

RCS : PAU
Code greffe : 6403

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 00139
Numéro SIREN : 510 556 442
Nom ou dénomination : 2XAVENTURES

Ce dépôt a été enregistré le 18/04/2019 sous le numéro de dépôt 3294

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (SARL)

POUR LA MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

Société à responsabilité limitée ... (dénomination sociale)

Au capital de 10000 EUROS

Siège social : SAUVETERRE DE BEARN

SIREN : 51055644200018 RCS PAU

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 9 avril 2019

Le 9 avril 2019, 09h00.

Les associés de la société 2X AVENTURES S.A.R.L. au capital social de 10.000 EUROS enregistré au RCS de Pau sous le numéro 51055644200018 ont tenu leur assemblée générale extraordinaire après avoir été convoqués par les gérants.

Associés présents :

Madame Aline Tornare, 275 Allée René Tachaires – 40300 Peyrehorade

Monsieur Arnould Couvelaère, 275, Allée René Tachaires – 40300 Peyrehorade

Associés représentés :

Monsieur Arnould Couvelaère préside l'assemblée. Il constate que l'ensemble des associés présents ou se faisant représenter est propriétaire de 4 parts sociales, que le quorum exigé par les statuts est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.

Il tient à la disposition des associés les pièces suivantes :

- l'avis de réception des lettres de convocation envoyées aux associés le *21 MARS 2019*.
- le rapport de gestion et comptes annuels,
- le texte de la résolution soumise aux associés.

Il rappelle que l'assemblée doit délibérer sur la question suivante : Modification de l'objet social de la société et mis à jour des statuts.

La délibération est ensuite déclarée ouverte.

Première résolution

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion, l'assemblée décide de modifier l'objet social de la société par l'ajout des mentions suivante :

3294

AT¹ 12

"Les opérations artisanales, activités de restauration, réception ou manifestation d'événements,..."

L'assemblée adopte cette résolution par 4voix pour sur un total de 4 voix.

Deuxième résolution

L'assemblée décide par conséquent que l'article 2 des statuts relatif à l'objet social est rédigé ainsi :

1. La société a pour objet de louer du matériel de sport et de loisir
2. Les opérations artisanales, activités de restauration, réception ou manifestation d'événements,
à consommer sur place et à emporter

Et plus généralement, toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

L'assemblée adopte cette résolution par 4voix pour sur un total de 4 voix.

Troisième résolution

L'assemblée valide la décision de création d'un établissement secondaire situé à l'adresse suivante :

Impasse du Poun
40300 SORDE L'ABBAYE

L'assemblée adopte cette résolution par 4voix pour sur un total de 4 voix.

Quatrième résolution

L'assemblée valide le transfert d'activité principale du siège vers l'établissement secondaire.

L'assemblée adopte cette résolution par 4voix pour sur un total de 4 voix.

Cinquième résolution

L'assemblée valide la mise à jour des coordonnées de gérants.

L'assemblée adopte cette résolution par 4voix pour sur un total de 4 voix.

Toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ayant été examinées et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 09h30.

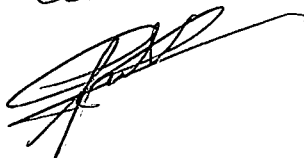
Il a été dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède.

Fait à PEYREHORADE le 09 AVRIL 2019.

Signatures des personnes présentes ou des représentants mandatés

TORNARE *Shu*

COUVELAERE ARNAULD



Statuts
Société 2X Aventures

Statuts mis à jour suite à l'A.G. du 9/04/2019

Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS)
Siège social : Rue du pasteur Rennes – 64390 Sauveterre-de-Béarn.



Les soussignés :

Monsieur Couvelaere Arnould,
275, Allée René Tachaires – 40300 PEYREHORADE
Mademoiselle Tornare Aline,
275, Allée René Tachaires – 40300 PEYREHORADE

Ont établi ce qui suit :

Article 1. Forme

La société est à responsabilité limitée. Elle est régie par les lois en vigueur, notamment les articles L 223-1 et suivant du Code de commerce et le décret no 67-236 du 23 mars 1967.

Article 2. Objet

1. La société a pour objet de louer du matériel de sport et de loisir *à consacrer sur place et*
2. Les opérations artisanales, activités de restauration traditionnelle, réception ou *à emporter* manifestation d'événements,

Et plus généralement, toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Article 3. Dénomination sociale

La dénomination sociale de la société est 2X Aventures.

Article 4. Siège social

Le siège social est situé Rue du Pasteur Rennes - 64390 Sauveterre-de-Béarn. Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la même ville, par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu, par décision prise en assemblée générale extraordinaire des associés.

Article 5. Etablissement(s) secondaire(s)

Le premier établissement secondaire est déclaré à l'adresse suivante :
Impasse du Poun – 40300 Sorde l'Abbaye

Article 6. Exercice social

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{er} novembre et finit le 31 Octobre. Par exception, le premier exercice sera clos le 1^{er} novembre 2009.

Article 7. Durée

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

AT 1K

Article 8. Apports

Les associés apportent à la société la somme de 5.000 euros, soit :

Monsieur Couvelaere Arnauld une somme de 2.500 euros

Mademoiselle Tornare Aline une somme de 2.500 euros

Les parts sociales représentant ces apports en numéraire sont libérées en totalité. Soit la somme de 5.000 € (cinq milles Euros) Cette somme a été déposée le 13 Février 2009 au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la Banque Populaire du Sud Ouest de Pau-Jurançon.

> Option : libération différée

Elle sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du greffe du tribunal de commerce attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

> Option : apport en nature

Monsieur Couvelaere et Mademoiselle Tornare apportent à la société, sous les garanties de fait et de droit un camion Master d'une valeur de 5.000€

Récapitulatif des apports concourant à la formation du capital

> Apport en espèce de M. Couvelaère : 2.500 euros (deux mille cinq cent euros)

> Apport en espèce de Mlle. Tornare : 2.500 euros (deux mille cinq cent euros)

> Apports en nature de M. Couvelaère et Mlle Tornare : 5.000 euros (cinq mille euros)

La totalité des apports constitue le capital social qui est de 10.000 euros. (dix mille euros)

Article 9. Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 10.000 euros (dix mille euros). Il est divisé en quatre parts égales de 25% d'un montant de 2.500 chacune (deux mille cinq cent euros), entièrement libérées souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux à proportion de leurs apports respectifs, soit :

➤ À M. Couvelaère Arnauld, 2 parts

> À Mlle. Tornare Aline, 2 parts.

Le total est égal au nombre de parts composant le capital social soit 4 parts. Les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée.

Article 10. Droits et obligations des associés

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social, ainsi que le droit de vote. Toute détention de parts sociales emporte l'obligation de contribuer aux pertes ainsi que l'adhésion aux statuts et aux décisions collectives.

AK 2 AT

Article 11. Cession des parts sociales

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte authentique conformément à l'article 1690 du Code civil. La signification peut, néanmoins, 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. Les parts sont librement cessibles entre les associés et les conjoints, ascendants et descendants des associés. La cession entre associés ou aux conjoints, ascendants et descendants des associés est soumise à l'agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les conditions fixées par la loi.

Article 12. Transmission des parts sociales

En cas de décès de l'un des associés ou de dissolution de la communauté entre époux, la société continuera avec les ayants droit ou les héritiers de l'associé décédé, son conjoint survivant, ou l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé.

Dispositions testamentaires

Article 13. Réunion de toutes les parts en une seule main

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Celui-ci exerce alors tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des associés.

Dans le cas d'associé unique, la société devra modifier ses statuts, pour se mettre en conformité avec la loi, ou intégrer en associé, une nouvelle personne morale ou physique dans un délai d'un an.

Article 14. Gérance

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associées ou non, nommés par les associés avec ou sans limitation de la durée de leur mandat. Les gérants sont nommés par décision des associés, avec un quorum représentant 75% des parts sociales élues à la majorité de ce quorum. (Les statuts peuvent prévoir que les gérants seront nommés et révoqués à une majorité plus forte.)

Si cette majorité n'est pas obtenue, la décision est prise, sur seconde consultation, à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Les gérants sont révoqués dans les mêmes conditions de majorité. Si cette révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intérêts. Le mandat de gérance peut être exercé à titre gratuit ou rémunéré. Dans ce dernier cas, le montant de la rémunération et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Article 15. Pouvoirs et responsabilité de la gérance

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue 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 suffit pas à constituer cette preuve.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, consentir des délégations de pouvoir pour un ou plusieurs objets déterminés. Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations aux présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Article 16. Conventions entre la société et ses associés ou gérants

Sous réserve des interdictions légales, les conventions conclues entre la société et l'un de ses gérants ou associés, doivent être soumises au contrôle de l'assemblée des associés, conformément aux dispositions prescrites par la loi, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Article 17. Comptes courants

Chaque associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, des sommes nécessaires à celle-ci. Les conditions de fonctionnement des comptes courants sont fixées par acte séparé entre les intéressés et la gérance.

Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 15 des présents statuts.

Article 18. Décisions collectives

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée dans les six mois de la clôture de l'exercice. Toutes les autres décisions collectives sont prises soit en assemblée, soit par voie de consultation écrite des associés, ou pourront résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte. Les procès verbaux sont répertoriés dans un registre

Article 19. Participation des associés aux décisions

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un autre associé ou par son conjoint, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Dans ces deux derniers cas, chaque associé peut se faire représenter par toute personne de son choix. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Article 20. Approbation des comptes

Chaque année, il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice une Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

Article 21. Décisions collectives ordinaires

Dans les assemblées, ou lors de consultations écrites, autres que celles ayant pour objet de modifier les statuts et sauf disposition expresse contraire des présents statuts, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Article 22. Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions du ou des associés modifiant les statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Les décisions collectives extraordinaires ne peuvent valablement être prises 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 deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.

Article 23. Consultations écrites – Décisions par acte

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux peuvent être prises par consultation écrite des associés à l'initiative des gérants ou de l'un d'eux. Les décisions résultent d'un vote formulé par écrit. Le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui du commissaire aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée avec AR. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours et d'un délai maximal de vingt jours pour émettre leur vote par écrit. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé, qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles. Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues par les articles 18 et 19 des présents statuts selon l'objet de la consultation. Ces décisions peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Par dérogations aux dispositions du présent article et conformément aux dispositions légales, les décisions collectives seront prises en assemblée si un ou plusieurs associés représentant au moins, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales en fait la demande.

Article 24. Affectation des résultats

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, une fois prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale, l'assemblée générale détermine, sur proposition de la gérance, toutes les sommes qu'elle juge convenable de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves facultatifs ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, peut être attribué aux associés sous forme de dividende. L'assemblée générale peut décider en outre la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves ; dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Les sommes, dont la mise en distribution est décidée, sont réparties entre les associés gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Article 25. Dissolution

A l'expiration de la société, sauf prorogation de celle-ci ou en cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Article 26. Contestations

Toutes contestations pouvant s'élever au cours de la vie de la société ou de sa liquidation entre les associés et la société, ou entre associés eux-mêmes concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'application des statuts seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels est établi le siège social de la société.

Article 27. Actes accomplis pour le compte de la société en formation

Il est annexé aux présents statuts un état des actes passés pour le compte de la société en formation et l'engagement qui en résulte pour la société. Leur signature emportant reprise des engagements. Les associés ont pris connaissance de cet état avant la signature des statuts.

Article 28. Frais

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de ses suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

Article 29. Formalités de publicité

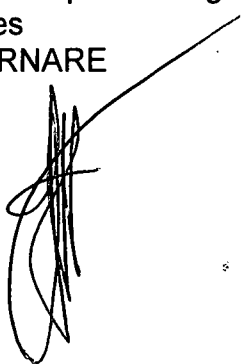
Tous pouvoirs sont donnés au gérant ou à son mandataire à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi.

Fait à Sorde l'Abbaye,
Le 08/04/2019

En sept exemplaires originaux de 6 pages.

Signatures

Aline TORNARE



Arnauld COUVELAÈRE

