaît sincère et véritable la déclaration relative à la répartition et à la libération des parts sociales nouvelles faites au contrat d'apport par la gérance et les apporteurs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

38
H H B B B

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

- d'un contrat d'apport en date à Chambly, du 11 décembre 2012, portant engagement d'apport par :
 - o Monsieur Bruno BEE, de 166 parts, numérotées 1 à 166, de la société CORBARA à la Société, évaluées à quatre vingt six mille trois cent vingt (86.320,00) euros,
 - o Monsieur Julien BEE, de 167 parts, numérotées 167 à 333, de la société CORBARA à la Société, évaluées à quatre vingt six mille huit cent quarante (86.840,00) euros,
 - o Monsieur Fabien FOURNIER, de 167 parts, numérotées 334 à 500, de la société CORBARA à la Société, évaluées à quatre vingt six mille huit cent quarante (86.840,00) euros,
- du rapport de Monsieur Jean-Michel BROSSARD, commissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés en date du 30 novembre 2012,

Approuve cet apport et l'évaluation qui en a été faite.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et du rapport du commissaire aux apports, décide à titre de rémunération de l'apport des titres CORBARA approuvé lors de la septième résolution d'augmenter le capital social de deux cent soixante mille (260.000) euros pour le porter de 341.500,00 euros à 601.500,00 euros, au moyen de la création de 260.000 parts sociales nouvelles de 1,00 euro chacune, entièrement libérées, numérotées de 341.501 à 601.500, et attribuées aux apporteurs en rémunération de leurs apports respectifs comme suit :

	Montant de l'apport des titres CORBARA en euros	Nombre et n° des parts sociales nouvelles émises par MONTICELLO BUSINESS de 1 € de nominal chacune
Bruno BEE	86.320 €	86.320 Portant les numéros 341.501 à 427.820
Julien BEE	86.840 €	86.840 Portant les numéros 427.821 à 514.660
Fabien FOURNIER	86.840 €	86.840 Portant les numéros 514.661 à 601.500
TOTAL	260.000 €	260.000 parts

39
H H J B P

Les parts sociales nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale reconnaît sincère et véritable la déclaration relative à la répartition et à la libération des parts sociales nouvelles faites au contrat d'apport par la gérance et les apporteurs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte des apports des titres des sociétés LUMIO, CALENZANA, F.J.B & CO et CORBARA au profit de la Société par Messieurs Bruno BEE, Julien BEE et Fabien FOURNIER, non associés, déclare agréer en qualité de nouveaux associés de la Société :

- **Monsieur Bruno BEE**
demeurant 21 chemin de Bourgogne 95590 PRESLES
né le 25 octobre 1959 à Paris 11^{ème} (75)
de nationalité française
marié sous le régime de la communauté universelle avec Mme Christine VAN DE SOMPELE,
- **Monsieur Julien BEE**
demeurant 12 Parc du Château 60540 FOSSEUSE
né le 05 mai 1983 à Nogent sur Marne (94)
de nationalité française
marié sous le régime de la communauté légale avec Mme Aurélia GONZALO,
- **Monsieur Fabien FOURNIER**
demeurant 6 chemin de la Harde 95290 L'ISLE ADAM
né le 05 juillet 1980 à Eaubonne (95)
de nationalité Française
marié sous le régime de la communauté légale avec Mme Elodie DUCROT,

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale constate que les augmentations de capital décidées aux deuxième, quatrième, sixième et huitième résolutions ci-dessus sont définitivement réalisées et décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 6, 7 et 8 des statuts :

« ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, il a été procédé à des apports en numéraire pour un montant de mille cinq cent (1.500,00) euros.

38
JJ BB

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2012, le capital social a été augmenté d'une somme de :

- **80.000 euros** en rémunération de l'apport en nature de 500 parts de la société LUMIO (société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros, sise ZAC de l'Archer, rue Marcel Paul 02200 SOISSONS, immatriculée sous le n° 751 907 551 RCS SOISSONS), évalué à 80.000,00 euros,
- **90.000 euros** en rémunération de l'apport en nature de 500 parts de la société CALENZANA (société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros, sise 91 rue Christophe Colomb 62700 BRUAY LA BUISSIERE, immatriculée sous le n° 540 009 180 RCS ARRAS), évalué à 90.000,00 euros,
- **170.000 euros** en rémunération de l'apport en nature de 3.500 parts de la société F.J.B & CO (société à responsabilité limitée au capital de 35.000,00 euros, sise 132 rue Léon Gambetta 59000 LILLE, immatriculée sous le n° 512 398 421 RCS LILLE), évalué à 170.000,00 euros,
- **260.000 euros** en rémunération de l'apport en nature de 500 parts de la société CORBARA (société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros, sise 9008 rue de l'Espérance 59720 LOUVROIL, immatriculée sous le n° 538 546 409 RCS VALENCIENNES), évalué à 260.000,00 euros.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à **SIX CENT UN MILLE CINQ CENT** (601.500,00) euros.

Il est divisé en 601.500 parts sociales de 1,00 euro chacune, numérotées 1 à 601.500, entièrement souscrites.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- société **SAVIEZZA BUSINESS**, 500 parts
numérotées 1 à 500
- société **LANJ**, 500 parts
numérotées 501 à 1 000
- société **VICATA**, 500 parts
numérotées 1 001 à 1 500
- Monsieur **Bruno BEE**, 199 443 parts
numérotées de 1 501 à 28.060, de 81.501 à 111.380,
de 171.501 à 228.183 et de 341.501 à 427.820
- Monsieur **Julien BEE**, 200 303 parts
numérotées de 28.061 à 54.780, de 111.381 à 141.440,
de 228.184 à 284.866 et de 427.821 à 514.660

33

[Signature]

- Monsieur **Fabien FOURNIER**,..... 200 254 parts
numérotées de 54.781 à 81.500, de 141.441 à 171.500,
de 284.867 à 341.500 et de 514.661 à 601.500

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 601 500 parts

Les associés déclarent que les 601.500 parts sociales représentant le capital social ont été souscrites en totalité par eux, qu'elles sont toutes libérées intégralement et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les gérants, le président de séance et les associés ou leurs mandataires.

Les gérants

Fabien FOURNIER

Julien BEE



Le Président de séance

Société LANJ, représentée par Julien BEE



Les associées

Société VICATA

Fabien FOURNIER

Société SAVIEZZA BUSINESS

Bruno BEE

Société LANJ

Julien BEE



3 R 9



MONTICELLO BUSINESS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500,00 euros
Siège social : 326 rue Henri Becquerel Bât. D, cellule 3bis
60230 CHAMBLY
En cours d'immatriculation au RCS de Compiègne

Les soussignées :

- La société **SAVIEZZA BUSINESS**, Société à responsabilité limitée au capital de 2 227 156,00 euros, ayant son siège social 21 Chemin de Bourgogne, 95590 PRESLES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 753 315 159 RCS PONTOISE,
Représentée aux présentes par ses Gérants, Monsieur Bruno BEE et Madame Christine BEE,
- La société **LANJ**, Société à responsabilité limitée au capital de 250 200,00 euros, ayant son siège social 12 Parc du Château, 60540 FOSSEUSE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 753 439 991 RCS BEAUVAIS,
Représentée aux présentes par ses Gérants, Monsieur Julien BEE et Madame Aurélia BEE,
- La société **VICATA**, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 euros, ayant son siège social 6 chemin de la Harde, 95290 L'ISLE ADAM, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 789 397 866 RCS PONTOISE,
Représentée aux présentes par ses Gérants, Monsieur Fabien FOURNIER et Madame Elodie FOURNIER,

Agissant en qualité de seules associées de la société à responsabilité limitée MONTICELLO BUSINESS,

Après avoir exposé ce qui suit :

La société MONTICELLO BUSINESS envisage de procéder à une augmentation de son capital social par la voie de l'apport de :

- 500 parts sociales de la société LUMIO par les associés de ladite Société,
- 500 parts sociales de la société CALENZANA par les associés de ladite Société,
- 3 500 parts sociales de la société F.J.B & CO par les associés de ladite Société,
- 500 parts sociales de la société CORBARA par les associés de ladite Société,

Désignent, à l'unanimité, en vue de réaliser lesdits apports en nature à la société susvisée, **Monsieur Jean-Michel BROSSARD**, commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue par l'article L. 822-1 du Code de commerce, demeurant 10, rue Lauriston 75116 PARIS, comme commissaire aux apports,

à l'effet d'établir, conformément à l'article L. 223-33, alinéa 1er du Code de commerce et sous sa responsabilité, un rapport sur la valeur dudit apport en nature qui sera déposé au Greffe du Tribunal de commerce dans les délais prévus par les textes réglementaires et annexé à l'acte constatant la réalisation de l'augmentation de capital.

33 

Monsieur Jean-Michel BROSSARD pourra obtenir auprès de Monsieur Julien BEE et Monsieur Fabien FOURNIER tous les renseignements et documents concernant ces apports et nécessaires à l'établissement dudit rapport.

Fait à CHAMBLY
Le 30 novembre 2012

La société **SAVIEZZA BUSINESS**,
Représentée aux présentes par Monsieur Bruno BEE, Gérant



La société **LANJ**,
Représentée aux présentes par Monsieur Julien BEE, Gérant



La société **VICATA**,
Représentée aux présentes par Monsieur Fabien FOURNIER, Gérant



MONTICELLO BUSINESS

Société à responsabilité limitée au capital de 601 500,00 euros
Siège social : 326 rue Henri Becquerel
Bât. D, cellule 3 bis
60230 CHAMBLY
789 856 200 RCS COMPIEGNE

STATUTS

Mis à jour le 31 décembre 2012

38
H H JP

Les soussignées :

- La société **SAVIEZZA BUSINESS**, Société à responsabilité limitée au capital de 2 227 156,00 euros, ayant son siège social 21 Chemin de Bourgogne, 95590 PRESLES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 753 315 159 RCS PONTOISE,
Représentée aux présentes par ses Gérants, Monsieur Bruno BEE et Madame Christine BEE,
- La société **LANJ**, Société à responsabilité limitée au capital de 250 200,00 euros, ayant son siège social 12 Parc du Château, 60540 FOSSEUSE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 753 439 991 RCS BEAUVAIS, Représentée aux présentes par ses Gérants, Monsieur Julien BEE et Madame Aurélia BEE,
- La société **VICATA**, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 euros, ayant son siège social 6 chemin de la Harde, 95290 L'ISLE ADAM, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 789 397 866 RCS PONTOISE,
Représentée aux présentes par ses Gérants, Monsieur Fabien FOURNIER et Madame Elodie FOURNIER,
- **Monsieur Bruno BEE**
demeurant 21 chemin de Bourgogne 95590 PRESLES
né le 25 octobre 1959 à Paris 11^{ème} (75)
de nationalité française
marié sous le régime de la communauté universelle avec Mme Christine VAN DE SOMPELE,
- **Monsieur Julien BEE**
demeurant 12 Parc du Château 60540 FOSSEUSE
né le 05 mai 1983 à Nogent sur Marne (94)
de nationalité française
marié sous le régime de la communauté légale avec Mme Aurélia GONZALO,
- **Monsieur Fabien FOURNIER**
demeurant 6 chemin de la Harde 95290 L'ISLE ADAM
né le 05 juillet 1980 à Eaubonne (95)
de nationalité Française
marié sous le régime de la communauté légale avec Mme Elodie DUCROT,

Ont décidé de constituer entre eux une société à responsabilité limitée et ont adopté les statuts établis ci-après :

39

ff ff sb 2

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- La prise de participation dans toutes sociétés industrielles, commerciales, financières et/ou immobilières, la gestion du portefeuille ainsi constitué, toutes opérations portant sur des valeurs mobilières, tous placements de capitaux sous toutes formes,
- Conseil et assistance en matière administrative et financière, ingénierie commerciale, ainsi que toutes prestations de services destinées à faciliter le développement des entreprises,
- L'acquisition, la création, la location, la prise à bail ou en gérance libre, l'installation, l'exploitation de tous établissements se rapportant à l'activité ci-dessus,
- La gestion de tous fonds de commerce, biens mobiliers et immobiliers,
- La location de bureaux et prestations de services,

Toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement, à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

MONTICELLO BUSINESS

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **326 rue Henri Becquerel, Bât. D, cellule 3bis, 60230 CHAMBLY.**

Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

38
// // B B₃

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution, il a été procédé à des apports en numéraire pour un montant de mille cinq cent (1.500,00) euros.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2012, le capital social a été augmenté d'une somme de :

- **80.000 euros** en rémunération de l'apport en nature de 500 parts de la société LUMIO (société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros, sise ZAC de l'Archer, rue Marcel Paul 02200 SOISSONS, immatriculée sous le n° 751 907 551 RCS SOISSONS), évalué à 80.000,00 euros,
- **90.000 euros** en rémunération de l'apport en nature de 500 parts de la société CALENZANA (société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros, sise 91 rue Christophe Colomb 62700 BRUAY LA BUISSIERE, immatriculée sous le n° 540 009 180 RCS ARRAS), évalué à 90.000,00 euros,
- **170.000 euros** en rémunération de l'apport en nature de 3.500 parts de la société F.J.B & CO (société à responsabilité limitée au capital de 35.000,00 euros, sise 132 rue Léon Gambetta 59000 LILLE, immatriculée sous le n° 512 398 421 RCS LILLE), évalué à 170.000,00 euros,
- **260.000 euros** en rémunération de l'apport en nature de 500 parts de la société CORBARA (société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros, sise 9008 rue de l'Espérance 59720 LOUVROIL, immatriculée sous le n° 538 546 409 RCS VALENCIENNES), évalué à 260.000,00 euros.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à **SIX CENT UN MILLE CINQ CENT** (601.500,00) euros.

Il est divisé en 601.500 parts sociales de 1,00 euro chacune, numérotées 1 à 601.500, entièrement souscrites.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- société **SAVIEZZA BUSINESS**, 500 parts
numérotées 1 à 500
- société **LANJ**, 500 parts
numérotées 501 à 1 000

33

js/js 4

- société **VICATA**,..... 500 parts
numérotées 1 001 à 1 500
- Monsieur **Bruno BEE**,..... 199 443 parts
numérotées de 1 501 à 28.060, de 81.501 à 111.380,
de 171.501 à 228.183 et de 341.501 à 427.820
- Monsieur **Julien BEE**,..... 200 303 parts
numérotées de 28.061 à 54.780, de 111.381 à 141.440,
de 228.184 à 284.866 et de 427.821 à 514.660
- Monsieur **Fabien FOURNIER**,..... 200 254 parts
numérotées de 54.781 à 81.500, de 141.441 à 171.500,
de 284.867 à 341.500 et de 514.661 à 601.500

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 601 500 parts

Les associés déclarent que les 601.500 parts sociales représentant le capital social ont été souscrites en totalité par eux, qu'elles sont toutes libérées intégralement et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 10 - MODIFICATIONS DU 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.

Les parts nouvelles peuvent être créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la décision collective détermine le montant et l'affectation de la prime.

Les parts représentatives d'apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.

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 à l'unanimité des associés ou, à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête d'un associé ou de la gérance.

38

JP JP 5

2. Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

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 11 - EMISSION D'OBLIGATIONS

Si la Société est tenue, en vertu des dispositions légales, d'avoir un Commissaire aux Comptes et que les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, elle peut, conformément à l'article L. 223-11 du Code de commerce, émettre des obligations nominatives à condition de ne pas procéder à une offre au public de ces obligations. Ce sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

L'émission d'obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires.

Lors de chaque émission d'obligations, la Société doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R. 223-7 et R. 223-9 du Code de commerce.

Le prix d'émission est payable en totalité à la souscription, en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, dans les conditions déterminées par l'assemblée générale des associés.

Les droits des titulaires sont représentés par une inscription en compte dans les registres de la Société.

Les obligataires sont groupés, dans les conditions fixées par la loi, en une masse jouissant de la personnalité morale. A l'issue de la souscription, ils se réuniront en assemblée générale distincte de celle des associés de la Société, à la diligence de la gérance, aux fins de désigner, dans le respect des règles fixées par les articles L. 228-48 et L. 228-49 du Code de commerce, leurs représentants qui ne pourront en aucun cas excéder trois. En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.

ARTICLE 12 - SOUSCRIPTION, LIBERATION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés. Elles sont intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire sont libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision de la gérance, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

La Société peut émettre des parts sociales en rémunération d'apports en industrie. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social. Elles sont attribuées à titre personnel et ne peuvent être cédées. En cas de

33
6

décès de leur titulaire ou en cas de cessation par celui-ci de ses prestations, elles sont annulées.

En cas d'augmentation de capital, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération. Les parts représentatives d'apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.

Tout défaut de paiement des sommes dues sur le montant non libéré des parts sociales entraîne de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte à la gérance de procéder à des appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

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

Les associés 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 et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part.

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, conformément aux dispositions de l'article 1844 du Code civil.

33
H J Bp 7

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propiétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, où il est réservé à l'usufruitier.

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

ARTICLE 15 - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION DES PARTS SOCIALES

1 - Cession entre vifs.

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 sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non associés et quel que soit leur degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié 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, 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, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les frais d'expertise sont à la charge de la Société.

A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

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 en matière commerciale.

 8

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.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé.

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 devra être agréé selon les conditions prévues ci-dessus pour les cessions de 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.

3 - Transmission par décès.

En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant.

La valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

La transmission des parts sociales de l'associé décédé n'est pas soumise à l'agrément des associés survivants.

Pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, les héritiers ou ayants droit, qu'ils soient ou non soumis à agrément, doivent justifier de leur état civil et de leurs qualités héréditaires auprès de la gérance qui peut toujours requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

4. Dissolution de communauté ou de Pacs du vivant de l'associé.

En cas de liquidation de communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre un associé et son conjoint, l'attribution de parts communes au conjoint qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non associé.

En cas de dissolution d'un Pacs, la liquidation de parts indivises sera effectuée par application des dispositions des articles 515-6, alinéa 1 et 831 du Code civil, avec possibilité d'attribution préférentielle des parts à l'autre partenaire par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu.

33
JJ PB 9

5 - Location des parts sociales.

La location des parts sociales est interdite.

ARTICLE 16 - DECES, INTERDICTION, FAILLITE 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.

ARTICLE 17 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les premiers gérants sont nommés par les associés dans un acte séparé aussitôt après la signature des statuts.

En cours de vie sociale, le ou les gérants sont nommés par décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la Société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

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

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 que ces derniers en ont eu connaissance.

Dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des gérants a tous les pouvoirs nécessaires pour faire, dans l'intérêt de la Société, tous actes de gestion, sauf le droit pour chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Le gérant peut mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification par les associés statuant dans les conditions requises pour les décisions extraordinaires.

Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors d'eux, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité

33
10

n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. En outre, le gérant est révocable par le Président du Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Le gérant peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'informer chacun des associés au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le décès ou le retrait du gérant n'entraîne pas la dissolution de la Société.

En cas de cessation des fonctions du gérant pour quelque cause que ce soit, la mention de son nom dans les statuts peut être supprimée à la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, 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 statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.

Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leur mission dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

La gérance ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente à l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.

L'Assemblée statue sur ce rapport qui doit contenir les mentions suivantes :

- l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;
- le nom des gérants ou associés intéressés ;
- la nature et l'objet desdites conventions ;
- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes

33

11 11 11 11

autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours du dernier exercice.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'Assemblée.

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

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou 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.

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 conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES

1 - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée, ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes sociaux et pour toutes autres décisions prises sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales.

2 - Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance, ou à défaut, par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut, par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication aux associés des documents prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

39

ff p bp

En cas de décès du gérant unique, le Commissaire aux Comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder à son remplacement, dans les formes et délais prévus par les dispositions réglementaires.

La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le Commissaire aux Comptes ou un associé, le délai est réduit à huit jours.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

Les associés sont autorisés à participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément à la réglementation en vigueur.

Conformément à la loi, cette disposition n'est pas applicable aux assemblées portant sur l'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés.

Les associés participant ainsi à distance à l'assemblée sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

L'assemblée des associés se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé ou en cas de décès de l'associé-gérant unique, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance. S'il n'a pas été établi de feuille de présence, le procès-verbal doit être signé par tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

3 - En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

4 - Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

33
HJPB 13

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Dans les six mois de la clôture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

ARTICLE 22 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :

- à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile,
- à la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts,
- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves.

Pour toutes les autres modifications statutaires, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

ARTICLE 23 - DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.


 14/5/16

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis à leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions à la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les règlements.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2013.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé à la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Les comptes annuels sont établis après chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.

La gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions et amortissements nécessaires.

Si à la clôture de l'exercice, la Société répond à l'un des critères définis par décret, la gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mêmes documents, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux

33

15

15

15

Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes.

ARTICLE 25 -AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparaît dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et après déduction des amortissements et provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant à un vingtième pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

ARTICLE 26 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit être prorogée.

ARTICLE 27 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE 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, la gérance doit, dans les quatre

33 16 BP

mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société d'une autre forme peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois, la transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros.

La décision de transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée est précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit sur la situation de la Société, et du rapport d'un ou plusieurs Commissaires à la transformation désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le ou les Commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la Société. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le Commissaire aux Comptes de la Société peut être nommé Commissaire à la transformation.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'arrivée du terme, sauf prorogation, en cas de réalisation ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut être décidée à tout moment par décision collective extraordinaire des associés.

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés. La mention "société en liquidation", ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

39

11/11/11

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société. La collectivité des associés conserve ses pouvoirs et règle le mode de liquidation ; elle nomme à la majorité des parts sociales un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Après remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

Fait à CHAMBLY, le 31 décembre 2012

La société **SAVIEZZA BUSINESS**,
Représentée aux présentes par ses Gérants, M. Bruno BEE et Mme Christine BEE,

B.B.

La société **LANJ**,
Représentée aux présentes par ses Gérants, M. Julien BEE et Mme Aurélia BEE,

[Signature]

La société **VICATA**,
Représentée aux présentes par ses Gérants, M. Fabien FOURNIER et Mme Elodie FOURNIER,

[Signature]

Bruno BEE

B.B.

Julien BEE

[Signature]

Fabien FOURNIER

[Signature]

33

[Signature] 18 pp