

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 00907
Numéro SIREN : 489 802 181
Nom ou dénomination : ACA GUILLET RELANDEAU

Ce dépôt a été enregistré le 02/12/2019 sous le numéro de dépôt 17611

« ACA GUILLET RELANDEAU »

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 12.500 EUROS
Siège social 31 Rue Marcel Brunelière – ZI de la Seiglerie
MACHECOUL
44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME
SIREN 489 802 181 RCS NANTES
SIRET 489 802 181 00011

PROCES-VERBAL DES RESOLUTIONS PRISES PAR LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES REUNIE EN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE LE 27 NOVEMBRE 2019

1. PREPARATION, CONVOCATION ET REUNION

L'an deux mille Dix Neuf,
Le 27 NOVEMBRE, à 12 Heures,
Au siège de la Société

Les associés de la société « **ACA GUILLET RELANDEAU** », Société A Responsabilité Limitée, ayant son siège au 31 Rue Marcel Brunelière – ZI de la Seiglerie – MACHECOUL – 44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME au capital de 12.500 EUROS divisé en 100 parts de 125,00 EUROS de valeur nominale chacune, se sont réunis en **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE** sur convocation régulière de la gérance.

Le présent procès-verbal devant être signé de tous les associés présents, il n'a pas été établi de feuille de présence.

Sont présents :

▪ Madame Aurélie RELANDEAU associée, titulaire de QUARANTE parts, ci.....	40 parts
▪ Madame Christine GUILLET associée, titulaire de TRENTÉ parts, ci.....	30 parts
▪ Monsieur André GUILLET associé, titulaire de TRENTÉ parts, ci.....	30 parts
Nombre total des voix détenues par les associés présents et/ou représentés.....	100 parts

L'Assemblée est présidée par Madame Aurélie RELANDEAU, gérante associée.

CG AR A.G.

Madame la Présidente rappelle que les documents et renseignements visés aux articles L 223-26 et R 223-18 du Code de Commerce et qu'elle énumère, ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée.

A la demande de la Présidente, l'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Madame la Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée un exemplaire des statuts de la société, ainsi que les rapports et documents suivants qui vont être soumis à l'Assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le rapport de Monsieur Guillaume CLERGEAU, représentant de la SARL « SOCIETE GUILLAUME CLERGEAU », Commissaire à la Transformation, en date du 18 NOVEMBRE 2019,
- le récépissé du dépôt du rapport du Commissaire à la transformation auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES le 18 NOVEMBRE 2019 enregistré sous le numéro 2019R016830 (2019 38604),
- le texte du projet des résolutions,
- Le projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme.

Elle ajoute que le rapport du Commissaire chargé d'établir le rapport sur la situation de la société a été mis à la disposition des associés au siège social huit jours au moins avant la date de la présente réunion, et déposé auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES le 18 NOVEMBRE 2019.

A la demande de la Présidente, l'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Madame la Présidente rappelle l'ordre du jour :

- Lecture du rapport de la gérance.
- Lecture du rapport du Commissaire à la Transformation.
- Approbation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels.
- Constatation de l'existence de capitaux propres d'un montant au moins égal au capital social.
- Contrôle de la réalisation des conditions préalables à la transformation de la Société en Société par Actions Simplifiée.
- Transformation de la Société en Société par Actions Simplifiée.
- Adoption des statuts de la société sous sa nouvelle forme.
- Nomination du Président.
- Pouvoirs à conférer pour la réalisation desdites opérations, l'accomplissement des formalités et l'exécution des décisions prises.

Elle donne lecture du rapport de la gérance puis présente à l'Assemblée le rapport de la « Société GUILLAUME CLERGEAU », Commissaire à la Transformation.

Après quelques commentaires, la Présidente met successivement aux voix les résolutions qui sont à l'ordre du jour.

2. RESOLUTIONS

2.1. PREMIERE RESOLUTION

2.1.1. **TEXTE SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE :**

L'Assemblée Générale, *délibérant aux conditions requises par l'article L 223-43 alinéa 1 du Code de Commerce*, après avoir pris connaissance :

- du projet de transformation, tant par le rapport de la gérance que par le projet de statuts de la Société sous sa nouvelle forme, qui lui ont été soumis dans les conditions et délais sus rappelés,
- du rapport du Commissaire à la Transformation sur la situation de la société établi le 18 NOVEMBRE 2019 en application de l'Article L 224-3 du Code de Commerce,

APPROUVE expressément l'évaluation des biens composant l'actif social contenue dans ce dernier rapport et prend acte de ce qu'aucun avantage particulier n'y est mentionné ;

PREND ACTE de l'attestation par le Commissaire que les capitaux propres de la société sont au moins égaux au capital social ;

CONSTATE donc que toutes les conditions requises pour ladite transformation sont réunies, savoir :

- le montant des capitaux propres de la Société SARL « **ACA GUILLET RELANDEAU** » est au moins égal à celui du capital social,
- la société SARL « **ACA GUILLET RELANDEAU** » ne fait pas appel public à l'épargne,
- elle n'a émis aucune obligation,

DECIDE en conséquence de **TRANSFORMER** la Société SARL « **ACA GUILLET RELANDEAU** » en **SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE** à compter de ce jour.

Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi, n'entraînera pas création d'un être moral nouveau.

L'objet de la société, sa durée et son siège social restent inchangés. Son capital social reste fixé à la somme de 12.500 Euros divisé en 100 actions de 125 Euros de valeur nominale, entièrement libérées. L'établissement, le contrôle et l'approbation des comptes du prochain exercice se feront conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi qu'aux statuts de la société sous sa nouvelle forme.

2.1.2. **RESULTAT DU VOTE :**

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

2.2. DEUXIEME RESOLUTION

2.2.1. TEXTE SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE :

L'Assemblée Générale, *délibérant aux conditions requises par l'article L 223-43 alinéa 1 du Code de Commerce,*

CONSTATE que le texte du projet des statuts de la Société «**ACA GUILLET RELANDEAU**», sous sa nouvelle forme est l'expression exacte **des relations contractuelles que les associés ont convenu d'instituer entre eux**

ADOpte en conséquence l'ensemble du projet des statuts de la société sous sa nouvelle forme de Société par Actions Simplifiée.

2.2.2. RESULTAT DU VOTE :

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

2.3. TROISIEME RESOLUTION

2.3.1. TEXTE SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE :

L'assemblée Générale **CONSTATE** que le mandat de Gérante de Madame Aurélie RELANDEAU a pris fin à la date d'effet de la transformation ci-dessus décidée et *délibérant aux conditions de quorum et de majorité requises pour l'adoption des décisions ordinaires,*

DECIDE DE NOMMER en qualité de **Présidente** de la Société sous sa nouvelle forme, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée conformément au point 19 des nouveaux statuts sociaux :

Madame Aurélie RELANDEAU
Née le 21 DECEMBRE 1978 à NANTES (44)
Demeurant au 16 Rue Belle Fontaine
44270 PAULX

PRECISE qu'en application du point 19 des statuts sociaux, la Présidente est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et dans la limite de son objet.

2.3.2. RESULTAT DU VOTE :

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Madame Aurélie RELANDEAU, intervenant à l'instant même, déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié.

2.4. QUATRIEME RESOLUTION

2.4.1. TEXTE SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE :

L'Assemblée Générale **CONFERE TOUS POUVOIRS** au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou administratives dont il pourra être requis, et plus particulièrement à **Maître Edouard DELAFUYE**, Avocat, membre du Cabinet «BOUCHAND - COLIN - DAGAULT – DELAFUYE – SJOA » par abréviation « AVOCATS ASSOCIES - SJOA » Société d'Avocats inscrite au Barreau de NANTES, sise 8 rue Linné - 44100 NANTES.

2.4.2. RESULTAT DU VOTE :

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

3. CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 13 heures.

Madame Aurélie RELANDEAU,

(Lu et approuvé – Bon pour acceptation du mandat de Présidente de la Société S.A.S. «ACA GUILLET RELANDEAU»)

*Lu et Approuvé
Bon pour acceptation du mandat de Présidente de la Société
SAS ACA GUILLET RELANDEAU*



Madame Christine GUILLET,
Associée,



Monsieur André GUILLET
Associé.



Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
NANTES 2

Le 28/11/2019 Dossier 2019 00107468, référence 4404P02 2019 A 14456

Enregistrement : 125 € Penalités : 0 €

Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros

Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros

Le Contrôleur principal des finances publiques

Catherine BERTHIER
Contrôleur des Impôts

« ACA GUILLET RELANDEAU »

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

Au capital de 12.500 Euros

Siège social : 31 Rue Marcel Brunelière

ZI de la Seiglerie - MACHECOUL

44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME

SIREN 489 802 181 RCS NANTES

STATUTS

Adoptés par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 27 NOVEMBRE 2019

Pour Copie certifiée conforme

***La Présidente,
Madame Aurélie RELANDEAU.***



ARTICLE 1er – ACTE CONSTITUTIF

La présente société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée par acte sous seing privé à MACHECOUL en date du 18 MARS 2006, enregistré au SIE de SAINT-NAZAIRE SUD-EST le 05 AVRIL 2006, Bord. 21006/564 Case 4.

Cette société continue d'exister entre les propriétaires des actions qui composent actuellement son capital ainsi que de celles qui pourront être créées ultérieurement.

ARTICLE 2 - FORME

La société, initialement constituée sous la forme d'une SARL, a été transformée en société par actions simplifiée par décision unanime prise par la collectivité des associés réunis en assemblée générale extraordinaire le 27 NOVEMBRE 2019.

La société régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme de société et par les présents statuts.

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres limitativement définies par la loi.

ARTICLE 3 - IMMATRICULATION

La société est actuellement immatriculée depuis sa constitution au RCS de NANTES dans le ressort duquel est actuellement fixé son siège.

ARTICLE 4 - DÉNOMINATION

La société est dénommée : «**ACA GUILLET RELANDEAU**».

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 5 - OBJET

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

- La mécanique générale, la tôlerie carrosserie, la peinture, l'entretien et la réparation de tous véhicules à moteur,
- L'achat, la vente de tous véhicules neufs et/ou d'occasion, en gros ou au détail,
- L'achat, la vente, en gros ou au détail, de toutes pièces détachées pour l'automobile et pour tous véhicules motorisés.

- La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant, l'objet sus-indiqué ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

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

ARTICLE 6 - SIÈGE

Le siège de la société est fixé au :

**31 Rue Marcel Brunelière – ZI de la Seiglerie
MACHECOUL – 44270 MACHECOUL-SAINT-MÊME.**

Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du président, sous réserve de ratification de cette décision par la collectivité des associés, et partout ailleurs par décision de la collectivité des associés.

En cas de transfert du siège social décidé par le Président dans les limites ci-dessus, ce dernier est habilité à modifier corrélativement les statuts.

ARTICLE 7 - DURÉE

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

ARTICLE 8 - FORMATION DU CAPITAL

Le montant des apports de numéraire consentis à la société lors de sa constitution s'élève à la somme de 12.500 €

Il est ici rappelé que les premiers associés ont déclaré dans l'acte constitutif que toutes les parts représentant le capital social leur appartenaient, étaient réparties entre eux dans les proportions qui y étaient indiquées, correspondaient à leurs apports respectifs et étaient toutes entièrement libérées.

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL

En conséquence des apports de numéraire qui lui ont été consentis ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, le capital de la Société est fixé à la somme de **DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500 €)** et divisé en de **CENT (100)** actions de **CENT VINGT CINQ EUROS (125 €)** de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

ARTICLE 10 - AVANTAGES PARTICULIERS - ACTIONS DE PREFERENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

La société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent.

Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social.

Lorsque ces actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés, leur création donne lieu à l'application de la procédure des avantages particuliers.

Les actions de préférence peuvent être rachetées ou converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie sur décision collective extraordinaire des associés et dans les conditions fixées par la loi.

En cas de modification ou d'amortissement du capital, les associés déterminent, par une décision extraordinaire, les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.

ARTICLE 11 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières ou d'options donnant accès au capital.

La collectivité des associés est compétente pour augmenter le capital par décision extraordinaire. Elle peut déléguer cette compétence au président de la société dans les conditions et limites prévues par la loi. Lorsqu'elle décide l'augmentation de capital, elle peut aussi déléguer au président de la société le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Sous réserve de l'exception prévue par la loi, les associés ont un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La transmission du droit de souscription comme la renonciation individuelle d'un associé à ce droit sont soumises aux dispositions prévues par les présents statuts pour la transmission des actions elles-mêmes. La collectivité des associés peut supprimer le droit préférentiel de souscription des associés dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des associés, ou à défaut, par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête.

La collectivité des associés peut aussi par décision extraordinaire augmenter le capital au moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, qui donne lieu soit à l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit à l'attribution de titres gratuits aux associés.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de « rompus ».

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire de titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 12 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être amorti par une décision extraordinaire des associés au moyen des sommes distribuables au sens de la loi. Le capital peut également être réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de rachat ou de conversion de titres de capital. La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision extraordinaire des associés. Elle s'opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 13 - LIBERATION DES ACTIONS DE NUMERAIRE

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, sauf disposition particulière, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur appels du président de la société aux époques et conditions qu'il fixe.

Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant des actions ; toutefois le souscripteur ou l'actionnaire qui cède ses titres cesse, deux ans après le virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'être responsable des versements non encore appelés.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le président de la société, les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur. La société dispose, contre l'associé défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.

ARTICLE 14 - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES AUTRES QUE DES ACTIONS

L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par décision extraordinaire des associés.

La société peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à son capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. L'émission de ces valeurs mobilières est autorisée par décision extraordinaire des associés.

Dans les conditions fixées par la loi, la société peut aussi émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société qu'elle contrôle ou qui la contrôle.

Les associés ont un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières donnant accès au capital, selon les modalités prévues en cas d'augmentation de capital immédiate par émission d'actions de numéraire.

A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société doit prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de ces valeurs mobilières, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 15 - FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES

Les titres de capital et toutes autres valeurs mobilières pouvant être émis par la société revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrits au nom de leur titulaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

ARTICLE 16 -TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL - AGREMENT

La transmission des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital s'opère par virement de compte à compte dans les livres de la société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent être admis à cette formalité.

Toute transmission sous quelque forme que ce soit de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital quel qu'en soit le bénéficiaire même s'il est déjà associé, est soumise à agrément préalable de la société, que cette transmission résulte d'une cession, d'une succession ou de la liquidation de communauté de biens entre époux ou encore de la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris si cette disparition emporte transmission universelle du patrimoine.

L'agrément est donné par décision collective extraordinaire des associés.

En cas de cession, le cédant prend part au vote et ses titres sont pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de succession, les titres de l'associé décédé ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de liquidation d'une communauté de biens du vivant des époux ou résultant du décès du conjoint de l'associé, l'époux associé prend part au vote et les titres inscrits à son nom sont pris en compte pour le calcul de la majorité.

Si la société refuse d'agréer la transmission, le président de la société doit, dans le délai de trois mois à compter du refus, faire acquérir les titres, soit par des associés, soit par des tiers, eux-mêmes soumis à agrément, à un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil, sauf si, en cas de cession, le cédant renonce à son projet.

La société peut également racheter, avec l'accord du cédant, les titres de capital. Dans ce cas, elle est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Lorsque les valeurs mobilières donnant accès au capital sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les annuler.

L'héritier ou le conjoint non agréé est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur.

Si à l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé par décision de justice à la demande de la société, l'achat ou le rachat des valeurs mobilières n'est pas intervenu, le consentement à la transmission est considéré comme donné.

ARTICLE 17 - INDIVISIBILITE DES TITRES DE CAPITAL

Les titres de capital sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage.

En cas de démembrement de la propriété d'un titre de capital, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les décisions ordinaires et au nu-propriétaire dans les décisions extraordinaires. Le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives et ce quel que soit le titulaire du droit de vote.

ARTICLE 18 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES DE CAPITAL

La possession d'un titre de capital emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les associés.

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

Sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des droits de titres de capital de catégories différentes qui pourraient être émis, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il représente dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation.

Sous la même réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Le droit de vote attaché aux titres de capital est proportionnel à la quotité du capital qu'ils représentent et chaque titre de capital donne droit à une voix.

Toutefois, la société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir. En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d'une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne, exclus du vote par la loi seront, dans les mêmes conditions, privés du droit de vote, sauf stipulation contraire des présents statuts. Sont ainsi notamment exclus du vote l'apporteur en nature, le bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription lorsque les associés délibèrent, selon le cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octroi d'un avantage particulier ou la réservation du droit de souscription aux titres représentant une augmentation de capital.

ARTICLE 19 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ – DIRECTEUR GENERAL

La société est dirigée et représentée par un président - le président de la société - et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux et qui peuvent être liés à la société par un contrat de travail.

Le président de la société est désigné pour une durée limitée ou non, par décision collective ordinaire des associés.

Le président de la société peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance. Il peut être révoqué à tout moment par décision collective ordinaire des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

En cas de cessation des fonctions du président de la société, tout associé provoque une décision collective à seule fin de procéder à son remplacement.

Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions légales ou les présents statuts à la collectivité des associés.

A titre de règle interne, inopposable aux tiers, le président de la société ne peut, sans l'autorisation de la collectivité des associés prise par décision ordinaire :

- ♦ Effectuer des achats, échanges ou ventes d'établissements commerciaux ou artisanaux ou d'immeubles,
- ♦ Constituer des sûretés, consentir des cautionnements, avals et garanties,
- ♦ Participer à la fondation de sociétés et faire tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, prendre une participation dans ces sociétés,
- ♦ Prononcer la dissolution anticipée d'une filiale dont la société détient la totalité des titres de capital et des droits de vote.

Le président de la société la représente à l'égard des tiers.

Il provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie.

Sur proposition du président de la société, le ou les directeurs généraux sont désignés par décision collective ordinaire des associés, pour une durée limitée ou non. En cas de cessation des fonctions du président de la société, ils conservent, sauf décision contraire des associés, leurs fonctions jusqu'à la nomination du nouveau président.

Chaque directeur général a les mêmes pouvoirs, tant vis-à-vis des tiers qu'à titre interne, que ceux attribués par le présent article au président de la société, à l'exclusion d'une part des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives.

Tout directeur général peut résilier ses fonctions ou être révoqué dans les mêmes conditions que le président de la société.

Le président de la société et le ou les directeurs généraux ont droit à une rémunération dont le montant et les modalités sont fixés par décision collective ordinaire des associés.

S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du travail, exclusivement auprès du président de la société.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE

Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, sont soumises à un contrôle des associés.

Le commissaire aux comptes s'il en existe un, ou si sa mission l'en dispense, le président de la société, présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société et aux dirigeants, 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. La même interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale président de la société ou directeur général. Elle s'applique également au conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 21 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

En application des dispositions légales et réglementaires, la société peut être tenue de désigner au moins un commissaire aux comptes. Le contrôle de la société est alors exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Lorsque la nomination d'un commissaire aux comptes demeure facultative, elle peut toutefois résulter :

- ♦ d'une nomination volontaire de la société
- ♦ d'une demande en justice émanant d'un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
- ♦ d'une demande d'un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital.

Le ou les commissaires aux comptes sont désignés par décision collective ordinaire des associés.

Ils sont convoqués à toutes les assemblées des associés en même temps que ceux-ci et avisés à la diligence du président de la société de toutes autres décisions collectives.

ARTICLE 22 - OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés sont ordinaires, extraordinaires ou spéciales.

Les décisions extraordinaires concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts y compris, toute opération de fusion et d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ainsi que les opérations suivantes :

- ✓ l'émission d'obligations,

- ✓ l'agrément préalable des cessions et transmissions de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Les décisions spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie.

Toutes les autres décisions sont ordinaires.

Les assemblées des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital sont notamment appelées à autoriser toutes modifications du contrat d'émission et à statuer sur toutes décisions touchant aux conditions de souscription ou d'attribution des titres de capital déterminées au moment de l'émission. Ces assemblées ne délibèrent valablement que si les titulaires concernés, présents ou représentés, possèdent au moins sur première convocation, le quart, et sur deuxième convocation, le cinquième des valeurs mobilières donnant accès au capital. Elles statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires présents ou représentés.

ARTICLE 23 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions collectives résultent, au choix du président de la société, d'une assemblée ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
2. L'assemblée est convoquée huit (8) jours au moins avant la réunion, soit par lettre ordinaire ou recommandée, soit par télécopie ou un moyen électronique de télécommunication. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut être convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés et y consentent.

En cas de démembrement de propriété de titres de capital, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont tous les deux convoqués et disposent ainsi du droit à participer à toutes les décisions collectives et aux consultations écrites et ce même si le droit de vote est exercé uniquement par le nu-propriétaire ou par l'usufruitier comme rappelé à l'article « INDIVISIBILITE DES TITRES DE CAPITAL » ci-dessus.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres de capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

L'assemblée est présidée par le président de la société à condition qu'il soit associé. A défaut, elle élit son président.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre d'actions détenues par chaque associé, est élargée par les membres de l'assemblée.

Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

3. En cas de consultation écrite, le président de la société adresse à chaque associé, et aux usufruitiers et nus-proprétaires en cas de démembrement de propriété de titres du capital, par lettre recommandée, le texte des projets de résolution ainsi que les documents nécessaires à leur information.

Les associés bénéficiaires du droit de vote disposent d'un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siège social.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué à cet effet, peut demander au président de l'aviser, par écrit, de la date où doivent être prises par les associés les décisions concernant les comptes annuels.

En ce cas, la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent être adressées par le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siège de la société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Le président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.

5. Tout associé et en cas de démembrement de propriété de titres du capital, tout usufruitier ou nu-proprétaire, a droit de participer aux décisions collectives du moment que les titres de capital sont inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l'assemblée, de l'envoi des documents en vue d'une consultation écrite ou de l'acte. Il peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé.

6. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des projets de résolution mis aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du président.

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre spécial. L'acte lui-même est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibération sont valablement certifiés par le président de la société ou un directeur général ayant la qualité d'associé. En cas de liquidation, ils sont valablement certifiés par un liquidateur.

ARTICLE 24 - REGLES DE MAJORITE REQUISES POUR L'ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions suivantes sont prises à l'unanimité des associés :
 - ♦ modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées à l'article L 227-19 du Code de Commerce requérant l'unanimité à ce titre
 - ♦ augmentation de l'engagement des associés,
 - ♦ changement de la nationalité de la société.
2. Sous ces réserves, les décisions collectives ordinaires et extraordinaires sont prises à la majorité des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote.
3. Les décisions spéciales sont prises à la majorité des voix attachées aux actions ayant le droit de vote.
4. Les décisions prises en violation des règles de quorum et/ou de majorité susvisées sont nulles.

ARTICLE 25 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés, inventaires, rapports soumis aux associés et procès-verbaux des décisions collectives.

En vue de leur approbation, les comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion, le cas échéant, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolution sont tenus à la disposition des associés quinze (15) jours au moins avant la date où ils sont appelés à les approuver. Ils sont adressés à tout associé qui en fait la demande dans ce délai.

Pour toute autre consultation, le président de la société adresse ou remet aux associés, ainsi qu'aux nus-propriétaires et usufruitiers, avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des projets de résolution et le rapport sur ces projets ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particulière.

Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent (5 %) du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président de la société sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

ARTICLE 26 - EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le 1^{ER} AVRIL de chaque année et finit le 31 MARS de l'année suivante.

A la clôture de chaque exercice, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels et établit, le cas échéant, un rapport de gestion.

Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition du commissaire aux comptes s'il en existe un, un mois au moins avant la date à partir de laquelle les associés peuvent exercer leur droit d'information.

Ils sont présentés et soumis pour approbation aux associés.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont également présentés et soumis aux associés dans les mêmes conditions et délai.

ARTICLE 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé au moins cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social.

Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition des associés qui, sur proposition du président de la société peuvent, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende.

En outre, les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou en partie au capital.

Le président de la société peut, avant l'approbation des comptes, distribuer des acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 28 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés ou, à défaut, par le président de la société. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du président de la société.

ARTICLE 29 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par les présents statuts et par les dispositions légales en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président de la société doit provoquer une décision collective des associés, à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

ARTICLE 30 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans la proportion fixée par la loi, le président de la société est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective extraordinaire des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée. La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de pertes, d'une décision collective extraordinaire des associés. La réunion en une seule main de tous les titres de capital n'entraîne pas la dissolution de la société. La société continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

ARTICLE 31 - LIQUIDATION

Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par dispositions légales. La dissolution met fin aux mandats des dirigeants sauf à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes. Les associés nomment par une décision collective ordinaire un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation. Le président de la société doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément. Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent provoquer une décision collective ordinaire des associés chaque année dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés par une décision collective ordinaire statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de faire statuer les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre tous les titres de capital, conformément à l'article 18.

ARTICLE 30 – CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, le Président, les liquidateurs et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, au sujet des affaires sociales ou relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction compétente du lieu du siège social. A cet effet, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations et significations sont valablement faites au domicile élu. A défaut d'élection de domicile, toutes notifications sont valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social.

Madame Aurélie RELANDEAU,
Présidente,
(Lu et approuvé – Bon pour accord)

Lu et Approuvé
Bon pour accord


Madame Christine GUILLET,
(Lu et approuvé – Bon pour accord)

Lu et approuvé
Bon pour Accord


Monsieur André GUILLET,
(Lu et approuvé – Bon pour accord))

Lu et approuvé
Bon pour accord

