



RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

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 AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 01311

Numéro SIREN : 491 057 170

Nom ou dénomination : NUSANTARA INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2017 sous le numéro de dépôt 5874

# **NUSANTARA INVEST**

**Société à responsabilité limitée et à capital variable**

**Siège social : 425 rue René Descartes - 13857 AIX EN PROVENCE**

**Cedex 03**

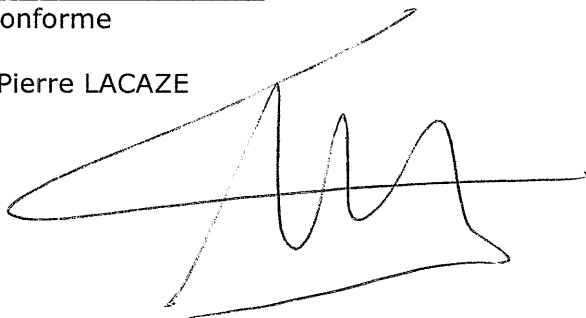
**RCS d'Aix-en-Provence 491 057 170**

## **STATUTS**

(Mis à jour en suite des décisions de la collectivité des associés en date du 19 mai 2017)

---

Certifiés conforme  
Le Gérant  
Monsieur Pierre LCAZE



**TITRE I**  
**SOCIAL**

**FORME – DENOMINATION – OBJET – SIEGE – DUREE – EXERCICE**

**Article 1**                    **FORME**

La société est à responsabilité limitée et à capital variable. Elle est régie par les présents statuts et par toutes dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les SARL ainsi que par les articles L 231-1 à L 231-8 du Code de commerce relatifs aux sociétés à capital variable.

Unipersonnelle lors de sa constitution, cette société peut comporter ensuite plusieurs associés puis redevenir unipersonnelle sans que sa forme de SARL en soit modifiée.

**Article 2**                    **DENOMINATION SOCIALE**

La société a pour dénomination sociale : **NUSANTARA INVEST**

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

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

**Article 3**                    **OBJET SOCIAL**

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

La détention et prise de participations dans toutes sociétés ou groupements créés ou à créer. Le conseil notamment en management, en développement et en stratégie d'entreprise.

Et, généralement, faire toutes opérations juridiques, civiles et commerciales, économiques et financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, ou être utiles à l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement.

**Article 4**                    **SIEGE SOCIAL**

Le siège social de la société est fixé : **425 rue René Descartes 13857 Aix-en-Provence Cedex 03.**

Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par décision de l'associé unique ou par décision des associés dans les conditions prévues à l'article 20.2, alinéa 2 des statuts.

La création, le déplacement, la fermeture d'agences, succursales, dépôts et établissements quelconques, situés en tous lieux en France ou à l'étranger interviennent sur simple décision de la gérance, sous réserve du respect des limitations de pouvoirs éventuellement stipulées pour ces opérations.

**Article 5**                    **DUREE**

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

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

À défaut, tout associé peut demander au président du Tribunal de commerce statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

**TITRE II**                      **APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES**

**Article 6**                      **APPORTS EN NATURE**

Lors de sa constitution, l'associé unique a fait à la société des apports en nature dans les conditions suivantes :

L'associé unique apporte à la société sous les garanties ordinaires et de droit les sept mille cinq cent (7.500) actions qu'il détient dans la société par actions simplifiée SYNCHRONE TECHNOLOGIES, au capital de 300.000 €, immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n°438 313 843, dont le siège social est situé 425, rue René DESCARTES 13857 AIX EN PROVENCE cedex 03.

Lequel apport est estimé à la somme de deux millions (2.000.000) euros.

Cette estimation a été faite au vu d'un rapport établi le 26 mai 2006 par Monsieur Stéphane BERAUD, commissaire aux apports, sis 15 montée de la Rotonde Corniche 3F KENNEDY 13007 Marseille, désigné à cet effet par l'associé unique conformément aux dispositions de l'article L223-9 du Code de commerce.

Un exemplaire de ce rapport demeurera annexé aux présents statuts.

L'apport des 7.500 actions de la société SYNCHRONE TECHNOLOGIES a été rémunéré par l'attribution de quatre mille (4.000) parts sociales de cinq cent (500) euros chacune, entièrement libérées.

Lors de l'augmentation de capital réalisée par décision unanime des associés du 18 mai 2017, il a été incorporé au capital des réserves pour un montant de deux millions (2.000.000) d'euros.

Cette augmentation de capital a été réalisée au moyen de l'élévation de la valeur nominale des 4.000 parts sociales d'une valeur de cinq cents (500) euros chacune, pour porter ainsi la valeur nominale d'une part sociale à mille (1.000) euros.

**Article 7**                      **CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de quatre millions (4.000.000) d'euros.

Il est divisé en 4.000 parts sociales égales, d'une valeur nominale de 1.000 euros chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 4.000, et attribuées comme suit :

- Monsieur Laurent LECONTE, à concurrence de 1 part sociale, numérotée 1, .....1 part sociale
- Monsieur Pierre LACAZE, à concurrence de 3.999 parts sociales, numérotées de 2 à 4.000 .....3.999 parts sociales

## **Article 8.**

## **VARIABILITE DU CAPITAL SOCIAL**

### **Article 8-1**

### **CAPITAL MINIMUM ET MAXIMUM**

La société est à capital variable, avec un montant maximum autorisé et un montant minimum.

Le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués, dans la limite du capital maximum autorisé et du capital minimum autorisé.

Les variations de capital, à l'intérieur de ces limites, n'entraînent pas de modification statutaire et ne sont pas assujetties aux formalités de dépôt et de publicité.

Le capital est variable dans les limites du capital autorisé, fixées ainsi qu'il suit :

- 400.000 €, soit le dixième du capital social visé à l'article 7, pour le capital minimum autorisé ;
- 100.000.000 €, pour le capital maximum autorisé.

### **Article 8-2**

### **AUGMENTATION DU CAPITAL**

La gérance a tous pouvoirs pour recevoir la souscription en numéraire de parts nouvelles émanant soit des associés, soit de nouveaux souscripteurs, dans les limites du capital autorisé fixé ci-dessus et sous réserve de l'agrément préalable des nouveaux associés prévu à l'article 10-3 ci-dessous.

Les nouvelles parts seront souscrites au moyen d'un bulletin de souscription.

Les souscriptions reçues font l'objet d'une déclaration d'ensemble établie chaque année par le Gérant et constatée lors de chaque assemblée annuelle d'approbation des comptes.

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de l'augmentation du capital social lorsqu'elle a pour effet de porter le capital social souscrit à un montant supérieur au capital maximum autorisé prévu à l'article 8-1.

De même, devront être décidées par une décision collective extraordinaire des associés, les augmentations de capital par apports en nature ou par incorporation de réserves, primes ou bénéfiques dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 des présents statuts.

### **Article 8-3**

### **REDUCTION DU CAPITAL**

Le capital social peut-être réduit du fait du retrait (total ou partiel) d'associés et d'annulation des actions détenues par le ou les associés qui se retirent, dans la limite du capital minimum autorisé prévu à l'article 8-1 ci-dessus et du montant des réserves disponibles.

La gérance aura tous pouvoirs pour constater la réduction de capital ainsi intervenue.

Le capital social peut également être réduit, en deçà du capital minimum autorisé prévu à l'article 8-1 ci-dessus, de toutes les manières autorisées par la loi en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

## **Article 9**

## **REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES**

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

Leur propriété résulte seulement des statuts de la société, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, le tout régulièrement consenti, constaté et publié.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part.

A ce titre, les copropriétaires indivis de parts sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire pris parmi les associés.

En cas de démembrement des parts sociales, le nu-propriétaire est valablement représenté par l'usufruitier sauf convention contraire signifiée à la société.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation et la distribution des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

## **Article 10                      CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES**

### **Article 10-1                      FORME DE LA CESSION**

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

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

Les cessions ne sont opposables aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.

Dans le cas où les parts cédées constituent un bien de communauté, le conjoint du cédant doit donner son consentement à la cession, sauf application des dispositions de l'article 217, alinéa 1er du Code civil.

Les parts en industrie sont incessibles.

### **Article 10-2                      CESSION PAR L'ASSOCIE UNIQUE**

Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales possédées par l'associé unique sont libres.

### **Article 10-3                      CESSION EN CAS DE PLURALITÉ D'ASSOCIÉS**

En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés, entre conjoints, ascendants et descendants.

Elles ne peuvent être cédées à titre gratuit ou onéreux à des personnes étrangères à la société autres que celles visées ci-dessus qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux cessions de parts à des tiers.

Pour obtenir cet agrément, l'associé qui voudra vendre ou donner tout ou partie des parts qu'il possède, devra notifier son projet à la gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non seulement à la société, mais à chacun des associés, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé, le nombre de parts qu'il désire céder et, s'il s'agit d'une vente, le prix convenu.

La gérance consultera par écrit les associés dans un délai de huit jours à compter de cette notification.

La décision prise par les associés n'a pas à être motivée.

M

A défaut d'être connue du cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois mois à compter de la notification, la cession sera réputée acquise.

La décision d'agrément pourra également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans l'acte de cession.

Si le cessionnaire proposé est agréé, la cession devra être régularisée dans le délai maximal de trente jours à partir de la notification de la décision des associés et les formalités, visées à l'article 10.1 des statuts ci-dessus, accomplies dans le délai maximal de trente jours également, à compter de cette régularisation, à défaut de quoi, une nouvelle demande d'agrément serait nécessaire.

Tout apport à société, fût-ce par voie de fusion ou scission, est assimilé à une cession entre vifs.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, le gérant doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital, si leur total excède le nombre de parts sociales.

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

Dans tous les cas où les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée huit jours à l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la Société, spécialement habilité à cet effet, qui signera en ses lieux et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pièces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit être agréé, la procédure ci-dessus s'applique même aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait de projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant reçu le consentement de la Société, le cessionnaire se trouve en plein droit agréé comme nouvel associé, à moins que la Société ne préfère après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

La collectivité des associés doit être consultée par la gérance dès réception de la notification adressée par le cessionnaire à la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

Lorsque le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit être agréé personnellement par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément au conjoint.

En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit être averti du projet de souscription ou d'acquisition, huit jours au moins à l'avance par acte extrajudiciaire.

#### **Article 10-4**

#### **TRANSMISSION DES PARTS**

##### **A. TRANSMISSION PAR DECES**

Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit du conjoint ou des héritiers en ligne directe de l'associé décédé comme au profit de toute personne ayant déjà la qualité d'associé.

Tous autres héritiers ou ayant-droits ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément des associés survivants statuant à la majorité des trois quarts des parts sociales.

Tout héritier ou ayant-droit, qu'il soit ou non soumis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprès de la gérance, qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives, que si un indivisaire au moins n'est pas soumis à agrément.

Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d'associé.

S'il en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision, mais s'il en existe plusieurs la désignation du mandataire commun doit être conforme à l'article 9 des présents statuts.

Tout acte de partage est valablement notifié à la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits des héritiers sont divisionnaires, l'héritier ou l'ayant droit doit notifier à la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Dans l'un et l'autre des cas, si la Société n'a pas fait connaître dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du décès, demander au Juge des Référé du lieu du Siège Social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.



qui excèdent les réserves figurant au bilan. Inversement, elle est augmentée de sa quote-part dans les réserves excédant les pertes figurant au bilan.

Pour ce calcul, il est tenu compte, en cas de retrait, du dernier bilan arrêté avant l'exclusion ou la radiation, à moins que la gérance ne préfère établir une situation à la date de prise d'effet de l'exclusion ou de la radiation.

Dans tous les cas le bilan servant au calcul des droits de l'associé sortant sera établi sur la base des valeurs réelles des actifs et des passifs, arrêtées soit d'un commun accord, soit par expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

### **Article 11-3**            **OBLIGATIONS DE L'ASSOCIE SORTANT**

L'associé quittant la société est tenu de rembourser à celle-ci toutes sommes pouvant lui être dues, ainsi que, le cas échéant, le montant de sa quote-part dans les pertes calculées comme il est dit ci-dessus.

Ce remboursement doit être effectué immédiatement, la gérance pouvant toutefois accorder des délais, si elle l'estime opportun.

En outre, tout associé qui se retire, est exclu ou radié, reste responsable, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au moment de son départ.

La responsabilité des associés telle qu'elle est définie ci-dessus est limitée au montant des parts sociales qu'ils détiennent à leur départ.

### **Article 12**            **DECES OU INCAPACITÉ D'UN ASSOCIE**

Le décès, l'incapacité, la liquidation des biens ou la faillite personnelle de l'un quelconque des associés, n'entraînent pas la dissolution de la Société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne du gérant, il entraînera la cessation de ses fonctions de gérant et il sera procédé comme il est dit à l'article 16, ci-après.

## **TITRE III**            **ADMINISTRATION DE LA SOCIETE**

### **Article 13**            **NOMINATION DES GERANTS**

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux, et nommés pour une durée illimitée ou non, par décision de l'associé unique tant que la société sera unipersonnelle.

En cas de pluralité d'associés, le ou les gérants sont désignés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés.

La Société ne peut se prévaloir à l'égard des tiers, de la nomination du ou des gérants tant qu'elle ne l'a pas régulièrement publiée.

### **Article 14**            **POUVOIRS DU OU DES GERANTS**

Chacun des gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance. Le gérant a les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale donnée par mention de la dénomination sociale avec les mots "le gérant" ou "l'un des gérants", le tout pouvant être apposé au moyen d'une griffe et devant être suivi de la ou des signatures.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans l'effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi un acte et que les associés en aient eu connaissance.

Dans leurs rapports entre eux, avec leurs coassociés et à titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires dont ils peuvent user ensemble ou séparément (sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue), pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social dans l'intérêt de la Société

Toutefois les emprunts, à l'exception des crédits en banque et des prêts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toutes prises d'intérêt dans ces sociétés, ne peuvent être faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoir, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse être opposée au tiers.

Chaque gérant a droit à une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.

#### **Article 15**                    **OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES GERANTS**

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, le ou les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Le ou les gérants peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la Société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels. Ils peuvent aussi de la même manière ou sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement en cas de fautes communes, envers la Société ou envers des tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, applicables aux Sociétés à Responsabilité Limitée, soit des violations aux présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le Tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

#### **Article 16**                    **CESSATION DES FONCTIONS**

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

En outre, le gérant est révocable par les Tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empêchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice. L'incapacité physique ou mentale du gérant devra être constatée par un médecin, expert près une Cour d'appel.

Dans le cas de la cessation des fonctions du gérant en raison de son décès ou d'une incapacité ou d'un empêchement dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, les fonctions de gérant seront de plein droit et automatiquement confiées pour une durée indéterminée à :

- **Madame Anne Lise CHAINTREUIL**, partenaire de PACS de Monsieur Pierre LACAZE,  
Née le 11 décembre 1976 à Marseille  
Demeurant à Aix-en-Provence (13) - 1335 chemin de Granet .

A défaut, en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empêchement quelconque mettant Anne Lise CHAINTREUIL dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice, les fonctions de gérant seront de plein droit et automatiquement confiées pour une durée indéterminée à :

- **Monsieur Laurent LECONTE**,  
Né le 06 décembre 1973 à BONDY (93)  
Demeurant à PARIS (75007) – 69 rue Vaneau

La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la cessation des fonctions d'un gérant, tant qu'elle ne l'a pas régulièrement publiée.

#### **Article 17**                      **TRAITEMENT DES GERANTS**

Le gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le gérant a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

En cas de prise de fonction de Madame Anne Lise CHAINTREUIL ou de Monsieur Laurent LECONTE en tant que gérant dans les conditions prévues à l'article 16, leur rémunération devra impérativement être comprise dans les limites suivantes :

Rémunération de Madame Anne Lise CHAINTREUIL : rémunération comprise entre 25% et 50% du résultat net hors dividendes de l'exercice précédent.

Rémunération de Monsieur Laurent LECONTE : 10% du résultat net de l'exercice précédent hors dividendes et ce jusqu'à ce que Jules LACAZE ait atteint sa majorité, y compris l'année au cours de laquelle la majorité est atteinte.

Le remboursement des frais de représentation et de déplacement exposés par le Gérant de substitution, et uniquement par ce dernier, ne pourra en tout état de cause excéder la somme de 50.000 € par exercice.

#### **Article 18**                      **COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants seront désignés par l'associé unique ou par la collectivité des associés statuant aux conditions fixées pour les décisions ordinaires dès constatation de la réunion de deux des trois critères définis par les dispositions légales et réglementaires.

**TITRE IV**  
**REGLEMENTEES**

**DECISIONS DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES - CONVENTIONS**

**Article 19**

**DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE**

Tant que la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les SARL. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou feuillets mobiles, dans les mêmes conditions réglementaires que les procès-verbaux d'assemblées en cas de pluralité d'associés.

L'associé unique, s'il n'est pas gérant, peut, à toute époque prendre par lui-même, au siège social, connaissance des documents prévus par la loi et il dispose du droit d'information et de communication préalable à l'approbation annuelle des comptes.

**Article 20**

**DECISIONS COLLECTIVES**

En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

**Article 20-1**

**FORMES**

Les décisions collectives résultent, au choix de la gérance, d'une consultation écrite ou d'une assemblée générale ; elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, à l'exception de la décision d'approbation annuelle des comptes qui doit être prise en assemblée obligatoirement, ou lorsque la réunion d'une assemblée a été demandée par un ou plusieurs associés dans les conditions prévues par l'article L. 223-27, alinéa 3 du Code de commerce.

Aucune action de nullité pour convocation irrégulière de l'assemblée n'est recevable si tous les associés sont présents ou représentés.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois le procès-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Toute délibération de l'assemblée est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualités du Président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à leur information.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la date de réception du projet de résolution, pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis

*A*

de réception ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

En cas de réunion d'assemblée générale, la convocation est adressée avec les documents réglementaires quinze jours au moins avant la date de l'assemblée, par lettre recommandée au domicile connu de chacun des associés avec mention de l'ordre du jour, par lettre précisant les jour, heure et lieu de la réunion ; s'il existe un commissaire aux comptes, convocation lui est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents mentionnés ci-dessus.

Il est précisé, en cas de pluralité d'associés, que chaque associé a le droit de se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au eux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Il peut être également donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

En cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant.

## **Article 20.2            MAJORITE**

Les décisions collectives (assemblées, consultations écrites ou actes), ordinaires, c'est-à-dire celles n'entraînant pas modification directe ou indirecte des statuts sont prises à la majorité de plus de la moitié des parts sociales sur première consultation, et à la majorité des votes exprimés quel que soit le nombre des votants, sur seconde consultation.

Les décisions collectives (assemblées, consultations écrites ou actes), extraordinaires, c'est-à-dire celles entraînant directement ou indirectement modification des statuts, ne sont prises valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié des parts et, sur deuxième convocation, le tiers de celles-ci.

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

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

Par dérogation, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.

Les décisions de l'associé unique comme celles prises par la collectivité des associés, sont constatées sur un registre spécial, coté et paraphé ou sur feuillets mobiles également cotés et paraphés dans les conditions réglementaires.

## **Article 21                    APPROBATION ANNUELLE DES COMPTES**

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société et des comptes annuels, conformément aux dispositions du TITRE II du livre 1er du Code du Commerce.

La gérance établit un rapport écrit sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.

Par ailleurs, si à la clôture de l'exercice social, la Société répond à l'un des critères définis à l'article 244 du Décret du 23 mars 1967, le gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyses, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le Décret.

L'associé unique ou la collectivité des associés doivent approuver les comptes de l'exercice, le cas échéant après rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de cet exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Lorsque l'associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans le même délai, du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes.

Un mois au moins avant l'expiration de ce délai, la gérance doit adresser à l'associé unique ou aux associés le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le rapport de gestion concernant cet exercice, le texte des résolutions proposées, et les rapports du ou des commissaires aux comptes, s'il en existe ; pendant le même temps, la gérance devra tenir à la disposition de l'associé unique ou des associés, au siège social, l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, arrêté au dernier jour de l'exercice écoulé, inventaire dont les associés ne peuvent prendre copie.

À compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit, des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

Dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés, le gérant déposera en double exemplaire au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés :

- Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes, s'il en existe un, concernant l'exercice écoulé, éventuellement complétés de ses observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes qui lui ont été soumis;
- La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.

En cas de refus d'approbation, le gérant déposera dans le même délai une copie de la délibération de l'assemblée.

## **Article 22                      CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE**

Les opérations passées entre l'associé unique et la société doivent faire l'objet d'une mention sur le registre des décisions ; cette mention devra rapporter la nature et l'objet de la convention ainsi que ses modalités essentielles (prix, conditions de paiement, le cas échéant, sûretés consenties).

Dans le cas où la société deviendrait pluripersonnelle, le gérant, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, doit soumettre à l'assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre la société et chacun des gérants ou associés. Le gérant ou l'associé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

À cet effet, la gérance doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion des conventions. La gérance doit également l'informer des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs, lorsque leur exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et ce, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de celui-ci.

Le rapport du commissaire aux comptes doit contenir :

- L'énumération des conventions à approuver ; le nom des gérants ou associés intéressés ;
- La nature et l'objet des conventions ;
- Les modalités essentielles de celles-ci ;
- L'importance des fournitures livrées ou prestations fournies au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues antérieurement.

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

Les dispositions qui précèdent s'étendent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant ou administrateur, directeur général, membre d'un directoire ou d'un conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

Mais ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

À peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Lorsque la société n'est pas pourvue de commissaire aux comptes, les conventions conclues entre le gérant non associé et la société sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ou de l'assemblée générale ; le gérant devra rédiger un rapport et la décision sera portée sur le registre des décisions tel que prévu ci-dessus à l'article 19.

## **TITRE V**                      **COMPTES SOCIAUX. AFFECTATION DES RÉSULTATS**

### **Article 23**                      **COMPTES SOCIAUX**

**L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre.**

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2007.

Les comptes annuels, l'inventaire ainsi que le rapport de gestion de l'exercice écoulé sont établis par le gérant.

L'associé unique ou l'assemblée des associés approuve les comptes, le cas échéant, après rapport du commissaire aux comptes, et décide l'affectation du résultat et ce, dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Toutes mesures d'information sont prises en conformité de la loi et des règlements.

### **Article 24**                      **REPARTITION DES BÉNÉFICES**

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en-dessous de ce dixième.



Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.

Sur le bénéfice distribuable II est prélevé tout d'abord toute somme que l'assemblée générale ou l'associé unique décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à tous fonds de réserves générales ou spéciales.

Le surplus est attribué à l'associé unique ou réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital social.

L'associé unique ou l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes doivent être prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou par l'assemblée des associés. Toutefois cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par décision de justice.

## **TITRE VI**                      **DISSOLUTION. LIQUIDATION. PARTAGE**

### **Article 25**                      **DISSOLUTION**

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaires ou une mesure d'incapacité prononcée à l'égard de l'un des associés.

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique ou les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

### **Article 26**                      **LIQUIDATION**

Lorsque la société à responsabilité limitée unipersonnelle est dissoute, pour quelque cause que ce soit, l'associé unique personne physique doit procéder ou faire procéder à la liquidation de sa société ; s'il assume lui-même les fonctions de liquidateur, les comptes de liquidation et sa décision de clôture de la liquidation devront être publiés dans les conditions prévues par la loi.

Si l'associé unique est une personne morale, la dissolution de la société à responsabilité limitée unipersonnelle pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation ; sa dénomination sociale doit être suivie de la mention : "société en liquidation", cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société, et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La liquidation est assurée par le ou les gérants alors en fonction, sauf décision contraire des associés statuant aux conditions des décisions ordinaires, lesquels désignent un ou plusieurs liquidateurs. Sous réserve des dispositions légales impératives en vigueur, la liquidation obéira aux règles ci-après, observation faite que les dispositions des articles L. 237-14 à L. 237-31 du Code de commerce ne seront pas applicables.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.

Après remboursement des apports, le boni de liquidation est attribué à l'associé unique personne physique ou, en cas de pluralité d'associés, réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

**Article 27**                    **REGIME FISCAL**

La présente société opte pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

**Article 28**                    **ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION**

L'associé unique approuve les actes accomplis avant ce jour, pour le compte de la Société en formation, par la gérance, tels que l'état de ces actes est annexé ci-après avec précision des engagements qui en sont la conséquence.

La signature des présents statuts emportera de plein droit reprise par la société desdits engagements, lorsqu'elle sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

**Article 29**                    **FRAIS ET FORMALITES DE PUBLICITE**

Les frais afférents à la constitution des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société.

**Article 30**                    **PUBLICATIONS**

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer les formalités prévues par la loi et les règlements.

Fait à Paris, en cinq exemplaires originaux, dont un pour être déposé au siège social et les autres pour l'accomplissement des diverses formalités prescrites par la loi.



**NUSANTARA INVEST**  
Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.000.000 €  
Siège social : 1335 chemin de Granet – 13090 Aix-en-Provence  
RCS Aix-en-Provence 491 057 170  
(la « **Société** »)

---

0880

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES  
DU 19 MAI 2017**

L'an deux mille dix-sept, le 19 mai, les associés de la Société :

- **Monsieur Pierre LCAZE**, né le 26 décembre 1974 à Courbevoie (92), de nationalité française, demeurant 1335 chemin de Granet à Aix-en-Provence (13), Gérant de la Société,
- **Monsieur Laurent LECONTE**, né le 6 décembre 1973 à Bondy (93), de nationalité française, demeurant 69 rue Vaneau – 75007 Paris,

(ci-après les **Associés**)

ont pris, conformément à l'article 18 des statuts de la Société (article 20 des statuts modifiés figurant en annexe), les décisions unanimes suivantes :

**PREMIERE DECISION – Augmentation de capital par incorporation de réserves**

Les Associés, connaissance prise du rapport du Gérant, décident d'augmenter le capital d'une somme de 2.000.000 € pour le porter de 2.000.000 € à 4.000.000 € par incorporation de la somme de 2.000.000 € prélevée sur le compte « Autres réserves ».

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'élévation de la valeur nominale des 4.000 parts sociales, d'une valeur actuelle de 500 € chacune, entièrement souscrites et libérées.

Après l'opération d'augmentation de capital, la valeur nominale d'une part sociale s'élèvera ainsi à 1.000 € chacune.

Il est entendu que cette augmentation de capital est réalisée avant tout autre décision prévue dans le présent procès-verbal et notamment avant la décision d'adoption de la variabilité du capital.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité.**

**DEUXIEME DECISION – Adoption de la variabilité du capital**

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant, et après avoir constaté que toutes les conditions légales requises sont remplies, décide d'adopter la variabilité du capital de la Société dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les sociétés à capital variable et les nouveaux statuts ci-après annexés au présent procès-verbal.

Il est inséré en conséquence dans les statuts un nouvel article 8 « Variabilité du capital ». Les articles 1 « Forme » et article 2 « Dénomination sociale » sont également modifiés en conséquence afin de préciser que la société est désormais à capital variable.

u

1 m

La société conservant sa personnalité juridique continue d'exister sous sa forme actuelle de société à responsabilité limitée entre les titulaires des parts composant le capital social et les personnes qui pourront devenir propriétaires par la suite, tant de ces parts que de celles créées ultérieurement.

Compte tenu de l'insertion de la clause de variabilité prévue à la première résolution, les Associés décident de prévoir les modalités selon lesquelles l'augmentation et la réduction du capital peut intervenir.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité.**

#### **TROISIEME DECISION – Adoption d'une clause de retrait**

Compte tenu de l'insertion de la clause de variabilité prévue à la première décision, les Associés décident de prévoir un droit de retrait au profit de tous les associés. Ce droit de retrait est applicable dans les conditions prévues à l'article 11 des statuts modifiés figurant en annexe.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité.**

#### **QUATRIEME DECISION – Adoption de précisions sur la répartition des droits de vote en cas de démembrement de parts sociales**

Les Associés décident de préciser la répartition des droits de vote en cas de démembrement des parts sociales, en modifiant l'article 9 des statuts modifiés figurant en annexe.

Ainsi, le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation et la distribution des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité.**

#### **CINQUIEME DECISION – Nomination d'un gérant de substitution**

Les Associés décident de nommer automatiquement et de plein droit Gérante de la Société, Madame Anne-Lise CHAINTREUIL, partenaire de PACS de Monsieur Pierre LACAZE, en cas de cessation des fonctions de l'actuel Gérant en raison de son décès ou d'une incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empêchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ces fonctions de gérance, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

A défaut, en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empêchement quelconque mettant Madame Anne-Lise CHAINTREUIL dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice, les fonctions de gérant seront de plein droit et automatiquement confiées pour une durée indéterminée à Monsieur Laurent LECONTE.

L'article 16 des statuts modifiés prévoit expressément ces nominations.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité.**

#### **SIXIEME DECISION – Rémunération du gérant de substitution**

Les Associés décident qu'en cas de prise de fonction de Madame Anne-Lise CHAINTREUIL ou de Monsieur Laurent LECONTE en tant que gérant dans les conditions prévues à la cinquième décision, leur rémunération devra impérativement être comprise dans les limites suivantes :

- Rémunération de Madame Anne-Lise CHAINTREUIL : rémunération comprise entre 25% et 50% du résultat net hors dividendes de l'exercice précédent.
- Rémunération de Monsieur Laurent LECONTE : 10% du résultat net de l'exercice précédent hors dividendes et ce jusqu'à ce que Jules LACAZE, fils de Pierre LACAZE, ait atteint sa majorité, y compris l'année au cours de laquelle la majorité est atteinte.

Les Associés décident également de limiter le remboursement des frais de représentation et de déplacement exposés par le Gérant de Substitution à la somme de 50.000 € par exercice.

L'article 17 des statuts modifiés prévoit expressément ces rémunérations et cette limitation de remboursement des frais exposés par le Gérant de substitution.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité.**

**SEPTIEME DECISION – Agrément préalable de Madame Anne-Lise CHAINTREUIL en cas de transmission de parts sociales par décès**

Conformément à l'article 10-4, A des statuts modifiés figurant en annexe (l'article en lui-même n'est pas modifié), les Associés décident d'agréer préalablement, la transmission de parts sociales au profit de Madame Anne-Lise CHAINTREUIL en cas de décès de son partenaire de PACS, Monsieur Pierre LACAZE, Gérant de la Société.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**HUITIEME DECISION – Transfert du siège social**

Conformément aux dispositions de l'article 4 des Statuts, les Associés décident de transférer, à compter de ce jour, le siège social de la Société :

- du : 1335 chemin de Granet 13090 Aix-en-Provence ;
- au : 425 rue René Descartes 13857 Aix-en-Provence Cedex 03.

Le reste de cet article 4 demeure inchangé.

**NEUVIEME DECISION – Modification corrélative des statuts**

En conséquence de l'ensemble des résolutions qui précède, et connaissance prise des projets de statuts modifiés, les Associés décident de modifier les statuts de la société dont une copie figure en annexe.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité.**

**DERNIERE DECISION**

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur des présentes pour effectuer toute formalité de publicité et pour procéder à tout dépôt d'actes permettant la réalisation de cette opération.

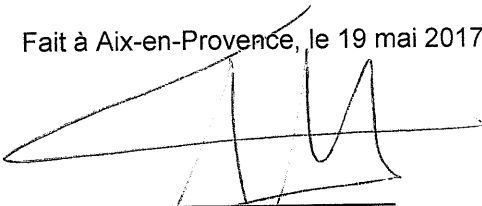
**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

0380

M h  
3

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés de la Société.

Fait à Aix-en-Provence, le 19 mai 2017



**Monsieur Pierre LACAZE**  
Associé  
Gérant de la Société



**Monsieur Laurent LÉCONTE,**  
Associé

Ministère de l'Économie et des Finances  
Direction Générale des Impôts  
Bureau des Impôts  
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur  
N° de dossier : 15017/101 Case n° 15  
Date : 19/05/2017  
Fonction :  
Fonction :  
Fonction :  
Le Contrôleur des Impôts