



RCS : RENNES

Code greffe : 3501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 01827

Numéro SIREN : 807 423 819

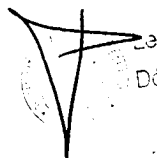
Nom ou dénomination : AVL 2

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2015 sous le numéro de dépôt 13198



Notaires

EXPEDITION



Dépôt N°

29 DEC. 2015

13198

2014 B 01227

09 DECEMBRE 2015

CESSION DE PARTS

(De la société AVL2)

Par la société "AVL CONCEPT"
Et Monsieur Romain DELAUGE

Au profit de Monsieur Yoann LE BELLEC
Et de la société "FAMDEL"

VDCR Associés

Notaires



B.VERCOUTERE - P.DEGANO - J.-M. CORDIER - G.RENOULT
15, bd de la Tour d'Auvergne, (place de Rocabey)
B.P. 216 - 35409 SAINT-MALO CEDEX
Téléphone : 02 99 40 60 80 - Fax : 02 99 56 64 94

100585401

GR/GR/

L'AN DEUX MILLE QUINZE,
LE NEUF DECEMBRE

A SAINT MALO (35400), au siège de la SCP, ci-après nommée,
Maître Géraldine RENOULT, notaire associé de la Société Civile Professionnelle, "Benoît VERCOUTÈRE, Philippe DEGANO, Jean-Michel CORDIER, Géraldine RENOULT, notaires associés", titulaire d'un Office Notarial et dont le siège social est à SAINT MALO (Ille et Vilaine), 15 boulevard de la Tour d'Auvergne,

A REÇU le présent acte contenant CESSION DE PARTS SOCIALES à la requête de :

1/La Société dénommée **AVL CONCEPT**, Société à responsabilité limitée au capital de 3000 €, dont le siège est à VERN-SUR-SEICHE (35770), Parc d'Affaires Le Floral Rue du bois de Soeuvres, identifiée au SIREN sous le numéro 478289143 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.

2/Monsieur Romain **DELAUGE**, Directeur Technique, demeurant à LAMBALLE (22400) 1 rue Saint Melaine.

Né à CHATELLERAULT (86100) le 3 juillet 1983.

Célibataire.

Ayant conclu un pacte civil de solidarité le 17 août 2007 avec Marie GARREAU, enregistré au greffe du Tribunal d'instance de SAINT BRIEUC le 17 août 2007.

Contrat non modifié depuis lors.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.
est présent à l'acte.

D'une part, ci-après dénommés aux présentes sous le vocable " **CEDANT** "

3/Monsieur Yoann Erwan **LE BELLEC**, directeur administratif et financier, demeurant à GUICHEN (35580) 28 rue de la République .

Né à LORIENT (56100) le 4 juin 1976.

Célibataire.

il a été vu &

Ayant conclu un pacte civil de solidarité le 3 octobre 2006 avec Audrey Anne Claire ROUL, enregistré au greffe du Tribunal d'instance de GUICHEN
 Contrat non modifié depuis lors.
 De nationalité française.
 Résident au sens de la réglementation fiscale.
 est présent à l'acte.
 Réalisant cette acquisition pour son compte personnel.

4/La société dénommée **FAMDEL**, Société civile au capital de 1130 € dont le siège est à LAMBALLE (22400), 1 rue St Melaine immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro **815 100 524**

Ladite société représentée par Monsieur Romain DELAUGE agissant en qualité de gérant ayant tout pouvoir à l'effet des présentes tant en vertu de la loi que des statuts de la société.

D'autre part, ci-après dénommés aux présentes sous le vocable

“ CESSIONNAIRE ”

DECLARATIONS SUR LA CAPACITE

Les parties, nom ou es-nom, déclarent :

- Que les indications portées aux présentes concernant leur identité sont parfaitement exactes.

- Qu'il n'existe aucune restriction à leur capacité de s'obliger par suite de faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire, cessation des paiements, incapacité quelconque, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné tant par la production des pièces d'état civil que de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et certificat de non-faillite.

Le **CEDANT** déclare que la société n'est pas en état de cessation de paiement, ainsi qu'il en a justifié au notaire par la production de l'extrait d'immatriculation de celle-ci, d'un état des inscriptions, et du certificat de non-faillite.

EXPOSE

Préalablement à la **CESSION DE PARTS SOCIALES** faisant l'objet des présentes, les parties ont exposé ce qui suit :

Caractéristiques de la société

Statuts/objet social

Aux termes d'un acte reçu par Maître Géraldine RENOULT, notaire à SAINT MALO, le 24 octobre 2014,

Il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée dénommée AVL 2, ayant son siège social à VERN SUR SEICHE, Parc d'Affaire Le Floral rue du Bois de Soeuvres, pour une durée de 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés et ayant pour activité la souscription, acquisition, propriété, gestion de participation majoritaire ou minoritaire dans toute société, toute activité entrant dans le cadre et l'objet d'une holding animatrice savoir prestation de services de nature administrative, juridique, comptable, financière, la mise en place, le suivi d'une politique d'ensemble favorisant le développement des filiales, le contrôle des filiales.

Immatriculation

Ladite société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 807423819, depuis le 27 octobre 2014

Répartition du capital social

Le capital social a été fixé à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000,00 EUR), divisé en 200 parts, de CENT EUROS (100,00 EUR) chacune, numérotées de 1 à 200, et actuellement réparties de la façon suivante :

11 9 443 7

- à la société AVL CONCEPT, 192 parts, numérotées de 1 à 192.
- à Monsieur Yoann LE BELLEC, 4 parts, numérotées de 193 à 196.
- à Monsieur Romain DELAUGE, 4 parts, numérotées de 197 à 200.

Gérant

Le gérant de la société est Monsieur Vincent LEBLAY nommé à cette fonction aux termes des statuts de la société pour une durée illimitée.

Régime fiscal

La société est soumise à l'impôt sur les sociétés.

Exercice social

L'exercice social de la société est arrêté au 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2015.

Agrément

Aux termes de l'article 12 des statuts, les parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

En conséquence, la cession au profit de la société FAMDEL est soumise à l'agrément, ci-après visé.

La cession au profit de Monsieur Yoann LE BELLEC n'est soumise à aucun agrément, Monsieur LE BELLEC étant déjà associé de la société.

Origine de propriété des parts cédées

Les parts ci-après cédées appartiennent au **CEDANT** pour lui avoir été attribuées lors de la constitution de la société en représentation de Son apport en numéraire entièrement libéré.

Agrément

Conformément à l'article 14 des statuts de la société, les associés de la société interviennent aux présentes à l'effet de donner leur agrément à la cession :

- par Monsieur Romain DELAUGE au profit de la société FAMDEL des 4 parts sociales qu'il détient dans la société AVL2 numérotées de 197 à 200
- par la société AVL CONCEPT au profit de la société FAMDEL de 6 parts sociales qu'elle détient dans la société AVL2 numérotées de 181 à 186

Par suite la cession peut avoir lieu librement.

INFORMATION DES SALARIES

La loi numéro 2014-856 du 31 juillet 2014 codifiée aux articles L 23-10-1 et suivants du Code de commerce instaure une obligation d'information préalable des salariés dans certaines hypothèses de cession de titres sociaux.

La cession ne donnant pas accès à la majorité du capital, celle-ci n'est pas concernée par les dispositions de la loi numéro 2014-856 du 31 juillet 2014.

CESSION DE PARTS SOCIALES

Le **CEDANT** cède sous les garanties ordinaires de fait et de droit, au **CESSIONNAIRE** qui accepte, savoir :

- La société AVL CONCEPT cède à Monsieur Yoann LE BELLEC les 6 parts sociales, numérotées de 187 à 192, qu'elle détient dans la Société à Responsabilité Limitée AVL 2.
- La société AVL CONCEPT cède à la société FAMDEL les 6 parts sociales, numérotées de 181 à 186, qu'elle détient dans la Société à Responsabilité Limitée AVL 2.

Handwritten signature and initials: ZL B UB S

- Monsieur Romain DELAUGE cède à la société FAMDEL le 4 parts sociales numérotées de 197 à 200 qu'il détient dans la société à Responsabilité Limitée AVL2

Les parts cédées sont libres de tout nantissement, saisie ou autre mesure pouvant faire obstacle à la cession, anéantir ou réduire les droits du cessionnaire.

PROPRIÉTÉ - JOUISSANCE

Le **CESSIONNAIRE** sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour.

Dès cette date, il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés à ces parts.

Le **CESSIONNAIRE** aura seul droit aux produits desdites parts qui seront mis en distribution postérieurement à ce jour.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de **CENT EUROS (100,00 €) par part sociale, soit :**

- Pour la cession par la société AVL CONCEPT au profit de Yoann LE BELLEC le prix de six cents euros, ci600,00 €
- Pour le prix de cession par la société AVL CONCEPT au profit de la société FAMDEL, le prix de six cents euros, ci600,00 €
- Pour le prix de cession par Monsieur Romain DELAUGE au profit de la société FAMDEL, le prix de quatre cents euros, ci.....400,00 €

Que le **CESSIONNAIRE** s'oblige à payer au **CEDANT** ou à ses créanciers inscrits au profit desquels il est fait toutes délégations et indications de paiement nécessaires, **au plus tard le 31 janvier 2016.**

Il demeure convenu entre les parties :

- 1) Que le paiement du prix sera fait en une seule échéance.
- 2) Qu'il ne pourra valablement être effectué que suivant les modes libératoires légaux.
- 3) Que le **CESSIONNAIRE** pourra se libérer par anticipation à tout moment.
- 4) Que les sommes dues deviendront immédiatement et de plein droit exigibles :
 - a) En cas de non paiement à son échéance du solde du prix ; dans ce cas l'exigibilité aura lieu un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le **CEDANT** de son intention d'user du bénéfice de la présente clause.
 - b) Et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité dans les cas suivants
 - * Inexactitude d'une seule des déclarations faites au présent acte par **LE CESSIONNAIRE**,
 - * A défaut d'exécution des engagements pris par lui.
 - * En cas de cession à titre onéreux ou gratuit, totale ou partielle, des parts sociales présentement vendues.
 - * En cas de redressement, liquidation judiciaire, procédure similaire, ou encore en cas de déconfiture du **CESSIONNAIRE**.

5) Et qu'en cas de décès du **CESSIONNAIRE** avant complet paiement du prix, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les héritiers, représentants et ayants droit (et le survivant d'eux), pour effectuer ce paiement, ainsi que l'autorise l'article 1221 du Code civil, en sorte que chacun d'eux sera tenu personnellement, solidairement avec les autres, de la totalité de la dette.

Et que si, dans ce cas, les significations prescrites par l'article 877 du Code civil, devenaient nécessaires, les frais en seraient supportés par ceux à qui elles seraient faites.

CC R 443 S

MODIFICATION DES STATUTS

Suite à la présente cession de parts sociales, les associés décident à l'unanimité d'apporter aux statuts de la société les modifications suivantes:
il est convenu que l'article 8, aura dorénavant la rédaction suivante :

ARTICLE 8 - Capital Social

Le capital social est fixé à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000,00 EUR) divisé en 200 parts de CENT EUROS (100,00 EUR) chacune, entièrement souscrites et libérées, réparties entre les associés savoir :

- à la société AVL CONCEPT, 180 parts, numérotées de 1 à 180, ci	180 parts.
- à la société FAMDEL 10 parts, numérotées de 181 à 186, et de 197 à 200 ci	10 parts.
- à Monsieur Yoann LE BELLEC, 10 parts, numérotées de 187 à 196, ci	<u>10 parts.</u>
TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social	200 parts

Tout pouvoirs sont donnés à tous clercs ou employés de l'office notarial dénommé en tête des présentes à l'effet d'effectuer auprès du greffe du tribunal de commerce compétent toutes les formalités nécessaires à la décision prise ainsi qu'à la mise à jour des statuts.

ABSENCE DE GARANTIE DE PASSIF

Le rédacteur des présentes a indiqué dès avant ce jour au **CESSIONNAIRE** qu'une convention de garantie de passif sert à traiter les difficultés surgissant postérieurement à la cession, mais dont l'origine relève de la gestion des dirigeants en fonction avant la cession.

La présente cession est acceptée par le **CESSIONNAIRE** sans garantie de passif de la part du **CEDANT**, le **CESSIONNAIRE** déclarant parfaitement connaître la situation active et passive de la société.

Le **CESSIONNAIRE** déclare avoir été averti des conséquences de l'absence de garantie de passif et des risques encourus

ABSENCE DE CESSIION DE COMPTE COURANT D'ASSOCIE

Le **CEDANT** conserve la totalité de ses droits sur le compte-courant dont il est titulaire, ceux-ci étant exclus de la présente cession, ce que le **CESSIONNAIRE** reconnaît.

FISCALITE

La société émettrice est actuellement soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux passibles de l'impôt sur les sociétés.

La réalisation de la présente cession ne remet pas en cause ce régime fiscal, la société restant pluripersonnelle.

La présente cession sera soumise aux dispositions de l'article 726 I 1°bis du Code général des impôts.

Le taux du droit d'enregistrement est fixé à 3%, pour sa liquidation, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société.

M 423 <

Compte tenu de l'abattement applicable le minimum de perception sera perçue par cession soit 25,00 € par cession.

DISPENSE DE SIGNIFICATION

Au présent acte intervient Monsieur Vincent LEBLAY, gérant de la société émettrice des parts cédées, lequel, ès-qualités, déclare au notaire soussigné ainsi qu'aux parties, qu'il accepte la présente cession de parts sociales et la reconnaît opposable à la société.

Il dispense en conséquence le notaire soussigné d'avoir à signifier la présente cession à la société par exploit d'huissier conformément à l'article 1690 du code civil.

FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leur suite seront supportés par les **CESSIONNAIRES** qui s'obligent à leur paiement.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code (général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites domicile est élu :

- Pour le **CEDANT** en son siège social ou domicile dénommé en tête des présentes,
- Pour le **CESSIONNAIRE** en son siège social ou domicile dénommé en tête des présentes,

Pour la correspondance et le renvoi des pièces, domicile est élu en l'office notarial dénommé en tête des présentes.

DELIVRANCE D'UNE COPIE EXECUTOIRE NOMINATIVE

Il sera délivré une une copie exécutoire nominative.

DECLARATIONS

Le **CESSIONNAIRE** fait les déclarations suivantes :

- qu'il est né ainsi qu'il a été dit en tête des présentes ;
- qu'il n'est pas et n'a jamais été en état de déconfiture, de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou cessation de paiement ;
- qu'il n'est pas et n'a jamais été en état d'interdiction, ni pourvu d'un conseil judiciaire ;
- que sa nationalité est celle indiqué en tête des présentes et n'a jamais changé de nom ni de prénoms depuis leur naissance et qu'il n'est pas en instance de divorce ou de séparation de corps ou de biens.

DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES

Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties sur leur capacité :

- extrait d'acte de naissance,
- carte nationale d'identité,

U RD YLB U S

- extrait K bis,
- certificat de non faillite,

Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.

L'ensemble de ces pièces est annexé.

Le **CESSIONNAIRE** fait les déclarations suivantes :

- qu'il est né ainsi qu'il a été dit en tête des présentes ;
- qu'il n'est pas et n'a jamais été en état de déconfiture, de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou cessation de paiement ;
- qu'il n'est pas et n'a jamais été en état d'interdiction, ni pourvu d'un conseil judiciaire ;
- que sa nationalité est celle indiquée en tête des présentes et n'a jamais changé de nom ni de prénoms depuis leur naissance et qu'il n'est pas en instance de divorce ou de séparation de corps ou de biens.

DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES

Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties sur leur capacité :

- extrait d'acte de naissance,
- carte nationale d'identité,
- extrait K bis,
- certificat de non faillite,

Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.

L'ensemble de ces pièces est annexé.

Le **CEDANT** déclare en outre :

Que la société qu'il représente a son siège social en France, à l'adresse indiquée en tête des présentes, et est de nationalité française.

Qu'elle n'est pas sous contrôle étranger et se considère comme résidente au sens de la réglementation des changes en vigueur.

Qu'elle n'est pas en état de redressement, liquidation judiciaire ou de cessation de paiement.

Qu'elle n'a fait l'objet d'aucune demande en nullité ni en dissolution anticipée.

Qu'elle est à jour dans ses paiements vis-à-vis des administrations fiscales et des caisses de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales.

MENTION LEGALE D'INFORMATION

L'office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d'être transférées à des tiers, notamment :

- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière de la DGFIP,
- les offices notariaux participant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.

Pour les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à l'acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour être transcrites dans une base de données immobilières.

En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d'accès et de

u → <

rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et Libertés désigné par l'office à : Etude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO, CORDIER et RENOULT, Notaires associés à SAINT MALO (35400), 15 boulevard de la Tour d'Auvergne. Téléphone : 02.99.40.60.80 Télécopie : 02.99.56.64.94

FORMALISME LIE AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sur huit pages

Comprenant

- renvoi approuvé : ✓
- blanc barré : ✓
- ligne entière rayée : ✓
- nombre rayé : ✓
- mot rayé : ✓

Paraphes

U D 4LB
C

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.

Enregistré à : SERVICE IMPOTS ENTREPRISES SAINT MALO SUD

Le 16/12/2015 Bordereau n°2015/1 196 Case n°3

Rcd 2684

Enregistrement : 50 €

Pénalités :

Total liquidé : cinquante euros

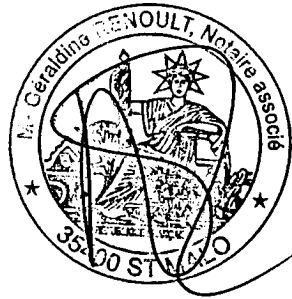
Montant reçu : cinquante euros

Le Contrôleur des finances publiques

L'Inspecteur divisionnaire
des Finances Publiques
Comptable public

Daniel GARCON

Pour COPIE AUTHENTIQUE, rédigée sur 9 pages, réalisée par reprographie, délivrée par le notaire soussigné et certifié par lui comme étant la reproduction exacte de l'original.



AVL2
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Capital social: 20.000 €
Siège social: VERN SUR SEICHE (35) Parc d'affaires Le Floral Rue du Bois de soeuvres
RCS de RENNES 807.423.819

STATUTS A JOUR au 09 décembre 2015

Suite à la cession de parts sociales par AVL CONCEPT et Romain DELAUGE au profit de la société FAMDEL et Yoann LE BELLEC en date du 09 Décembre 2015

ASSOCIES ACTUELS :

1/La Société dénommée **AVL CONCEPT**, Société à responsabilité limitée au capital de 3000 €, dont le siège est à VERN-SUR-SEICHE (35770), Parc d'Affaires Le Floral Rue du bois de Soeuvres, identifiée au SIREN sous le numéro 478289143 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.

2/Monsieur Yoann Erwan **LE BELLEC**, directeur administratif et financier, demeurant à GUICHEN (35580) 28 rue de la République .

Né à LORIENT (56100) le 4 juin 1976.

Célibataire.

Ayant conclu un pacte civil de solidarité le 3 octobre 2006 avec Audrey Anne Claire ROUL, enregistré au greffe du Tribunal d'instance de GUICHEN

3/La société dénommée **FAMDEL**, Société civile au capital de 1130 € dont le siège est à LAMBALLE (22400), 1 rue St Melaine immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 815 100 524.

Pour copie certifiée conforme

OFFICE NOTARIAL
VERCOUTÈRE - DÉGANO - CORDIER
RENOULT
Rosabey - B.P. 216
35409 SAINT-MALO Cedex
Tél. 02 99 40 60 80

100372501

GR/GR/JH

**L'AN DEUX MILLE QUATORZE,
LE VINGT QUATRE OCTOBRE**

**A SAINT MALO (35400), au siège de la SCP, ci-après nommée,
Maître Géraldine RENOULT, notaire associé de la Société Civile
Professionnelle, "Benoît VERCOUTÈRE, Philippe DEGANO, Jean-Michel
CORDIER, Géraldine RENOULT, notaires associés", titulaire d'un Office Notarial
et dont le siège social est à SAINT MALO (Ille et Vilaine), 15 boulevard de la Tour
d'Auvergne,**

A REÇU le présent acte contenant :

STATUTS DE SOCIÉTÉ A RESPONSABILITE LIMITEE

A LA REQUÊTE DE :

1/ La Société dénommée **AVL CONCEPT**, Société à responsabilité limitée au capital de 3000 €, dont le siège est à VERN-SUR-SEICHE (35770), Parc d'Affaires Le Floral Rue du bois de Soeuvres, identifiée au SIREN sous le numéro 478289143 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.

2/ Monsieur Yoann Erwan **LE BELLEC**, directeur administratif et financier, demeurant à GUICHEN (35580) 2 square Marquise.

Né à LORIENT (56100) le 4 juin 1976.

Célibataire.

Ayant conclu un pacte civil de solidarité le 3 octobre 2006 avec Audrey Anne Claire **ROUL**, enregistré au greffe du Tribunal d'instance de REDON

Contrat non modifié depuis lors.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

3/ Monsieur Romain **DELAUGE**, directeur technique, demeurant à 1 rue Saint Melaine 22400 LAMBALLE

Né à CHATELLERAULT le 03 juillet 1983.

Célibataire.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

6 CS

Ayant conclu un pacte civil de solidarité avec Mademoiselle Marie GARREAU le 17 aout 2007 enregistré au greffe du Tribunal d'instance de SAINT BRIEUC.

PRESENCE - REPRESENTATION

- La Société dénommée AVL CONCEPT est représentée à l'acte par Monsieur Vincent LEBLAY demeurant à QUINTENIC (22400) Lieudit La Guérivais Agissant en qualité de gérant ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes tant en vertu de la loi que des statuts de la société.

Lui-même représenté par Madame Cyrine STAGNO clerc de notaire domiciliée ès-qualité à SAINT MALO 15 boulevard de la tour d'auvergne suivant procuration sous seing privé en date à VERN SUR SEICHE du 20 octobre 2014 annexée après mention.

- Monsieur Yoann LE BELLEC non présent à l'acte est représenté par Madame Cyrine STAGNO clerc de notaire domiciliée ès-qualité à SAINT MALO 15 boulevard de la tour d'auvergne suivant procuration sous seing privé en date à VERN SUR SEICHE du 21 octobre 2014 annexée après mention.

- Monsieur Romain DELAUGE non présent à l'acte est représenté par Madame Cyrine STAGNO clerc de notaire domiciliée ès-qualité à SAINT MALO 15 boulevard de la tour d'auvergne suivant procuration sous seing privé en date à VERN SUR SEICHE du 21 octobre 2014 annexée après mention.

LESQUELS ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux.

PREMIERE PARTIE STATUTS

- Titre I - Caractéristiques
- Titre II - Capital social
- Titre III - Parts sociales
- Titre IV - Administration
- Titre V - Comptes sociaux
- Titre VI - Dispositions diverses

DEUXIEME PARTIE DISPOSITION DIVERSES ET TRANSITOIRES

PREMIERE PARTIE - STATUTS

TITRE I - CARACTERISTIQUES

ARTICLE 1 . FORME

La société a la forme d'une société à responsabilité limitée régie par les dispositions du livre II, titre I et titre II chapitre III du Code de commerce.

ARTICLE 2 . OBJET

La société a pour objet :

CS

La souscription, acquisition, propriété, gestion de participation majoritaire ou minoritaire dans toute société ou groupement quelconque

Toute activité entrant dans le cadre et l'objet d'une société animatrice savoir :

- toute prestation de service auprès de toute société et ou filiale et notamment toutes prestations de nature administrative, juridique, comptable, financière
- l'animation effective des sociétés du groupe

- * par la définition, la mise en place, le suivi, la conduite d'une politique d'ensemble favorisant le développement des filiales, l'investissement,

- * par la mise en place, le suivi, la conduite de la stratégie financière et commerciale de ces filiales

- * par le contrôle des sociétés filiales

Et généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 . DÉNOMINATION

La dénomination sociale est : **AVL 2**

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « S.A.R.L. », ensuite de l'énonciation du montant du capital social, du siège social, et du numéro d'identification SIREN, puis la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le Greffe où elle est immatriculée.

ARTICLE 4 . SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à **VERN-SUR-SEICHE (35770), Rue du bois de Soeuvres Parc d'affaire Le Floral**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance.

ARTICLE 5 . DURÉE

La durée de la société est de **QUATRE-VINGT-DIX-NEUF** années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés devront être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut de consultation dans ce délai, 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. La décision de prorogation doit être prise à la majorité requise pour la modification des statuts.

TITRE II - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 . APPORTS

Les associés effectuent les apports suivants :

1/ La société AVL CONCEPT

.La somme de DIX-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (19.200,00 EUR).

Laquelle somme a été déposée le 24 octobre 2014, conformément à la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agence de SAINT MALO sur un compte ouvert au nom de la société en formation ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par le dépositaire le 24 octobre 2014 annexé après mention..

CS

Cette somme sera retirée par le gérant de la société sur présentation du certificat du greffier du tribunal de Commerce de RENNES attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

2/ Monsieur Yoann LE BELLEC

.La somme de QUATRE CENTS EUROS (400,00 EUR).

Laquelle somme a été déposée le 23 octobre 2014 conformément à la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à l'office notarial VERCOUTERE DEGANO CORDIER RENOULT situé à SAINT MALO 15 boulevard de la tour d'auvergne.

Cette somme sera retirée par le gérant de la société sur présentation du certificat du greffier du tribunal de Commerce de RENNES attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Monsieur LE BELLEC déclare effectuer cet apport à titre personnel de manière à ce que les parts sociales souscrites en rémunération de cet apport personnel lui soient propres.

2/ Monsieur Romain DELAUGE

.La somme de QUATRE CENT EURO 400,00 €)

Laquelle somme a été déposée le 23 octobre 2014, conformément à la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à l'office notarial VERCOUTERE DEGANO CORDIER RENOULT situé à SAINT MALO 15 boulevard de la tour d'auvergne.

Monsieur DELAUGE déclare effectuer cet apport à titre personnel de manière à ce que les parts sociales souscrites en rémunération de cet apport personnel lui soient propres.

Cette somme sera retirée par le gérant de la société sur présentation du certificat du greffier du tribunal de Commerce de RENNES attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Si la société n'est pas constituée ou immatriculée plus de six mois après le premier dépôt de fonds, les associés ont la possibilité de retirer leur apport sous les conditions suivantes :

- L'autorisation individuelle de retrait est donnée par le Président du Tribunal de commerce statuant sur requête ;
- en cas de retrait par un mandataire commun des apporteurs, celui-ci doit justifier d'un pouvoir écrit.

ARTICLE 7 . DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1832-2 DU CODE CIVIL

Les requérant déclarent avoir parfaite connaissance des dispositions de l'article 1832-2 du Code civil tant par la lecture qui leur en a été faite par le notaire que par les explications qu'il leur a fournies sur les conséquences de leur non-respect. Ils déclarent et attestent sous leur seule responsabilité ne pas entrer dans le cadre desdites dispositions comme ayant la libre-disposition des biens apportés.

L'article 1832-2 est ci-après littéralement rapporté :

« Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.

La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.

La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être

G CS

personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté. »

ARTICLE 8 . CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **VINGT MILLE EUROS (20.000,00 EUR)**.

Il est divisé en 200 parts de CENT EUROS (100,00 EUR) chacune, entièrement souscrites, numérotées de 1 à 200 attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

Suite à la cession de parts sociales aux termes d'un acte reçu par Me Géraldine RENOULT, notaire associé à SAINT-MALO, le 09 Décembre 2015	
- à la société AVL CONCEPT, 180 parts, numérotées de 1 à 180, ci	180 parts.
- à la société FAMDEL 10 parts, numérotées de 181 à 186, et de 197 à 200 ci	10 parts.
- à Monsieur Yoann LE BELLEC, 10 parts, numérotées de 187 à 196, ci	<u>10 parts.</u>
TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social	200 parts

Etant observé que tous les apports en numéraire ont été entièrement libérés.

ARTICLE 9 . MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par la loi en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

Si l'augmentation de capital est réalisée, pour partie ou en totalité, par des apports en nature, la décision de la collectivité des associés constatant l'augmentation de capital et l'augmentation consécutive du capital ainsi que la modification des statuts, doit contenir l'évaluation de chaque apport, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requête du ou des gérants.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant au moins 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.

CA

CS

ARTICLE 10 . COMPTES COURANTS

Les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées par une décision collective des associés prise en la forme ordinaire.

Ces accords sont soumis à la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

TITRE III - PARTS SOCIALES

ARTICLE 11 . PARTS SOCIALES

Titre de propriété :

La propriété des parts sociales résulte seulement des statuts, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, qui seraient régulièrement consenties, constatées et publiées.

Tout associé peut, après toute modification statutaire, demander la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. A ce document est annexée la liste mise à jour des associés, des gérants et, le cas échéant, des autres organes sociaux.

Droits attachés aux parts :

Chaque part donne droit dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

Droit de vote :

Chaque part donne également droit de participer aux assemblées générales des associés et d'y voter.

En cas de démembrement de parts, le droit de vote s'exercera selon les modalités prévues à l'article 14 des présents statuts.

Usufruit – nue-propriété :

Le droit de vote s'exercera selon les modalités prévues à l'article 14 des présents statuts.

Indivisibilité des parts :

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sociales sont représentés auprès de la société dans les diverses manifestations de la vie sociale par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en Justice, à la demande du plus diligent des indivisaires.

Le droit de vote seul fait l'objet de cette représentation, chacun des associés indivisaires gardant le droit de siéger en assemblée.

ARTICLE 12 . CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

MUTATION ENTRE VIFS

Opposabilité :

Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous signatures privées. Elles deviennent opposables à la société soit après leur acceptation par un gérant dans un acte authentique soit par une signification faite à la société par acte d'Huissier de Justice. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'une copie authentique de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elles ne sont opposables aux tiers qu'après le dépôt d'une copie authentique ou d'un original de l'acte qui les constate au Greffe du Tribunal de commerce, ce dépôt pouvant être effectué par voie électronique.

CS

CS

Domaine de l'agrément :

Toutes opérations, notamment toutes transmissions, cessions, échanges, apports à société d'éléments isolés, donations, ayant pour but ou conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques ou morales, à l'exception de celles qui seraient visées à l'alinéa qui suit, sont soumis à l'agrément de la société.

Cessions libres :

Les mutations entre associés sont libres.

Toute autre mutation est soumise à agrément dans les conditions ci-après définies.

Agrément :

L'agrément est donné avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

L'associé cédant participe au vote et est pris en compte pour le calcul de la majorité par tête de la moitié des parts sociales.

Procédure d'agrément :

La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par les articles L 223-13 et L 223-14 du Code de commerce.

L'associé qui veut transmettre tout ou partie des parts qu'il détient doit notifier son projet à la société et à chacun des associés en indiquant les nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire proposé, le nombre de parts qu'il désire transmettre et s'agissant du mutation à titre onéreux le prix convenu.

La gérance consulte par écrit ou réunit les associés avant l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification par le cédant à la société.

La décision des associés n'a pas à être motivée.

Elle est notifiée au cédant par la gérance dans le délai de deux mois à partir de la dernière des notifications prévues à l'article L223-14 alinéa 2.

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

La cession est également autorisée si la société n'a pas fait connaître la décision des associés dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article L223-14 alinéa 2.

Si la société ou les associés ont refusé la transmission, 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 d'accord entre les parties, ou, à défaut d'accord à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil sauf si le cédant renonce à la transmission de ses parts ; à la demande de la gérance, ce délai peut prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête sans que cette prolongation puisse excéder 6 mois.

Si à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, par décision collective extraordinaire des associés, décider dans le même délai, si elle préfère racheter lesdites parts par voie de réduction de capital.

Lorsque l'agrément est refusé et les parts rachetées par les associés, le cédant peut exercer son droit de reprise à tout moment en cas de désaccord sur le prix.

Agrément du conjoint en cas de dissolution ou de changement de régime :

En cas de liquidation du régime matrimonial pour quelque cause que ce soit et dans la mesure où le conjoint non associé est attributaire de part, il devra, s'il désire devenir associé, obtenir l'agrément de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire.

Le même agrément sera exigé en cas de changement total ou partiel de régime matrimonial faisant entrer les parts en communauté ou sociétés d'acquêts.

GA

CS

Agrément du co-pacsé :

Le co-pacsé ne participant pas à un apport ou à une acquisition de parts ne pourra pas revendiquer la qualité d'associé en cas de rupture du pacte civil de solidarité existant entre les deux partenaires, le partenaire attributaire non associé ne pourra le devenir qu'après avoir reçu l'agrément des autres associés qui auront quinze jours après la date de réception de la revendication pour informer le revendiquant de son agrément ou de son refus d'agrément. La décision des associés est prise à la majorité prévue pour les cessions à des non associés.

MUTATION PAR DECES

En cas de décès d'un associé, ses ayants droit doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément, s'il y a lieu, selon ce qui est dit au chapitre « Mutation entre vifs » ci-dessus. Lorsque l'agrément a été refusé à l'ayant droit, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.

L'agrément est donné par les associés restant à la majorité en nombre des parts qu'ils détiennent.

RECOURS A L'EXPERTISE

En cas de recours à l'expertise et à défaut d'accord entre les parties, les frais et honoraires sont respectivement supportés par moitié par les anciens et nouveaux titulaires des parts sociales, mais solidairement entre eux à l'égard de l'expert. La répartition entre chacun d'eux a lieu au prorata du nombre de parts anciennement ou nouvellement détenues.

En cas de retrait, le retrayant supporte seul la charge de l'expertise éventuelle.

TITRE IV - ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ**ARTICLE 13 . GÉRANCE****Nomination :**

La gérance est assurée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée.

Pouvoirs à l'égard des tiers :

Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Pouvoirs entre associés :

De convention expresse entre les associés, il est convenu de ne pas limiter les pouvoirs du gérant par l'obtention préalable de l'accord des associés.

Délégation de pouvoirs :

Dans la mesure de ses pouvoirs définis ci-dessus, un gérant peut donner toutes délégations de pouvoirs à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Sûretés :

Les sûretés sur les biens de la société sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations ou délégations.

Rémunération :

Le gérant peut être rémunéré, les modalités de fixation et règlement sont obligatoirement déterminées par décision collective ordinaire des associés. Cette décision doit être répertoriée dans le registre prévu au troisième alinéa de l'article L

6
CS

223-31 du Code de commerce, à défaut cette décision pourra être annulée à la demande de tout intéressé, même déjà averti de l'existence de cette rémunération.

Assiduité - concurrence :

Sauf à obtenir une dispense de la collectivité des associés, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.

Démission :

Un gérant peut démissionner sans juste motif sous réserve de notifier sa démission à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception plus de six mois avant la clôture de l'exercice social en cours. Sa démission ne prendra effet qu'à la clôture de l'exercice en cours.

Révocation :

Tout gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à défaut d'obtenir une telle majorité il ne sera pas possible de procéder à une seconde consultation aux votes émis. Le gérant révoqué sans justes motifs peut obtenir des dommages-intérêts.

Il est également révocable par décision de justice pour cause légitime.

Décès du gérant unique :

En cas de décès du gérant unique, un associé ou le commissaire aux comptes est autorisé à convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau gérant, le délai de convocation étant réduit à huit jours. Cette assemblée sera présidée par l'associé qui possède ou représente le plus grand nombre de parts.

Conventions réglementées - convention interdites – conflits d'intérêts :

- Conventions réglementées :

Un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés doit être présenté aux associés. L'assemblée statue sur ce rapport.

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

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.

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

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Ces dispositions de l'article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

- Conventions interdites :

Il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.

- Conflits d'intérêts :

Le Tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.

Gm

CS

ARTICLE 14 . DÉCISIONS COLLECTIVES

Assemblée - Consultation écrite - décision si associé unique :

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

Toutefois les associés peuvent valablement prendre une décision à l'unanimité dans un acte dans la mesure où ils y sont tous présents ou dûment représentés, à l'exception des décisions concernant les comptes annuels.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions, dans ce dernier cas si la convocation en est demandée par un ou plusieurs associés dans les cas prévus par la loi.

Au cas où le nombre des associés serait réduit à un, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés sous forme de décisions unilatérales.

Droit de convocation :

Les assemblées sont convoquées par la gérance. En cas de pluralité de gérants, le droit de convocation appartient à chacun d'eux sans que les autres gérants puissent faire opposition.

A défaut, les assemblées sont convoquées par le commissaire aux comptes lorsqu'il en existe un.

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

Tout associé peut, également, obtenir par ordonnance du président du Tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

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

Mode de convocation :

Les convocations sont adressées aux associés quinze jours au moins avant la réunion, et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celles-ci indiquent l'ordre du jour.

Lieu de convocation :

Le lieu de convocation est soit le siège social soit tout autre lieu indiqué par la gérance.

Droit de communication - délai :

Quinze jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée, les documents suivants doivent être adressés par lettre recommandée avec avis de réception à chaque associé : le texte des résolutions proposées, le rapport du ou des gérants, le cas échéant celui du commissaire aux comptes.

Pendant ce délai, ces mêmes documents sont tenus à la disposition des associés au siège social.

En cas de consultation écrite, les mêmes documents sont adressés à chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception pour émettre son vote par écrit.

En outre, lorsqu'il s'agit de l'assemblée annuelle destinée à l'approbation des comptes, doivent être adressés à chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception : l'inventaire, les comptes annuels, le cas échéant les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.

Représentation :

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou un autre associé à moins que la société ne comprenne que deux époux ou deux associés. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

Lorsque les parts sont frappées de saisie-attribution ou sont données en nantissement, le débiteur reste associé.

CS

Les représentants légaux d'associés juridiquement protégés peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Les sociétés et autres personnes morales associées sont représentées soit par leur représentant légal soit par toute personne physique qu'elles se seront substituées.

Procès-verbaux :

Les procès-verbaux des assemblées doivent être établis sur un registre spécial sur des feuilles mobiles cotées et paraphées comportant les mentions suivantes : date et lieu de la réunion, nom et qualité du président, identité des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts qu'ils détiennent, les documents et rapports soumis, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, le résultat du vote.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le ou les gérants et le président de séance. Les copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul gérant ou éventuellement les liquidateurs.

Décisions extraordinaires :

Les décisions extraordinaires sont celles qui emportent ou entraînent, directement ou indirectement, modification des statuts.

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adoptées par les associés aux conditions de quorum et de majorité qui suivent : l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts sociales et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. Les décisions extraordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant les deux tiers au moins des parts sociales.

Par dérogation, il est rappelé que le gérant peut mettre les statuts en conformité avec la loi et les règlements sous réserve d'une ratification par une décision des associés représentant les deux tiers au moins du capital social.

Le quorum est fixé sur première convocation au quart des parts et sur deuxième convocation au cinquième des parts.

Décisions ordinaires :

Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels, l'affectation des bénéfices, la nomination et la révocation du ou des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.

Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice doit être obligatoirement réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice en vertu de l'article L 223-26 du Code de commerce. Si l'assemblée n'a pas été réunie dans ce délai, sous réserve de prorogation de ce délai par voie de justice, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du Tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée générale ou de désigner un mandataire pour y procéder.

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

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

Démembrement des parts :

Lorsque les parts sociales font l'objet d'un démembrement – usufruit d'une part et nue-propriété d'autre part – le droit de vote appartient à l'usufruitier, savoir :

I – En matière d'assemblées générales ordinaires :

a
CS

Le droit de vote de l'usufruitier portera sur :

- L'approbation des comptes ;
- L'affectation et la répartition des résultats.

Pour toutes ces décisions, le nu-proprétaire devra être également convoqué.

Le droit de vote appartiendra au nu-proprétaire pour toutes les autres décisions. Pour toutes ces décisions, l'usufruitier devra être également convoqué.

II – En matière d'assemblées générales extraordinaires :

Le droit de vote appartiendra au nu-proprétaire pour toutes les décisions.

Pour toutes ces décisions, l'usufruitier devra également être convoqué.

En cas de transmission des titres dans le cadre des dispositions de l'article 787 B du Code général des impôts avec réserve d'usufruit, les droits de vote de l'usufruitier seront alors limités aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices.

TITRE V - COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 15 . EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 01 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 16 . COMPTES SOCIAUX

Les comptes sociaux sont établis conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire et les comptes annuels puis établit le rapport de gestion.

Dans le délai de six mois après la clôture de l'exercice, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, le cas échéant, après rapport du commissaire aux comptes.

Dans les deux mois de leur approbation par l'assemblée des associés, la société est tenue de déposer au Greffe du Tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, les documents énoncés à l'article L 232-22 du Code de commerce. Ce dépôt peut s'effectuer par voie électronique.

En cas de refus d'approbation, une copie de la décision de refus est déposée dans le même délai.

Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée détermine la part de celles-ci attribuée sous forme de dividende.

La loi du 2 août 2005 dispense l'associé unique et seul gérant d'approuver les comptes, le dépôt au Greffe du Tribunal de commerce valant approbation. Dans ce cas, le récépissé de dépôt des comptes délivré par le Greffe du Tribunal de commerce sera porté au registre des délibérations dans les mêmes conditions qu'une décision d'approbation des comptes.

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 17 . COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nomination :

Dès constatation de la réunion de deux au moins des trois critères définis à l'article L 223-35, deuxième alinéa, du Code de commerce, l'associé unique ou l'assemblée des associés selon le cas doit désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant pour six exercices.

L'article 223-35, dans son deuxième alinéa, dispose : « Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des chiffres fixés par décret en Conseil »

G

CS

d'État pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice. »

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire en exercice.

Une société à responsabilité limitée, tenue en vertu de l'article 223-35 sus visé de désigner un commissaire aux comptes, et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, peut, sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nouvelles.

Même lorsqu'elle n'est pas obligatoire, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.

Les décisions prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions légales, sont nulles.

L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont confirmées par une décision prise sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.

Mission :

Les commissaires aux comptes exercent la mission et jouissent des prérogatives définies par l'article L 223-39 du Code de commerce.

Pour faciliter la mission du ou des commissaires et assurer l'information suffisante du ou des associés, les comptes annuels, le rapport de gestion sont tenus au siège social à la disposition du ou des commissaires, un mois avant la convocation de l'assemblée annuelle.

Révocation :

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par décision de Justice à la demande de la gérance, de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

ARTICLE 18 . DISSOLUTION - LIQUIDATION

Dissolution :

La dissolution de la société intervient de plein droit au terme fixé pour sa durée, comme encore au terme du délai d'un an au cours duquel le nombre des associés serait supérieur à cent si, dans le même délai, une régularisation n'est pas intervenue dans les conditions précisées à l'article L 223-3 du Code de commerce.

Par décision de nature extraordinaire, la collectivité des associés peut décider à tout moment de la dissolution anticipée ; ce sujet doit être évoqué lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes.

En outre, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la société lorsque les capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital social, soit parce que le gérant ou le commissaire aux comptes s'il existe n'a pas provoqué la décision collective des associés visée ci-dessus dans les quatre mois de la constatation des pertes, soit que les associés n'ont pu valablement délibérer sur le même sujet, soit encore à défaut d'assainissement du bilan dans le délai et dans les conditions visées à l'article L 223-42 du Code de commerce ;

Il est fait observer que la société n'est dissoute par aucun des événements susceptibles d'affecter l'un de ses associés ou par la révocation d'un gérant qu'il soit associé ou non. En outre, la mésentente entre les associés se traduisant par une paralysie du fonctionnement de la société constitue un juste motif de dissolution.

Liquidation :

A l'expiration de la durée sociale ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est assurée par le ou les gérants alors en fonction.

La liquidation de la société est effectuée conformément aux articles L 237-1 et suivants du Code de commerce.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des frais de liquidation et le remboursement aux associés du montant nominal libéré et non amorti

C
CS

de leurs parts sociales, est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.

Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique s'il s'agit d'une personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. Si l'associé unique est une personne physique, il y aura lieu de procéder à la liquidation.

ARTICLE 19 . ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les contestations relatives aux affaires sociales ou à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés et la société, conformément à la loi, sont soumises à la juridiction du Tribunal de commerce compétent du lieu du siège social.

ARTICLE 20 . NON-CONCURRENCE – MANDAT A EFFET POSTHUME

Il est interdit à tous membres de la société, fondateurs ou non, dirigeants ou non :

- d'exercer toute activité en dehors de celle-ci qui pourrait se révéler concurrentielle ou déloyale envers ladite société ;
- d'établir un mandat à effet posthume en contradiction avec les dispositions des présentes.

TELS SONT LES STATUTS

DEUXIEME PARTIE - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

PREMIER EXERCICE SOCIAL

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et sera clos le 31 décembre 2015.

PREMIER GERANT

Le premier gérant est, d'un commun accord entre les constituants : Monsieur Vincent LEBLAY demeurant à QUINTENIC Lieudit La Guérivais.

Monsieur Vincent LEBLAY a donné tout pouvoir à Madame Cyrine STAGNO clerc de notaire susnommée à l'effet d'intervenir au présent acte pour accepter la mission qui lui est confiée suivant procuration sous seing privé en date à VERN SUR SEICHE du 21 octobre 2014 annexée après mention La durée de ses fonctions est : illimitée

ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION - POUVOIRS - ETAT

Pouvoirs

Les associés confèrent à Monsieur Vincent LEBLAY agissant en qualité de représentant le mandat de prendre les engagements suivants pour le compte de la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, savoir :

CS

- Pouvoirs généraux : procéder à l'immatriculation de la société.

- Pouvoirs spéciaux : Ouvrir tout compte bancaire.

L'immatriculation de la société vaudra reprise des engagements ci-dessus par celle-ci conformément à l'article L 210-6, deuxième alinéa, du Code de commerce.

Pour le cas où la société ne serait pas constituée, les associés, conformément aux dispositions de l'article 1843 du Code civil, seront tenus solidairement des obligations nées des actes ainsi accomplis.

ENREGISTREMENT – FRAIS

Enregistrement :

Conformément aux dispositions de l'article 635-1 1er et 5ème du Code général des impôts, le présent acte sera soumis à la formalité de l'enregistrement dans le mois de sa date.

Frais :

Les frais, droits et honoraires des présents statuts sont à la charge de la société, portés aux frais généraux dès le premier exercice social et avant toute distribution de bénéfice.

En attendant l'immatriculation de la société, ils seront avancés par les associés ou l'un d'entre eux.

SOUSSION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

La société sera soumise à l'impôt sur les sociétés.

Il est en outre précisé que toutes les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenues de recourir aux téléprocédures fiscales et ce quel que soit leur chiffre d'affaires.

ENGAGEMENT COLLECTIF DE CONSERVATION DES TITRES

Afin de faire bénéficier à leurs héritiers, légataires ou donataires des dispositions de l'article 787 B du Code général des impôts, les membres de la société intervenant aux présentes déclarent, pour eux et leurs ayants-cause à titre gratuit, s'engager à conserver leurs titres sociaux pendant au moins deux ans, ils déclarent que l'ensemble des titres inscrits au présent engagement collectif représentent à ce jour au moins 34 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société. Les souscripteurs à l'engagement collectif de conservation s'engagent à respecter tout au long du délai de conservation ce pourcentage, ils pourront toutefois effectuer entre eux des cessions ou donations de titres soumis à l'engagement.

Le notaire soussigné rappelle que les dispositions de l'article 787 B du Code général des impôts s'appliquent aux titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Ces dispositions permettent, lors d'une transmission par décès, une exonération à concurrence des trois quarts de la valeur des titres, exonération soumise aux conditions cumulatives suivantes :

-1/ l'engagement de conservation doit toujours être en cours au moment du décès, les titres doivent donc être toujours dans le patrimoine successoral ;

-2/ les héritiers ou ayants-cause à titre gratuit de la personne décédée doivent, si le délai de deux ans n'est pas expiré, le continuer jusqu'à son terme. Que ce délai de deux années soit ou non expiré ils devront s'engager dans les six mois du décès, pour eux et leurs ayants-cause à titre gratuit, à conserver ces mêmes titres pour une nouvelle durée de quatre ans qui commencera donc à courir soit à l'expiration de la durée initiale de deux ans si elle est toujours en cours au jour du décès soit à compter du dépôt de la déclaration de succession à l'enregistrement si elle n'est plus en cours au jour du décès ;

-3/ un des héritiers du défunt ou un des membres aux présentes devra exercer, pendant les trois années qui suivent le décès, une fonction dirigeante au sein de la présente société.

4

CS

Il est précisé que les cessions ou donations de titres soumis au présent engagement sont autorisées entre les signataires dudit engagement.

Toutefois, la donation à un descendant du donateur ne remettra pas en cause l'exonération partielle lorsque le ou les donataires poursuivent l'engagement jusqu'à son terme.

L'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause en cas de non-respect de l'engagement de conservation causé par un apport de titres à une société holding qui a pour objet exclusif la gestion des participations qu'elle détient dans la société cible et dans les sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire.

Il est fait observer que la loi de finances rectificative pour 2011 apporte les modifications suivantes :

- la possibilité d'admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans ;
- en cas de non-respect de l'engagement de conservation par l'un des signataires, la possibilité pour les autres signataires de conserver le bénéfice de l'exonération partielle dans la mesure où ils détiennent le pourcentage de titres exigé par le texte et les conservent jusqu'au terme de l'engagement, où si le cessionnaire s'associe à eux pour former le pourcentage de titres nécessaires, dans ce dernier cas l'engagement collectif de conservation est reconduit pour une durée de deux ans pour l'ensemble des signataires.

MENTION LEGALE D'INFORMATION

L'office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

A cette fin, l'office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre aux instances du notariat et aux administrations, notamment au service de la publicité foncière aux fins de publication des actes de vente et à des fins foncières, comptables et fiscales.

Pour les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à l'acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour être transcrites dans une base de données immobilières.

En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et Libertés désigné par l'office à : Etude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO, CORDIER et RENOULT, Notaires associés à SAINT MALO (35400), 15 boulevard de la Tour d'Auvergne. Téléphone : 02.99.40.60.80 Télécopie : 02.99.56.64.94 .

FORMALISME LIE AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

CERTIFICATION D'IDENTITE

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, personnes physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu'elle est indiquée en tête à la suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée au vu d'un extrait d'acte de naissance.

CS

DONT ACTE sur dix-sept pagesComprenant

- renvoi approuvé : sans
- blanc barré : sans
- ligne entière rayée : sans
- nombre rayé : sans
- mot rayé : sans

Paraphes

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire soussigné.

Enregistré à : SERVICE IMPOTS ENTREPRISES SAINT MALO SUD

Le 24/10/2014 Bordereau n°2014/998 Case n°1

Ext 2533

Enregistrement : Exonéré

Pénalités :

Total liquidé : zéro euro

Montant reçu : zéro euro

L'Agent administratif des finances publiques

L'Inspecteur divisionnaire
des Finances Publiques
Comptable public

Daniel GARÇON