



RCS : AUXERRE

Code greffe : 8901

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 AUXERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1989 B 00175

Numéro SIREN : 351 229 166

Nom ou dénomination : A.M.P.L.

Ce dépôt a été enregistré le 30/01/2013 sous le numéro de dépôt 204

A.M.P.L.

Société à Responsabilité Limitée

au capital de 100 000 €

Siège social : Zone Artisanale - Avenue Noue Maroue - LIGNY LE

CHATEL (Yonne)

351.229.166 R.C.S. AUXERRE

S T A T U T S

MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 18 DECEMBRE 2012

ARTICLE 1 - FORME

Par acte sous seing privé en date à LIGNY LE CHATEL (89) du 6 JUIN 1989, il a été constitué entre les propriétaires de parts ci-après dénombrées, une société à responsabilité limitée régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée **A.M.P.L.**

Dans tous documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

- toutes opérations commerciales et industrielles se rapportant à la mécanique générale et de précision, à l'usinage des métaux, à l'étude, la construction, la transformation de tous métaux par enlèvement de matière
- la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets concernant ces activités.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siège de la société est fixé : **Zone Artisanale - Avenue Noue Maroue - LIGNY LE CHATEL (Yonne).**

Il peut être transféré dans la même ville par simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Lors de la constitution de la société, il a été apporté la somme de 200 000 Francs en numéraire.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 3 JANVIER 1994, le capital social a été augmenté d'une somme de 200 000 Francs par voie de capitalisation de réserves, pour être porté à 400 000 Francs.

Suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 JANVIER 2000, le capital social a été augmenté d'une somme de DEUX CENT CINQUANTE CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE SEPT FRANCS (255.957 Frs) pour le porter à SIX CENT CINQUANTE CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE SEPT FRANCS (655.957 Frs), par incorporation de pareille somme prélevée sur le compte Réserves Statutaires et élévation de la valeur nominale de la part sociale de DEUX CENTS FRANCS (200 Frs) à TROIS CENT VINGT SEPT FRANCS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (327,98 Frs).

Aux termes de cette même assemblée, le capital a été immédiatement converti en euros. Celui-ci ressort ainsi à CENT MILLE EUROS (100.000 €). La valeur nominale a été arrêtée à CINQUANTE EUROS (50 €).

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé à CENT MILLE EUROS (100.000 €) divisé en DEUX MILLE (2.000) parts sociales de CINQUANTE EUROS (50 €) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 2000. Leur répartition figure ci-après.

ARTICLE 8 - REPARTITION DES PARTS

Les parts composant le capital social sont réparties entre les associés dans les proportions suivantes :

- | | | |
|---|--|-----------|
| | A Monsieur Jean-Marc VIRATELLE,
demeurant à MONT SAINT-SULPICE (Yonne) - 2 Chemin de Bouilly,
500 parts sociales portant les numéros 1 à 500, ci | 500 parts |
| - | A Monsieur Didier CORNOU,
demeurant à MONT SAINT-SULPICE (Yonne) - 8 rue du Chesnois,
500 parts sociales portant les numéros 501 à 1000, ci | 500 parts |
| - | A Monsieur Gilles CORNOU,
demeurant à CHENY (Yonne) - 4 rue de l'Egalité,
500 parts sociales portant les numéros 1001 à 1500, ci | 500 parts |

– A Monsieur Francis PORCHER, demeurant à HERY (Yonne) - 13 rue de Seignelay, 500 parts sociales portant les numéros 1501 à 2000, ci	500 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci	2.000 parts

Les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports respectifs et sont toutes entièrement libérées.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL - EXISTENCE DE ROMPUS

Le capital peut être augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 11 doit être agréée dans les conditions fixées audit article.

Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts, en cas d'échanges de parts consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de regroupement ou de division.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social et une voix dans tous les votes. Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-delà tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé si la transmission de parts à son profit a été autorisée par les associés en application des dispositions de l'article qui suit. Il en est de même de chaque nu-propriétaire.

L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembreée.

ARTICLE 11 - DROIT DE PREFERENCE

Si l'un quelconque des associés désire vendre tout ou partie de sa participation, il devra préalablement en proposer l'acquisition à ses co-associés, moyennant un prix par part et des modalités de paiement précisés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les co-associés disposeront alors d'un délai de TRENTE jours à compter de la notification ci-dessus pour lever l'option qui lui est consentie, ce dans les mêmes formes que la notification qui lui a été faite.

A défaut de lever l'option de ce droit de préférence, l'associé "vendeur" recouvrera la disposition de ces titres en vue de rechercher un acquéreur qui sera soumis dans ces conditions aux dispositions de l'article 12 ci-après et relatives à l'agrément.

En cas de levée d'option de ce droit de préférence, la réalisation des cessions de parts interviendra dans les conditions proposées et telles que visées ci-dessus en l'alinéa 1, ce dans un délai de QUINZE jours suivant ladite levée d'option.

ARTICLE 12 - AGREMENT DES TRANSMISSIONS DE PARTS

1 - Les parts ne peuvent être cédées à titre gratuit ou onéreux qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, ces majorités étant en outre déterminées compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Ce consentement est requis pour toutes les cessions à quelque titre que ce soit, à l'exception de la cession faite au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant du cédant ayant déjà la qualité d'associé.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession prévues à l'alinéa précédent, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Ce délai de trois mois peut être prolongé une seule fois, à la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requête. En cas d'expertise, les frais de celle-ci sont supportés par moitié par le cédant et par la société. Au cas où le cédant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant à ce titre quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il serait réputé avoir renoncé à son projet de cession.

Si le prix fixé par l'expert est, à l'expiration du délai de trois mois, éventuellement prorogé, mis à la disposition du cédant, l'achat est réalisé à moins que le cédant ne renonce à son projet de cession et conserve en conséquence les parts qui en faisaient l'objet.

Avec le consentement du cédant, la société peut également, dans le même délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, être accordé à la société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce. Les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance 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 cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque l'achat n'est pas réalisé, l'associé peut régulariser 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.

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 d'un 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 de 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 son 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, délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2 - En cas de décès d'un associé, tous héritiers, conjoint ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants. Toutefois, cet agrément n'est pas requis si l'héritier ou le conjoint a déjà la qualité d'associé.

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 n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision.

Tout acte de partage est valablement notifié à la société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie à la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaître sa décision 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 référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage. Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément même en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothèse d'un refus d'agrément en cas de transmission entre vifs, les héritiers, conjoint ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3 - En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé des héritiers et du conjoint survivant qui ont déjà la qualité d'associé ; tout attributaire n'ayant pas cette qualité doit être agréé conformément aux dispositions prévues en cas de transmission par décès. Il en est de même pour les héritiers, si la liquidation résulte du décès du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom. Sous cette même réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est associé ou agréé à la majorité des associés, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues comme en matière de transmission entre vifs. A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent être rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites à son nom.

4 - Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé notifie son intention d'être personnellement associé, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil, il doit être agréé par une décision prise à la majorité des parts sociales après déduction des parts de l'époux associé qui ne participe pas au vote.

5 - La transmission de parts ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de dissolution après réunion de toutes les parts en une seule main est soumise à agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

ARTICLE 13 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés 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 toute prise de participation 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 pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse être opposée aux tiers.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social, ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise concurrente.

Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales, le gérant peut résigner ses fonctions, mais seulement trois mois après la clôture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, sauf accord contraire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire.

Chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 14 - DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulièrement prises, obligent tous les associés. Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entraînent une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas. Elles résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.

Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Pour justifier de leur présence, une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et réglementaires, le vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

Enfin, la volonté unanime des associés peut être constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

ARTICLE 15 - MAJORITES

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxième fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant associé ou non, la modification corrélative de l'article des statuts où figurerait son nom étant réalisée dans les mêmes conditions.

Sous réserve des exceptions précisées par la loi, la modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 16 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er JUILLET et finit le 30 JUIN.

Exceptionnellement, le premier exercice social a compris le temps écoulé depuis cette immatriculation jusqu'au 30 JUIN 1990.

ARTICLE 17 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation à la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende proportionnellement aux parts.

En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 18 - NOMINATION DU GERANT

Le premier gérant de la société, nommé jusqu'au 30 JUIN 1991, a été Monsieur Jean-Marc VIRATELLE.

Aux termes d'une assemblée générale en date du 16 MAI 1991, la collectivité des associés a décidé de reconduire le mandat de Monsieur VIRATELLE Jean-Marc jusqu'au 31 DECEMBRE 1991.

Aux termes d'une assemblée générale en date du 21 NOVEMBRE 1991, Monsieur PORCHER Francis a été nommé gérant, à compter du 1er DECEMBRE 1991, pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur VIRATELLE Jean-Marc, démissionnaire.

Aux termes d'une assemblée générale en date du 3 JANVIER 1994, Monsieur CORNOU Gilles a été nommé gérant, à compter du 1er JANVIER 1994, en remplacement de Monsieur PORCHER Francis, démissionnaire.

Aux termes d'une assemblée générale en date du 20 DECEMBRE 1995, Monsieur CORNOU Didier a été nommé gérant, à compter du 1er JANVIER 1996, en remplacement de Monsieur CORNOU Gilles, démissionnaire.

Aux termes d'une assemblée générale en date du 22 DECEMBRE 1997, Monsieur VIRATELLE Jean-Marc a été nommé gérant, à compter du 1er JANVIER 1998, en remplacement de Monsieur CORNOU Didier, démissionnaire.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 20 JANVIER 2000, Monsieur Francis PORCHER a été nommé gérant, à compter rétroactivement du 1er JANVIER 2000, en remplacement de Monsieur Jean-Marc VIRATELLE, démissionnaire.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 17 DECEMBRE 2001, Monsieur Gilles CORNOU a été nommé gérant, à compter du 1^{er} JANVIER 2002 en remplacement de Monsieur Francis PORCHER, démissionnaire.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 19 NOVEMBRE 2004, Monsieur Didier CORNOU a été nommé gérant, à compter du 1er JANVIER 2005, en remplacement de Monsieur Gilles CORNOU, démissionnaire.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 22 DECEMBRE 2006, Monsieur Jean-Marc VIRATELLE a été nommé gérant, à compter du 1er JANVIER 2007, en remplacement de Monsieur Didier CORNOU, démissionnaire.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 4 FEVRIER 2009, Monsieur Francis PORCHER a été nommé gérant pour une durée de DEUX (2) années, à compter du 4 FEVRIER 2009, en remplacement de Monsieur Jean-Marc VIRATELLE, démissionnaire.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 14 DECEMBRE 2010, Monsieur Gilles CORNOU a été nommé gérant pour une durée de DEUX (2) années, à compter du 1^{er} JANVIER 2011, en remplacement de Monsieur Francis PORCHER, démissionnaire.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 18 DECEMBRE 2012, Monsieur Didier CORNOU a été nommé gérant, à compter du 1er JANVIER 2013, en remplacement de Monsieur Gilles CORNOU, démissionnaire.

ARTICLE 19 - LES APPORTS A LA SOCIETE

Lors de la constitution de la société, il a été apporté en numéraire la somme totale de 200 000 Francs.

Cette somme a été, dès avant ce jour, déposée à la B.N.P., succursale d'AUXERRE à un compte ouvert au nom de la société en formation sous le n° 205537.04.

Lors de la constitution de la société, la répartition était la suivante :

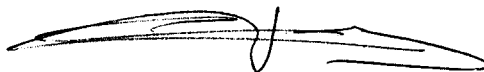
- Monsieur Jean-Marc VIRATELLE a apporté à la société,
une somme en espèces de CINQUANTE MILLE FRANCS, ci 50 000 Frs
- Monsieur Didier CORNOU a apporté à la société,
une somme en espèces de CINQUANTE MILLE FRANCS, ci 50 000 Frs

- Monsieur Gilles CORNOU a apporté à la société,
une somme en espèces de CINQUANTE MILLE FRANCS, ci 50 000 Frs
- Monsieur Francis PORCHER a apporté à la société,
une somme en espèces de CINQUANTE MILLE FRANCS, ci 50 000 Frs

ARTICLE 20 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-mêmes, au sujet des affaires sociales ou relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction compétente.

Fait à LIGNY LE CHATEL
Le 18 DECEMBRE 2012

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

GREFFE 89.01
RCS AUXERRE
N° gestion
89B175

30 JAN. 2013
206

" A. M. P. L. "

Société à responsabilité limitée au capital de 100.000 €

Siège social : Z.A. - Avenue Noue Maroue 89230 LIGNY LE CHATEL

351 229 166 R.C.S. AUXERRE

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 18 DECEMBRE 2012

Le 18 DECEMBRE 2012 à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle,

Les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Monsieur Jean-Marc VIRATELLE propriétaire de	500 parts
- Monsieur Gilles CORNOU propriétaire de	500 parts
- Monsieur Didier CORNOU propriétaire de	500 parts
- Monsieur Francis PORCHER propriétaire de	500 parts

TOTAL	2 000 parts

C. D.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gilles CORNOU, qui constate que 2.000 parts sur les 2.000 formant le capital social sont représentées. L'assemblée réunissant la totalité des parts sociales est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- le rapport de la gérance
- la feuille de présence
- les statuts de la société

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouveau gérant ; délégation de signature
- Fixation de la rémunération du gérant
- Modification de l'article 18 des statuts
- Radiation de l'établissement secondaire de MONETEAU auprès du Registre du Commerce
- Pouvoirs

La discussion est ouverte. Après différents échanges de vues et plus personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer, en qualité de gérant, à compter du 1^{er} JANVIER 2013 et pour une durée de DEUX (2) années, Monsieur Didier CORNOU demeurant à MONT SAINT-SULPICE (89), 8 rue du Chesnois en remplacement de Monsieur Gilles CORNOU, démissionnaire.

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

Monsieur Didier CORNOU, qui succède à Monsieur Gilles CORNOU, déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié et, déléguer dès à présent à Monsieur Francis PORCHER, la signature de tous documents.

C. D.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption de la précédente résolution, décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 18 des statuts qui aura désormais la rédaction suivante :

ARTICLE 18 - NOMINATION DU GERANT

Il est rajouté :

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 18 DECEMBRE 2012, Monsieur Didier CORNOU a été nommé gérant, à compter du 1^{er} JANVIER 2013, en remplacement de Monsieur Gilles CORNOU, démissionnaire.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de fixer la rémunération de Monsieur Didier CORNOU, gérant, sur la même base brute mensuelle que son prédécesseur.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu les explications de son Président, donne tous pouvoirs à celui-ci pour radier, auprès du Registre du Commerce, l'établissement secondaire de MONETAI (89) – Allée du Tacot, le bail ayant été résilié le 28 FEVRIER 2008 avec Monsieur Éric BOISSET le propriétaire.

CINQUIEME RESOLUTION

Les décisions de la présente assemblée seront publiées conformément à la législation et aux règlements en vigueur. A cet effet, tous pouvoirs sont conférés au Président de la société avec faculté, pour lui, de déléguer ses pouvoirs.

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

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

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

