

RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MONTAUBAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

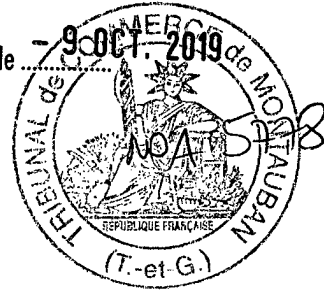
Numéro de gestion : 2019 B 00591

Numéro SIREN : 877 850 271

Nom ou dénomination : A TRAVERS CHAMPS

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2019 sous le numéro de dépôt 5778

Déposé au Greffe le .....



## LISTE DES SOUSCRIPTEURS

Dénomination : A TRAVERS CHAMPS

Forme juridique : SAS.

au capital de 5 000 euros

Siège social : 635 Avenue de la Gimone - 82 500 BEAUMONT DE LOMAGNE

Société en cours de constitution

Nombre total d'actions souscrites : 500 actions

Valeur nominale de chaque action : 10 euros

| Souscripteurs*                                                                            | Nombre d'actions souscrites | Montant des actions souscrites (en euros) | Montant des actions libérées (en euros) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Madame Severine DUCASSE née BISSAGNET</b><br>Domiciliée Lieu Dit En Suis - 82500 GIMAT | 250 actions                 | 10 euros                                  | 2 500 euros                             |
| <b>Monsieur David DUCASSE</b><br>Domicilié Lieu Dit En Suis - 82500 GIMAT                 | 150 actions                 | 10 euros                                  | 1 500 euros                             |
| <b>Monsieur Loïc DUCASSE</b><br>Domicilié Lieu Dit En Suis - 82500 GIMAT                  | 50 actions                  | 10 euros                                  | 500 euros                               |
| <b>Monsieur Romain DUCASSE</b><br>Domicilié Lieu Dit En Suis - 82500 GIMAT                | 50 actions                  | 10 euros                                  | 500 euros                               |

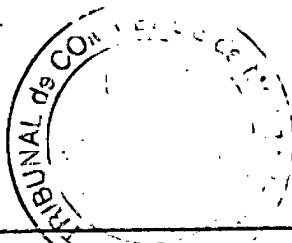
\*Tous les souscripteurs doivent être mentionnés.

S'il s'agit de personnes physiques, préciser les noms, prénoms et adresse

S'il s'agit de personnes morales, préciser la dénomination, la forme juridique, le capital social et le n° RCS

Fait à ...Beaumont de L... le 20/09/19...

Signature du représentant légal M./Mme/Mlle.....



D. 27 21 00 12  
02 31 30 10 50  
Déposé au Greffe le 9 OCT. 2019

MA. 5778

## CERTIFICAT DE DÉPÔT DE FONDS

La Caisse d'Épargne Midi Pyrénées, Banque Coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, au capital de 380 785 440 Euros, ayant son siège social 10, avenue Maxwell - 31100 Toulouse inscrite au RCS Toulouse sous le numéro 383 354 594, intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07019431 - carte professionnelle : transactions sur immeubles et fonds de commerce n° T1773, Garantie Financière 110 000 euros, représentée par **Mr Jean-Jacques RIVIERE** en qualité de Chargé d'Affaires Professionnelles de l'agence de Mauvezin.

Dûment habilité à cet effet.

Certifie,

- Avoir reçu en dépôt la somme de 5 000 € (cinq mille euros), représentant le montant des apports en numéraires libérés de la SAS A **TRAVERS CHAMPS** dont le siège social est situé 635 Avenue de la Gimone 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE, au capital social de 5 000 € ;
- Avoir reçu du déposant une liste comportant le nom, prénom et domicile des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux pour le compte de la société en formation (compte n° 08 0060998 11).
  - Monsieur David DUCASSE a versé la somme de 1 500€ (mille cinq cent euros).
  - Madame Séverine DUCASSE a versé la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros).
  - Monsieur Loïc DUCASSE a versé la somme de 500 € (cinq cents euros).
  - Monsieur Romain DUCASSE a versé la somme de 500 € (cinq cents euros).
- Avoir constaté la concordance entre les versements et les sommes indiquées comme versées par chaque actionnaire sur la liste des actionnaires qui lui a été remise.

Cette somme restera immobilisée dans les conditions légales et réglementaires.

Fait à Toulouse, le 31 juillet 2019

En 4 exemplaires originaux<sup>(\*)</sup>.

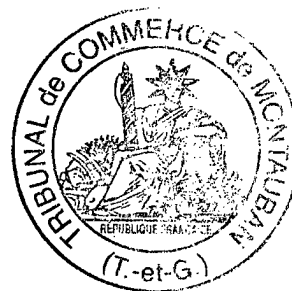
Signature + Caisse



(\*) Un exemplaire pour la Société en formation, deux exemplaires pour le Greffe, un dernier exemplaire pour un éventuel enregistrement (pour conférer date certaine au document).

Déposé au Greffe le 9 OCT. 2019

NOA 5778



**A TRAVERS CHAMPS**  
**635 Avenue de la Gimone**  
**82500 BEAUMONT DE LOMAGNE**

## **STATUTS**

**« A TRAVERS CHAMPS »**

**- Forme : SAS : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

DD LD SN RD

**- Capital : cinq mille euros (5 000 €)**

**- Nombre et valeur nominale des actions : 500 actions de 10 €**

**- Siège social : 635 Avenue de la Gimone - 82 500 BEAUMONT DE LOMAGNE**

Régie par les lois en vigueur et par les présents statuts, dans lesquels la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et le Décret du 23 Mars 1967 seront dénommés respectivement la "loi" et le "décret".

## **SOMMAIRE**

|                   |                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITRE I</b>    | FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE<br>(Articles 1 à 5)                                                                              |
| <b>TITRE II</b>   | APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS<br>DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS<br>(Articles 6 à 10)                               |
| <b>TITRE III</b>  | TRANSMISSION DES ACTIONS<br>(Articles 11 à 13)                                                                                                |
| <b>TITRE IV</b>   | ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - CONVENTIONS ENTRE LA<br>SOCIETE ET SES DIRIGEANTS - COMMISSAIRES AUX COMPTES<br>(Article 14 à 18) |
| <b>TITRE V</b>    | DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES<br>(Articles 19 à 24)                                                                                      |
| <b>TITRE VI</b>   | EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS -<br>(Articles 25 à 27)                                                         |
| <b>TITRE VII</b>  | DISSOLUTION - LIQUIDATION<br>(Article 28)                                                                                                     |
| <b>TITRE VIII</b> | CONTESTATIONS<br>(Article 29)                                                                                                                 |
| <b>TITRE IX</b>   | CONSTITUTION DE LA SOCIETE-<br>(Articles 30 à 32)                                                                                             |

SD

DD

CD<sub>2</sub>  
RD

Les soussignés :

**Monsieur David DUCASSE**

De nationalité française

Né à BEAUMONT DE LOMAGNE (82) le 04/01/1970

Domicilié Lieu-Dit En Suis - 82500 GIMAT

**Madame Séverine DUCASSE née BISSAGNET**

De nationalité française,

Née à MONTAUBAN (82) le 10/09/1972

Domiciliée Lieu-Dit En Suis - 82500 GIMAT

**Monsieur Loïc DUCASSE**

De nationalité française

Né à MONTAUBAN (82) le 26/04/1998

Domicilié Lieu-Dit En Suis - 82500 GIMAT

**Monsieur Romain DUCASSE**

De nationalité française

Né à MONTAUBAN (82) le 31/08/1994

Domicilié Lieu-Dit En Suis - 82500 GIMAT

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société par actions simplifiée devant exister entre eux

**TITRE I**

**FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE**

**Article 1 - Forme :**

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

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée.

**Article 2 - Dénomination sociale :**

La dénomination sociale est : «**A TRAVERS CHAMPS** ».

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «Société par actions simplifiée» ou des initiales «S.A.S.» et de l'énonciation du capital social.

**Article 3 - Siège social :**

Le siège social est fixé au : **635 Avenue de la Gimone à BEAUMONT DE LOMAGNE (82 500)**

Il peut être transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus proche décision collective des associés.

SD

DD

RD

LD

3

#### Article 4 - Objet :

La société a pour objet, en France ou à l'étranger, directement ou indirectement, les activités suivantes :

- La vente au détail de produits fermiers, fruits, légumes, conserves, viandes et volailles ;
- La restauration sur place et à emporter des mêmes produits.

Et, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.

#### Article 5 - Durée :

La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, **a une durée de 99 ans** qui commencera à courir à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.

### TITRE II

#### APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

#### Article 6 - Apports :

Le soussigné fait les **apports en numéraire** suivants :

**Monsieur David DUCASSE**

Une somme en numéraire de 1 500 Euros,

Ci : ..... 1 500 Euros

**Madame Severine DUCASSE née BISSAGNET**

Une somme en numéraire de 2 500 Euros,

Ci : ..... 2 500 Euros

**Monsieur Loïc DUCASSE**

Une somme en numéraire de 500 Euros,

Ci : ..... 500 Euros

**Monsieur Romain DUCASSE**

Une somme en numéraire de 500 Euros,

Ci : ..... 500 Euros

Soit au total ..... 5 000 Euros

Ladite somme de 5 000 Euros, correspondant au montant des actions (500 actions de 10 €), souscrites en totalité et intégralement libérées, déposé sur un compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne, agence de Mauvezin, sous le n° 08006099811 ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire annexé aux présentes.

SD

DD

LD 4 RD

#### **Article 7 - Capital social :**

Le capital social est fixé à la somme de **5 000 Euros (Cf, CINQ MILLE EUROS)**, divisé en **500 actions d'une seule catégorie, de 10 Euros chacune de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.**

#### **Article 8 - Modifications du capital social :**

Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

#### **Article 9 - Forme des actions :**

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

#### **Article 10 - Droits et obligations attachés aux actions :**

1. Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

2. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour les décisions collectives de type extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions collectives de type ordinaires.

4. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

LD

SD

DD

RD

5. Les associés s'engagent à l'égard de la société, à ne pas lui faire concurrence, ni à s'intéresser de quelques manières que ce soit à une activité qui soit concurrente de celle de la SAS, et ce à quelque titre que ce soit, salarié, mandataire, associé, actionnaire, conseil, gérant ou administrateur, dirigeant, sans que cette énumération ne soit exhaustive.

### TITRE III

#### TRANSMISSION DES ACTIONS

##### Article 11 - Dispositions communes applicables aux transmissions d'actions

###### Définitions :

Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-après :

a) **Par transmission ou cession d'actions, on entend** : toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : les cessions, transmissions, échanges, apports en société, fusions et opérations assimilées, cessions judiciaires, constitutions de trusts, nantissements, liquidations, transmissions universelles de patrimoine.

b) **Par action ou valeur mobilière, on entend** : les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

###### Modalités de transmission des actions :

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

##### Article 12 - Préemption :

1. Toute cession des actions de la Société même entre associés est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après.

2. L'associé cédant notifie au Président et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant :

- le nombre d'actions concernées ;
- les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ;
- le prix et les conditions de la cession projetée.

La date de réception de la notification de l'associé cédant fait courir un délai de trois (3) mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées, le cédant pourra réaliser librement la cession projetée, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 13 ci-après.

3. Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au Président dans les deux (2) mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.

SD

DD

LD  
RD

A l'expiration du délai de deux mois prévu au 3 ci-dessus et avant celle du délai de trois mois fixé au 2 ci-dessus, le Président doit notifier à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.

Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.

Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 11 ci-après.

4. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra être réalisée dans un délai de 60 Jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l'associé cédant.

### **Article 13 - Agrément :**

#### **1 - Les transmissions d'actions entre associés sont libres.**

**2 - Toute autre transmission d'actions est soumise à l'agrément préalable de la société donné par la collectivité des associés qui statue à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote présents ou représentés ; l'associé cédant prenant part au vote et ses actions étant prises en compte pour le calcul de la majorité requise.**

La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les noms, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

Le Président dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les 60 jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de un mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois ; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

#### **3 - Toute transmission effectuée en violation des dispositions ci-dessus est nulle.**

CD

SD

DD

RD

### **Article 13 bis - Transmission par décès des actions :**

1 - En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers, légataires ou conjoint de l'associé décédé, étant précisé que tout héritier ou légataire des actions du défunt ne pourra devenir associé qu'après agrément des autres associés.

2 - Les héritiers, légataires ou conjoint de l'associé décédé doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

3 - L'agrément auquel sont soumis les intéressés doit être donné dans le mois de cette production.

A cet effet dans les huit jours qui suivent cette dernière, le Président doit adresser à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception leur faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers et légataires, l'agrément sollicité et rappelant le nombre d'actions dont le défunt était propriétaire.

Chaque associé survivant doit, dans les quinze jours qui suivent l'envoi de cette lettre faire connaître par lettre recommandée avec avis de réception s'il rejette l'agrément sollicité et dans l'affirmative le nombre d'actions qu'il se propose de racheter.

La décision est prise aux conditions de majorité et quorum requises pour toute décision extraordinaire des associés, abstraction faite des actions du défunt. Cette décision est notifiée dans le délai de six mois, à compter de la survenance du décès aux héritiers et légataires. A défaut ceux-ci sont réputés agréés.

En cas de pluralité d'offres d'associés survivants, ceux-ci sont réputés acquéreurs à proportion du nombre d'actions détenues par chacun d'eux au jour du décès et dans la limite de leur demande.

Si aucun associé ne se porte acquéreur comme dans les cas où les offres d'achat ne portent pas sur la totalité des actions soumises à l'agrément ou si les candidats acquéreurs n'acceptent pas la valeur de rachat fixée pour les actions de l'associé décédé, la société est tenue de racheter ces actions en vue de leur annulation.

4 - Le prix de rachat des actions de l'associé décédé, par les associés survivants et/ou par la société en vue d'annulation est égal à la valeur réelle des actions.

La valeur réelle des actions est, à défaut d'accord entre les parties, déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme du référé et sans recours possible.

Le prix est payable comptant lors de la réalisation des cessions ou de la décision de réduction du capital social, lesquelles doivent intervenir dans le mois de la détermination définitive du prix. Il est stipulé que le ou les acquéreurs auront seuls droit à la totalité des dividendes afférents à l'exercice en cours.

La réalisation des rachats après la détermination définitive du prix de rachat est constatée soit par un seul acte pour tous les associés, soit par autant d'actes qu'il existe d'acquéreurs.

5 - A défaut de réalisation du rachat ou de la réduction du capital social dans le délai d'un an à compter de la survenance du décès, les héritiers ou légataires sont réputés agréés en tant qu'associés de la société.

SD

DD

LD  
8 RD

## TITRE IV

### ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS - COMMISSAIRES AUX COMPTES

#### **Article 14 - Président de la Société**

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non, de la Société.

**Désignation** : le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés. Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

**Durée des fonctions** : le Président est nommé sans limitation de durée. Le Président peut être révoqué par décision collective des associés. Cette révocation ouvre droit à indemnisation lorsqu'elle est décidée sans un juste motif.

**Rémunération** : la rémunération du Président est fixée par décision collective des associés.

**Pouvoirs** : le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

#### **Article 15 - Directeur Général :**

**Désignation** : une personne physique ou morale chargée d'assister le Président et portant le titre de Directeur Général, peut être nommée par décision collective des associés, sur proposition du Président.

Le premier Directeur Général de la Société est désigné aux termes des présents statuts.

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

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

**Durée des fonctions** : la durée des fonctions du Directeur Général est fixée par la décision qui le nomme sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés, sur proposition du Président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du Président, le Directeur Général conserve, sauf décision contraire de la décision qui le nomme, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

**Rémunération** : la rémunération du Directeur Général est fixée par décision collective, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail qui est fixé par le Président.

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article 16 des statuts.

**Pouvoirs** : en accord avec le Président, la décision collective qui le nomme, détermine l'étendue et la durée des pouvoirs accordés au Directeur Général et fixe sa rémunération.

A l'égard des tiers, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président.

#### **Article 16 - Conventions entre la Société et ses dirigeants :**

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l'associé intéressé est privé du droit de vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Sauf l'exception prévue par la loi, les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

#### **Article 17 - Commissaires aux comptes :**

Si la société remplit les conditions légales d'appartenance à un groupe ou si elle vient à répondre à l'un des critères définis légalement et tirés du nombre de salariés, du chiffre d'affaires ou du total du bilan, le contrôle légal de la société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires ou autres modalités.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices.

En outre, tout actionnaire pourra demander à la société de charger le commissaire aux comptes ou tout autre expert désigné par lui, d'accomplir toutes missions de contrôle comptable, d'audit ou d'expertise qu'il jugerait nécessaire, soit dans la société elle-même, soit dans ses filiales.

#### **Article 18 - Représentation sociale :**

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L. 432-6 du Code du travail auprès du Président.

Le Comité d'entreprise doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés. Les demandes d'inscription des projets de résolution présentées par le Comité d'entreprise doivent être adressées par un représentant du Comité au Président. Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social 6 Jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 2 jours de leur réception.

SD

DD

LD  
10  
RD

**TITRE V**  
**DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES**

**Article 19 - Décisions collectives obligatoires :**

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- transformation de la Société ;
- modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- nomination des Commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation du Président ou du Directeur Général ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- agrément des transmissions ou cessions d'actions ;

**Article 20 - Règles de majorité :**

**Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.**

Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts. Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

**Majorités :**

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires sont adoptées à la majorité des deux tiers des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- celles prévues par les dispositions légales ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ;
- la dissolution de la Société ;
- la transformation de la Société en Société d'une autre forme.

**Article 21 - Modalités des décisions collectives :**

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président. Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

## **Article 22 - Assemblées :**

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Toutefois, tout associé disposant de plus de 20 % du capital peut demander la convocation d'une assemblée.

Selon l'article L. 432-6-1 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite 15 Jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour. Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article 23 ci-après.

## **Article 23 - Procès-verbaux des décisions collectives :**

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'assemblée et par les associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président de séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

## **Article 24 - Information préalable des associés :**

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

SD

DP

LD<sub>12</sub>  
RD

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 15 Jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires au comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

## **TITRE VI**

### **EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS**

#### **Article 25 - Exercice social :**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> octobre de chaque année pour s'achever le 30 septembre de l'année suivante.

Exceptionnellement le premier exercice débutera à la date d'immatriculation de la société au registre du commerce pour s'achever le 30 septembre 2020.

#### **Article 26 - Etablissement et approbation des comptes annuels :**

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

#### **Article 27 - Affectation et répartition des résultats :**

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

## **TITRE VII**

### **DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE**

#### **Article 28 - Dissolution - Liquidation de la Société :**

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés. La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions. Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux. Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

## **TITRE VIII**

### **CONTESTATIONS**

#### **Article 29 - Contestations :**

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.

DD

LD

RD

SD

**TITRE IX**  
**CONSTITUTION DE LA SOCIETE**

**Article 30 - Nomination des premiers dirigeants :**

Le Président de la Société nommé aux termes des présents statuts, sans limitation de durée, est :

**1 – Madame Severine DUCASSE née BISSAGNET**

De nationalité française,  
Née à MONTAUBAN (82) le 10/09/1972  
Domiciliée Lieu Dit En Suis - 82500 GIMAT

Le directeur général de la Société nommée aux termes des présents statuts, sans limitation de durée, est :

**2 – Monsieur David DUCASSE**

De nationalité française  
Né à BEAUMONT DE LOMAGNE (82) le 04/01/1970  
Domicilié Lieu Dit En Suis - 82500 GIMAT

lequels déclarent accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

**Article 31 - Etat des actes accomplis pour le compte de la Société en formation :**

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

**Article 32 - Formalités de publicité - Immatriculation :**

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

Fait à Beaumont de Lomagne, le 20/03/2013  
en 5 originaux

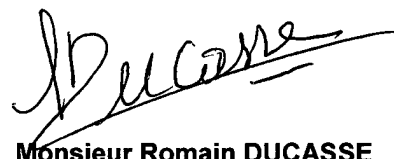
**Monsieur David DUCASSE**



**Monsieur Loïc DUCASSE**



**Madame Séverine DUCASSE**



**Monsieur Romain DUCASSE**

