

RCS : NIORT
Code greffe : 7901

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 NIORT atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00697
Numéro SIREN : 844 657 841
Nom ou dénomination : 2CBI

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2019 sous le numéro de dépôt 6085

Greffe du tribunal de commerce de NIORT



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 11/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/6085

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Augmentation du capital social
Modification(s) statutaire(s)

Déposant :

Nom/dénomination : 2CBI

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 844 657 841

N° gestion : 2018 B 00697



[Signature]

2CBI
Société à responsabilité limitée
au capital de 165 395 euros
Siège social : 56 Rue du Pré Maingot
79200 POMPAIRE
844 657 841 RCS NIORT

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE
ET EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2019

L'an deux-mil dix-neuf,

Le trente septembre,

A dix-huit heures,

Les associés de la société 2CBI, société à responsabilité limitée au capital de 165 395 euros, divisé en 165 395 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, 56 Rue du Pré Maingot 79200 POMPAIRE, sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Les associés présents ou représentés possédant 165 395 parts, soit au moins le quart des parts sociales, l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe CARBONNIER, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1) De la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle

- Rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,

f



Christophe Carbonnier

- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Remboursement au Gérant de ses frais de déplacement et de représentation et prise en charge de ses cotisations sociales personnelles obligatoires,

2) De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

- Lecture du rapport de la gérance et du rapport du commissaire aux apports,
- Approbation d'un apport en nature consenti à la Société, de son évaluation et de sa rémunération,
- Augmentation du capital social de 60 000 euros par apport en nature,
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2019,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le rapport du Commissaire aux apports,
- le contrat d'apport sous conditions suspensives conclu le 2 septembre 2019 avec Monsieur Nicolas BREUIL,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Il rappelle que le rapport du commissaire aux apports a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de NIORT le 19 septembre 2019 .

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

cl



Signature

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion, du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance. Il donne ensuite lecture du contrat d'apport sous conditions suspensives et du rapport du commissaire aux apports.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

1) De la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2019.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, ~~1632~~ voix ayant voté pour, ~~1~~..... voix ayant voté contre, ~~1~~ voix s'étant abstenues.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à -17 244 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-17 244 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -17 244 euros	-17 244 euros

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu de distribution antérieure de dividendes.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, ~~1632~~ voix ayant voté pour, ~~1~~..... voix ayant voté contre, ~~1~~ voix s'étant abstenues.

CL



Signature

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés.

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de rembourser au Gérant Monsieur Christophe CARBONNIER, sur présentation des justificatifs, ses frais de représentation et de déplacement engagés pour le compte de la Société.

Elle décide également de prendre en charge le paiement de ses cotisations sociales personnelles obligatoires.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, ~~16.227~~ voix ayant voté pour, voix ayant voté contre, ... voix s'étant abstenues.

2) De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

- du contrat d'apport sous conditions suspensives en date à LA CRECHE du 2 septembre 2019 aux termes duquel Monsieur Nicolas BREUIL, déjà associé, fait apport à la Société de soixante mille (60 000) actions ordinaires de même catégorie de 1 € de valeur nominale chacune, de la société dénommée MGMB, société par actions simplifiée, ayant son siège social situé 9 Allée des Métiers - Zone Artisanale des Grands Champs - 79260 LA CRECHE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 820 676 617 RCS NIORT, évaluées à la somme de soixante mille euros (60 000 €),

- du rapport de la société SOFAL, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé Rue Nicolas Baudin - Sud Avenue 2 - 85000 LA ROCHE SUR YON représentée par Monsieur Stéphane REMAUD, commissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés en date du 7 août 2019,

Approuve cet apport aux conditions stipulées à l'acte d'apport et l'évaluation qui en a été faite.

Cette résolution est adoptée à la majorité des trois quarts des voix, ~~16.227~~ voix ayant voté pour, voix ayant voté contre, voix s'étant abstenues.

ce



[Signature]

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et du rapport du commissaire aux apports, décide à titre de rémunération de l'apport approuvé au titre de la cinquième résolution d'augmenter le capital social de soixante mille euros (60 000 €) pour le porter de 165 395 euros à 225 395 euros, au moyen de la création de 60 000 parts sociales nouvelles de 1 euro chacune, entièrement libérées, numérotées de 165 396 à 225 395 et attribuées à l'apporteur en rémunération de son apport.

Les parts sociales nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires, assimilées aux parts anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de ce jour.

Les 60 000 parts sociales nouvelles sont attribuées en totalité à l'apporteur Monsieur Nicolas BREUIL.

L'Assemblée Générale reconnaît sincère et véritable la déclaration relative à la répartition et à la libération des parts sociales nouvelles faites au contrat d'apport par la gérance et l'apporteur.

Cette résolution est adoptée à la majorité des trois quarts des voix, 165 395 voix ayant voté pour, 10 voix ayant voté contre, 10 voix s'étant abstenues.

SEPTIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption des cinquième et sixième résolutions qui précèdent, et après constat de l'agrément donné à l'apport objet des présentes par les associés de la société MGMB aux termes d'un acte unanime signé préalablement aux présentes, l'Assemblée Générale constate que les conditions suspensives prévues au sein du contrat d'apport sont toutes réalisées, que l'augmentation de capital est par conséquent définitivement réalisée et décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 6, 7 et 8 des statuts :

NOUVELLE REDACTION DE L'ARTICLE 6 DES STATUTS :

« ARTICLE 6 - APPORTS »

1. Lors de la constitution de la Société il a été réalisé les apports en numéraire suivants et il a été convenu l'apport en nature suivant :

Apports en numéraire

Toutes les parts sociales d'origine représentant des parts en numéraire ont été libérées à hauteur de leur valeur nominale.

Il a été apporté en numéraire :

- | | |
|---|------------------|
| - par Monsieur Christophe CARBONNIER, la somme de | 132 712,00 euros |
| - par Monsieur Philippe CASSAN, la somme de | 32 682,00 euros |
| - par Monsieur Nicolas BREUIL, la somme de | 1,00 euro |

CL



Signature

La totalité de cet apport en numéraire, soit la somme de cent soixante-cinq mille trois cent quatre-vingt-quinze euros (165 395 €), a été déposée à la CARPA de l'Ordre des Avocats du Barreau des DEUX-SEVRES, en vue de son dépôt auprès de sa banque CREDIT MUTUEL de NIORT situé Rue Ernest Pérochon 79000 NIORT sur un compte ouvert au nom de la société en formation, ainsi qu'en a attesté un certificat établi par le Président de ladite CARPA.

Total des apports :

Les apports en nature s'élèvent à	0,00 euro
Les apports en numéraire s'élèvent à	165 395,00 euros
Le montant total des apports s'élève à	165 395,00 euros

Dispositions pour les apporteurs mariés sous le régime de la communauté des biens.

Conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil,

Madame Martine DORET, conjoint commun en biens de Monsieur Christophe CARBONNIER,
Madame Valérie MAY, conjoint commun en biens de Monsieur Philippe CASSAN,

ont été averties de l'apport envisagé par leur conjoint et de la faculté de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites par leur conjoint respectif, et ont notifié par lettres leur décision de renoncer définitivement à revendiquer la qualité d'associé de la Société, reconnaissant exclusivement cette qualité à leur conjoint respectif pour la totalité des parts sociales émises en représentation des apports effectués et précisant que les droits patrimoniaux sur lesdites parts resteraient communs.

Apport en nature sous conditions suspensives

Il est précisé que Monsieur Nicolas BREUIL a pour projet d'apporter à la Société, sous diverses conditions suspensives qui devront être réalisées et constatées par une assemblée générale extraordinaire le 31 juillet 2019 au plus tard, la pleine propriété de soixante mille (60 000) actions ordinaires de un (1 €) euro de valeur nominale chacune, intégralement libérées, de la société dénommée MGMB, Société par actions simplifiée au capital de 1 124 007 euros, divisé en 1 124 007 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune, dont le siège social est situé Rue des Embruns - BP 50002 - 17580 LE BOIS PLAGE EN RE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 820 676 617 RCS LA ROCHELLE.

La propriété des actions apportées et la libre disposition que Monsieur Nicolas BREUIL a de ces actions, résultent de son inscription en compte dans les livres de la société MGMB et des statuts de cette dernière ; étant précisé que celles-ci lui ont été données par Monsieur Patrice BREUIL, son père, aux termes d'un acte de donation passé devant notaire le 10 décembre 2018.

Les conditions suspensives à cet apport sont les suivantes :

- Conformément à l'article 24 des statuts de la société MGMB, le présent apport réalisé par Monsieur Nicolas BREUIL devra être agréé par la collectivité des associés de ladite société.

CL



[Signature]

- Il devra faire l'objet de la part d'un commissaire aux apports d'un rapport sur la valeur dudit apport, conformément aux articles L223-33 et R223-6 du Code de commerce.
- Il devra être agréé par l'assemblée générale extraordinaire de la Société qui constatera l'augmentation de capital subséquente.

Les associés donnent par avance leur accord quant à cet apport et à l'augmentation de capital qui en résultera, une assemblée générale extraordinaire devant être convoquée en temps utile pour constater la réalisation des conditions suspensives prévues audit apport.

La pleine propriété des soixante mille (60 000) actions ordinaires de la société MGMB, est évaluée à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS, et il est convenu qu'en rémunération de cet apport, il sera attribué à Monsieur Nicolas BREUIL, 60 000 parts sociales intégralement libérées de la Société.

2. Modifications ultérieures des apports, du montant du capital social et de sa répartition :

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire en date du 30 septembre 2019, le capital social a été augmenté d'une somme de 60 000 euros par voie d'apport consenti par Monsieur Nicolas BREUIL des biens décrits et évalués ci-après :

- la pleine propriété de soixante mille (60 000) actions ordinaires de même catégorie de 1 € de valeur nominale chacune, de la société dénommée MGMB, société par actions simplifiée, ayant son siège social situé 9 Allée des Métiers - Zone Artisanale des Grands Champs - 79260 LA CRECHE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 820 676 617 RCS NIORT évaluée à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €). »

NOUVELLE REDACTION DE L'ARTICLE 7 DES STATUTS :

« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à deux cent vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt quinze euros (225 395 €).

Il est divisé en 225 395 parts sociales d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 225 395 ».

NOUVELLE REDACTION DE L'ARTICLE 8 DES STATUTS :

« ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- à Monsieur Christophe CARBONNIER, cent trente-deux mille sept cent douze parts sociales, numérotées de 1 à 132 712
ci 132 712 parts

CC



Signature

- à Monsieur Philippe CASSAN, trente-deux mille six cent quatre-vingt-deux parts sociales, numérotées de 132 713 à 165 394 ci	32 682 parts
- à Monsieur Nicolas BREUIL, soixante mille une parts sociales, numérotées de 165 395 à 225 395 ci	60 001 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social :	225 395 parts

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports respectifs et qu'elles sont toutes souscrites et libérées comme indiqué ci-dessus ».

Cette résolution est adoptée à la majorité des trois quarts des voix, ~~165 395~~ voix ayant voté pour, voix ayant voté contre, voix s'étant abstenues.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à la majorité des trois quarts des voix, ~~165 395~~ voix ayant voté pour, voix ayant voté contre, voix s'étant abstenues.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Gérant
Monsieur Christophe CARBONNIER



**CONTRAT D'APPORT D' ACTIONS
DE LA SAS MGMB
SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES**

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- **Monsieur Nicolas BREUIL**, demeurant au Lieudit Jardenat 16260 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE,

Né le 6 mai 1984 à MONTLUCON (03), de nationalité française,

Célibataire se déclarant non lié par un pacte civil de solidarité.

**CI-APRES DENOMME « L'APPORTEUR »,
D'UNE PART,**

ET :

- **La société dénommée 2CBI**, Société à Responsabilité Limitée au capital de 165 395 euros, dont le siège social est situé 56 Rue du Pré Maingot 79200 POMPAIRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 844 657 841 RCS NIORT,

représentée par son Gérant Monsieur Christophe CARBONNIER, dûment habilité à la signature des présentes.

**CI-APRES DENOMMEE "LA SOCIETE BENEFICIAIRE",
D'AUTRE PART.**

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIIT :

Monsieur Nicolas BREUIL possède SOIXANTE MILLE (60 000) actions ordinaires de même catégorie de 1 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées, de la société dénommée MGMB, société par actions simplifiée au capital de 1 311 432 euros, divisé en 1 311 432 actions de 1 € de valeur nominale chacune, ayant son siège social situé 9 Allée des Métiers - Zone Artisanale des Grands Champs - 79260 LA CRECHE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 820 676 617 RCS NIORT.

Les parties soussignées ont convenu de l'apport par Monsieur Nicolas BREUIL des 60 000 actions susvisées (ci-après « les Actions ») au bénéfice de la société 2CBI, selon les modalités et conditions prévues ci-après.

CC BN



Signature

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :**I - APPORT D' ACTIONS**

L'Apporteur, soussigné de première part, apporte, nets de tous passif et sous les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, à la société 2CBI, ce qui est accepté pour elle par Monsieur Christophe CARBONNIER, ès-qualité, le tout sous réserve de la réalisation des conditions suspensives ci-après exprimées, les biens suivants :

1. Biens apportés

- la pleine propriété de SOIXANTE MILLE (60 000) Actions ordinaires de même catégorie, de 1 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées, de la société dénommée MGMB sus-visée, société par actions simplifiée, ayant son siège social situé 9 Allée des Métiers - Zone Artisanale des Grands Champs - 79260 LA CRECHE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 820 676 617 RCS NIORT.

2. Evaluation des biens apportés

La pleine propriété des SOIXANTE MILLE (60 000) Actions, apportées par Monsieur Nicolas BREUIL, est évaluée globalement à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €), soit 1 € par action.

L'évaluation ci-dessus retenue devra être certifiée au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par la société SOFAL, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé Rue Nicolas Baudin - Sud Avenue 2 - 85000 LA ROCHE SUR YON représentée par Monsieur Stéphane REMAUD, commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue par l'article L. 822-1 du Code de commerce, Commissaire aux apports désigné d'un commun accord par les associés de la société bénéficiaire suivant acte unanime en date du 7 août 2019.

II - ORIGINE DE PROPRIETE

La propriété des Actions apportées et la libre disposition que l'Apporteur a de ces Actions résultent de son inscription en compte dans les livres de la société MGMB suite à la donation de 60 000 actions en pleine propriété consentie par Monsieur Patrice BREUIL aux termes d'un acte de donation passé pardevant Notaire le 10 décembre 2018 et des statuts de la société MGMB.

CC AN



Signature

III - PROPRIETE - JOUISSANCE

La société 2CBI sera propriétaire des Actions à elle apportées à compter du jour où aura été prise la décision de réalisation définitive de l'augmentation de son capital par voie d'émission de parts sociales nouvelles attribuées à l'Apporteur en contrepartie de son apport. La société 2CBI aura droit à tout dividende, intérêt, produit, remboursement ou droit quelconque, détaché ou mis en distribution sur les Actions à elle apportées à compter du même jour.

IV - DECLARATIONS

L'Apporteur déclare qu'il n'a jamais été en état de faillite, de règlement judiciaire, liquidation de biens, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, et que son patrimoine n'est menacé d'aucune mesure de confiscation.

L'Apporteur déclare que les Actions apportées n'ont fait l'objet d'aucun transfert en garantie, ne sont gagées en aucune manière au profit des tiers et qu'il en a la libre disposition.

V - REMUNERATION DE L'APPORT

L'apport des SOIXANTE MILLE (60 000) Actions par Monsieur Nicolas BREUIL, évalué à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €), soit 1 € par Action, est consenti et accepté moyennant la rémunération suivante :

* Attribution à Monsieur Nicolas BREUIL de soixante mille (60 000) parts sociales nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, numérotées de 165 396 à 225 395 euros, entièrement libérées, qui seront créées par la société bénéficiaire à titre d'augmentation de capital pour un montant de 60 000 €.

Les parts sociales nouvelles soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts sociales anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SARL 2CBI portant augmentation du capital social.

CL PV



Signature

VI - CONDITIONS SUSPENSIVES

Le présent apport qui précède, ne sera définitif qu'au jour :

- de l'agrément du présent apport par les associés de la société MGMB en conformité des dispositions statutaires de cette dernière,
- de la réalisation définitive de l'augmentation de capital de la société 2CBI correspondant à la rémunération dudit apport.

Etant précisé qu'aux termes des statuts constitutifs de la société 2CBI, les associés ont déjà approuvé ledit apport.

Il est expressément convenu que la réalisation desdites conditions suspensives devra intervenir au plus tard le 30 septembre 2019 à défaut de quoi, le présent contrat sera considéré comme caduc et non avenu, sans indemnité de part ni d'autre.

VII - AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties soussignées affirment, sous les peines édictées par la loi, que le présent acte exprime l'intégralité de la valeur des biens apportés.

VIII - DECLARATIONS FISCALES

Au regard du régime d'imposition des plus-values privées résultant de l'échange de titres, les parties déclarent que l'opération d'apport bénéficie de plein droit du sursis d'imposition des plus-values réalisées en cas d'apports de titres au profit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés tel que prévu aux articles 150-OB et 150-OD, 9 du Code Général des Impôts. Etant précisé qu'en l'espèce, l'apport ne génère pas de plus-value.

Le présent contrat d'apport est exonéré de droits d'enregistrement.

IX - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes, ainsi que ceux qui en seront la conséquence, seront à la charge de la Société bénéficiaire qui s'oblige à les payer.

CC PN



[Signature]

X - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les soussignés élisent domicile à leur domicile et siège social respectifs indiqués en tête des présentes.

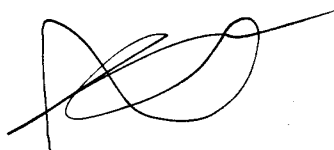
XI - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont conférés dès à présent aux porteurs d'originaux, de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes et de toutes pièces constatant la réalisation définitive des formalités légales prescrites.

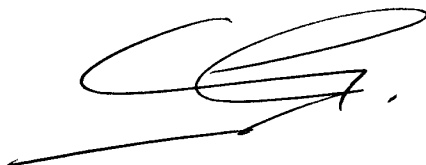
Fait à LA CRECHE
Le 2 septembre 2019
En 4 exemplaires

L'APPORTEUR :

Monsieur Nicolas BREUIL

**LA SOCIETE BENEFICIAIRE :**

*Pour la SARL 2CBI :
Monsieur Christophe CARBONNIER, ès qualité*



Notaire GAULTIER
Agent des Finances Publiques

CC

Greffe du tribunal de commerce de NIORT



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 11/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/6085

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : 2CBI

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 844 657 841

N° gestion : 2018 B 00697



[Signature]



Greffe du tribunal de commerce de NIORT
18 rue Marcel Paul, BP 8818, 79028 Niort Cedex 9
08:45 - 12:00, 13:30 - 16:00
Téléphone : 05.49.79.14.40
www.greffe-tc-niort.fr - www.infogreffe.fr

EXTRA/VALERIE/2018 B 00697

AVOCATS BUZY REBILLARD SIMONNEAU ET ASSOCIES
CS 48844
7 RUE DU PALAIS
79028 NIORT CEDEX 9

Nos références : VALERIE/2018 B 00697

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Article R. 123-102 du code de commerce)

Concernant :

Société à responsabilité limitée 2CBI

56 RUE DU PRÉ MAINGOT
79200 POMPAIRE

SIREN : 844 657 841

N° de gestion : 2018 B 00697

Le greffier soussigné constate le 11/10/2019 le dépôt, enregistré sous le numéro 2019/6085, des actes et pièces suivants :

- Procès-verbal d'assemblée générale mixte - 30/09/2019
 - Modification(s) statutaire(s)
 - Augmentation du capital social
- Statuts mis à jour - 30/09/2019

Récépissé délivré le 11/10/2019

Le greffier

Maître Patrice LARNAC



SELARL Patrice LARNAC

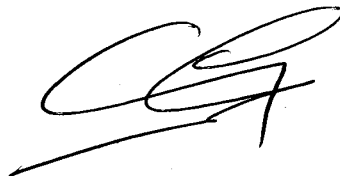
SIREN : 814 729 539 R.C.S NIORT - N° TVA intracommunautaire : FR89814729539
IBAN : FR0740031007900000440559T88 CDCGFRPP



2CBI
Société à responsabilité limitée
au capital de 225 395 euros
Siège social : 56 Rue du Pré Maingot
79200 POMPAIRE
844 657 841 RCS NIORT

STATUTS

Copie certifiée conforme
Le Gérant



MIS A JOUR SUITE AU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE
ET EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2019



Signature

STATUTS

Les soussignés :

- **Monsieur Christophe CARBONNIER**, demeurant 56 Rue du Pré Maingot 79200 POMPAIRE,

Né le 7 mars 1966 à PARTHENAY (79), de nationalité française,

Marié avec Madame Martine DORET sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de PARTHENAY (79) le 1^{er} septembre 1990. Lequel régime n'a subi aucune modification depuis.

- **Monsieur Philippe CASSAN**, demeurant 4 Rue de la Chênaie 16400 PUYMOYEN,

Né le 11 mars 1973 à ANGOULEME (16), de nationalité française,

Marié avec Madame Valérie MAY, sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, célébrée à la Mairie de JARNAC (17) le 11 juillet 2009. Lequel régime n'a subi aucune modification depuis.

- **Monsieur Nicolas BREUIL**, demeurant au Lieudit Jardenat 16260 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE,

Né le 6 mai 1984 à MONTLUCON (03) de nationalité française,

Célibataire se déclarant non lié par un pacte civil de solidarité.

Ont décidé de constituer entre eux une société à responsabilité limitée et ont adopté les statuts établis ci-après :



D. N. C.

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, **une société à responsabilité limitée** régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières et immobilières,
- l'aide à la gestion et à la réalisation de prestations de services pour les entreprises dans lesquelles elle aura des participations ou pour celles qui feront appel à ses services,
- l'étude, la mise au point, la réalisation, la gestion de tous projets financiers, commerciaux, industriels ou immobiliers,
- la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier,
- la négociation d'opérations commerciales ou financières pour le compte des sociétés du groupe moyennant tant pour des opérations récurrentes, qu'exceptionnelles, rémunérations sous forme de commissions, redevances ou autres,
- la gestion de la trésorerie des sociétés qu'elle contrôlera,
- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

La Société peut agir tant en France qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport en commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance, de tous biens ou droits au autrement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : **2CBI**.

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 "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

M
a BN



Par proc.

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

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **56 Rue du Pré Maingot 79200 POMPAIRE.**

Le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le siège social peut cependant être transféré en tout endroit du territoire français par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à **quatre-vingt-dix-neuf (99) années** à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

1. Lors de la constitution de la Société il a été réalisé les apports en numéraire suivants et il a été convenu l'apport en nature suivant :

Apports en numéraire

Toutes les parts sociales d'origine représentant des parts en numéraire ont été libérées à hauteur de leur valeur nominale.

Il a été apporté en numéraire :

- | | |
|---|------------------|
| - par Monsieur Christophe CARBONNIER, la somme de | 132 712,00 euros |
| - par Monsieur Philippe CASSAN, la somme de | 32 682,00 euros |
| - par Monsieur Nicolas BREUIL, la somme de | 1,00 euro |

La totalité de cet apport en numéraire, soit la somme de cent soixante-cinq mille trois cent quatre-vingt-quinze euros (165 395 €), a été déposée à la CARPA de l'Ordre des Avocats du Barreau des DEUX-SEVRES, en vue de son dépôt auprès de sa banque CREDIT MUTUEL de NIORT situé Rue Ernest Pérochon 79000 NIORT sur un compte ouvert au nom de la société en formation, ainsi qu'en a attesté un certificat établi par le Président de ladite CARPA.



Signature

Total des apports :

Les apports en nature s'élèvent à	0,00 euro
Les apports en numéraire s'élèvent à	165 395,00 euros
Le montant total des apports s'élève à	165 395,00 euros

Dispositions pour les apporteurs mariés sous le régime de la communauté des biens.

Conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil,

Madame Martine DORET, conjoint commun en biens de Monsieur Christophe CARBONNIER,
Madame Valérie MAY, conjoint commun en biens de Monsieur Philippe CASSAN,

ont été averties de l'apport envisagé par leur conjoint et de la faculté de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites par leur conjoint respectif, et ont notifié par lettres leur décision de renoncer définitivement à revendiquer la qualité d'associé de la Société, reconnaissant exclusivement cette qualité à leur conjoint respectif pour la totalité des parts sociales émises en représentation des apports effectués et précisant que les droits patrimoniaux sur lesdites parts resteraient communs.

Apport en nature sous conditions suspensives

Il est précisé que Monsieur Nicolas BREUIL a pour projet d'apporter à la Société, sous diverses conditions suspensives qui devront être réalisées et constatées par une assemblée générale extraordinaire le 31 juillet 2019 au plus tard, la pleine propriété de soixante mille (60 000) actions ordinaires de un (1 €) euro de valeur nominale chacune, intégralement libérées, de la société dénommée MGMB, Société par actions simplifiée au capital de 1 124 007 euros, divisé en 1 124 007 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune, dont le siège social est situé Rue des Embruns - BP 50002 - 17580 LE BOIS PLAGE EN RE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 820 676 617 RCS LA ROCHELLE.

La propriété des actions apportées et la libre disposition que Monsieur Nicolas BREUIL a de ces actions, résultent de son inscription en compte dans les livres de la société MGMB et des statuts de cette dernière ; étant précisé que celles-ci lui ont été données par Monsieur Patrice BREUIL, son père, aux termes d'un acte de donation passé devant notaire le 10 décembre 2018.

Les conditions suspensives à cet apport sont les suivantes :

- Conformément à l'article 24 des statuts de la société MGMB, le présent apport réalisé par Monsieur Nicolas BREUIL devra être agréé par la collectivité des associés de ladite société.
- Il devra faire l'objet de la part d'un commissaire aux apports d'un rapport sur la valeur dudit apport, conformément aux articles L223-33 et R223-6 du Code de commerce.
- Il devra être agréé par l'assemblée générale extraordinaire de la Société qui constatera l'augmentation de capital subséquente.

4



Handwritten signature and initials.

Les associés donnent par avance leur accord quant à cet apport et à l'augmentation de capital qui en résultera, une assemblée générale extraordinaire devant être convoquée en temps utile pour constater la réalisation des conditions suspensives prévues audit apport.

La pleine propriété des soixante mille (60 000) actions ordinaires de la société MGMB, est évaluée à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS, et il est convenu qu'en rémunération de cet apport, il sera attribué à Monsieur Nicolas BREUIL, 60 000 parts sociales intégralement libérées de la Société.

2. Modifications ultérieures des apports, du montant du capital social et de sa répartition :

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire en date du 30 septembre 2019, le capital social a été augmenté d'une somme de 60 000 euros par voie d'apport consenti par Monsieur Nicolas BREUIL des biens décrits et évalués ci-après :

- la pleine propriété de soixante mille (60 000) actions ordinaires de même catégorie de 1 € de valeur nominale chacune, de la société dénommée MGMB, société par actions simplifiée, ayant son siège social situé 9 Allée des Métiers - Zone Artisanale des Grands Champs - 79260 LA CRECHE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 820 676 617 RCS NIORT évaluée à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €).

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à deux cent vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-quinze euros (225 395 €).

Il est divisé en 225 395 parts sociales d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 225 395.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- à Monsieur Christophe CARBONNIER, cent trente-deux mille sept cent douze parts sociales, numérotées de 1 à 132 712 ci	132 712 parts
- à Monsieur Philippe CASSAN, trente-deux mille six cent quatre-vingt-deux parts sociales, numérotées de 132 713 à 165 394 ci	32 682 parts
- à Monsieur Nicolas BREUIL, soixante mille une parts sociales, numérotées de 165 395 à 225 395 ci	60 001 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social :	225 395 parts

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports respectifs et qu'elles sont toutes souscrites et libérées comme indiqué ci-dessus.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.



ARTICLE 10 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1. Augmentation du capital social

1.1. - Dispositions générales

Le capital social peut être augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois au moyen d'apports en numéraire par versement d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, ou en nature ou encore par capitalisation de tout ou partie des primes, bénéfiques et réserves de la société. Aucune augmentation de capital en numéraire ne peut être réalisée tant que le capital n'est pas entièrement libéré.

Les augmentations de capital et les modalités de leur réalisation sont décidées par les associés à la majorité des trois quarts des parts détenues par les associés présents ou représentés, à l'exception des augmentations de capital par voie d'incorporation de réserves ou de bénéfiques qui sont décidées par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales et les augmentations de capital en numéraire par élévation de la valeur des parts qui sont décidées par l'unanimité des associés.

La décision collective portant augmentation du capital peut prévoir que celle-ci sera réalisée par la création de parts nouvelles assorties d'une prime d'émission ou d'apport dont elle détermine le montant et l'affectation.

En cas de souscription de parts sociales au moyen de biens ou de fonds communs, la qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui souscrit.

Dès lors que le conjoint du souscripteur aura notifié à la Société son intention d'être personnellement associé, cette qualité lui sera également reconnue pour la moitié des parts souscrites. Si cette notification a lieu lors de la souscription à l'augmentation de capital, l'agrément de l'associé vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à la souscription à l'augmentation de capital, l'agrément du conjoint par les autres associés est soumis aux dispositions de l'article "Cession - transmission - location des parts sociales". L'époux associé ne participe alors pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Si le conjoint n'est pas agréé, l'époux demeure associé pour la totalité des parts souscrites.

Par décision prise en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, de nouvelles parts d'industrie peuvent être créées au cours de la vie sociale en vue de leur attribution gratuite à un ou plusieurs nouveaux associés afin de rémunérer leurs connaissances techniques et professionnelles, leur travail et leur savoir-faire.

ve
ex BN



Signature

1.2. - Augmentation de capital en numéraire

En cas d'augmentation du capital en numéraire, chaque associé dispose proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, d'un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles. En cas d'insuffisance des souscriptions préférentielles, les parts nouvelles ainsi rendues disponibles seront attribuées aux associés qui auront déclaré vouloir souscrire un nombre de parts supérieur à celui qu'ils auront pu souscrire à titre irréductible et ce, proportionnellement à leur part dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

Ce droit de préférence, à titre irréductible et à titre réductible, est exercé dans les formes, délais et conditions déterminés par la collectivité des associés.

Il peut être cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article "Cession - transmission - location des parts sociales".

Les parts non souscrites par les associés ne peuvent être attribuées qu'à des personnes agréées aux conditions fixées à l'article précité.

La collectivité des associés peut, par décision extraordinaire et sur rapport spécial de la gérance, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription en avisant la Société par lettre recommandée.

Les parts nouvelles doivent être libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.

Les fonds affectés à la libération des parts doivent être déposés dans les huit jours de leur réception à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds ne peut être opéré par le mandataire de la Société que postérieurement à l'assemblée générale constatant la réalisation de l'augmentation du capital et qu'après l'établissement du certificat du dépositaire. Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds doit être portée dans les statuts.

Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les souscripteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête, l'autorisation de retirer le montant de leurs souscriptions.

Si la libération se fait par compensation de créances sur la Société, les créances font l'objet d'un arrêté de compte établi par la gérance et certifié exact par le(s) Commissaire(s) aux Comptes, s'il en existe et, dans le cas où la Société n'en est pas dotée, par un expert-comptable.

BN
CC



BN
CC

1.3. - Augmentation de capital par apport en nature

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative à l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête d'un associé ou de la gérance.

Toutefois, les associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 30 000 euros et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

2. Réduction du capital social

Le capital social peut également être réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat des parts, par réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale.

En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés. Si la Société est pourvue d'un (de) Commissaire(s) aux Comptes, le projet de réduction du capital lui (leur) est communiqué quarante-cinq jours au moins avant la date de la décision des associés appelés à statuer sur ce projet. Il(s) fait (font) connaître aux associés son (leur) appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

En cas de décision de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers de la société dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du Tribunal de commerce du procès-verbal constatant cette décision, peuvent former opposition à la réduction dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt. L'opposition est signifiée à la Société par acte d'huissier et portée devant le Tribunal de commerce. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

Lorsque par la décision de réduction du capital non motivée par des pertes, la gérance a été autorisée à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler, cette acquisition doit être réalisée dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition ci-dessus précisé en faveur des créanciers. Cet achat emporte annulation desdites parts.

3. Rompus

Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, les associés doivent, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

VM
CC BN



Signature

ARTICLE 11 - EMISSION D'OBLIGATIONS

Si la Société est tenue, en vertu des dispositions légales, d'avoir un Commissaire aux Comptes et que les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, elle peut, conformément à l'article L. 223-11 du Code de commerce, émettre des obligations nominatives à condition de ne pas procéder à une offre au public de ces obligations. Ce sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

L'émission d'obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires.

Lors de chaque émission d'obligations, la Société doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R. 223-7 et R. 223-9 du Code de commerce.

Le prix d'émission est payable en totalité à la souscription, en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, dans les conditions déterminées par l'assemblée générale des associés.

Les droits des titulaires sont représentés par une inscription en compte dans les registres de la Société. La Société tient à jour la liste des personnes titulaires d'obligations nominatives, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.

Les obligataires sont groupés, dans les conditions fixées par la loi, en une masse jouissant de la personnalité morale. A l'issue de la souscription, ils se réuniront en assemblée générale distincte de celle des associés de la Société, à la diligence de la gérance, aux fins de désigner, dans le respect des règles fixées par les articles L. 228-48 et L. 228-49 du Code de commerce, leurs représentants qui ne pourront en aucun cas excéder trois. En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.

ARTICLE 12 - SOUSCRIPTION, LIBERATION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés. Elles sont intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire sont libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision de la gérance, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

La Société peut émettre des parts sociales en rémunération d'apports en industrie. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social. Elles sont attribuées à titre personnel et ne peuvent être cédées. En cas de décès de leur titulaire ou en cas de cessation par celui-ci de ses prestations, elles sont annulées.

Handwritten signature
ce BN



Handwritten signature

En cas d'augmentation de capital, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération. Les parts représentatives d'apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.

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

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.

Tout défaut de paiement des sommes dues sur le montant non libéré des parts sociales entraîne de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte à la gérance de procéder à des appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société, dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

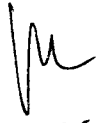
Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables, à l'égard des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter, conformément aux dispositions de l'article 1844 du Code civil.


cc BN




D. N. C.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-proprétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, où il est réservé à l'usufruitier.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-proprétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 15 - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION DES PARTS SOCIALES

1 - Cession entre vifs

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

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

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au Registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

En l'absence de publication des statuts modifiés au Registre du commerce et des sociétés, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant d'effectuer cette publication, restée vaine au terme d'un délai de huit jours, et en justifiant de la saisine du président du Tribunal en application de l'article L. 123-5-1 ou de l'article L. 210-7 du Code de commerce, déposer contre récépissé l'acte de cession de parts sociales au Registre du commerce et des sociétés. A titre conservatoire et jusqu'à la décision du Tribunal, ce dépôt rend la cession opposable aux tiers, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues au deuxième alinéa du présent article.

Les parts sociales ne peuvent être transmises à titre onéreux ou gratuit à quelque personne que ce soit qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Les cessions de parts sociales par l'associé unique sont libres.

Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt au siège social. Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est remise contre émargement ou récépissé.

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

M
ex *BN*



De la gérance

Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé d'un commun accord entre les parties ou en cas de contestation, à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de la Société.

Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil.

A la demande du gérant, ce délai de trois mois peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

En cas de désaccord sur le prix fixé par l'expert, le cédant peut renoncer à la cession de ses parts, dans les quinze jours de la notification dudit prix, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé qui avait proposé de céder ses parts à une personne non associée, ne peut, en cas de non-agrément, exiger le rachat de celles-ci s'il n'en est propriétaire depuis deux ans au moins, sauf le cas où il les aurait recueillies par succession, liquidation de communauté entre époux ou donation du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé.

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il devra être agréé selon les conditions prévues ci-dessus pour les cessions de parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

M
cc *BN*



Par proc.

3 - Transmission par décès.

En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité fixée pour l'agrément des cessions prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décès, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pièces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra être convoquée dans le même délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas à être motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des pièces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

4 - Dissolution de communauté ou de Pacs du vivant de l'associé.

En cas de liquidation de communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre un associé et son conjoint, l'attribution de parts communes au conjoint qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1 ci-dessus.

En cas de dissolution d'un Pacs, la liquidation de parts indivises sera effectuée par application des dispositions des articles 515-6, alinéa 1 et 831 du Code civil, avec possibilité d'attribution préférentielle des parts à l'autre partenaire par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu.

cc he
BN



Signature

5 - Location des parts sociales.

Les parts sociales peuvent être données en location à une personne physique sous les conditions et limites prévues aux articles L. 239-1 à 239-5 du Code de commerce.

Le contrat de location est constaté par un acte sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement ou par un acte authentique, et comportant les mentions prévues à l'article R. 239-1 du Code de commerce.

Pour être opposable à la Société, il doit lui être signifié par acte extrajudiciaire ou être accepté par son représentant légal dans un acte authentique.

Le locataire des parts doit être agréé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour les cessions de parts sociales.

Le défaut d'agrément du locataire interdit la location effective des parts sociales.

La délivrance des parts louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du locataire à côté du nom du bailleur dans les statuts de la Société. A compter de cette date, la Société doit adresser au locataire les informations dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Le gérant peut inscrire ces mentions dans les statuts sous réserve de la ratification de cette décision par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le droit de vote appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux parts louées, notamment le droit aux dividendes, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

Les parts louées doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. L'évaluation est certifiée par un Commissaire aux Comptes.

Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que le bail initial. En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans les statuts de la Société par décision des associés ou par le gérant dans les mêmes conditions qu'à la délivrance des parts louées.

Les parts louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt.

ARTICLE 16 - DECES, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle d'un associé.

M
cc *BN*



D. N. C.

ARTICLE 17 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les premiers gérants sont nommés par les associés dans un acte séparé aussitôt après la signature des statuts.

En cours de vie sociale, le ou les gérants sont nommés par décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision des associés prise à la majorité des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la Société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément 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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers en ont eu connaissance.

Dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des gérants a tous les pouvoirs nécessaires pour faire, dans l'intérêt de la Société, tous actes de gestion, sauf le droit pour chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.

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

Le gérant peut mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification par les associés statuant dans les conditions requises pour les décisions extraordinaires.

Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors d'eux, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

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

W
cc *BN*



Ben

En outre, le gérant est révocable par le Président du Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Le gérant peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'informer chacun des associés au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le décès ou le retrait du gérant n'entraîne pas la dissolution de la Société.

En cas de cessation des fonctions du gérant pour quelque cause que ce soit, la mention de son nom dans les statuts peut être supprimée à la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le Tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.

Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés peuvent ou, lorsque les conditions légales sont réunies, doivent, nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes qui exerceront alors leur mission pour six exercices dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Conformément à l'article L. 823-1 du Code de commerce, lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, est nommé en même temps que le titulaire pour la même durée.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

La gérance ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente à l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.

he
cc BN



De nca.c.

L'Assemblée statue sur ce rapport qui doit contenir les mentions suivantes :

- l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;
- le nom des gérants ou associés intéressés ;
- la nature et l'objet desdites conventions ;
- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;
- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours du dernier exercice.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

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.

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.

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

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, 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 au conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES

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

Elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

he
ce *BN*



De n.c.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes sociaux et pour toutes autres décisions prises sur demande d'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.

2 - Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance, ou à défaut, par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut, par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

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.

L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication aux associés des documents prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

En cas de décès du gérant unique, le Commissaire aux Comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder à son remplacement, dans les formes et délais prévus par les dispositions réglementaires.

La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le Commissaire aux Comptes ou un associé, le délai est réduit à huit jours.

La Société peut également recourir à la communication électronique pour convoquer les associés et leur communiquer les documents d'information préalable aux assemblées en soumettant la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation et les documents et renseignements sont transmis à l'adresse indiquée par l'associé. En l'absence d'accord de l'associé, la Société a recours à un envoi postal.

Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent, par cette voie ou par lettre recommandée, demander le retour à un envoi postal vingt jours au moins avant la date de l'assemblée suivante.

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

Un ou plusieurs associés, détenant le vingtième des parts sociales et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets de résolution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée.

M
cc *BN*



D. N. C.

Un associé qui veut user de cette faculté peut demander par lettre simple ou recommandée ou par courrier électronique à la Société de l'aviser selon l'une de ces modalités, de la date prévue pour la réunion de l'assemblée. La Société est tenue d'envoyer cet avis par lettre simple ou recommandée, si l'associé lui a adressé le montant des frais d'envoi de cette lettre, ou par un courrier électronique à l'adresse qu'il a indiquée.

La demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour est motivée.

La demande d'inscription de projets de résolution est accompagnée du texte de ces projets, lesquels peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Il peut se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux.

L'assemblée des associés se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé ou en cas de décès de l'associé-gérant unique, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance. S'il n'a pas été établi de feuille de présence, le procès-verbal doit être signé par tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

3 - En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

4 - Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

he
de **BN**



de n.c.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats dans les six mois de la clôture de chaque exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par ordonnance du président du Tribunal de commerce, statuant sur requête.

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont 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.

ARTICLE 22 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :

- à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile,
- par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales en cas de transfert du siège social,
- par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié des parts sociales en cas d'augmentation du capital par incorporation de bénéfices ou de réserves,
- à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, en cas d'agrément de transmission à titre onéreux ou gratuit de parts sociales, ou d'autorisation de nantissement des parts.

Pour toutes les autres modifications statutaires, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des trois quarts des parts détenues par les associés présents ou représentés.


ex BN





ARTICLE 23 - DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis à leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions à la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les règlements.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} avril et finit le 31 mars.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 mars 2019.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et le cas échéant, annexe).

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé à la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Les comptes annuels sont établis après chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.

M
a BN



De n.c.

La gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions et amortissements nécessaires.

Si à la clôture de l'exercice, la Société répond à l'un des critères définis par décret, la gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mêmes documents, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le bénéfice ou la perte de l'exercice apparaît dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et après déduction des amortissements et provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant à un vingtième pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

M
α BN



at n.c.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

ARTICLE 26 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit être prorogée.

ARTICLE 27 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société d'une autre forme peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois, la transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros.

[Signature]
cc
BN



[Signature]

La décision de transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée est précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit sur la situation de la Société, et du rapport d'un ou plusieurs Commissaires à la transformation désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le ou les Commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la Société. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le Commissaire aux Comptes de la Société peut être nommé Commissaire à la transformation.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'arrivée du terme, sauf prorogation, en cas de réalisation ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut être décidée à tout moment par décision collective extraordinaire des associés.

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés. La mention "société en liquidation", ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société. La collectivité des associés conserve ses pouvoirs et règle le mode de liquidation ; elle nomme à la majorité des parts sociales un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Après remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

me
ce *BN*



De nca.c.

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

ARTICLE 31 - PUBLICITE - POUVOIRS

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

Un état récapitulatif des actes accomplis pour le compte de la Société en formation avant la signature des présents statuts et indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la Société est annexé aux présentes.

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Christophe CARBONNIER, et au porteur d'un original ou d'une copie des présentes, pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et notamment :

- pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ;
- pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés ;
- et généralement, pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

Fait à *Mioux*
Le *17/12/18*
En deux exemplaires originaux

Les Associés :

Monsieur Christophe CARBONNIER



Monsieur Nicolas BREUIL



Monsieur Philippe CASSAN

