



RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

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 MONTAUBAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00181

Numéro SIREN : 810 678 532

Nom ou dénomination : A MODO MIO

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2016 sous le numéro de dépôt 2264

S.A.S A MODO MIO au capital de 7000 €
Siège social : 1 Place Lefranc de POMPIGNAN, 82000 MONTAUBAN

Rcs MONTAUBAN : 810 678 532
Siret : 81067853200013



**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ASSOCIES EN DATE DU 31 juillet 2016**

**L'AN DEUX MILLE SEIZE
et le 31 juillet**

les associés de la société, S.A.S A MODO MIO au capital de 7000 euros, divisé en parts sociales de euros chacune, se sont réunis au siège social à , à l'initiative de la présidence, sans qu'il soit nécessaire de faire application des conditions de forme et de délai prescrites par l'article R 223-20 du Code de commerce.

SONT PRESENTS :

Monsieur MALBREL Stéphane
Propriétaire de80 Actions
Madame SABRIA Carole
Propriétaire de10. Actions
Monsieur BERTHE Gilles représenté par Mr Stéphane MALBREL
Propriétaire de10 Actions

* Nombre total d'actions = 100 actions.

La séance est présidée par Monsieur MALBREL Stéphane, président de la société, Madame SABRIA Carole assumant les fonctions de secrétaire de réunion.

Monsieur le Président, constatant que les associés présents ou représentés détiennent ensemble l'intégralité des actions composant le capital social, déclare que l'assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur son ordre du jour, dont il est donné lecture :

ORDRE DU JOUR

- * Modification de la date de clôture de l'exercice social
- * Le Constat de l'arrêt d'activité au 30 juin 2016 et mise en sommeil de la SAS
- * Pouvoirs.

Le Président prend la parole et expose que la société a commencé son activité le 1 juillet 2015 et que le chiffre d'affaire a été modeste,
Que devant ces faits il paraît souhaitable de clôturer l'exercice au bout d'un an d'activité soit le 30 juin,

113
CS

En suite de quoi, la Présidente déclare la discussion ouverte, et se met à la disposition des associés, pour apporter toutes précisions complémentaires sur ce point figurant inscrit à l'ordre du jour.

Après échange de vues, et personne ne demandant plus la parole, la Résolution suivante est mise aux voix :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée générale extraordinaire des associés, après avoir pris connaissance des informations et explications complémentaires du Président, Décide de fixer la date de clôture au 30 juin, soit le 30 juin 2016 pour le premier exercice,

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION.

Le Président prend la parole et explique que l'activité est déficitaire et que la situation ne s'améliore pas,

Que le chiffre d'affaire est faible et n'augmente pas,

Que devant ces faits, le Président propose de constater l'arrêt d'activité au 30 juin 2016, de faire les déclarations en conséquence et de constater la mise en sommeil de la SAS

Le Président se met à disposition des associés pour répondre aux questions des associés

Qu'une fois la discussion terminée,

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire des associés constate qu'il y a lieu de modifier les statuts qui seront désormais rédigés comme suit :

Année sociale : Chaque année sociale commence le premier juillet et pour se terminer les trente juins.

L'assemblée générale extraordinaire, statuant ordinairement, donne tous pouvoirs à la présidente, et, généralement, à tout porteur d'un original ou d'une copie des présentes délibérations, certifiée conforme par ce dernier, à l'effet de procéder à l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt résultant des décisions précédemment entérinées.

12
65

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole,
La séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, établi
en conformité des dispositions de l'article R 223-24 du Code de commerce, qui a été
Signé, après lecture à l'assemblée, par le Président et les associés présents,
conformément à la loi.

LE PRÉSIDENT.

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal crossbar, positioned below the 'LE PRÉSIDENT.' label.

LES ASSOCIES.

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'A' and 'M' followed by a vertical line, positioned below the 'LES ASSOCIES.' label.



MA 2264

A MODO MIO

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 000 €
Siège social : 1 Place Lefranc de Pompignan
82 000 MONTAUBAN

S T A T U T S modifiés par
l'Assemblée générale extraordinaire du ~~28 juin~~ 2016

31 juillet 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'F' or similar character.

18
5

IDENTITE DES FONDATEURS :

- **Monsieur MALBREL Stéphane**

né à CASTELSARRASIN (82)
le 11 août 1968
Pacsé à Madame Carole SABRIA.
demeurant à, 24 Avenue CHAMIER
82000 MONTAUBAN

- **Madame SABRIA Carole**

née à TOULOUSE (31)
le 15 novembre 1972
Pacsée avec Monsieur MALBREL Stéphane
demeurant à, 24 Avenue CHAMIER
82 000 MONTAUBAN

Monsieur BERTHE Gilles

-né à AVRANCHES (50)
Le 11 juillet 1957
Divorcé
Demeurant 11 rue Armand DULAMON à
MONT DE MARSAN (40)

ont établi comme il suit les statuts de la Société par Actions Simplifiée qu'ils ont convenu de constituer entre eux :

TITRE I

FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE

Article 1 - FORME.

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées, et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une Société par Actions Simplifiée - S.A.S, qui sera régie par les articles L 227-1 à L 227-20 et L 244-1 à L 244-4 du nouveau Code de commerce, 1832 à 1844-17 du Code civil, et, plus généralement, par toutes autres dispositions communes aux sociétés commerciales, figurant dans le livre II du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - DENOMINATION SOCIALE.

La société prend pour dénomination sociale : A MODO MIO

Dans tous les actes, lettres, facturations, et, plus généralement, tous les documents émanant de la société, la dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots « Société par Actions Simplifiée », ou tout au moins des initiales « S.A.S », et de l'énonciation exacte du montant du capital social.

Article 3 - OBJET SOCIAL.

MB
CS

La société a pour objet : L'exploitation directe ou indirecte de restaurants, la vente à emporter de plats préparés, cette activité de restauration et de vente étant valable pour tous types de restauration, soit entre autres les pizzas.

Et, plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet sus-énoncé.

Article 4 - SIEGE SOCIAL.

Le siège de la société est fixé à MONTAUBAN (82 000), 1 place Lefranc de Pompignan

Il pourra être transféré en tout autre endroit, dans la même Commune, le même Département, ou un Département limitrophe, à l'initiative du Président, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale, et partout ailleurs, en vertu d'une décision collective extraordinaire des actionnaires, ou d'une décision de l'actionnaire unique.

En cas de transfert décidé par le Président, celui-ci est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Le Président dispose de la faculté de créer des agences et succursales, partout où il jugera utile et nécessaire au développement de l'intérêt social.

Il pourra par la suite les transférer ou les supprimer comme il l'entendra.

Article 5 - DUREE DE LA SOCIETE.

La durée de la société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES (99), à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6 - APPORTS.

Il est fait apport la société des sommes en numéraire qui suivent :

- **Monsieur MALBREL Stéphane**
apporte à la société, la somme de cinq mille six cent EUROS,
ci 5 600.00 €.
- **Madame SABRIA Carole**
apporte à la société, la somme de sept cent,
ci 700.00 €.
- **Monsieur BERTHE Gilles**
apporte à la société, la somme de sept cent EUROS
Ci..... 700.00 €

MONTANT TOTAL DES APPORTS EN NUMERAIRE = 7 000.00 €.

MS
CS

Libération des apports :

Les apports ci-dessus mentionnés ont été intégralement libérés par chacun des souscripteurs, ce qui est attesté par le certificat de dépôt délivré par le banquier dépositaire.

Dépôt des fonds :

Les fonds représentant la libération des actions, telle que mentionnée précédemment, ont été déposés par le représentant de la société sur un compte ouvert au nom de la société en formation à la Société Générale, 5 rue de la République à MONTAUBAN (82), ce qui est attesté par le CERTIFICAT dressé par ladite banque.

Le retrait des fonds ne pourra intervenir que contre remise au banquier dépositaire d'un extrait d'immatriculation de la société au Registre de commerce et des sociétés.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL.

Le capital social, formé au moyen des apports dont il est fait mention à l'article 6 qui précède, est fixé à la somme de sept milles EUROS (7 000.00 €).

Il est divisé en cent actions (100) de Soixante Dix EUROS chacune (70 €), d'une seule catégorie, numérotées de 1 à 100, qui sont réparties entre les actionnaires en proportion de leurs apports respectifs.

Article 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est augmenté par tous moyens, et selon les modalités prévues par les dispositions du Code de commerce.

L'augmentation du capital résulte, sur le rapport du Président, d'une décision d'une décision collective extraordinaire des actionnaires, qui peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires, à l'effet de procéder à l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, et de procéder à la modification corrélative des statuts, dès qu'elle sera réalisée.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription, et la décision d'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel, en respectant les conditions légales.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS.

Toutes les actions formant le capital et représentant des apports en numéraire doivent être obligatoirement libérées en cours de vie sociale, du quart au moins de leur valeur nominale, lors de leur souscription, et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

DS
CS

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, sur décision du Président, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs d'actions par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.

Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions 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 de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant, et des mesures d'exécution forcée prévues par les dispositions du Code de commerce.

Article 10 - REDUCTION - AMORTISSEMENT DU CAPITAL SOCIAL.

La réduction du capital résulte d'une décision d'une décision collective extraordinaire des actionnaires qui peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

En aucun cas, elle ne peut porter atteinte au principe d'égalité entre les actionnaires.

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.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

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

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

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.

Article 12 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS.

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

Pour les décisions collectives, les copropriétaires indivis d'actions sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix.

A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires et au nu-propriétaire, pour les décisions collectives extraordinaires.

Cependant, les actionnaires peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote.

En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la société par lettre recommandée adressée au siège social, la société étant tenue de respecter cette convention


C.S

pour toutes les décisions collectives qui interviendraient après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.

Article 13 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS.

- 1- La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres de comptabilité des actions tenus à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement de compte à compte, signé du cédant ou de son mandataire et transcrit sur le registre des mouvements, qui doit être côté et paraphé.

La transmission des actions, à titre gratuit, ou en suite de décès, s'opère également au moyen d'un ordre de mouvement de compte à compte, mentionné sur le registre des mouvements de titre, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

- 2 - Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des sociétés.

En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation définitive de celle-ci.

Les mouvements de titres non libérés des versements exigibles ne sont pas autorisés.

- 3 - Toute cession d'actions, y compris entre actionnaires, est soumise à l'agrément de la société.

Le cédant doit notifier à la société une demande d'agrément, indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

L'agrément résulte soit d'une décision émanant de l'assemblée générale extraordinaire, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire et à moins que le cédant ne notifie à la société dans les quinze jours, sa décision de renoncer à la cession envisagée, le Président est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction de capital, mais en ce cas, avec le consentement du cédant.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice, à la demande de la société.

- 4 - Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, même aux adjudications publiques, en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

AS
CS

- 5 - En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise à autorisation de l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues au 3 ci-dessus.
- 6 - La cession de droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes, et doit donner lieu en conséquence à demande d'agrément, dans les conditions définies au 3 ci-dessus.
- 7- Les notifications visées aux paragraphes 3 et suivants sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 14 – INTUITU PERSONAE – EXCLUSION.

- 1 - Eu égard à l'esprit des présents statuts fortement empreint d'intuitu personae, il est expressément prévu que l'actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce doit, dès cette modification, en informer le Président de la société et les autres actionnaires.
L'exercice des droits non pécuniaire de cet actionnaire est de plein droit suspendu à dater de la modification.
La présente clause trouvera son entière efficacité en cas d'opération portant directement ou indirectement sur le capital d'une société actionnaire ou de la ou des sociétés contrôlant directement ou indirectement le capital de cette dernière et se traduisant par l'entrée de tiers dans le capital de la société concernée.
Il en est ainsi notamment outre le cas d'augmentation de capital, dans les cas d'opération de fusion par absorption ou par création d'une société nouvelle, d'apport partiel d'actifs, de confusion, de scission.

A l'unanimité, l'assemblée générale des autres actionnaires agréée la modification, ou impartit à l'intéressé de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
Faute d'agrément ou faute de régularisation, l'intéressé se trouvera exclu de plein droit de la société et ses actions seront rachetées dans les conditions prévues ci-après.
- 2 - En cas d'exclusion prononcée par l'assemblée générale, les actions de l'actionnaire exclu seront rachetées par les autres actionnaires ou par la société elle-même.
Le prix de cession des actions de l'actionnaire exclu sera fixé d'un commun accord.
A défaut d'accord sur ce prix celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
A défaut pour l'actionnaire exclu de remettre un ordre de mouvement dans le délai de trente jours suivant la décision d'exclusion, le Président de la société sera tenu d'effectuer la cession des actions et toutes formalités nécessitées par leur transfert sur le registre des mouvements de titres.

Le prix devra être payé à l'actionnaire exclu dans les trente jours de la décision de fixation du prix.

Article 15 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS.

- 1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives dans les conditions fixées par les statuts. Tout actionnaire a le droit d'être informé sur la marche de la société, afin d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce et les statuts.

18
CS

- 2 - Les actionnaires ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent.
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 possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions collectives et aux présents statuts.
- Les héritiers, créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la licitation de ces biens, ni s'immiscer dans l'administration de la société.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives.
- 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 toute autre opération, les actionnaires possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer des droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

TITRE III

DIRECTION - REPRESENTATION - CONTRÔLE DE LA SOCIETE

Article 16 – PRESIDENCE – DIRECTION GENERALE.

I / Présidence.

1 - Nomination.

La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale, actionnaire ou non actionnaire, nommé par décision collective ordinaire, statuant à la majorité des actions composant le capital social, avec ou sans limitation de durée.

Le premier Président est nommé dans les présents statuts, à l'article 30 ci-après.

2 - Pouvoirs - Délégation.

Conformément aux dispositions de Code de commerce, le Président représente la société dans ses rapports avec les tiers et il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et dans la limite de l'objet social, et sous réserve de ceux expressément attribués par les dispositions du Code de commerce et par les présents statuts aux assemblées d'actionnaires.

Toutefois, la présidence ne pourra, sans y être autorisée par une décision préalable des actionnaires, prise à la majorité représentant plus de la moitié des actions, contracter des emprunts, effectuer des achats, échanges et vente d'immeubles ou de fonds de commerce, concéder la mise en location-gérance de tout ou partie du ou des fonds de commerce appartenant à la société et exploités par elle, constituer des hypothèques, gages ou nantissements quelconques, participer à la fondation d'autres sociétés, effectuer tous apports

70
CS

à des sociétés constituées ou à constituer, ou prendre des intérêts dans des sociétés ayant ou non le même objet social.

La société est engagée vis-à-vis des tiers, même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers avaient parfaitement connaissance que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

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

Il peut donner toutes délégations de pouvoirs fonctionnelles à tout préposé, pour un ou plusieurs objets déterminés, sauf à prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions qui précèdent.

3 - Responsabilité.

La responsabilité du Président peut être engagée dans les conditions de droit commun et celles régissant les sociétés commerciales, notamment celles applicables aux membres du Conseil d'administration et de la Direction générale des sociétés anonymes.

4 - Rémunération.

Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge liées à ses fonctions, dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision préalable de l'associé unique ou une décision collective des actionnaires, délibérant dans les conditions prévues pour les assemblées ordinaires.

Toutefois, l'assemblée générale ordinaire peut se limiter à ratifier les rémunérations attribuées au Président au cours de l'exercice écoulé.

L'assemblée générale ordinaire peut également nommer un Comité des rémunérations, composé de deux membres au minimum, et de cinq membres au maximum, exclusivement choisis parmi les actionnaires et en dehors du Président, qui fixe directement les rémunérations de ce dernier.

La rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice avant impôt ou à l'excédent brut d'exploitation.

Le Président peut également percevoir le remboursement de ses frais de déplacement, de mission et de représentation, sur présentation des justificatifs y afférents.

5 - Cessation des fonctions.

Les fonctions du Président prennent fin à l'expiration de son mandat.

Le Président est révocable par une décision de l'actionnaire unique ou par décision collective ordinaire.

Il est également révocable par décision de justice, pour juste motif.

Les fonctions de Président peuvent également prendre fin par la démission de l'Intéressé.

II / Directeur général délégué.

L'assemblée générale ordinaire peut, à tout moment et sur demande du Président, désigner pour assister ce dernier dans ses fonctions, un ou plusieurs Directeurs généraux délégués,

DS
CS

personnes physiques ayant la qualité de mandataires sociaux, pris parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.

Chaque Directeur général délégué est investi des mêmes pouvoirs et prérogatives que ceux attribués au Président, sous le contrôle exclusif de ce dernier, à l'exclusion des limitations qui pourraient être décidées par l'assemblée générale, et il agit en qualité de délégataire du Président.

Il peut à ce titre bénéficier de la signature sociale, pour des actes et engagements limités et préalablement définis par le Président.

La rémunération du Directeur général délégué est fixée ou ratifiée par l'assemblée générale ordinaire, selon les mêmes principes et modalités que celles du Président.

Article 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS ET ASSOCIES.

En application des dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, toutes les conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou indirectement, par personne interposée, entre la société et son Président, l'un de ses dirigeants, ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction de droits de vote supérieure à 10%, ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, doivent être portées à la connaissance du Commissaire aux comptes, s'il en existe, à la diligence du Président, ou, à défaut, de l'actionnaire ou du dirigeant bénéficiaire, dans le délai d'un mois à compter de sa conclusion.

Le Commissaire aux comptes, ou à défaut, le Président, établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice, qui est soumis à l'approbation de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes et le bilan de l'exercice écoulé.

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

Il en est de même si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables, et il est simplement fait mention au Registre des décisions, des conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre la société et son associé ou dirigeant.

Toutefois, les conventions non significatives, portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ne rentrent pas dans le champ d'application des dispositions qui précèdent.

En application des dispositions de l'article L 227-11 du Code de commerce, ces conventions sont communiquées par le Président au Commissaire aux comptes, s'il en existe, pour examen et appréciation.

Tout actionnaire a le droit d'en prendre connaissance.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président personne physique, et plus généralement, à tout dirigeant mandataire, associé ou non, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en

AS
CS

compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, avaliser ou garantir par elle ses engagements personnels envers les tiers.

Article 18 - COMITE D'ENTREPRISE.

Le cas échéant, les délégués du Comité d'entreprise exercent auprès du Président ou de son mandataire expressément habilité, les droits définis par l'article L 432-6 du Code du travail.

Article 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES.

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires peuvent ou doivent être nommés et exercent leur mission de contrôle, conformément aux dispositions du Code de commerce. Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants peuvent ou doivent être nommés, qui sont appelés à remplacer le ou les Commissaires aux comptes titulaires, en cas d'empêchement, de refus, de carence, de démission ou de décès.

Conformément aux dispositions de l'article R 227-1 du Code de commerce, la nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant devient obligatoire, lorsque deux des trois seuils suivants sont dépassés, à la clôture d'un exercice social :

- Total du bilan : 1.000.000 €.
- Chiffre d'affaires : 2.000.000 €.
- Nombre moyen de salariés permanents : 20.

Dans tous les autres cas, la nomination des Commissaires aux comptes peut intervenir suivant décision de l'assemblée générale ordinaire, ou à la demande d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins le dixième du capital social, suivant Ordonnance du Président du Tribunal de commerce, saisi à cet effet et statuant en la forme des référés.

De même, cette nomination devient obligatoire lorsque la société contrôle une ou plusieurs sociétés, ou lorsqu'elle est contrôlée elle-même par une ou plusieurs sociétés.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 20 - MODALITES.

Les décisions collectives résultent d'une assemblée générale, d'une consultation écrite ou d'une décision immédiate.

En cas d'actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus par les dispositions du Code de Commerce et les présents statuts à l'assemblée des actionnaires.

1 - Assemblées Générales.

Les assemblées générales sont convoquées par le Président ou, à défaut, par le ou les Commissaires aux Comptes, ou par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le dixième au moins du capital.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les Liquidateurs.

CS
DS

Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins le quart des actions peuvent demander au Président la réunion d'une assemblée, à l'effet de statuer sur un ordre du jour déterminé.

La convocation est faite quinze jours avant la date de l'assemblée, par tout moyen, lettre simple, ou lettre recommandée, à la demande de tout actionnaire, au dernier domicile connu de ce dernier.

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

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

Tout actionnaire 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 libérés des versements exigibles et inscrits en compte à son nom.

Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire justifiant d'un mandat.

L'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation.

Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le Président.

La présence des actionnaires résulte de l'établissement d'une feuille de présence ou de la signature du procès-verbal de délibération.

Les délibérations sont constatées par un procès-verbal consigné au registre des délibérations et signé par le Président et, s'il n'a pas été établi de feuille de présence, par les actionnaires ayant participé à l'assemblée.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président. Lorsqu'une assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes que la première et la lettre de convocation rappelle la date de la première assemblée, et reproduit son ordre du jour.

2 - Consultation écrite.

Le Président adresse à chaque actionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte des résolutions soumises à leur approbation, tous les documents nécessaires à leur information ainsi qu'un bulletin de vote sur les résolutions proposées.

L'actionnaire n'ayant pas répondu par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 15 jours francs suivant l'envoi du Président est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

A l'expiration d'un délai de 15 jours francs suivant l'envoi, le Président constate les votes émis par les actionnaires et en consigne procès-verbal au registre des délibérations.

Les bulletins de vote restent annexés à la délibération.

3 - Décision immédiate.

Les actionnaires, s'ils sont tous présents, peuvent à tout moment être réunis pour prendre toutes décisions requérant leur approbation.

Aucune forme de convocation n'est alors requise.

Leurs décisions sont portées au registre des délibérations et sont revêtues de leur signature, ainsi que de celle du Président.

Article 21 - VOTE.

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix.

Article 22 - NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES.

1 - Décisions ordinaires.

L'assemblée générale ordinaire prend toutes décisions qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts, et qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

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

L'assemblée générale ordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent, sur première convocation, la moitié des actions ayant le droit de vote, et la tiers des actions, sur deuxième convocation.

Elle statue à la majorité des voix dont dispose les actionnaires présents ou représentés, à l'exception des décisions relatives à la nomination et à la révocation du Président, lesquelles sont toujours prises, tant en première qu'en seconde consultation, à la majorité des actions composant le capital social.

2 - Décisions extraordinaires.

L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

L'assemblée générale extraordinaire peut décider ou autoriser :

- De consentir des cautions, avals et des garanties, engagements hors bilan de quelques natures que ce soit, lettres de confort pour sûreté d'obligations de tiers.
- De réaliser des investissements et désinvestissements excédant un plafond annuel cumulé de cent cinquante mille euros et/ ou un montant individuel de soixante quinze mille euros.
- La transformation de la société en société de toute autre forme, sans toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
- La modification de la dénomination sociale.
- Le transfert du siège social en dehors du département du lieu du siège social ou d'un département limitrophe.
- La division ou le regroupement des actions.
- L'augmentation ou la réduction du capital social.

 CS

Toutefois, l'augmentation du capital par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, peut être décidée par l'assemblée statuant aux conditions de quorum ou de majorité d'une assemblée générale ordinaire.

- La modification des conditions de cession de parts ou de distribution des bénéfices.
- L'émission d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables contre des actions.
- La fusion, la fusion-scission, ou la scission de la société.
- Octroyer un gage réel ou non, avec ou sans dépossession sur un bien ou un droit dépendant de l'actif social.
- Remettre une dette à une tierce personne ou souscrire un concours financier quelconque, supérieur à un plafond annuel cumulé de cent cinquante mille euros et/ou un montant individuel de soixante quinze mille euros.
- Engager la société dans un projet d'acquisition ou de création de point de vente.

Elle est notamment compétente :

- Pour se prononcer sur l'agrément à donner à toute cession d'actions, même entre actionnaires.
- Pour se prononcer sur tout changement de la dénomination ou de l'enseigne, sous réserve du respect des droits du propriétaire de la dénomination sociale ou de l'enseigne.
- Pour contracter des emprunts autres que les crédits en banque, effectuer des achats, échanges et vente d'immeubles ou de fonds de commerce, autoriser la mise en location-gérance.
- Pour participer à la création de sociétés et effectuer tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ou prendre des intérêts dans des sociétés ayant ou non le même objet social.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent sur première convocation, les 3/4 et, sur deuxième convocation, les 2/3 des actions ayant le droit de vote.

A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus, à celle pour laquelle elle avait été convoquée.

L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des trois quarts des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Toutefois, ne pourront être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des actionnaires, les clauses statutaires relatives à :

- L'inaliénabilité des actions.
- L'agrément lors des cessions d'actions.
- L'exclusion d'un actionnaire.
- La suspension des droits de vote d'un actionnaire dont le contrôle est modifié.

CS

En outre, toutes décisions visant à augmenter les engagements des actionnaires ne peuvent être prises sans le consentement de ceux-ci.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 23 – EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social a une durée de 12 mois, et commence le premier juillet, pour prendre fin le trente juin.

Article 24 – INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS.

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

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 1^{er} 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 les dispositions du Code de Commerce.

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 les dispositions de l'article L 233-16 du Code de Commerce.

Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels, dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce.

Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes, dans les conditions légales et réglementaires.

Article 25 – AFFECTATION ET REPARTITIONS DES RESULTATS.

Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant des pertes antérieures, sont tout d'abord prélevées les sommes à porter en réserves, en application des dispositions du Code de Commerce.

Ainsi, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fond de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fond atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction, en particulier, consécutivement à une augmentation du capital.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserves, en application des dispositions du Code de Commerce ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'actionnaire unique ou la collectivité des actionnaires peut ensuite prélever 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.

G.B. [Signature]

[Signature] CS

Le solde, s'il existe, est réparti en toutes les actions proportionnellement à leur montant non amorti.

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

L'actionnaire unique ou la collectivité des actionnaires peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, conformément la loi, les dividendes sont distribués, par priorité, sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par la collectivité des actionnaires, inscrites à un compte spécial, sous l'intitulé « Report à nouveau », pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs, jusqu'à extinction.

ARTICLE 26 – MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES.

L'actionnaire unique ou la collectivité des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice, a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, 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 le Président. 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 des dispositions du Code de Commerce 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 actionnaires aucune répétition 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 répétition 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

PERTES – TRANSFORMATION – DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 27 – CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, d'organiser une

CS

décision collective extraordinaire, afin de demander aux actionnaires de se prononcer sur la question de la dissolution anticipée de la société, ou de la poursuite de l'activité.

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 les dispositions du Code de Commerce, 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 n'ont pas été reconstitués, à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision des actionnaires 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 actionnaires 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 28 - TRANSFORMATION.

La société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence, et si elle a établi et fait approuver par l'assemblée générale des actionnaires, les bilans de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport d'un Commissaire à la transformation, portant évaluation des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels, et du Commissaire aux comptes sur la situation financière de la société, lequel doit attester, en particulier, que les capitaux propres sont d'un montant au moins égal au capital social.

La transformation de la société résulte d'une décision de l'actionnaire unique ou d'une décision collective extraordinaire des actionnaires.

Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif nécessite l'accord de tous les actionnaires, et la transformation en Société en Commandite simple ou par actions nécessite l'accord de tous les actionnaires devenant actionnaires commandités.

Article 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Hors les cas de dissolution prévus par les dispositions du Code de commerce, 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 collective extraordinaire des actionnaires.

La collectivité des actionnaires nomme alors un ou plusieurs Liquidateurs.

Le ou les Liquidateurs représentent la société.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le Liquidateur, qui est investi des pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de sa mission.

Il répartit ensuite le solde disponible.

La collectivité des actionnaires 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 les actionnaires.

CS
RS

La décision éventuelle de dissolution entraîne, dans les conditions prévues par les dispositions du Code de commerce, la transmission universelle du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Article 30 - NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT.

La collectivité des actionnaires fondateurs soussignés a désigné en qualité de premier Président, pour une durée non déterminée :

*** Monsieur Stéphane MALBREL**

demeurant à MONTAUBAN, 24 Avenue CHAMIER,
acceptant,

Lequel déclare qu'il n'est frappé d'aucune peine, interdiction ou mesure ou sanction administrative, qui serait susceptible d'empêcher le libre exercice de ses fonctions.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - REPRISE DES ENGAGEMENTS DE LA PERIODE INTERCALAIRE.

La société ne jouira de la personnalité morale, qu'à compter de son immatriculation définitive au Registre du commerce et des sociétés.

Toutefois, les soussignés déclarent accepter purement et simplement les actes accomplis par le Président pour le compte de la société en formation, tels qu'ils sont énoncés dans un état qui demeurera annexé aux présents statuts, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société.

En conséquence, la société reprendra purement et simplement ces engagements, dès qu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

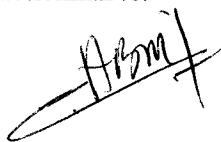
Article 32 - CONTESTATIONS.

Toutes contestations susceptibles de survenir pendant la durée de la société ou après sa dissolution, pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, le Président et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, seront jugées conformément aux dispositions du Code de commerce, et soumises à la juridiction compétente du lieu du siège social.

Fait à MONTAUBAN,
Le 25 mars 2015
établi en CINQ originaux,
dont UN pour l'enregistrement.

Signé :

Les actionnaires.



*Bon pour acceptation
des fonctions de Président*
Le Président.

