RCS : RENNES
Code greffe : 3501

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 02793
Numéro SIREN : 805 155 884
Nom ou dénomination : ABE

Ce dépôt a été enregistré le 17/01/2024 sous le numéro de dépôt 895

ABE
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 931 925,44 euros
Siège social : 32 rue Monseigneur Duchesne
35000 RENNES
----
805 155 884 RCS RENNES

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2023

L'an 2023,
Le 19 décembre, à 9 heures 30,

Les associés de la société ABE, société à responsabilité limitée au capital de 2 931 925,44 euros, divisé en 8 693 792 parts d'environ 0,34 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

La société HACFL, représentée par son Gérant, Monsieur Charles-François LEGRAND, titulaire de 3 737 278 parts sociales en pleine propriété,

La société B2RE, représentée par son Gérant, Monsieur Rémi VERDIER, titulaire de 1 427 195 parts sociales en pleine propriété,

La société A2P COURTAGE, représentée par son Gérant, Monsieur Guillaume BOULVAIS, titulaire de 1 417 441 parts sociales en pleine propriété,

Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE, titulaire de 807 872 parts sociales en pleine propriété, et cogérant,

La société SCA CHAMPENOIS, représentée par son Gérant, Monsieur Gaétan CHAMPENOIS, titulaire de 687 709 parts sociales en pleine propriété,

Madame Pascale RAULT, titulaire de 318 150 parts sociales en pleine propriété,

La société LAMBHA, représentée par son Gérant, Monsieur Guillaume DENIS, titulaire de 173 876 parts sociales en pleine propriété,

Monsieur Charles-François LEGRAND, titulaire de 124 271 parts sociales en pleine propriété, et cogérant

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Assistent également à la séance Messieurs Rémi Verdier et Guillaume Boulvais, en leur qualité de cogérants de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Charles-François LEGRAND, co-gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

- Erreur matérielle sur la rémunération de la gérance,
- Suppression des dividendes préciputaires et modification corrélative des statuts,
- Agrément de l'apport des parts sociales de Monsieur Charles-François LEGRAND, des sociétés A2P COURTAGE, B2RE, HACFL, SCA CHAMPENOIS et LAMBHA au profit de la société ABE ASSOCIES et agrément d'une nouvelle associée,
- Autorisation de cessions de parts,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en application de l'alinéa 1 de l'article L. 223-35 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- la feuille de présence,
- le texte de la résolution proposée 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.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix la résolution suivante :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale rappelle qu'à compter du 1er janvier 2022, la rémunération brute annuelle de chacun des gérants a été fixée comme suit :

- pour Monsieur Guillaume BOULVAIS, la somme de 120 000 euros ;
- pour Monsieur Charles-François LEGRAND, la somme de 1 761 euros ;
- pour Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE, la somme de 104 000 euros ;
- pour Monsieur Rémi VERDIER, la somme de 120 000 euros.

L'Assemblée Générale confirme qu'il s'agit bien d'une rémunération brute pour les cogérants, que ces montants représentent ainsi le coût net pour la Société afférent à leurs rémunérations, et qu'en conséquence, contrairement à ce que peut indiquer le procès-verbal du 4 juillet 2022, les cotisations personnelles obligatoires et facultatives assises sur ces rémunérations sont supportées par les gérants et ne sont pas prises en charge par la Société, ce que chacun des cogérants, tous présents lors de la présente assemblée, reconnait et accepte.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide qu'à compter de ce jour, le dividende préciputaire mis en place au profit de certains associés lors des Assemblées Générales des associés en date du 7 juin 2023 et du 3 août 2023 est supprimé, l'article 14 des statuts sera donc modifié en conséquence et rédigé comme suit :

ARTICLE 14 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS 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. »

Chacun des associés, tous présents lors de la présente assemblée, reconnait, àt itre personnel avoir été rempli de l'intégralité de ses droits et prérogatives au titre des statuts de la Société, notamment pour les dividendes préciputaires devant lui revenir jusqu'au 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet de Monsieur Charles-François LEGRAND d'apporter à la société ABE ASSOCIES, Société par actions simplifiée au capital de 100 euros ayant son siège social à RENNES (35000), 32 rue Monseigneur Duchesne et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 981 948 458, la totalité des 124 271 parts sociales lui appartenant dans la Société, déclare, conformément aux dispositions de l'article L. 223-14 du Code de commerce et de l'article 16 des statuts, autoriser cet apport et agréer la société ABE ASSOCIES en qualité de nouvelle associée, à compter du jour où l'apport sera signifié à la Société ou du jour du dépôt d'un original du contrat d'apport au siège de la Société accompagné de la justification de la levée des conditions suspensives visées au sein dudit contrat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet de la société A2P COURTAGE d'apporter à la société ABE ASSOCIES, Société par actions simplifiée au capital de 100 euros ayant son siège social à RENNES (35000), 32 rue Monseigneur Duchesne et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 981 948 458, la totalité des 1 417 441 parts sociales lui appartenant dans la Société, déclare, conformément aux dispositions de l'article L. 223-14 du Code de commerce et de l'article 16 des statuts, autoriser cet apport qui sera réalisée à compter du jour où l'apport sera signifié à la Société ou du jour du dépôt d'un original du contrat d'apport au siège de la Société accompagné de la justification de la levée des conditions suspensives visées au sein dudit contrat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet de la société B2RE d'apporter à la société ABE ASSOCIES, Société par actions simplifiée au capital de 100 euros ayant son siège social à RENNES (35000), 32 rue Monseigneur Duchesne et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 981 948 458, la totalité des 1 427 195 parts sociales lui appartenant dans la Société, déclare, conformément aux dispositions de l'article L. 223-14 du Code de commerce et de l'article 16 des statuts, autoriser cet apport qui sera réalisée à compter du jour où l'apport sera signifié à la Société ou du jour du dépôt d'un original du contrat d'apport au siège de la Société accompagné de la justification de la levée des conditions suspensives visées au sein dudit contrat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet de la société HACFL d'apporter à la société ABE ASSOCIES, Société par actions simplifiée au capital de 100 euros ayant son siège social à RENNES (35000), 32 rue Monseigneur Duchesne et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 981 948 458, 3 320 096 parts sociales sur les 3 737 278 parts sociales lui appartenant dans la Société, déclare, conformément aux dispositions de l'article L. 223-14 du Code de commerce et de l'article 16 des statuts, autoriser cet apport qui sera réalisée à compter du jour où l'apport sera signifié à la Société ou du jour du dépôt d'un original du contrat d'apport au siège de la Société accompagné de la justification de la levée des conditions suspensives visées au sein dudit contrat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet de la société SCA CHAMPENOIS d'apporter à la société ABE ASSOCIES, Société par actions simplifiée au capital de 100 euros ayant son siège social à RENNES (35000), 32 rue Monseigneur Duchesne et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 981 948 458, la totalité des 687 709 parts sociales lui appartenant dans la Société, déclare, conformément aux dispositions de l'article L. 223-14 du Code de commerce et de l'article 16 des statuts, autoriser cet apport qui sera réalisée à compter du jour où l'apport sera signifié à la Société ou du jour du dépôt d'un original du contrat d'apport au siège de la Société accompagné de la justification de la levée des conditions suspensives visées au sein dudit contrat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet de la société LAMBHA d'apporter à la société ABE ASSOCIES, Société par actions simplifiée au capital de 100 euros ayant son siège social à RENNES (35000), 32 rue Monseigneur Duchesne et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 981 948 458, la totalité des 173 876 parts sociales lui appartenant dans la Société, déclare, conformément aux dispositions de l'article L. 223-14 du Code de commerce et de l'article 16 des statuts, autoriser cet apport qui sera réalisée à compter du jour où l'apport sera signifié à la Société ou du jour du dépôt d'un original du contrat d'apport au siège de la Société accompagné de la justification de la levée des conditions suspensives visées au sein dudit contrat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet de Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE de céder 60 807 parts sociales numérotées de 747 066 à 807 872 sur les 807 872 parts sociales lui appartenant dans la Société, au profit de la société ABE ASSOCIES, Société par actions simplifiée au capital de 100 euros ayant son siège social à RENNES (35000), 32 rue Monseigneur Duchesne et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 981 948 458 et conformément à l'article 16 des statuts, déclare autoriser ladite cession, qui sera réalisée à compter du jour où la cession sera signifiée à la Société ou du jour du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet de Madame Pascale RAULT de céder la totalité des 318 150 parts sociales numérotées de 1 005 711 à 1 323 860 lui appartenant dans la Société, au profit de la société ABE ASSOCIES, Société par actions simplifiée au capital de 100 euros ayant son siège social à RENNES (35000), 32 rue Monseigneur Duchesne et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 981 948 458 et conformément à l'article 16 des statuts, déclare autoriser ladite cession, qui sera réalisée à compter du jour où la cession sera signifiée à la Société ou du jour du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet de la société HACFL de céder les 417 182 parts sociales numérotées de 1 622 008 à 2 039 909 lui appartenant dans la Société, au profit de la société ABE ASSOCIES, Société par actions simplifiée au capital de 100 euros ayant son siège social à RENNES (35000), 32 rue Monseigneur Duchesne et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 981 948 458 déclare autoriser cette cession qui sera réalisée à compter du jour où la cession sera signifiée à la Société ou du jour du dépôt d'un original du contrat de cession au siège de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DOUZIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, décide, sous la condition suspensive de la réalisation des apports et des cessions autorisés, d'ajouter neuf alinéas à l'article 6 et que l'article 8 des statuts sera, de plein droit, remplacé par les dispositions ci-après à compter du jour où cette cession sera rendue opposable à la Société :

ARTICLE 6 – APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Il est ajouté les alinéas suivants :

« Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, Monsieur Charles-François LEGRAND a fait apport de la totalité des 124 271 parts sociales numérotées de 1 323 861 à 1 448 131 lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES. »

« Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société A2P COURTAGE a fait apport de la totalité des 1 417 441 parts sociales numérotées de 838 523 à 1 005 710 et de 5 359 286 à 6 609 538 lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES. »

« Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société B2RE a fait apport de la totalité des 1 427 195 parts sociales numérotées de 6 609 539 à 8 006 083 lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES. »

« Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société HACFL a fait apport de 3 320 096 parts sociales numérotées de 2 039 910 à 5 359 285 sur les 3 737 278 parts sociales lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES. »

« Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société SCA CHAMPENOIS a fait apport de la totalité des 687 709 parts sociales numérotées de 8 006 084 à 8 639 792 lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES. »

« Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société LAMBHA a fait apport de la totalité des 173 876 parts sociales numérotées de 1 448 132 à 1 622 007 lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES. »

« Au terme d'un acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE a cédé à la société ABE ASSOCIES, 60 807 parts sociales numérotées de 747 066 à 807 872 sur les 807 872 parts sociales lui appartenant dans la Société. »

« Au terme d'un acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, Madame Pascale RAULT a cédé à la société ABE ASSOCIES, la totalité des 318 150 parts sociales numérotées 1 005 711 à 1 323 860 lui appartenant dans la Société. »

« Au terme d'un acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société HACFL a cédé à la société ABE ASSOCIES, la totalité des 417 182 parts sociales numérotées de 1 622 008 à 2 039 909 lui appartenant dans la Société. »

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

« Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- à Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE, sept cent quarante-sept mille soixante-cinq parts sociales
Numérotées de 1 à 747 065, ci ……747 065 parts sociales
- à la société ABE ASSOCIES, sept millions neuf cent quarante-six mille sept cent vingt-sept parts sociales
Numérotées de 747 066 à 8 693 792, ci ……7 946 727 parts sociales

Total égal au nombre de parts composant le capital social : ……8 693 792 parts sociales »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TREIZIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, décide, en application de l'alinéa 1 de l'article L. 223-35 du Code de commerce, de nommer de nommer le Cabinet CFG, représentée par Monsieur Jean-Fabien FAUDEMER ayant son adresse professionnelle au 7 rue Ferdinand 14280 SAINT CONTEST en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour un mandat de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Cabinet CGF a fait savoir à l'avance qu'il accepterait le mandat qui viendrait à lui être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

QUATORZIEME RÉSOLUTION

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 l'unanimité.

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 les associés et l'ensemble des cogérants.

La société B2RE Représentée par Monsieur Rémi VERDIER	**La société A2P COURTAGE** Représentée par Monsieur Guillaume BOULVAIS
Monsieur Charles-François LEGRAND Tant en son nom personnel que pour le compte de la société HACFL	**La société SCA CHAMPENOIS** Représentée par Monsieur Gaétan CHAMPENOIS
Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE	**Madame Pascale RAULT**

La société LAMBHA Représentée par Monsieur Guillaume DENIS	**Monsieur Rémi VERDIER**
Monsieur Guillaume BOULVAIS	

ABE
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 931 925,44 euros
Siège social : 32 rue Monseigneur Duchesne
35000 RENNES
----
805 155 884 RCS RENNES

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2023

L'an 2023,
Le 19 décembre, à 12 heures,

Les associés de la société ABE, société à responsabilité limitée au capital de 2 931 925,44 euros, divisé en 8 693 792 parts de ,34 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE, titulaire de 747 065 parts sociales en pleine propriété,

La société ABE ASSOCIES, représentée par son Président, Monsieur Charles-François LEGRAND, titulaire de 7 946 727 parts sociales en pleine propriété,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Charles-F, gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

- Décision de ne pas remplacer Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE, cogérant démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- la feuille de présence,
- 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.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE de ses fonctions de cogérant à compter de ce jour et décide de ne pas procéder à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION

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 l'unanimité.

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 les gérants.

La société ABE ASSOCIES Représentée par Monsieur Charles-François LEGRAND	**Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE**

ABE
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 931 925,44 euros
Siège social : 32 rue Monseigneur Duchesne
35000 RENNES
----
805 155 884 RCS RENNES

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2023

L'an 2023,
Le 19 décembre, à 9 heures,

Les associés de la société ABE, société à responsabilité limitée au capital de 2 931 925,44 euros, divisé en 8 693 792 parts d'environ 0,337 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

La société HACFL, représentée par son Gérant, Monsieur Charles-François LEGRAND, titulaire de 3 855 425 parts sociales en pleine propriété,

La société A2P COURTAGE, représentée par son Gérant, Monsieur Guillaume BOULVAIS, titulaire de 1 417 441 parts sociales en pleine propriété,

La société B2RE, représentée par son Gérant, Monsieur Rémi VERDIER, titulaire de 1 427 195 parts sociales en pleine propriété,

Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE, titulaire de 807 872 parts sociales en pleine propriété,

La société SCA CHAMPENOIS, représentée par son Gérant, Monsieur Gaétan CHAMPENOIS, titulaire de 687 709 parts sociales en pleine propriété,

Madame Pascale RAULT, titulaire de 318 150 parts sociales en pleine propriété,

Monsieur Charles-François LEGRAND, titulaire de 180 000 parts sociales en pleine propriété,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Charles-François LEGRAND, co-gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

- Autorisation d'une cession de parts, agrément d'une nouvelle associée,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- la feuille de présence,
- une copie de la demande d'agrément,
- 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.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet de Monsieur Charles-François LEGRAND de céder 55 729 parts sociales numérotées de 1 448 132 à 1 503 860 sur les 180 000 parts sociales lui appartenant dans la Société, à la société LAMBHA, société à responsabilité limitée au capital de 2 500 euros ayant son siège social à BRUZ (35170), 6 rue de la Rabine et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 977 861 038 et conformément à l'article 16 des statuts, déclare autoriser ladite cession, qui sera réalisée à compter du jour où la cession sera signifiée à la Société ou du jour du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet de la société HACFL de céder 118 147 parts sociales numérotées de 1 503 861 à 1 622 007 sur les 3 855 425 parts sociales lui appartenant dans la Société, à la société LAMBHA, société à responsabilité limitée au capital de 2 500 euros ayant son siège social à BRUZ (35170), 6 rue de la Rabine et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 977 861 038 et conformément à l'article 16 des statuts, déclare autoriser ladite cession, qui sera réalisée à compter du jour où la cession sera signifiée à la Société ou du jour du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de la résolution précédente, décide d'agréer la société LAMBHA en qualité de nouvelle associée à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, décide, sous la condition suspensive de la réalisation de la cession autorisée, d'ajouter un alinéa à l'article 6 et que l'article 8 des statuts sera, de plein droit, remplacé par les dispositions ci-après à compter du jour où cette cession sera rendue opposable à la Société.

ARTICLE 6 – APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Il est ajouté les alinéas suivants :

« Au terme d'un acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, Monsieur Charles-François LEGRAND a cédé à la société LAMBHA, 55 729 parts sociales numérotées de 1 448 132 à 1 503 860 sur les 180 000 parts sociales lui appartenant dans la société. »

« Au terme d'un acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société HACFL a cédé à la société LAMBHA, 118 147 parts sociales numérotées de 1 503 861 à 1 622 007 sur les 3 855 425 parts sociales lui appartenant dans la société. »

ARTICLE 8 – PARTS SOCIALES

« Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- à Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE, huit cent sept mille huit cent soixante-douze parts sociales
Numérotées de 1 à 807 872, ci ……807 872 parts sociales
- à Madame Pascale RAULT, trois cent dix-huit mille cent cinquante parts sociales
Numérotées de 1 005 711 à 1 323 860, ci ……318 150 parts sociales
- à Monsieur Charles-Francois LEGRAND, cent vingt-quatre mille deux cent soixante-et-onze parts sociales,
Numérotées de 1 323 861 à 1 448 131, ci ……124 271 parts sociales
- à la société HACFL, trois millions sept cent trente-sept mille deux cent soixante-dix-huit parts sociales
Numérotées de 1 622 008 à 5 359 285, ci……3 737 278 parts sociales
- à la société LAMBHA, cent soixante-treize mille huit cent soixante-seize parts sociales,
Numérotées de 1 448 132 à 1 622 007, ci……173 876 parts sociales
- à la société A2P COURTAGE, un million quatre cent dix-sept mille quatre cent quarante-et-une parts sociales
Numérotées de 838 523 à 1 005 710 et de 5 359 286 à 6 609 538, ci ……1 417 441 parts sociales
- à la société B2RE, un million quatre cent vingt-sept mille cent quatre-vingt-quinze parts sociales
Numérotées de 807 873 à 838 522 et de 6 609 539 à 8 006 083, ci……1 427 195 parts sociales
- à la SCA CHAMPENOIS, six cent quatre-vingt-sept mille sept cent neuf parts sociales
Numérotées de 8 006 084 à 8 693 792, ci ……687 709 parts sociales

Total égal au nombre de parts composant le capital social : ……8 693 792 parts sociales »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RÉSOLUTION

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 l'unanimité.

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 les gérants.

La société B2RE Représentée par Monsieur Rémi VERDIER	**La société A2P COURTAGE** Représentée par Monsieur Guillaume BOULVAIS
Monsieur Charles-François LEGRAND Tant en son nom personnel que pour le compte de la société HACFL	**La société SCA CHAMPENOIS** Représentée par Monsieur Gaétan CHAMPENOIS
Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE	**Madame Pascale RAULT**

ABE
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 931 925,44 euros
Siège social : 32 rue Monseigneur Duchesne
35000 RENNES
----
805 155 884 RCS RENNES

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE LA GÉRANCE DU 19 DECEMBRE 2023

L'an 2023,
Le 19 décembre, à 14 heures,

Au siège social,

Les soussignés :

Monsieur Guillaume BOULVAIS demeurant 35 Ter route du Tour 44830 BOUAYE,

Monsieur Gaétan CHAMPENOIS demeurant 6 rue du Gargot 44700 ORVAULT,

Monsieur Charles-François LEGRAND demeurant Le Pâtis 35740 PACE,

Monsieur Rémi VERDIER demeurant 32 rue Pasteur 22100 DINAN,

Gérants de la société ABE, société à responsabilité limitée au capital de 2 931 925,44 euros, divisé en 8 693 792 parts sociales, ont pris les décisions suivantes relatives à la réalisation de l'apport de titres décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 2023.

EXPOSÉ

Il est rappelé que l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 19 décembre 2023 a pris acte des apports suivants :

- Suivant contrat d'apport en date du 19 décembre 2023 signé par voie électronique, Monsieur Charles-François LEGRAND a apporté à la société ABE ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 100 euros ayant son siège social à RENNES (35000), 32 rue Monseigneur Duchesne et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 981 948 458, la totalité des 124 271 parts sociales lui appartenant dans la société ;

- Suivant contrat d'apport en date du 19 décembre 2023 signé par voie électronique, la société A2P COURTAGE a apporté à la société ABE ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 100 euros ayant son siège social à RENNES (35000), 32 rue Monseigneur Duchesne et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 981 948 458, la totalité des 1 417 441 parts sociales lui appartenant dans la société ;

- Suivant contrat d'apport en date du 19 décembre 2023 signé par voie électronique, la société B2RE a apporté à la société ABE ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 100 euros ayant son siège social à RENNES (35000), 32 rue Monseigneur Duchesne et immatriculée

au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 981 948 458, la totalité des 1 427 195 parts sociales lui appartenant dans la société ;

- Suivant contrat d'apport en date du 19 décembre 2023 signé par voie électronique, la société HACFL a apporté à la société ABE ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 100 euros ayant son siège social à RENNES (35000), 32 rue Monseigneur Duchesne et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 981 948 458, la totalité des 3 737 278 parts sociales lui appartenant dans la société ;

- Suivant contrat d'apport en date du 19 décembre 2023 signé par voie électronique, la société LAMBHA a apporté à la société ABE ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 100 euros ayant son siège social à RENNES (35000), 32 rue Monseigneur Duchesne et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 981 948 458, la totalité des 173 876 parts sociales lui appartenant dans la société.

REALISATION DES APPORTS DE TITRES ET MODIFICATION DES STATUTS

Le contrat d'apport a été déposé en original au siège de la Société ABE contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt et en conséquence, les co-gérants :

- Constatent la réalisation définitive des apports de titres à la société ABE ASSOCIES ;
- Décident de modifier les articles 6 et 8 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 6 – APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Il est ajouté les alinéas suivants :

« Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, Monsieur Charles-François LEGRAND a fait apport de la totalité des 124 271 parts sociales numérotées de 1 323 861 à 1 448 131 lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES. »

« Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société A2P COURTAGE a fait apport de la totalité des 1 417 441 parts sociales numérotées de 838 523 à 1 005 710 et de 5 359 286 à 6 609 538 lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES. »

« Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société B2RE a fait apport de la totalité des 1 427 195 parts sociales numérotées de 6 609 539 à 8 006 083 lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES. »

« Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société HACFL a fait apport de 3 320 096 parts sociales numérotées de 2 039 910 à 5 359 285 sur les 3 737 278 parts sociales lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES. »

« Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société SCA CHAMPENOIS a fait apport de la totalité des 687 709 parts sociales numérotées de 8 006 084 à 8 639 792 lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES. »

« Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société LAMBHA a fait apport de la totalité des 173 876 parts sociales numérotées de 1 448 132 à 1 622 007 lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES. »

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

« Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- à Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE, sept cent quarante-sept mille soixante-cinq parts sociales
Numérotées de 1 à 747 065, ci ……..747 065 parts sociales
- à la société ABE ASSOCIES, sept millions neuf cent quarante-six mille sept cent vingt-sept parts sociales
Numérotées de 747 066 à 8 693 792, ci ……7 946 727 parts sociales

Total égal au nombre de parts composant le capital social : ……8 693 792 parts sociales »

Ces déclarations faites, ils constatent que l'apport de titres et les modifications statutaires susvisées sont devenues définitives à la date prévue, soit le 19 décembre 2023, jour du dépôt du contrat d'apport au siège social.

De tout ce que dessus, les gérants ont dressé le présent procès-verbal qu'ils ont signé après lecture.

Monsieur Charles-François LEGRAND	**Monsieur Guillaume BOULVAIS**
Monsieur Rémi VERDIER	**Monsieur Gaétan CHAMPENOIS**

ABE
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 931 925,44 euros
Siège social : 32 rue Monseigneur Duchesne
35000 RENNES
----
805 155 884 RCS RENNES

STATUTS

(Mis à jour au terme de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 2023)

ARTICLE 1 – FORME

La Société a été constituée sous la forme de société par actions simplifiée aux termes d'un acte sous signature privée en date à PARIS du 10 octobre 2014, enregistré le 20 octobre 2014 au Service des Impôts de CAEN.

Elle a été transformée en société à responsabilité limitée suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 4 juillet 2022.

Elle continue d'exister entre les propriétaires des parts sociales existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 – OBJET

La Société continue d'avoir pour objet en France et à l'étranger, départements d'Outremer et à l'étranger, dans les départements d'Outremer et à l'étranger :

Toutes les opérations pouvant concerner directement ou indirectement les activités d'intermédiation en assurance, de courtage en assurances, et d'intermédiaire financier sous toutes ses formes.

En vue de réaliser son objet, la société pourra :

- Importer et exporter,
- Traiter ou sous-traiter, représenter ou commissionner,
- Posséder, acquérir, louer ou aménager, équiper, transformer tous immeubles, chantiers, dépôts et magasins, par tous modes de concours ou d'interventions dans toutes entreprises similaires ou susceptibles de favoriser le développement de ses affaires,

Et en général, réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet

ARTICLE 3 – DÉNOMINATION

La dénomination sociale reste :

ABE

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.

ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL

Le siège social reste fixé à :

32 rue Monseigneur Duchesne, 35000 RENNES

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 – DURÉE

La durée de la Société reste fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 – APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Apports en numéraire

Une somme en numéraire de mille euros (1.000) correspondant à 1.000 actions de numéraire, d'une valeur nominale d'un euro (1) chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées.

La somme totale versée par les associés, soit mille euros (1.000) a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation.

Par décision du 5 août 2019, l'assemblée des associés a converti 760 actions ordinaires en actions de préférence attribuées aux sociétés HACFL et CJAD INVEST.

Chaque action de préférence donne droit aux sociétés HACFL et CJAD INVEST à un dividende préciputaire de 395 € pour toutes les actions détenues par les sociétés HACFL et CJAD INVEST.

Au terme d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2021, le capital social a été réduit de 10 euros pour être ramené à 990 euros par voie de rachat d'actions.

Par décision du 17 mars 2022, l'assemblée des associés a converti 380 actions ordinaires en actions de préférence attribuées à la société HACFL.

Chaque action de préférence donne droit à la société HACFL à un dividende préciputaire de 553 € pour toutes les actions détenues par la société HACFL.

Il est rappelé que consécutivement à la cession du 31 décembre 2021, les 380 actions de catégorie appartenant à la société CJAD INVEST sont devenues des actions de catégorie A.

Lors de la fusion par voie d'absorption par la Société des sociétés INVEST VIE, RV COURTAGE et COURTAGE ASSUR, il a été fait apport de la totalité du patrimoine de ces sociétés, la valeur nette des biens transmis s'élevant à 2 852 388,61 euros.

Le capital social a alors été augmenté de 695,59 euros pour le porter de 990 euros à 1 685,59 euros, par création de 3 161 458 actions nouvelles de 0,00022 euros de valeur nominale, entièrement libérées."

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 juillet 2022, le capital social a été augmenté de 33 euros au moyen de l'apport effectué par la société B2RE des 79 parts sociales numérotées de 2 à 80 qu'elle détient dans la société RV ASSURANCE, évaluées globalement à 150 000 euros.

En contrepartie de cet apport, il a été attribué à la société B2RE, 150 000 actions de 0,00022 euros, entièrement libérées.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 juillet 2022, le capital social a été augmenté de 42,92 euros au moyen de l'apport effectué par Monsieur Charles-François LEGRAND des 800 parts sociales numérotées de 3 567 à 4 366 qu'il détient dans la société RENNES ASSUR, évaluées globalement à 180 000 euros et de l'apport effectué par la société HACFL des 67 parts sociales numérotées de 4 367 à 4 433 qu'elle détient dans la société RENNES ASSUR, évaluées globalement à 15 075 euros.

En contrepartie de ces apports, il a été attribué à Monsieur Charles-François LEGRAND 180 000 actions de 0,00022 euros et à la société HACFL 15 075 actions de 0,00022 euros, entièrement libérées.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 juillet 2022, le capital social a été augmenté de 2 698 238,49 euros par incorporation directe au capital de cette somme prélevée sur la prime d'émission.

Cette augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des 8 006 083 actions existantes de 0,00022 euros à 0,337 euros.

Lors de la fusion en date du 3 août 2023 par voie d'absorption par la Société de la société SCA CONSEILS, société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros, dont le siège social est à NANTES (44100), 20 rue de la Fontaine Salée et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 800 224 859, il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, la valeur nette des biens transmis s'élevant à 836 826,07 euros.

Lors de la fusion en date du 3 août 2023 par voie d'absorption par la Société de la société SCA ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est à NANTES (44100), 20 rue de la Fontaine Salée et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 817 781 586, il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, la valeur nette des biens transmis s'élevant à 205 239,61 euros.

Au terme d'un acte sous seing privé en date du 9 octobre 2023, Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE a cédé à la société A2P COURTAGE 167 188 parts sociales numérotées de 838 523 à 1 005 710 sur les 1 005 710 parts sociales lui appartenant dans la société.

Au terme d'un acte sous seing privé en date du 9 octobre 2023, Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE a cédé à la société B2RE 30 650 parts sociales numérotées de 807 873 à 838 522 sur les 1 005 710 parts sociales lui appartenant dans la société.

Au terme d'un acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, Monsieur Charles-François LEGRAND a cédé à la société LAMBHA, 55 729 parts sociales numérotées de 1 448 132 à 1 503 860 sur les 180 000 parts sociales lui appartenant dans la société.

Au terme d'un acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société HACFL a cédé à la société LAMBHA, 118 147 parts sociales numérotées de 1 503 861 à 1 622 007 sur les 3 855 425 parts sociales lui appartenant dans la société.

Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, Monsieur Charles-François LEGRAND a fait apport de la totalité des 124 271 parts sociales numérotées de 1 323 861 à 1 448 131 lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES.

Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société A2P COURTAGE a fait apport de la totalité des 1 417 441 parts sociales numérotées de 838 523 à 1 005 710 et de 5 359 286 à 6 609 538 lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES.

Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société B2RE a fait apport de la totalité des 1 427 195 parts sociales numérotées de 6 609 539 à 8 006 083 lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES.

Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société HACFL a fait apport de 3 320 096 parts sociales numérotées de 2 039 910 à 5 359 285 sur les 3 737 278 parts sociales lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES.

Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société SCA CHAMPENOIS a fait apport de la totalité des 687 709 parts sociales numérotées de 8 006 084 à 8 639 792 lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES.

Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société LAMBHA a fait apport de la totalité des 173 876 parts sociales numérotées de 1 448 132 à 1 622 007 lui appartenant dans la Société à la société ABE ASSOCIES.

Au terme d'un acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE a cédé à la société ABE ASSOCIES, 60 807 parts sociales numérotées de 747 066 à 807 872 sur les 807 872 parts sociales lui appartenant dans la société.

Au terme d'un acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, Madame Pascale RAULT a cédé à la société ABE ASSOCIES, la totalité des 318 150 parts sociales numérotées 1 005 711 à 1 323 860 lui appartenant dans la société.

Au terme d'un acte sous seing privé en date du 19 décembre 2023, la société HACFL a cédé à la société ABE ASSOCIES, la totalité des 417 182 parts sociales numérotées de 1 622 008 à 2 039 909 lui appartenant dans la Société.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DEUX MILLIONS NEUF CENT TRENTE ET UN MILLE NEUF CENT VINGT-CINQ EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES (2 931 925,44 €).

Il est divisé en 8 693 792 parts sociales numérotées de 1 à 8 693 792 d'environ 0,337 euros chacune, entièrement libérées.

ARTICLE 8 – PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- à Monsieur Lionel ROUAULT DE LA VIGNE, sept cent quarante-sept mille soixante-cinq parts sociales
Numérotées de 1 à 747 065, ci ……..……..……...747 065 parts sociales
- à la société ABE ASSOCIES, sept millions neuf cent quarante-six mille sept cent vingt-sept parts sociales
Numérotées de 747 066 à 8 693 792, ci ……..…7 946 727 parts sociales

Total égal au nombre de parts composant le capital social : ……8 693 792 parts sociales

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, bénéfices 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 deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, à l'exception des augmentations de capital par voie d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes qui sont décidées par les associés représentant 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.

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, supprimer le droit préférentiel de souscription sur rapport spécial de la gérance ou du (des) Commissaire(s) aux Comptes, s'il en existe.

Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription en 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.

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.

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 deux tiers 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.

ARTICLE 11 – ÉMISSION D'OBLIGATIONS

Si la Société a désigné 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 espèces 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, LIBÉRATION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

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 – REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

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.

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.

ARTICLE 14 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS 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 15 – 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.

Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le titulaire du droit de vote. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même droit d'information.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

ARTICLE 16 – CESSION - TRANSMISSION - LOCATION - NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

1 - Cession entre vifs.

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous signature privée.

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.

Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non associés et quel que soit leur degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 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.

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.

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.

La transmission des parts sociales de l'associé décédé au profit d'une personne non associée 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 pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

En cas de refus d'agrément, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter par des tiers ou par la Société les parts des héritiers non agréés dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs. Si aucune de ces solutions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément des héritiers est réputé acquis.

Dans les cas prévus ci-dessus, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

Pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, les héritiers ou ayants droit, qu'ils soient ou non soumis à agrément, doivent justifier de leur état civil et de leurs qualités héréditaires auprès de la gérance qui peut toujours requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

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 pour l'agrément d'un tiers non associé.

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.

5 - Location des parts sociales.

La location des parts sociales est interdite.

6 - Nantissement des parts sociales.

Tout projet de nantissement de parts sociales doit être notifié à la Société et sera soumis à l'autorisation des associés dans les conditions prévues pour les cessions entre vifs conformément aux dispositions des articles L.223-14 et L. 223-15 du Code de commerce et du paragraphe 1 ci-dessus.

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions des articles 2346 à 2348 du Code civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

Le défaut de notification, comme le refus d'agrément, n'empêche pas le nantissement, mais, en cas de réalisation du nantissement, l'adjudicataire ou le créancier attributaire devra être agréé par les associés dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts pour la cession des parts sociales entre vifs.

ARTICLE 17 – DÉCÈS, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIÉ

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

ARTICLE 18 – GÉRANCE

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

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 ordinaire des associés.

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.

Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la Société, autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothèque sur un immeuble social ou un nantissement sur le fonds de commerce.

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. En outre, le gérant est révocable par décision 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.

Si, pour quelque cause que ce soit, la Société se trouve dépourvue de gérant et notamment en cas de décès, de démission, de révocation, ou en cas de placement sous tutelle du gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux Comptes de la Société convoque l'assemblée des associés, à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou de plusieurs gérants. L'assemblée sera convoquée dans les conditions de forme et de délai précisées par les dispositions réglementaires en vigueur. En cas de décès du gérant unique, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de quinze à huit jours.

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 19 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer par décision collective ordinaire un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, en application des articles L. 223-35, L. 823-1 et suivants du Code de commerce.

Cette nomination est obligatoire si la Société dépasse, à la clôture d'un exercice social, les seuils définis légalement et fixés par décret. Le Commissaire aux Comptes sera nommé pour un mandat de six exercices et exercera son mandat dans le cadre d'un audit légal classique.

Si un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande, la Société sera également tenue de désigner un Commissaire aux Comptes, pour un mandat de trois exercices et sera soumise à l'audit légal "petites entreprises".

En outre, la nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. La durée de son mandat sera de six exercices.

Dans le cas où une telle nomination demeure facultative, la collectivité des associés disposera toujours de la faculté de désigner volontairement un Commissaire aux Comptes dans les conditions prévues à l'article L. 223-29 du Code de commerce. La Société pourra limiter la durée du mandat à trois exercices et sera ainsi soumise à l'audit légal "petites entreprises".

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.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 20 – CONVENTIONS ENTRE UN GÉRANT OU UN ASSOCIÉ ET LA SOCIÉTÉ

La gérance ou le Commissaire aux Comptes, s'il en existe, 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.

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 aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 21 – DÉCISIONS 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.

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 par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe, 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, s'il en existe, 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, s'il en existe, 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.

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.

Les associés sont autorisés à participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément à la réglementation en vigueur.

Conformément à la loi, cette disposition n'est pas applicable aux assemblées portant sur l'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés.

Les associés participant ainsi à distance à l'assemblée sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

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, ainsi que par un tiers non associé.

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.

ARTICLE 22 – DÉCISIONS 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 23 – DÉCISIONS 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,
- à la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts,
- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves.

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 deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

ARTICLE 24 – DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET DE CONTRÔLE DES ASSOCIÉS

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 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 25 – EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

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.

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.

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, s'il en existe, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mêmes documents, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes.

ARTICLE 26 – AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT

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.

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

ARTICLE 27 – 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 28 – CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ 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 29 – TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

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.

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 30 – 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.

ARTICLE 31 – 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.

Mis à jour au terme de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 2023