

SARL - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire d'augmentation de capital

FRANCOBOIS

Société anonyme à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros

Siège social Z.I. la Frétinée, 39210 VOITEUR

RCS LONS LE SAUNIER 300 856 123 00025

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du trente août deux mille seize à 18 heures.

Les associés de la société FRANCOBOIS, SARL au capital de 40 000 € ont tenu leur assemblée générale extraordinaire après avoir été convoqués par le gérant.

Associés présents :

- M. René Grandclément, né le 10/12/1972 à Septmoncel, de nationalité française, demeurant 15 rue Saint-Jean à Château-Chalon - 39210,
- Mme Louise Grandclément née Vandel le 08/09/1975 à Pontarlier, de nationalité française, épouse René Grandclément, mariée sous le régime de la séparation de biens, demeurant 15 rue Saint-Jean à Château Chalon - 39210,
- M. Aloïs Grandclément, né le 12/08/1995 à Pontarlier, de nationalité française, demeurant 15 rue Saint-Jean à Château-Chalon - 39210,
- M. Alain Vandel, né le 06/12/1945 à Domblans, veuf, de nationalité française, demeurant route des Granges Bernard à Menétré-le-Vignoble,

Monsieur Grandclément René, associé gérant, préside l'assemblée. Il constate que l'ensemble des associés présents ou se faisant représenter est propriétaire de 4 000 parts sociales, que le quorum exigé par les statuts est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.

Il tient à la disposition des associés les pièces suivantes :

- avis de réception des lettres de convocation envoyées aux associés le 15 août 2016.
- texte de la résolution soumise aux associés.

Il rappelle que l'assemblée doit délibérer sur la question suivante : Augmentation de capital par incorporation des réserves afin d'améliorer l'image financière de la société et de permettre la souscription d'un emprunt bancaire auprès de la BPBFC.

Première résolution

Après avoir pris connaissance du projet d'augmentation de capital proposé par le Président, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital social par incorporation des réserves pour le porter à 90 000 €.

L'assemblée adopte cette résolution par 4 voix « pour » sur 4.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de réaliser cette augmentation de capital en procédant à une incorporation de réserves pour un montant de 50 000 € en date du 1^{er} septembre 2016.

L'assemblée adopte cette résolution 4 voix « pour » sur 4.

Troisième résolution

L'augmentation de capital par incorporation des réserves s'effectue par la création de 5 000 nouvelles parts de valeur nominale de 10 €. Ces parts sont réparties en fonction du pourcentage de détention du capital de chaque associé à la date du 30 août 2016. Les associés deviennent propriétaire de nombre de parts indiqué ci-dessous :

- M. René Grandclément détient 27,5% du capital et reçoit 1 375 parts.
- Mme Louise Grandclément détient 20% du capital et reçoit 1 000 parts.
- M. Aloïs Grandclément détient 25% du capital et reçoit 1 250 parts.
- M. Alain Vandel détient 27,5% du capital et reçoit 1 375 parts.

L'assemblée adopte cette résolution par 4 voix « pour » sur 4.

Quatrième résolution

L'assemblée décide par conséquent que l'article 8 des statuts relatif à la répartition du capital est rédigé ainsi :

- M. René Grandclément est propriétaire de 2 475 parts.
- Mme Louise Grandclément est propriétaire de 1 800 parts.
- M. Aloïs Grandclément est propriétaire de 2 250 parts.
- M. Alain Vandel est propriétaire de 2 475 parts.

L'assemblée adopte cette résolution par 4 voix « pour » sur 4.

Toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ayant été examinées et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19 heures.

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

Fait à Voiteur, le 30 août 2016

M. Grandclément, gérant M. Vandel, associé Mme Grandclément, associée M. Grandclément A., associé

