Procès Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire d'Augmentation de Capital souscrite par les associés

DEPOSE LE
17 MARS 2009
Tribunal de Commerce de COMPIEGNE
N° 2900987

TRIBUNAL DE COMMERCE 60200 COMPIEGNE

Perfect Memory
6 Rue de Flandre
60280 CLAIROIX

RCS Compiègne 507 459 113

Les associés de la SARL Perfect Memory, réunis en assemblée Générale Extraordinaire, conformément aux prescriptions légales et statutaires, ont voté à l'unanimité les résolutions suivantes :

1e Résolution :
Les associés décident d'augmenter le capital social de 19 000 Euros, afin de le porter à la somme de 30 000 Euros, par la création de 19 000 parts nouvelles de 1 Euro chacune, numérotées de 11 000 à 30 000 inclus, souscrites par les associés de 19 000 parts nouvelles pour 11 000 parts anciennes. L'assemblée constate que les associés ont versé le montant de leur souscription respective, à savoir :

- M. Steny SOLITUDE en un versement de 18 810 Euros
- M. Philippe GOUSPILLOU en un versement de 190 Euros

Soit un total de 19 000 Euros.
Elle constate également que cette somme a été intégralement déposée au crédit d'un compte bloqué spécialement ouvert par la banque CIC Compiègne Capucin sous le numéro 00020050504 au compte de la société.
Elle donne tout pouvoir à M. Steny SOLITUDE gérant, à l'effet d'effectuer le retrait de cette somme.

Les parts nouvelles ont été réparties entre les associés conformément aux statuts tels qu'ils sont modifiés par la 2e résolution. Elles sont intégralement libérées. Les parts nouvelles participeront à la distribution des bénéfices à compter du premier jour de l'exercice en cours.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2e Résolution :
Les associés, en conséquence de cette augmentation de capital, décident de modifier les articles 7 (Apport) et article 8 (capital social) des statuts qui seront ainsi rédigés :

Article 8. Capital social
Il a été fait un apport supplémentaire en numéraire de la somme de 19 000 Euros (Dix Neuf Mille Euros). En conséquence le capital social est fixé à la somme de 30 000 Euros (Trente Mille Euros).
Il est divisé en 30 000 parts sociales de 1 Euro chacune numérotées de 1 à 30 000.

Article 7. Apports
Le capital est réparti de la façon suivante :

M. Steny SOLITUDE	29 700 parts
M. Philippe GOUSPILLOU	300 parts

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES COMPIEGNE
Le 16/03/2009 Bordereau n°2009/216 Case n°1 **Ext 718**
Enregistrement : 375 € **Pénalités :**
Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros
Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros
L'Agent

Bruno LECHEVALLIER
Fondé de Pouvoir

3e résolution :
L'assemblée des associés confère tout pouvoir au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès verbal en vue d'effectuer toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le 16 Février 2009 à Clairoix

Steny Solitude
Gérant

Philippe GOUSPILLOU
Associé

PERFECTMEMORY
Life in evidence

SARL Perfect Memory

Société Perfect Memory
Siège social 6 rue de Flandre – 60280 CLAIROIX

Les soussignés :

M. SOLITUDE Steny, 6 rue de Flandre 60280 Clairoix
M. GOUSPILLOU Philippe, 273 r Beauvais 60280 MARGNY LES COMPIEGNE

Ont établi ce qui suit :

Article 1. Forme

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

Article 2. Objet

La société a pour objet :

- La conservation, la gestion et le traitement de contenu numérique
- La conception, la réalisation, l'édition, la distribution, et la commercialisation de logiciels informatiques de production, de gestion, de mise en forme et de distribution de contenus numériques.
- Le service aux entreprises et collectivités dans le domaine de la mise en œuvre et de l'utilisation de ces logiciels, ainsi que dans le domaine de l'ingénierie documentaire.
- La formation à l'utilisation de ces logiciels et à ces services.
- La vente de produits dérivés liés à ces services et logiciels
- La franchisation de certains savoir-faire liés à la mise en œuvre de ces services et logiciels
- La participation à toutes opérations susceptibles de se rattacher audit objet par voie de création de sociétés nouvelles, apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, acquisition, location ou location-gérance de fonds de commerce, alliance, association en participation ou groupement d'intérêt économique
- Et, d'une façon générale, la participation, directe ou indirecte, à toutes activités ou toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, civiles, commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, en France ou à l'étranger, se rapportant directement ou indirectement, ou pouvant être utiles, à cet objet ou tous objets similaires, connexes, complémentaires ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement.

Article 3. Dénomination sociale

La dénomination sociale de la société est **Perfect Memory**

Article 4. Siège social

Le siège social est situé au 6 rue de Flandre 60280 CLAIROIX

Article 5. Exercice social

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre

Par exception, le premier exercice démarrera le jour de l'immatriculation et sera clos le 31 Décembre 2009

Article 6. Durée

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

Article 7. Apports

Les associés apportent à la société la somme de 1 000 euros, soit :

M. Steny SOLITUDE une somme de 990 euros

M. Philippe GOUSPILLOU une somme de 10 euros

Option : libération différée

Les parts sociales représentant ces apports en numéraire sont libérées à hauteur de 20% de leur valeur.

La partie libérée de ces apports en espèces, soit la somme de 200 a été déposée au crédit du compte no°30027 17297 000 05 ouvert au nom de la société en formation auprès du CIC Scalbert Dupont une somme de deux cents euros.

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

Les apports en numéraire non libérés seront versés sur appel de fonds du gérant et au plus tard le 31 Décembre 2013, au compte de la société.

Augmentation de capital

Le capital social est réparti de la façon suivante :

M. Steny SOLITUDE 29 700 parts.

M. Philippe GOUSPILLOU 300 parts.

Article 8. Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 1 000 euros. Il est divisé en 1 000 parts égales d'un montant de 1 € chacune, libérées à concurrence de 20 % souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux à proportion de leurs apports respectifs, soit :

– à M. Steny SOLITUDE, 990 parts

– à M. Philippe Gouspillou, 10 parts

Le total est égal au nombre de parts composant le capital social soit 1 000 parts.

Les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée.

Il a été fait un apport supplémentaire en numéraire de la somme de 10 000 à compter du 20 Octobre 2008. En conséquence, le capital social est fixé à la somme de 11 000 euros (onze mille euros)

Il est divisé en 11 000 parts sociales, de un euro chacune, numérotées de 1 à 11000.

Il a été fait un apport supplémentaire en numéraire de la somme de 19 000 à compter du 16 Février 2009. En conséquence, le capital social est fixé à la somme de 30 000 euros (trente mille euros)

Il est divisé en 30 000 parts sociales, de un euro chacune, numérotées de 1 à 30000.

Article 9. Droits et obligations des associés

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social, ainsi que le droit de vote.

Toute détention de parts sociales emporte l'obligation de contribuer aux pertes ainsi que l'adhésion aux statuts et aux décisions collectives.

Article 10. Cession des parts sociales

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte authentique conformément à l'article 1690 du Code civil.

La signification peut, néanmoins, être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Les parts sont librement cessibles entre les associés et les conjoints, ascendants et descendants des associés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les conditions fixées par la loi.

Article 11. Transmission des parts sociales

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

Article 12. Réunion de toutes les parts en une seule main

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

Article 13. Gérance

La société est gérée par Steny SOLITUDE sans limitation de la durée de mandat.

Les gérants sont nommés par décision des associés, représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les gérants sont révoqués par décision des associés, représentant plus des deux tiers des parts sociales. Si cette révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Le mandat de gérance peut être exercé à titre gratuit ou rémunéré. Dans ce dernier cas, le montant de la rémunération et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Article 14. Pouvoirs et responsabilité de la gérance

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. La seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, consentir des délégations de pouvoir pour un ou plusieurs objets déterminés.

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

Article 15. Conventions entre la société et ses associés ou gérants

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

L'article L 223-19 du Code de commerce soumet au contrôle de l'assemblée des associés les conventions passées avec 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 à responsabilité limitée (voir n° 321). 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 SARL, 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 représentants légaux des personnes morales associées. L'article L 223-21 du Code de commerce étend également l'interdiction aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 16. Comptes courants

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

L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 14 des présents statuts.

Article 17. Décisions collectives

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

Les procès verbaux sont répertoriés dans un registre.

SS

Article 18. Participation des associés aux décisions

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

Article 19. Approbation des comptes

Chaque année, il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice une Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires

Article 20. Décisions collectives ordinaires

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

Article 21. Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions du ou des associés modifiant les statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions collectives extraordinaires ne peuvent valablement être prises que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.

Article 22. Consultations écrites – Décisions par acte

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux peuvent être prises par consultation écrite des associés à l'initiative des gérants ou de l'un d'eux. Les décisions résultent d'un vote formulé par écrit.

Le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui du commissaire aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée avec AR. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours et d'un délai maximal de vingt jours pour émettre leur vote par écrit.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé, qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues par les articles 18 et 19 des présents statuts selon l'objet de la consultation.

Ces décisions peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Par dérogations aux dispositions du présent article et conformément aux dispositions légales, les décisions collectives seront prises en assemblée si un ou plusieurs associés représentant au moins, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales en fait la demande.

Article 23. Affectation des résultats

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

Le surplus, s'il en existe, peut être attribué aux associés sous forme de dividende.

L'assemblée générale peut décider en outre la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves ; dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les sommes, dont la mise en distribution est décidée, sont réparties entre les associés gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Article 24. Dissolution

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

Article 25. Contestations

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

Article 26. Actes accomplis pour le compte de la société en formation

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

Article 27. Frais

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

Article 28. Formalités de publicité

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

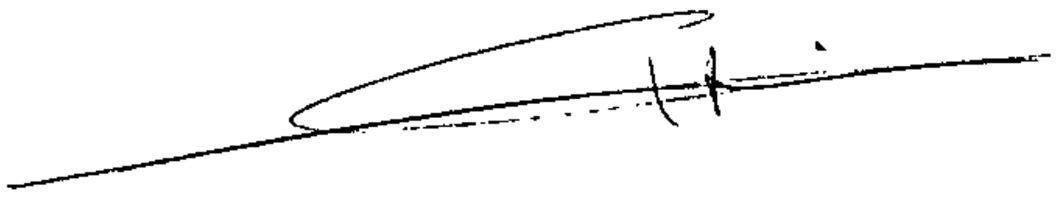
Fait à Compiègne

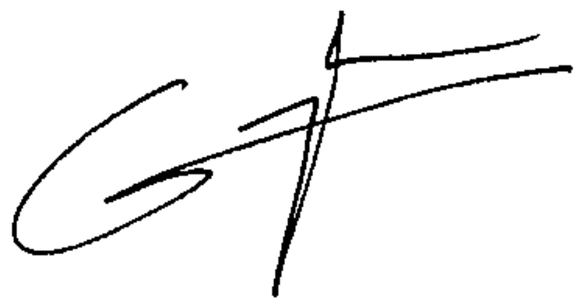
Le Mercredi 15 Octobre 2008

En quatre exemplaires originaux

Signature

Steny SOLITUDE .....Philippe GOUSPILLOU





Nombre d'annexe : 1

Annexe : État des actes accomplis pour le compte de la société en formation

– Dépôt de la marque « Perfect Memory »
– Prospection commerciale anticipée APRR, ASF, CETE

SJ 8 K