

"PROCES VERBAL
Dépôt effectué au Greffe du Tribunal
De Commerce de LAVAL, le 20 DEC. 2010
Sous le N° 2010 A 3211

Le Greffier



STATUTS

Société AFI TECH

Révision 0	07/01/2009	Création
Révision 1	06/12/2010	Modification article 7 – Cession de parts à Philippe LE GUYADER

STATUTS**LES SOUSSIGNES :**

- Monsieur **Mickaël OLIVIER**, né le 30 Juillet 1975 à LAVAL (53), demeurant 36 avenue de l'EUROPE, 49220 LE LION D'ANGERS, marié le 02 Juillet 2005 à la mairie du LION D'ANGERS (49) avec Madame Lydia GENTIL, selon le régime légal ;

- Monsieur **Massimiliano CRIPPA**, né le 24 Janvier 1956 à MILAN (ITALIE), demeurant Via San Giovanni bosco, 20090 BRESSO MILANO, marié le 15 Septembre 1979 à la mairie de CESANO BOSCONI à MILAN avec Madame Angela MIANO, née le 05 Février 1960 à MILAN selon le régime de la séparation de biens ;

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils ont décidé de constituer.

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les soussignés une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur, notamment l'article L.210-1 et suivants et l'article L. 223-1 et suivants du Code de Commerce et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

- **l'exercice de l'activité de fabrication de cartes électroniques, assemblages, maintenance dans le domaine de l'électronique et de l'électromécanique ;**

et, plus généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société a pour dénomination sociale :

" AFI Tech "

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé 6 rue de la Grande Noé, 53200 CHATEAU GONTIER.

ARTICLE 5 - DUREE

Sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire, la durée de la société est fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 6 - APPORTS**Apports en Numéraire :**

Monsieur Mickaël OLIVIER apporte à la société
la somme de HUIT MILLE CENT EUROS 8.100 €

Madame Lydia OLIVIER née GENTIL, son épouse, a déclaré avoir été avertie de l'apport sus visé effectué avec des deniers communs et avoir renoncé personnellement à la qualité d'associée.

- Monsieur Massimiliano CRIPPA apporte à la société
la somme de MILLE NEUF CENTS EUROS 1.900 €

Total des apports en numéraire 10.000 €

Les apports ont été déposés par les associés au Crédit Mutuel du LION D'ANGERS (49), 28 rue du Général LECLERC, le 30 Décembre 2008.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé à la somme de **DIX MILLE EUROS (10 000€)**. Il est divisé en 1000 parts sociales de 10€ chacune entièrement libéré.

Les parts composant le capital social sont réparties entre les associés dans les proportions suivantes :

- Monsieur **Mickaël OLIVIER**
à concurrence de **CINQ CENT QUARANTE** parts sociales 540 parts
- Philippe **LE GUYADER**
à concurrence de **DEUX CENT SOIXANTE DIX** parts sociales 270 parts
- Massimiliano **CRIPPA**
à concurrence de **CENT QUATRE VINGT DIX** parts sociales 190 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social 1000 parts

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social pourra par décision extraordinaire des associés, être augmenté en une ou plusieurs fois par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Le capital social pourra par décision ordinaire des associés, être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts nouvelles ordinaires ou élévation de la valeur nominale des parts existantes attribuées suite à une incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves.

Le capital social pourra aussi, par décision extraordinaire des associés, être réduit, quel que soit le motif et quel que soit le mode de réalisation de cette réduction, mais à condition de ne pas porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, à une quotité dans la propriété de l'actif, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne droit à une voix dans tous les votes de délibérations.

Sauf exception légale, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports. Au delà, tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

ARTICLE 10 - CESSIION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Dans tous les cas où la cession des parts sociales est autorisée par la loi et les présents statuts, elle sera constatée par écrit. La cession est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil ou 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 cette formalité et, en outre, après publicité au Registre du Commerce.

Les parts sociales ne sont cessibles entre associés, conjoints, ascendants ou descendants que dans les conditions prévues ci-après : le cédant portera le projet de cession à la connaissance des associés par lettre recommandée avec accusé de réception en laissant à ces derniers un délai d'un mois destiné à leur permettre d'apprécier les motifs de la cession préalablement à la signature de l'acte la constatant ; la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales pourra s'opposer au projet de cession si les motifs n'en sont pas justifiés ; l'opposition sera notifiée au cédant et au cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai maximum de huit jours suivant l'expiration du délai de réflexion d'un mois ci-dessus.

Le délai expiré, l'opposition ne sera plus possible et la cession sera considérée comme acceptée tacitement par tous les associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées ou transmises à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié du capital social.

A l'effet d'obtenir ce consentement, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans un délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 nouveau du Code Civil. A la demande de la gérance, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

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 de cet associé et de racheter ses 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 décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal.

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

Lorsqu'elle entraîne acquisition de la qualité d'associé la transmission des parts sociales, par voie de succession, de dissolution ou de liquidation de communauté, est soumise à l'agrément des associés dans les conditions prévues au présent article.

Les héritiers déjà associés, en cas de transmission pour cause de mort, les conjoints déjà associés, en cas de dissolution ou de liquidation de communauté, ne sont pas soumis à l'agrément des associés en ce qui concerne la transmission des parts sociales dépendant de la succession ou de la communauté.

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé qui détient des parts depuis moins de deux ans, ne peut en cas de refus d'agrément d'un cessionnaire exiger le rachat de ses parts par les associés ou par la société.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1 du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

ARTICLE 11 - GERANCE

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, par les associés dans les statuts, ou par décision ordinaire ultérieure des associés.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

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.

Le gérant ou chacun des gérants peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales ou temporaires pour des opérations déterminées à tout mandataire de son choix.

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

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de règlement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés. Il a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et déplacement sur justification.

Monsieur Mickaël OLIVIER, associé, soussigné, a été nommé comme gérant, sans limitation de durée.

ARTICLE 12 - DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix de la gérance, en assemblée générale, par voie de consultation écrite, ou par le consentement unanime des associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital, ainsi que pour toutes les modifications statutaires.

En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés y sont convoqués par la gérance quinze jours d'avance par lettre simple indiquant son ordre du jour.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des associés.

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

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint justifiant d'un pouvoir spécial.

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions collectives qui entraînent modification directe ou indirecte des statuts ou qui s'appliquent à la continuation de la société en cas de perte de la moitié du capital social, ou à l'agrément des cessions ou des transmissions de parts sociales prévu à l'article 10 ci-dessus.

Les décisions collectives extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si les conditions de quorum et de majorité suivantes sont respectées :

- sur première convocation, les associés présents ou représentés doivent posséder un quart des parts sociales.
- sur seconde convocation, les associés présents ou représentés doivent posséder un cinquième des parts sociales.

A défaut d'obtention du quorum lors de la seconde convocation de l'assemblée, celle-ci peut-être reportée de deux mois au plus.

Les décisions collectives extraordinaires sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Par exception, les augmentations de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices sont adoptées par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales, les cessions de parts sociales à un tiers sont adoptées par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Sont qualifiées d'ordinaires, toutes les décisions collectives qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires.

Les décisions collectives ordinaires ne peuvent être valablement prises sur première convocation que si elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les décisions collectives des associés sont constatées par des procès-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial conformément à la réglementation en vigueur. En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procès-verbal.

ARTICLE 13 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 01 Juillet et finit le 30 Juin de l'année suivante.

Le premier exercice social comprend exceptionnellement le temps écoulé depuis l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 30 Juin 2010.

ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES GERANTS OU ASSOCIES

Le ou les gérants présentent à l'assemblée ou joignent aux documents communiqués aux associés un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

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.

ARTICLE 15 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne le dixième du capital social.

Le solde augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires constitue le bénéfice distribuable.

Après approbation des comptes, l'assemblée générale détermine la part de ce bénéfice attribuée aux associés sous forme de dividende et affecte, le cas échéant, la part non distribuée, dans les proportions qu'elle détermine, soit à un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux, soit au compte "report à nouveau".

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

Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par l'unanimité des associés et, à défaut, par ordonnance du président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête à la demande de la gérance.

ARTICLE 16 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

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

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée.

ARTICLE 17 - DISSOLUTION, LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés par décision ordinaire des associés, ou à défaut, par ordonnance du président du Tribunal de Commerce statuant sur requête de tout intéressé.

ARTICLE 18 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance du siège social.

ARTICLE 19 - REDACTEUR D'ACTE

Le rédacteur des présentes, le cabinet SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU & Associés, Société d'Avocats au Barreau de Laval, 8 quai d'Avesnières, BP 0116, 53001 LAVAL CEDEX, a été choisi par Monsieur Mickaël OLIVIER.

Les soussignés autres que Monsieur Mickaël OLIVIER reconnaissent avoir été parfaitement informés par le rédacteur de l'acte de la possibilité de se faire assister de son propre Conseil.

Par ailleurs, les parties déclarent expressément que toutes les affirmations contenues dans les présentes sont sincères et véritables et donnent en conséquence décharge au rédacteur.

ARTICLE 20 - ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Préalablement à la signature des statuts, il a été fait état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société. Cet état est détaillé ci-dessous et sa signature emporte reprise des engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

**ETAT DES ACTES ACCOMPLIS PAR LES FONDATEURS POUR LE COMPTE
DE LA SOCIETE EN FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS :**

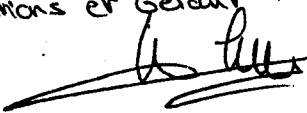
NEANT

Fait en quatre exemplaires originaux
A LAVAL,
Le 07 Janvier 2009.

Monsieur Mickaël OLIVIER

« LU ET APPROUVE, BON POUR ACCEPTATION
DES FONCTIONS DE GERANT »

*Lu et approuvé, bon pour acceptation
des fonctions et Gérant*



Monsieur Massimiliano CRIPPA

« LU ET APPROUVE »

Lu et approuvé



Madame Lydia OLIVIER

« LU ET APPROUVE »

Lu et approuvé



**Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES LAVAL
OUEST**

Le 13/01/2009 Bordereau n°2009/39 Case n°6

Ext 152

Enregistrement : Exonéré

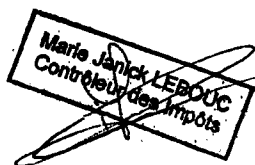
Pénalités :

Total liquidé : zéro euro

Montant reçu : zéro euro

La Contrôleuse

Marie Janick LEBouc
Contrôleuse des Impôts



" AFI-TECH "
SARL au capital de 10.000 euros
Siège social : 6 rue de la Grande Noé, 53200 CHATEAU-GONTIER

POUVOIR

Je soussigné : **Monsieur Massimiliano CRIPPA**
demeurant Via San Giovanni bosco, 20090 BRESSO MILANO (Italie)

propriétaire de 190 parts sociales de la société, ouvrant droit à 190 voix,

donne pouvoirs, par les présentes, à :

Monsieur Mickaël OLIVIER
demeurant 36 avenue de l'Europe, 49220 LE LION D'ANGERS

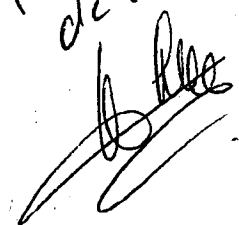
à qui je donne pouvoir, pour en mon nom et pour mon compte, signer les statuts, ainsi que tous actes, documents et procès-verbaux permettant la constitution de la société à responsabilité limitée dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : AFI-TECH
- capital social : 10.000 euros divisé en 1.000 parts sociales de 10 euros chacune
- objet social : l'exercice de l'activité d'assemblage et de maintenance dans le domaine de l'électronique et de l'électromécanique ;
- siège social : 6 rue de la Grande Noé, 53200 CHATEAU-GONTIER

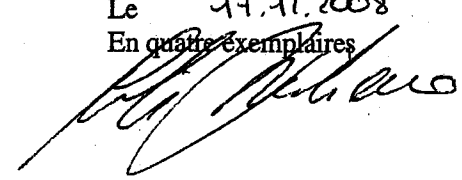
Confirme en conséquence la souscription de 190 parts de 10 euros en numéraire de la société sus-visée, libérée intégralement.

D'une manière générale, faire toutes démarches, formuler toutes affirmations ou déclarations en vue de l'acquisition par le soussigné de la qualité d'associé de la société "AFI-TECH", le tout en conformité avec les textes législatifs et règlementaires en vigueur.

*Bon pour Acceptation
de Pouvoir*



Fait à Milan
Le 17.11.2008
En quatre exemplaires



Bon pour pouvoir

H.O.

" AFI-Tech"
SARL au capital de 10.000 euros
Siège social : 6 rue de la Grande Noé, 53200 CHATEAU-GONTIER

POUVOIR

Je soussignée : Madame Lydia OLIVIER née GENTIL

demeurant 36 avenue de l'Europe, 49220 LE LION D'ANGERS

donne pouvoirs, par les présentes, à :

Monsieur Mickaël OLIVIER
demeurant 36 avenue de l'Europe, 49220 LE LION D'ANGERS

à qui je donne pouvoir, pour en mon nom et pour mon compte, signer les statuts, ainsi que tous actes, documents et procès-verbaux permettant la constitution de la société à responsabilité limitée dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : AFI Tech
- capital social : 10.000 euros divisé en 1.000 parts sociales de 10 euros chacune
- objet social : l'exercice de l'activité d'assemblage et de maintenance dans le domaine de l'électronique et de l'électromécanique ;
- siège social : 6 rue de la Grande Noé, 53200 CHATEAU-GONTIER

D'une manière générale, faire toutes démarches, formuler toutes affirmations ou déclarations, le tout en conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Fait à Le Lion d'Angers
Le 06.01.2009.
En quatre exemplaires

Bon pour Acceptation
de pouvoir.

Bon pour Pouvoir

M.O