



RCS : DIJON

Code greffe : 2104

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 01204

Numéro SIREN : 815 299 219

Nom ou dénomination : 3VB

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2017 sous le numéro de dépôt 5324

de Dijon
le 14 SEP. 2017
sous le n° A 5324

Société par actions simplifiée
au capital social de 1.000 euros
Siège social : 42, rue Hubert Languet - 21350 Vitteaux
RCS Dijon - N° 815.299.219

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES
PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE
EN DATE DU 15 JUIN 2016

Le 15 juin deux mille seize à 16 heures,

- Monsieur Emmanuel Bour, propriétaire de 51 actions ;
- Madame Jeanne-Hélène Bour, propriétaire de 49 actions ;

Seuls associés et propriétaires de la totalité des 100 actions d'une valeur nominale de 10 euros chacune, composant le capital social de la société 3VB, Société par Actions Simplifiée au capital social de 1.000 €, dont le siège social est sis 42, rue Hubert Languet, 21350 Vitteaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 815.299.219 (la "Société"),

Ayant eu à leur disposition l'ensemble des informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les décisions à prendre,

Ont pris les décisions suivantes :

- Désignation d'un commissaire aux avantages particuliers, aux apports et à la vérification de l'actif et du passif conformément aux articles L.225-147, L. 228-38 du Code de commerce ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

(Désignation d'un commissaire aux avantages particuliers, aux apports et à la vérification de l'actif et du passif – missions du commissaire)

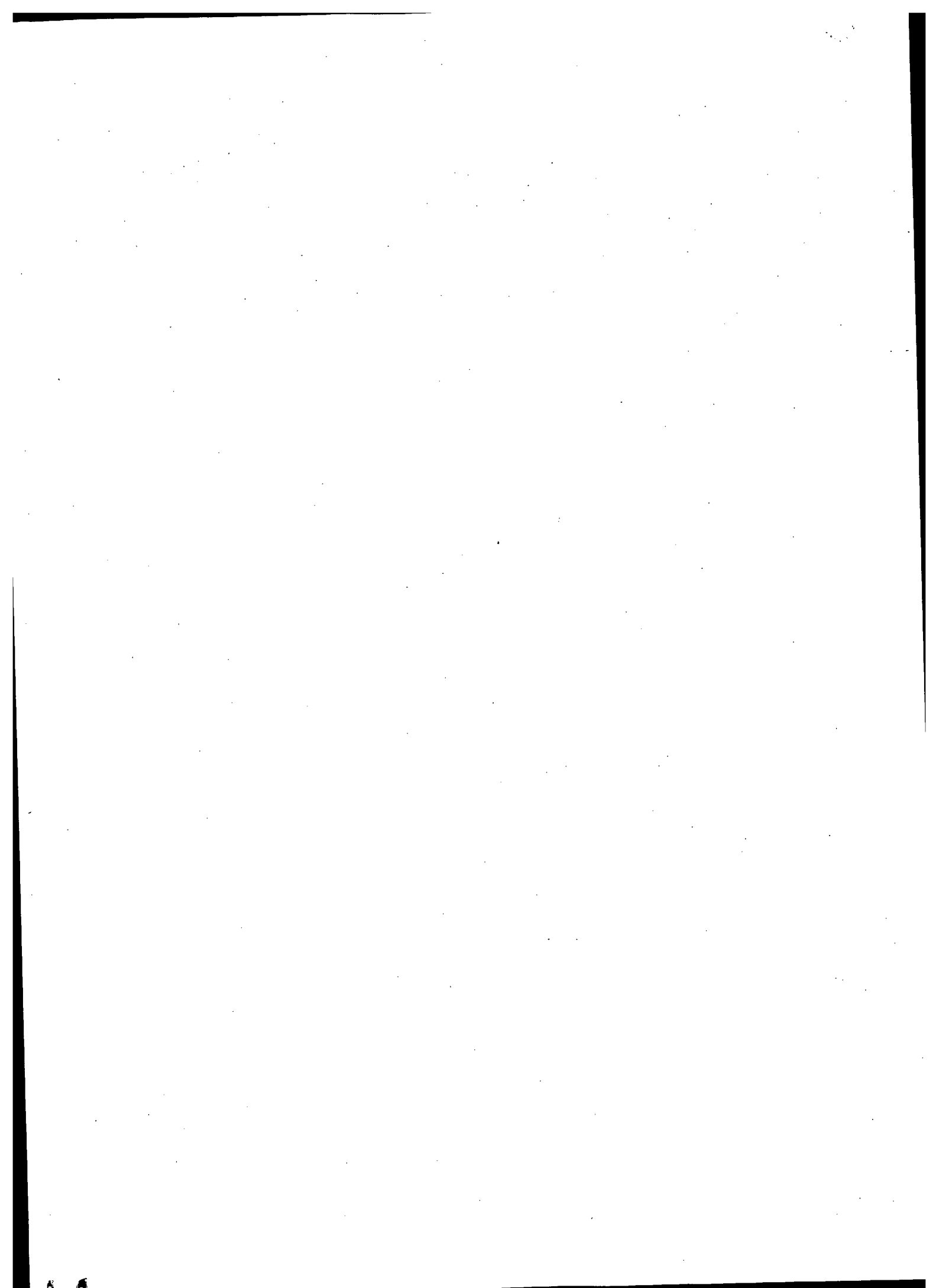
Les associés,

1/ Prenant acte du projet d'augmentation de capital de la Société par apport en nature de titres suivant :

Identité des apporteurs : Jeanne-Hélène Bour

Nombre de titres apportés : 24 995

Société dont les titres seraient apportés : SAS BDL



Date envisagée pour la réalisation de l'augmentation de capital : 15 juillet 2016 au plus tard

Evaluation de l'apport envisagé : 107 670,77 euros

2/ Décident, conformément aux dispositions des articles L. 225-147 alinéa 1^{er} et L.228-39 du Code de commerce, de désigner :

**Commissaire au compte Exco Socodec,
représenté par Jean-Noel Parot
Exco Socodec au capital social de 3 000 000,00 €
dont le siège social est situé au 51 avenue Françoise Giroud,
- BP 16601, 21066 DIJON CEDEX
immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 400 726 048**

en qualité de commissaire aux apports chargé de :

- vérifier l'actif et le passif de la Société conformément aux dispositions des articles L.225-8 et L.225-10 du Code de commerce ; et
- rédiger un rapport sur l'appréciation de la valeur des apports en nature et des avantages particuliers.

DEUXIEME DECISION

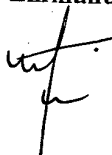
(Pouvoirs pour formalités)

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent acte, aux fins d'accomplir toutes formalités légales nécessaires.

Fait à Vitteaux,

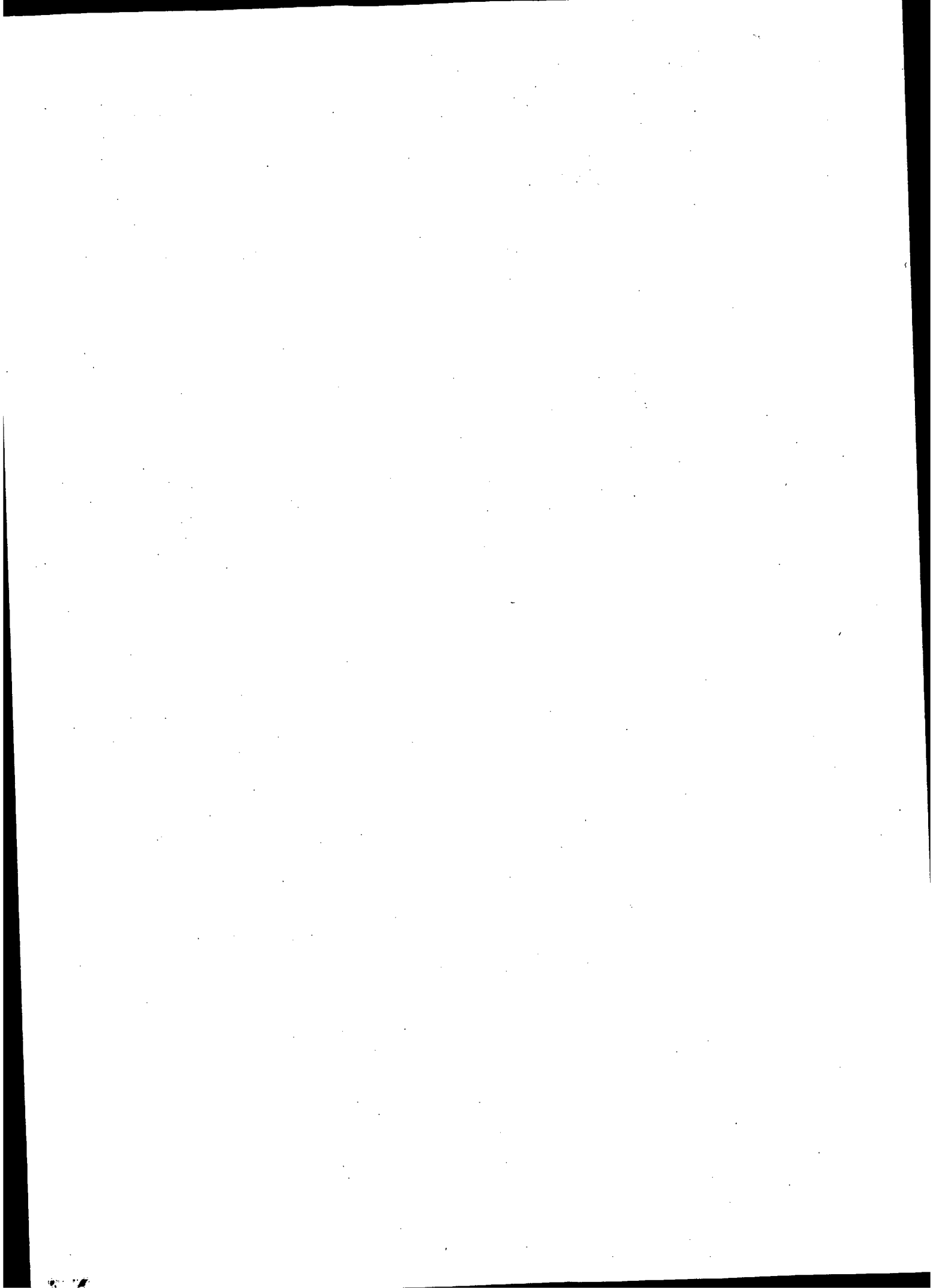
Le 15 juin 2016

Monsieur Emmanuel BOUR



Monsieur Jeanne-Hélène BOUR





Déposé au Greffe
du Tribunal

de Commerce
de Dijon

le 14 SEP. 2017
sous le n° A

3VB

Société par actions simplifiée
au capital social de 1.000 euros

Siège social : 42, rue Hubert Languet - 21350 Vitteaux
RCS Dijon - N° 815.299.219

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES
DU 15 JUILLET 2016 à VITTEAUX**

Le quinze juillet deux mille seize à neuf heures,

- Monsieur Emmanuel Bour, propriétaire de 51 actions ;
- Madame Jeanne-Hélène Bour, propriétaire de 49 actions ;

Seuls associés et propriétaires de la totalité des 100 actions d'une valeur nominale de 10 euros chacune, composant le capital social de la société 3VB, (la "Société"), se sont réunis au siège social de la Société pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Président ;
2. Lecture du rapport du commissaire aux apports sur la valorisation des Apports des actions de la société BDL à la Société, conformément à l'article L.225-147 du Code de Commerce ;
3. Approbation de l'apport en nature de 24.995 actions de Madame Jeanne-Hélène Bour dans SAS BDL à 3VB – Approbation de l'évaluation des apports et des conditions de leur rémunération ;
4. Augmentation corrélative du capital d'un montant nominal de 107 670 euros par émission de 10.767 actions nouvelles de 10 euros de valeur nominale chacune, émises au profit de l'apporteur ;
5. Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital susvisée et modifications statutaires corrélatives ; Le capital social étant fixé à 108.670 euros correspondant à 10.867 actions de dix (10) euros de valeur nominale chacune, souscrites et libérées en totalité.
6. Pouvoirs pour les formalités.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée, pour la première, par les associés.

La réunion est présidée par Monsieur Emmanuel BOUR, en sa qualité de Président de la Société.

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

- La feuille de présence et la liste des associés,

Les statuts de la Société 3VB et les projets de statuts mis à jour,

- Le rapport du Président,
- Le texte du projet des décisions qui seront soumises à la Collectivité des Associés,
- Le rapport du Commissaire aux apports sur la réalisation d'une augmentation de capital de la Société par apports en nature, conformément à l'article L.225-147 du Code de Commerce
- Le récépissé du dépôt du rapport du Commissaire aux apports déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Dijon le 06 juillet 2016

Il rappelle que le rapport du Commissaire aux apports a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Dijon et tenu à la disposition des associés, au siège social, 8 jours avant la date de la présente réunion.

La collectivité des associés lui donne acte de cette déclaration.

La discussion est alors ouverte et le Président met aux voix les décisions suivantes :

*
* *

PREMIERE DECISION

Approbation de l'apport en nature de 24.995 actions de BDL à 3VB – Approbation de l'évaluation des Apports et des conditions de leur rémunération

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture :

- du rapport du Président,
- du rapport du commissaire aux apports, désigné par décision des associés en date du 15 juin 2016, sur la réalisation d'une augmentation de capital de la Société par apports en nature, conformément à l'article L.225-147 du Code de Commerce et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Dijon le 06 juillet 2016,
- et du contrat d'apport portant apport en pleine propriété par l'apporteur Madame Jeanne-Hélène BOUR de 24.995 actions de BDL, société par actions simplifiée au capital de 3.000 €, dont le siège social est situé 42, rue Hubert Languet - 21350 Vitteaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 815.299.219 RCS DIJON (le « **Contrat d'Apport** »), tel que figurant en **Annexe I**, lequel porte sur l'apport suivant :

Apporteur	Actions de BDL apportées
Jeanne-Hélène BOUR	24.995 actions ordinaires
Total	24.995 actions ordinaires

Soit, un nombre total de 24.995 actions de la société BDL au profit de la Société, pour une valeur de 107 670 euros, moyennant l'attribution par la Société aux apporteurs d'un nombre total de 10.767 actions nouvelles de 10 euros de valeur nominale chacune, à titre d'augmentation de capital en rémunération desdits apports,

~~Approuve, sous condition suspensive de l'adoption de la résolution suivante, ledit contrat d'apport dans toutes ses dispositions ainsi que les apports eux-mêmes, leur évaluation et les conditions de leur rémunération ;~~

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Augmentation corrélative du capital d'un montant de 107.670 euros par émission de 10.767 actions nouvelles de 10 euros de valeur nominale chacune, émises au pair, au profit des apporteurs

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture :

- du rapport du Président,
- du rapport du commissaire aux apports, désigné par acte unanime en date du 15 juin 2016, sur la réalisation d'une augmentation de capital de la Société par apports en nature, conformément à l'article L.225-147 du Code de Commerce et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Dijon le 06 juillet 2016,
- et du Contrat d'Apport portant apport par l'Apporteur de 24.995 actions de BDL figurant en **Annexe III** :

compte tenu de l'approbation de la décision précédente, et sous la même condition,

- **décide**, en rémunération desdits apports, pour une valeur globale, appréciée par le Commissaires aux apports dans son rapport conformément aux dispositions de l'article L.225-147 du Code de commerce, de 107 670 euros.
- **d'augmenter** le capital social d'un montant nominal total de 107 670 euros par émission d'un nombre total de 10.767 actions nouvelles de 10 euros de valeur nominale chacune, émises au prix au pair, intégralement libérées, réparties comme suit au profit de :

Actionnaires de la Société	Actions de la Société émises en rémunération
Jeanne-Hélène BOUR	10.767
Total	10.767

- **décide** que les actions nouvelles seront, dès leur création soumises à toutes les dispositions statutaires de la Société, et aux décisions collectives des associés.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital et modifications statutaires corrélatives

L'assemblée générale, après avoir constaté l'adoption des deux précédentes décisions ;

- **constate** que l'intégralité de 10.767 actions nouvelles émises au titre de la décision précédente ont été souscrites ;
- **décide** en conséquence de modifier les articles 6 et 7 des statuts (Apports – Capital social).

Ainsi, il est inséré à l'article 6 le paragraphe suivant, rédigé comme suit :

Par décision de la collectivité des associés en date du 15 juillet 2016, le capital social a été augmenté par émission de 10.767 actions nouvelles de 10 euros de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées suite à l'apport en nature de 24.995 actions de la société BDL effectué par l'apporteur suivant :

Apporteurs	Actions de BDL apportées
Jeanne-Hélène BOUR	10.767 actions ordinaires
Total	10.767 actions ordinaires

L'article 7 est modifié comme suit :

« Le capital social est fixé à 108.670 euros correspondant à 10.867 actions de dix (10) euros de valeur nominale chacune, souscrites et libérées en totalité. »

- **autorise** le Président de la Société et lui donne tous pouvoirs, à l'effet de :
 - accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'augmentation de capital susvisée ;
 - d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la réalisation de la présente augmentation de capital.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits de procès-verbal des décisions aux fins d'effectuer les formalités prescrites par la loi.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

*

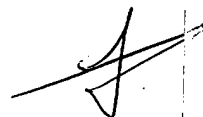
* *

L'ordre du jour étant épuisé, il a été dressé le présent procès-verbal lequel a été, après lecture, signé par le Président.

Le Président
Monsieur Emmanuel BOUR



Associé
Madame Jeanne-Hélène BOUR



L'Agent principal
des Finances publiques
Sylvie BOULANGER

Enregistré à : SER VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
DHON I
Le 29/06/2017 Dossier 2017 24743, référence 2017 A 01402
Enregistrement : 375 € Penalités : 52 €
Total liquidé : Quatre cent vingt-sept Euros
Montant reçu : Quatre cent vingt-sept Euros
L'Agent administratif principal des finances publiques

Copie certifiée conforme

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

le 14 SEP. 2017
sous le n° A

5324



3VB

Société par actions simplifiée

Au capital de 108 670 euros

Siège social : 42, rue Hubert Languet

21350 VITTEAUX

RCS DIJON 815 299 219

STATUTS MIS A JOUR LE 15 JUILLET 2016

3VB
Société par actions simplifiée au
capital de 108 670 euros
Siège social : 42, rue Hubert Languet
21350 Vitteaux

STATUTS

Pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 224-2 du Code de commerce, il est précisé que les présents statuts ont été signés par :

MONSIEUR BOUR EMMANUEL, demeurant au 42 rue Hubert Languet, né le 9 juillet 1984 à Paris 14^{ième}, de nationalité française, marié sous le régime de la séparation de biens.

ET

MADAME BOUR JEANNE-HELENE née TANVEZ, demeurant au 42 rue Hubert Languet, née le 10 janvier 1986 à Saint Briec, de nationalité française, mariée sous le régime de la séparation de biens.

TITRE I

FORME - DÉNOMINATION - OBJET

SIÈGE-DURÉE

ARTICLE 1 - FORME ET DÉFINITIONS

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme, qu'elle compte un ou plusieurs associés : les dispositions visant les associés s'appliquent, mutatis mutandis, s'il y a lieu à l'associé unique.

Elle ne peut pas faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 2 – DÉNOMINATION

La dénomination sociale est : « **3VB** »

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales S.A.S. et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET :

La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ;
- la prise de participations, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, de nature à favoriser son extension ou son développement
- le service aux entreprises qu'elles pourraient être amenées à faire dans ses locaux ou ceux des clients. Le tout, tant directement qu'indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, à l'achat ou à la commission, sous toute forme qu'il y aura lieu,
- La participation de la société par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet social par voie de création de sociétés ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la dépôt, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, marques ou brevets concernant ces activités,
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ou en constituer le prolongement.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège de la société est situé à : **42, rue Hubert Languet, 21350 Vitteaux**

La société sera immatriculée au registre de Commerce et des Sociétés de Dijon (21)

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président. Le Président peut modifier les statuts sur ce point. Tout autre transfert est soumis, selon le cas, soit à la décision de l'associé unique, soit à la décision des associés statuant aux conditions des assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la Société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été effectué des apports en numéraire pour un montant de **1000 €, mille euros** par

- JEANNE-HELENE BOUR à hauteur de 490 euros
- EMMANUEL BOUR à hauteur de 510 euros

Ladite somme correspondant à la souscription et à la libération de **100** actions ordinaires (ou actions de préférence assorties des prérogatives définies à l'article ci-dessous) de **10** euros chacune, ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la banque BNP PARIBAS de MONTBARD (21500).

Cette somme de **1 000** euros a été déposée en date du **1 octobre** à ladite banque pour le compte de la Société en formation.

Par décision de la collectivité des associés en date du 15 juillet 2016, le capital social a été augmenté par émission de 10.767 actions nouvelles de 10 euros de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées suite à l'apport en nature de 24.995 actions de la société BDL effectué par l'apporteur suivant :

Apporteurs	Actions de BDL apportées
Jeanne-Hélène BOUR	10 767 actions ordinaires
Total	10 767 actions ordinaires

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 108.670 euros correspondant à 10.867 actions de dix (10) euros de valeur nominale chacune, souscrites et libérées en totalité.

ARTICLE 8 - COMPTES COURANTS

Le ou les associés peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en «comptes courants».

Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord commun entre l'associé intéressé et le Président.

Elles sont, le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, sur rapport du Président de la société.

Le ou les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

L'assemblée générale peut déléguer au Président de la société les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital.

ARTICLE 10 - RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

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

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ces comptes individuels peuvent être des comptes "nominatifs purs" ou des comptes "nominatifs administrés", au choix du titulaire de titres.

ARTICLE 12 - CESSION OU TRANSMISSION DES ACTIONS

1. Les actions sont librement négociables.

La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

2. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Elles peuvent toutefois faire l'objet d'un démembrement en usufruit et nue-propriété.

3. Préemption ou droit de priorité : En cas de décès, de mise sous tutelle, ou de vente des actions d'un des associés, les autres associés disposeront d'un droit de préemption sur les actions.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

1. Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et donne droit de vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions fixées par les statuts.

Chaque action ouvre droit à répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation, pour une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Tout associé a le droit d'être informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

2. L'associé ou les associés ne support(ent) les pertes qu'à concurrence de son (leurs) apport(s).

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions de ou des associés et aux présents statuts. La possession d'une action donne droit aux dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la société.

3. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de tout autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

TITRE III

DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 14 - PRÉSIDENTENCE

La société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale ; lorsque le Président est une personne morale, elle doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Président est nommé, selon le cas, soit par décision de l'associé unique, soit par décision des associés statuant aux conditions des assemblées générales ordinaires. La durée de son mandat est fixée par la décision de sa nomination et peut être de durée déterminée ou indéterminée.

Il est révocable pour justes motifs selon le cas, soit par décision de l'associé unique, soit par décision des associés statuant aux conditions des assemblées générales ordinaires.

Le Président peut ne pas être associé.

ARTICLE 15 - POUVOIRS DU PRÉSIDENT

1. Le Président dispose de tous pouvoirs à l'effet d'assurer, sous sa responsabilité, la direction de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social.

Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la société même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts.

Lorsque la société est dotée d'une représentation du personnel, les membres exercent les droits qui lui sont attribués par la loi auprès du Président.

2. Les fonctions du Président prennent fin soit pas le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée, selon le cas, soit à l'associé unique, soit à chacun des associés par lettre recommandée.

ARTICLE 16 - RÉMUNERATION DE LA DIRECTION

La rémunération du Président est définie, selon le cas, soit par décision de l'associé unique, soit par décision des associés statuant aux conditions des assemblées générales ordinaires.

ARTICLE 17 - DIRECTEUR GENERAL

1. Selon le cas, soit l'associé unique, soit l'assemblée générale ordinaire peut donner mandat, sur proposition du Président, à une personne morale ou à une personne physique, associé ou non, d'assister le Président en qualité de Directeur Général.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, elle doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

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

Lorsque le Directeur Général est une personne physique, il ne peut être âgé de plus de 70 ans.

Si le Directeur Général atteint cette limite d'âge au cours de son mandat de Directeur Général, il est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice concerné de la Société.

2. 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 cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire de ou des associés, et jusqu'à la nomination du nouveau Président.

3. Les fonctions du Directeur Général prennent fin soit pas le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, lequel pourra être réduit lors de la consultation, selon le cas, de l'associé ou de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, selon le cas, soit par décision de l'associé unique, soit par décision de l'assemblée générale ordinaire. La révocation des fonctions de Directeur général n'ouvre droit à aucune indemnité.

4. La rémunération du Directeur Général est définie selon le cas, soit par décision de l'associé unique, soit par les associés statuant aux conditions des assemblées générales ordinaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

5. Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure selon le cas, soit de l'associé unique, soit de l'assemblée générale ordinaire, le Directeur Général est investi des mêmes pouvoirs d'administration et de direction de la Société que le Président.

Le Directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le Président pour représenter la Société vis-à-vis des tiers, sauf décision selon le cas, soit de l'associé unique, soit de l'assemblée générale ordinaire ou disposition impérative contraire.

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

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LA DIRECTION

Les conventions qui peuvent être passées entre la société et son Président et les administrateurs sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par les articles L.227-10 et suivants du Code de commerce.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Les interdictions prévues par l'article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article au Président.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

1. Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés pour une durée de six (6) exercices et dans les conditions prévues par l'article L. 227-9-1 du Code de commerce.

2. Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la collectivité des associés.

Ils doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

TITRE IV

DÉCISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 20 – PRISE DE DECISIONS

L'associé unique, s'il en a qu'un, ou la collectivité des associés sont compétents pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,
- nomination des Commissaires aux Comptes,
- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- transformation de la Société,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- dissolution et liquidation de la Société,
- augmentation des engagements des associés,
- nomination, révocation et rémunération du Président et du Directeur Général,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social dans un département limitrophe.

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.

ARTICLE 21 - FORME DES DÉCISIONS

Les décisions de l'associé unique sont prises dans un acte sous seing privé.

Les décisions des associés sont, au choix du Président, prises en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite.

Toutes les décisions sont répertoriées dans un registre coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune.

Les assemblées générales ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Les assemblées générales extraordinaires sont celles appelées à décider ou à autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les associés, même absents.

Lorsque la société ne comporte qu'un associé unique, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque les statuts prévoient une prise de décision collective.

ARTICLE 22 - CONVOCATION ET RÉUNION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les assemblées générales sont convoquées par le Président ; un ou plusieurs associés détenant plus d'un tiers du capital peuvent également procéder à la convocation.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite quinze (15) jours avant la date de l'assemblée par lettre simple, lettre remise en main propre ou recommandée adressée à chaque associé.

Lorsqu'une assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour.

ARTICLE 23 - ORDRE DU JOUR

1. L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
2. Un ou plusieurs associés, représentant au moins 10 % du capital social et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir auprès du Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en mains propres, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.
3. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation.

ARTICLE 24 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

1. Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom.
2. Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat.
3. Le représentant de la personne morale associé devra justifier de ses pouvoirs à l'occasion de l'assemblée générale.

ARTICLE 25 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

1. Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.
2. Les assemblées sont présidées par le Président ou, en son absence, par toute personne spécialement déléguée à cet effet par le Président.

A défaut, l'assemblée élit elle-même son Président.

L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

3. Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et établis sur le registre spécial. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président ou le Directeur Général.

ARTICLE 26 - QUORUM - VOTE

1. Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi.
2. Chaque action donne droit à une voix
3. Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'Assemblée.

ARTICLE 27 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes décisions qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions.

Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

ARTICLE 28 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des associés, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, deux tiers et, sur deuxième convocation, la moitié des actions. 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.

L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés, à moins que la loi n'ait fixé une majorité supérieure.

ARTICLE 29 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIÉS

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, communication des documents prévus par la réglementation en matière de sociétés anonymes.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX -

AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 30- EXERCICE SOCIAL

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

Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2016.

ARTICLE 31 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

Les comptes sont arrêtés par le Président.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre 1er du Code de Commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et un état des sûretés consenties par elle.

Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.

Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un. Le Président instaure une concertation permettant au commissaire aux comptes d'être associé à cet arrêté et lui communiquer sa décision.

S'il existe plusieurs associés et lorsque que les comptes sont approuvés autrement que par le moyen d'une assemblée (consultation écrite, acte sous seing privé), le Président organise dans la lettre de mission une concertation permettant à ce dernier d'exercer sa mission.

ARTICLE 32 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures de la dotation à la réserve légale et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'assemblée générale détermine, dans le respect des dispositions de l'article 13-1 alinéa 2 des statuts, la part attribuée aux associés sous forme de dividende et prélève les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de 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.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont normalement prélevés sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites au poste report à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 33 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

L'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque associé pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La société ne peut exiger des associés aucune restitution de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'action en restitution est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

TITRE VI

CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL

TRANSFORMATION - DISSOLUTION – LIQUIDATION- CONTESTATIONS

ARTICLE 34 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL

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 convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et 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, à moins que dans ce délai les capitaux propres aient été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 35 - TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise collectivement par les associés, sur le rapport d'un commissaire aux comptes, qui peut être le commissaire aux comptes de la société s'il en existe un, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinies des dettes sociales.

Dans le cas d'une transformation en société en commandite par actions, un commissaire à la transformation doit être nommé dans les conditions prévues à l'article L. 224-3 du Code de Commerce.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation en société anonyme est prise sur le rapport d'un commissaire à la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis à des associés ou à des tiers.

ARTICLE 36 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité pour les assemblées générales ordinaires.

Le liquidateur représente la société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

L'assemblée générale des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 37 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

TITRE VII

DESIGNATION DES ORGANES SOCIAUX - ACTES ACCOMPLIS POUR LA SOCIETE EN FORMATION

ARTICLE 38 – NOMINATION DU PRESIDENT

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts pour une durée de 10 ans renouvelable autant de fois que possible est :

MONSIEUR BOUR EMMANUEL
Né le 9 juillet 1984 à Paris 14ième
De nationalité Française
Demeurant au 42 rue Hubert Languet, 21350 Vitteaux

Le Président ainsi nommé accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 39 – NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont désignés par décision collective ordinaire des associés.

Ils sont convoqués à toutes les assemblées des associés en même temps que ceux-ci et avisés à la diligence du président de la société de toutes autres décisions collectives.

ARTICLE 40 - ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Un état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société est annexé aux présents statuts. Cet état a été tenu à la disposition des associés dans les délais légaux à l'adresse du siège social.

ARTICLE 41 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires liés à la création de la société et ceux qui seront en suite ou conséquence sont à la charge de la société

ARTICLE 42 - FORMALITES DE PUBLICITE – IMMATRICULATION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

*
* *

ÉTAT DES ACTES ACCOMPLIS AU NOM DE LA SOCIÉTÉ EN
FORMATION PRÉALABLEMENT A LA SIGNATURE DES
STATUTS

1. Ouverture d'un compte bancaire auprès de BNP PARIBAS (21500 MONTBARD) pour le dépôt des apports en numéraire
2. Justificatif de parution à un journal officiel

* * * * *