



RCS : CAEN

Code greffe : 1402

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 00419

Numéro SIREN : 751 046 095

Nom ou dénomination : IMPACT GAME

Ce dépôt a été enregistré le 29/04/2016 sous le numéro de dépôt 2552

NDPM

IMPACT GAME
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 100.000 euros
Siège Social : LE MOLAY LITTRY (14)
Les Petits Carreaux
R.C.S. CAEN 751.046.095

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 25 AVRIL 2016

Le 25 avril 2016, à 15 heures 30, les associés de la S.A.R.L. IMPACT GAME, au capital de 100.000 €, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, d'un commun accord.

Monsieur Fred MOYA, gérant, préside la séance.

La feuille de présence qui a été émarginée par chaque associé en entrant en séance permet de constater que les associés suivants sont présents ou représentés :

- Monsieur Fred MOYA , associé, gérant, propriétaire de neuf mille parts sociales, ci	9.000 parts sociales
- La Société DREAM , associée, propriétaire de mille parts sociales, ci	1.000 parts sociales
Total	10.000 parts sociales

Le Président constate que les associés présents et représentés possèdent 10.000 parts sociales, soit la totalité des parts composant le capital social.

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

Monsieur le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée :

- La feuille de présence.

Monsieur le Président rappelle ensuite l'ordre du jour de l'Assemblée :

- Agrément d'un projet de cession de parts sociales,
- Mise à jour des statuts
- Pouvoirs

Monsieur le Président ouvre ensuite la discussion.

Fm

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes à l'ordre du jour sont successivement mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION - AGREMENT D'UN PROJET DE CESSION DE PARTS SOCIALES

L'Assemblée Générale, connaissance prise d'un projet de cession de parts sociales aux termes duquel Monsieur Fred MOYA céderait 8.999 parts sociales numérotées de 2 à 9.000 qu'il détient dans le capital de la société au profit de la Société DREAM agréée ledit projet de cession de parts sociales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Puis l'Assemblée Générale interrompt la séance.

INTERRUPTION DE SEANCE

Pendant cette interruption, il est procédé à la signature de la cession de parts sociales ci-dessus énoncée.

Puis le gérant rédige une attestation de dépôt en vue de rendre opposable la cession de parts sociales à la Société.

Puis la séance est ouverte à nouveau sur l'ordre du jour n'ayant pas encore été abordé.

DEUXIEME RESOLUTION – MISE A JOUR DES STATUTS

L'Assemblée Générale décide en conséquence des précédentes résolutions de mettre à jour les statuts et de modifier de la manière suivante les articles 6 et 7 des statuts :

Article 6 – Apports

Il est ajouté le paragraphe suivant :

« Aux termes d'un acte de cession de parts sociales en date du 25 avril 2016, Monsieur Fred MOYA a cédé à la Société DREAM 8.999 parts sociales numérotées de 2 à 9000 qu'il détenait dans le capital de la société ».

Article 7 – Capital social

L'article est désormais rédigé comme suit :

En raison des apports ci-dessus énumérés et de la cession de parts sociales intervenue, le capital social s'élève à CENT MILLE EUROS (100.000 €) divisé en 10.000 parts sociales de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 10.000 intégralement souscrites et entièrement libérées. Les parts sociales sont attribuées comme suit :

FM

- Société DREAM

Neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf parts sociales,
numérotées de 2 à 10.000 inclus, ci9.999 PARTS SOCIALES

- Monsieur Fred MOYA

une part sociale,
numérotée 1, ci 1 PART SOCIALE

TOTAL DES PARTS COMPOSANT LE _____
CAPITAL SOCIAL, ci.....10.000 PARTS SOCIALES

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - POUVOIRS

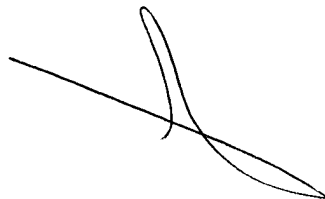
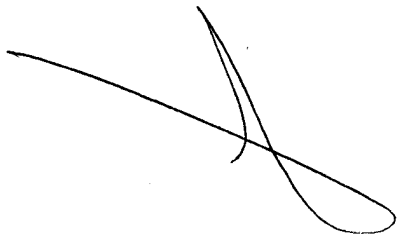
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.



FL/PM

IMPACT GAME
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 100.000 euros
Siège Social : LE MOLAY LITTRY (14)
Les Petits Carreaux
R.C.S. CAEN 751.046.095

STATUTS

**Mis à jour par délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 25 AVRIL 2016**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' or 'J' shape with a long horizontal stroke extending to the left.

PRESENTATION

Art. 1 - Forme : S.A.R.L.

Art. 2 - Dénomination : IMPACT GAME

Art. 3 - Siège Social : LE MOLAY LITTRY (14) Route de Tournières

Art. 4 - Objet Social :

La société a pour objet en France et dans tous pays, directement ou indirectement :

- La création, l'achat, la vente, l'exploitation de tous fonds de commerce d'activités de loisirs tels que paint-ball, laser-game, en salle ou en extérieur, salles de jeux autres que les jeux d'argent, tels que de billards, flippers, jeux vidéo, dans le respect de la réglementation en vigueur ; la location ou la vente de tous produits accessoires à ces activités de loisirs ;
- et accessoirement la vente de glaces, confiserie, boissons, sandwiches, la vente à emporter de ces produits ;
- Elle pourra mener toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, industrielles, financières pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de cet objet.
- La Société pourra prendre des participations dans toutes entreprises ou sociétés dont l'activité se rattache à son objet.

Art. 5 – Durée de la société : 99 ans.

Art. 6 - Associés :

- Monsieur Fred MOYA
- La société DREAM

Art. 7 - Capital Social :

- Monsieur Fred MOYA 90 % des parts sociales
- La société DREAM 10 % des parts sociales

Art. 8 - Exercice social : 30 septembre

Art.9 - Droit de vote appartenant à l'usufruitier

Art. 10 - Clause d'agrément pour toute cession de parts sociales

Art. 12 - Gérance

Art. 13 - Pouvoirs de la gérance

Art. 26 - Commissaires aux Comptes : néant

Art. 27 – Gérant :

- Monsieur Fred MOYA



LES SOUSSIGNES

1° - Monsieur Fred, Germain, Robert MOYA demeurant à LE MOLAY LITTRY (14) « Le Blancagneul »

Né le 7 Novembre 1964 à CAEN (14)

De nationalité française.

Divorcé de Madame Cyrille, Maryvonne, Andrée LEVERGEOIS suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 11 février 2010. Non remarié depuis, non engagé dans les liens d'un pacte civil de solidarité, ainsi déclaré.

ET

2° - La société DREAM, société civile au capital de 1.000 euros dont le siège social est à LE MOLAY LITTRY (14) Route de Tournières, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 529.235.285

Représentée par son Monsieur Fred MOYA dûment habilité aux termes d'une Assemblée générale en date du 27 mars 2012.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société à Responsabilité limitée qu'ils décident de constituer entre eux :



Article 1er - FORME

La société est une Société à Responsabilité Limitée régie par les articles L 210-1 à L 247-9 et R 210-1 à R 247-4 du Code de commerce, les textes subséquents ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est :

IMPACT GAME

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie de la mention "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L.", le capital social, le siège social et le numéro d'immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés ainsi que la qualité de locataire-gérante, le cas échéant.

Article 3 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à

LE MOLAY LITTRY (14)
Lieudit « Les Petits Carreaux »

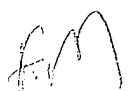
Le transfert du siège social relève d'une décision de l'associé unique ou d'une décision extraordinaire des associés.

Toutefois, le gérant peut transférer le siège social dans tout autre endroit de la même ville et modifier les statuts en conséquence, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale.

Article 4 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet en France et dans tous pays, directement ou indirectement :

- La création, l'achat, la vente, l'exploitation de tous fonds de commerce d'activités de loisirs tels que paint-ball, laser-game, en salle ou en extérieur, salles de jeux autres que les jeux d'argent, tels que de billards, flippers, jeux vidéo, dans le respect de la réglementation en vigueur ; la location ou la vente de tous produits accessoires à ces activités de loisirs ;
- et accessoirement la vente de glaces, confiserie, boissons, sandwiches, la vente à emporter de ces produits ;
- Elle pourra mener toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, industrielles, financières pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de cet objet.



- La Société pourra prendre des participations dans toutes entreprises ou sociétés dont l'activité se rattache à son objet.

Article 5 - DUREE DE LA SOCIETE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée.

Elle peut être prorogée par décision Extraordinaire des Associés, un an au moins avant la date d'expiration de la société.

Article 6 - APPORTS

A la constitution de la société, les associés ont apporté à la société IMPACT GAME :

1° - Apports en nature

Monsieur Fred MOYA apporte en nature sous les garanties ordinaires et de droit à la société IMPACT GAME :

- 98 modules en bois et plygloss (à repartir sur les terrains "paint-ball")	41.160 EUROS
- 16 modules en bois et plygloss (modèles "fort" avec étage)	6.720 EUROS
- 4 miradors en bois et plygloss (modèles "tranchés")	1.930 EUROS
- 12 passerelles en bois (avec caillebotis reliés)	4.200 EUROS
- Un stock de 240 Caillebotis	6.000 EUROS
- Un stock de 90 planches stratifiées	1.890 EUROS
- Un lot de lanceurs "paint-ball" (avec accessoires)	750 EUROS
- 400 mètres linéaires de barrières de sécurités (avec plots et attaches)	3.800 EUROS
- Un stock de toiles de jute	300 EUROS
- Un véhicule de collection de transport de troupes MARMON	3.200 EUROS
- Un mobilhome	1.750 EUROS
- Un tracto pelle Ford 555 C (n° série A416.768)	10.700 EUROS
- Un camion Ford C15 Caisse Bois (véhicule de collection)	1.800 EUROS
- Un véhicule Jepp (véhicule de collection roulant)	2.200 EUROS
- Une cariole	300 EUROS
- Une charrette à foin	500 EUROS
- Un chariot	200 EUROS
- Un bus de 50 places (roulant)	2.600 EUROS

**SOIT UN TOTAL DES APPORTS EN NATURE DE
MONSIEUR FRED MOYA DE**

90.000 EUROS

Ces apports sont nets de tout passif.

FM

PROPRIETE-JOUISSANCE

La société IMPACT GAME sera propriétaire des biens et droits apportés à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

CHARGES ET CONDITIONS

L'apporteur met et subroge la société IMPACT GAME société bénéficiaire des apports en nature, dans tous les droits attachés aux biens apportés, sans exception ni réserve.

La société IMPACT GAME bénéficiaire de l'apport, recevra les biens apportés en leur état actuel sans pouvoir réclamer aucune indemnité de ce chef.

DECLARATIONS

Monsieur Fred MOYA déclare que :

- les biens apportés sont libres de tout nantissement, saisie, ou autre mesure pouvant faire obstacle à l'apport, anéantir ou réduire les droits de la société bénéficiaire de l'apport,
- les biens apportés ne sont pas démembrés,
- les biens apportés sont sa propriété exclusive, qu'aucun tiers n'est en droit de revendiquer la propriété des biens apportés.

EVALUATION DES BIENS APPORTES

Les biens objet du présent apport ont été évalués à la somme de 90.000 €, de sorte que :

- L'apport en nature de Monsieur Fred MOYA s'élève à la somme de

90.000 €

SOIT UN TOTAL D'APPORT EN NATURE DE

90.000 €

INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX APPORTS

Conformément à l'article L. 223-9 du Code de commerce, l'évaluation indiquée ci-dessus a été réalisée au vu d'un rapport du 12 décembre 2011, annexé aux présentes, établi par la SARL CABINET MASSELIN, Commissaire aux apports ayant son adresse professionnelle à CAEN (14000) Péricentre V, 80 Av. Thiès, représentée par Monsieur Bertrand MASSELIN, désignée par décision unanime des associés suivant courrier, annexé aux présentes, en date à LE MOLAY LITTRY (14) du 5 décembre 2011.

AFFIRMATION

Monsieur Fred MOYA et la société civile DREAM, ainsi que l'y oblige Monsieur Fred MOYA ès-qualités affirment, en tant que de besoin, sous les peines édictées à l'article 1837



du Code Général des Impôts, que le présent acte exprime l'intégralité des apports ci-dessus, et qu'il n'est contredit par aucune contre-lettre.

DECLARATIONS FISCALES

L'enregistrement du présent acte est requis en exonération de droits d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 810 bis du Code Général des Impôts.

2° - Apports en numéraire

- La société DREAM

apporte la somme de dix mille euros, ci 10.000 EUROS

Total égal au montant des apports en numéraire, ci 10.000 EUROS

La somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) a été déposée dès avant la signature des présentes sur un compte ouvert au nom de la Société en formation au CIC NORD OUEST, Agence du MOLAY LITTRY (14), ainsi qu'il résulte du certificat de dépôt délivré par cette banque le 27 mars 2012.

Cette somme ne pourra être débloquée qu'après l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des sociétés.

RECAPITULATION DES APPORTS

• APPORTS EN NATURE DE MONSIEUR FRED MOYA

TOTAL DES APPORTS EN NATURE	90.000 €
D'UN MONTANT DE :	-----
	90.000 €

• APPORTS EN NUMERAIRE DE LA SOCIETE DREAM

TOTAL DES APPORTS EN NUMERAIRE	10.000 €
D'UN MONTANT DE :	-----
	10.000 €

SOIT UN TOTAL DES APPORTS D'UN MONTANT DE CENT MILLE (100.000) EUROS.

Aux termes d'un acte de cession de parts sociales en date du 25 avril 2016, Monsieur Fred MOYA a cédé à la Société DREAM 8.999 parts sociales numérotées de 2 à 9000, qu'il détenait dans le capital de la société.

Article 7 – CAPITAL SOCIAL

En raison des apports ci-dessus énumérés et de la cession de parts sociales intervenue, le capital social s'élève à CENT MILLE EUROS (100.000 €) divisé en 10.000 parts sociales de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 10.000 intégralement souscrites et entièrement libérées. Les parts sociales sont attribuées comme suit :

- Société DREAM

Neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf parts sociales,
numérotées de 2 à 10.000 inclus, ci 9.999 PARTS SOCIALES

- Monsieur Fred MOYA

une part sociale,
numérotée 1, ci 1 PART SOCIALE

**TOTAL DES PARTS COMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL, ci**

10.000 PARTS SOCIALES

Article 8 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social s'ouvre le 1^{er} mai et se termine le 30 avril de l'année suivante.

Article 9 - PARTS SOCIALES

Chaque part sociale offre à son propriétaire un droit identique aux bénéfices et à l'actif social de la société. Elle confère une voix dans tous les votes émis par décision collective ou sur consultation écrite. Sous réserves des règles applicables en matière d'apport en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports. S'il existe une indivision, les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun. A défaut, ils ne pourront prendre part au vote des décisions collectives.

Pour le calcul de la majorité en nombre des associés lors des Assemblées, chaque indivisaire est compté comme associé.

En cas de démembrement de la propriété des parts, l'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts, sauf pour ce qui concerne les décisions relatives au changement de nationalité de la société, la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite ou civile, la dissolution ou la liquidation de la société où le droit de vote est exercé par le nu-propriétaire.

Le nu propriétaire est convoqué à toutes les Assemblées Générales.

Article 10 - TRANSMISSION DES PARTS

1. - Transmission entre vifs

Les parts sociales ne peuvent être transmises, à qui que ce soit à titre onéreux ou gratuit, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, celle-ci étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés.

En cas d'associé unique, l'agrément du cessionnaire résulte de sa signature de l'acte de cession.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au précédent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts. A la demande du gérant, ce délai peut être prorogé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également en cas de refus d'agrément, mais avec le consentement du cédant, réduire son capital d'un montant de la valeur nominale de ses parts et les lui rembourser. A défaut d'accord sur le prix celui ci est déterminé à dire d'expert selon les dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

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

Sauf en cas de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir de ces dispositions, s'il n'est pas associé depuis au moins deux ans.

2. - Nantissement

Un associé peut donner ses parts en nantissement. Si la société a préalablement donné son consentement au projet de nantissement des parts sociales, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

3. - Transmission par décès

Tout héritier ou ayant droit, s'il n'est pas déjà associé, doit être agréé par la majorité en nombre des associés survivants, représentant la moitié des parts.

En cas de refus d'agrément, l'indemnisation de l'héritier ou de l'ayant-droit se fera selon la procédure du refus d'agrément en cas de transmission entre vifs.

En cas d'associé unique, à son décès la société continue de plein droit, entre ses ayants droit ou héritiers et, éventuellement, son conjoint survivant.

4. - Agrément du conjoint commun en biens

Le conjoint commun en biens de l'époux associé qui notifie son intention d'être associé, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil, doit être agréé par une décision prise à la majorité des parts sociales après déduction des parts de son époux associé qui ne participe pas au vote.

5. - Partage d'une communauté de biens entre époux

Lors du partage de la communauté d'un associé, il ne peut être attribué à son conjoint, des parts sociales, que si celui-ci est agréé à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. La procédure d'agrément et à défaut la procédure de rachat est régie par les conditions prévues en matière de transmission entre vifs, le conjoint associé bénéficiant d'une priorité de rachat.

En cas d'associé unique, à la dissolution de sa communauté, la société continue de plein droit d'exister, soit avec un associé unique en cas d'attribution de la totalité des parts sociales à l'un des époux, soit avec deux associés en cas de partage des parts entre les époux.

6. - Signification

La cession des parts sociales est signifiée à la Société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, 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.

Article 11 – LOCATION DES PARTS

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, les parts sociales peuvent être données à bail. La délivrance des parts sociales au preneur est réputée réalisée à compter de l'inscription du nom de ce dernier et de la mention du bail dans les statuts à côté du nom de l'associé propriétaire.

Les parts louées font l'objet d'une évaluation en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. Cette évaluation est effectuée sur la base de critères tirés des comptes sociaux. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes.

FM

1 – Forme et contenu du bail

Le contrat de bail est constaté par acte authentique ou sous seing privé soumis à la procédure de l'enregistrement.

A peine de nullité, le bail comporte les mentions suivantes :

- La nature, le nombre et l'identification des parts sociales louées ;
- La durée du contrat et du préavis de résiliation ;
- Le montant, la périodicité et, le cas échéant, les modalités de révision du loyer ;
- Si les parts sociales louées sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les modalités de cette cession ;
- Les conditions de répartition du boni de liquidation, dans le respect des règles légales applicables à l'usufruit.

En l'absence de mentions relatives à la révision du loyer et à la cession des titres en cours de bail, le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat.

2 – Signification

Il est rendu opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil.

3 – Agrément du locataire

Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l'agrément du cessionnaire de parts sont applicables dans les mêmes conditions au locataire.

4 – Droits du locataire

Le droit de vote attaché à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées.

Pour l'exercice des autres droits attachés aux parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

5 – Renouvellement du bail

Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la conclusion du bail initial.

En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la société à responsabilité limitée.

Article 12 - GERANCE - REMUNERATION

1) La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. Le ou les gérants sont nommés pour une durée limitée ou illimitée, par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

2) Chaque gérant a droit à une rémunération déterminée par décision collective ordinaire. Il a droit, en outre, au remboursement des frais qu'il expose à l'occasion de l'accomplissement de son mandat.

Article 13 - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE LA GERANCE

Un gérant engage la société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance.

Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux, notamment auprès de la banque de la société pour toute opération de gestion normale.

Toutefois, les emprunts, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de sociétés et tout apport à une société, ainsi que toute prise, cession ou mutation de participation dans des sociétés, ne peuvent être réalisés qu'avec l'autorisation des associés, à la majorité ordinaire.

Il peut, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs et constituer temporairement des mandataires.

A la clôture de chaque exercice le gérant dresse l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions du Code du Commerce et établit un rapport de gestion écrit. Il annexe au bilan :

- un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société,
- un état des sûretés consenties par elle.

Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes.

Outre les règles ci-dessus, s'il existe plusieurs gérants, 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 qu'ils en ont eu connaissance.

A l'égard des associés, chaque gérant dispose des pouvoirs nécessaires pour conclure toutes opérations se rattachant à l'objet social et dans l'intérêt de la Société.

Dans les rapports entre eux, chaque gérant a les mêmes pouvoirs sauf le droit pour chacun d'eux de s'opposer à toutes opérations avant qu'elles ne soient conclues.

FM

Article 14 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable sur décision ordinaire des associés prise à la majorité des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Tout gérant peut démissionner de son mandat, en prévenant les associés trois mois à l'avance. Cependant ce délai peut être réduit par décision des associés prise à la majorité ordinaire. Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi, d'une décision de justice ou d'une convention.

Dans le cas d'une co-gérance, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants dans l'hypothèse de la cessation des fonctions de l'un d'entre eux.

En cas de révocation ou de démission d'un gérant désigné par les statuts, la modification corrélative de l'article où figurait son nom n'est qu'une conséquence matérielle de cette révocation.

Article 15 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital pourra être augmenté ou réduit selon les dispositions légales en vigueur.

Toute augmentation du capital par attribution de parts peut toujours être réalisée malgré l'existence d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour délivrer une part nouvelle à chaque associé. L'associé concerné fera son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

Il en sera de même en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts.

Article 16 - PERMANENCE DE LA SOCIETE

Le décès, l'incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, le redressement ou la liquidation judiciaire, ou la faillite personnelle de l'un quelconque des associés, même s'il est associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la Société. Si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entraînera la cessation de ses fonctions.

Article 17 - CONVENTIONS AVEC LA SOCIETE

Les conventions intervenues entre la société et ses associés ou le gérant, ou entre la société et une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société, sont soumises à l'approbation des associés.

Cette règle ne s'applique pas à celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Lorsque la société ne comprend qu'un associé unique et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés 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 également à leurs conjoints, ascendants ou descendants, aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'à toute personne interposée.

Ces dispositions ne concernent pas les personnes morales associées.

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.

Article 18 - AVANCES EN COMPTE COURANT

Tout associé peut verser ou laisser en compte, dans la caisse de la société, les sommes nécessaires à celle-ci ; s'il n'est pas gérant, il ne peut le faire qu'avec le consentement de la gérance.

Le gérant non associé peut également laisser des sommes en compte.

Article 19 - DECISIONS COLLECTIVES

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par la loi ; il ne peut déléguer ses pouvoirs. Sa volonté s'exprime par des décisions lesquelles sont constatées par des procès-verbaux établis chronologiquement sur un registre, coté et paraphé dans les mêmes conditions que les registres d'assemblées, et signés par lui.

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale, d'une consultation écrite.

La décision peut également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié.

La réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.

Toute assemblée générale doit être convoquée par la gérance, ou à défaut par le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, par lettre recommandée expédiée 15 jours au moins avant la réunion, à chacun des associés, à son dernier domicile connu.

Seules sont mises en délibération les questions qui figurent à l'ordre du jour de la convocation.



Un ou plusieurs associés peuvent, dans les conditions légales, demander la réunion d'une assemblée. A la demande de tout associé, le président du tribunal de commerce statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

L'Assemblée est présidée par le ou l'un des gérants, ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. En cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant le même nombre de parts, la présidence est assurée par le plus âgé.

Il peut être établi une feuille de présence qui indique les noms et domiciles des associés et de leurs mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée en entrant en séance.

Les procès-verbaux sont établis et signés dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.

Consultation Ecrite :

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la date de réception du projet de résolutions, pour émettre leur vote par écrit. Le vote est pour chaque résolution, formulé par les mots "OUI" ou "NON". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé qui n'a pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Au procès-verbal d'une consultation écrite est annexée la réponse de chaque associé.

Représentation :

Tout associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que deux époux.

Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Il peut être également donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Les représentants légaux des associés juridiquement incapables peuvent participer à tous les votes sans être eux-mêmes associés.

Tout autre mode de représentation est nul.

Article 20 – DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

FM

En outre, les associés peuvent à toute époque, se prononcer sur toutes autres propositions concernant la société, qui n'entraînent pas la modification des statuts ou l'agrément d'associés nouveaux.

Les décisions collectives ordinaires doivent être 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 ou réunion, les associés sont consultés sur le même ordre du jour une deuxième fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Article 21 – DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts sociales et, sur deuxième convocation, le cinquième des parts sociales.

Sauf dispositions spécifiques de la loi en vigueur ou des présents statuts exigeant des conditions de majorité différentes ou requérant l'unanimité, les décisions collectives extraordinaires modifiant les statuts doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

1.- Le changement de nationalité de la Société, l'augmentation de l'engagement d'un associé, la transformation de la Société en Société nom collectif, commandite ou civile, sont décidés à l'unanimité des parts sociales.

2.- Les décisions d'agrément, lorsqu'elles sont nécessaires, sont prises aux conditions de majorité prévues aux présents statuts.

Article 22 – DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES - QUESTIONS ECRITES - EXPERTISE - ACTION SOCIALE.

1) Les associés ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet.

- Droit de communication temporaire :

Avant toute Assemblée Générale chaque associé reçoit le texte des résolutions, le rapport de la gérance, et le cas échéant le Rapport Général du Commissaire aux Comptes.

Avant toute Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, chaque associé reçoit outre les documents ci-dessus, les comptes annuels.

- Droit de communication permanent :

A toute époque de l'année chaque associé a le droit de prendre en personne, connaissance au siège social des comptes annuels, de l'inventaire, des rapports aux Assemblées, des procès-verbaux des trois derniers exercices.

Le droit de communication emporte sauf pour l'inventaire le droit de prendre copie. Pour exercer son droit de communication l'associé peut se faire assister d'un expert.

Chaque associé peut également obtenir copie des statuts à jour de la Société ainsi que la liste des gérants et des Commissaires aux Comptes le cas échéant.

2) Questions écrites :

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

3) Expertise :

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peut soit indivisément soit en se groupant en justice demander la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Cette demande est effectuée selon les conditions légales en vigueur.

4) Action sociale :

Un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale contre le gérant en réparation du préjudice subi personnellement. Cette procédure s'exerce selon les dispositions légales.

Article 23 – BENEFICES : AFFECTATION ET REPARTITION - PERTES

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

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

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

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

FM

Article 24 – PERTE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables entament le capital dans la proportion fixée par la loi, la gérance doit suivre la procédure légale, et, en premier lieu, consulter les associés à l'effet de statuer sur la dissolution anticipée de la société.

En l'absence de pertes, la dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

Article 25 – LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, la société est en liquidation. Sa personnalité morale subsiste pour les besoins de celle-ci jusqu'à sa clôture. Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société.

Les associés, par une décision ordinaire, nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent la fonction, la rémunération, et la durée du mandat. L'actif social est réalisé et le passif acquitté. Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour agir.

Pendant la liquidation, le liquidateur doit réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire dans les mêmes conditions que durant la vie sociale. Les associés exercent leur droit de communication dans les mêmes conditions qu'antérieurement. En fin de liquidation, les associés, à la majorité ordinaire, statuent sur le compte de liquidation, et constatent sa clôture.

Si le liquidateur néglige de convoquer l'assemblée, le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation.

Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net est partagé proportionnellement aux parts sociales.

Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social. Tout bien apporté qui se retrouve en nature, est attribué, sur sa demande et à charge de soulte, s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle. Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux.

Article 26 – CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Lorsque la Société atteint les seuils légaux, (nombre de salariés, chiffre d'affaires, total du bilan), il doit être nommé un Commissaire aux Comptes titulaire et un Commissaire aux Comptes suppléant.

Le Commissaire aux Comptes titulaire assume une mission permanente de contrôle des comptes et du respect de l'égalité des associés.

Article 27 – NOMINATION DU OU DES GERANTS

Le premier gérant de la Société, nommé sans limitation de durée, est :

Monsieur Fred, Germain, Robert MOYA, né le 7 Novembre 1964 à CAEN (14), demeurant à LE MOLAY LITTRY (14) « Le Blancagneul »

Monsieur Fred MOYA déclare qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à l'exercice des fonctions de gérant.

Article 28 – JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La Société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Il a été accompli avant ce jour pour le compte de la société en formation l'acte suivant :

- ouverture d'un compte bancaire,

L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, entraînera la reprise de plein droit, par la Société.

Article 29 – PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Fred MOYA à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi, et spécialement au gérant à l'effet de signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

FAIT AU MOLAY LITTRY (14)
LE 27 MARS 2012

EN CINQ ORIGINAUX

ANNEXES :

- état des actes accomplis au nom de la société en formation ;
- courrier des associés désignant le Commissaire aux apports ;
- rapport du Commissaire aux apports

Monsieur Fred MOYA

Bon pour acceptation du mandat de gérant



La société DREAM

Représentée par Monsieur Fred MOYA



Immatriculé à : SIE - ENREGISTREMENT - CAEN NORO
Le 27/03/2012 Doucette n° 2012/171 Case n° 17
Enregistrement : Exonéré
Total liquidité : zéro euro
Montant reçu : zéro euro
L'Agent administratif des finances publiques

David FOURCY
Agent Principal des Impôts

