

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

FRANCOBOIS

Société anonyme à responsabilité limitée au capital de 20 000 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 vingt-six juin deux mille seize à 18 heures.

Les associés de la société FRANCOBOIS, SARL au capital de 20 000 € 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 Menétru-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 2 000 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 10 juin 2016.
- texte de la résolution soumise aux associés.

Il rappelle que l'assemblée doit délibérer sur la question suivante : Augmentation de capital en numéraire pour financer les investissements relatifs à la construction d'un magasin d'exposition et à la mise en place d'un service après-vente.

## Première résolution

Après avoir pris connaissance du projet d'augmentation de capital proposé par le Président, l'assemblée générale décide de procéder à une augmentation de capital en numéraire d'un montant total de 80 000 € réparti de la manière suivante :

- Augmentation du capital social (en valeur nominale) : 20 000 €
- Prime d'émission : 60 000 €

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

## Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de réaliser cette augmentation de capital en émettant 2 000 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 10 € et au prix de 40 € par part.

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

## Troisième résolution

L'assemblée constate que les associés font chacun un versement en numéraire correspondant à leur souscription, à savoir :

- M. René Grandclément fait un apport de 20 000 €.
- Mme Louise Grandclément fait un apport de 20 000 €.
- M. Aloïs Grandclément fait un apport de 20 000 €.
- M. Alain Vandel fait un apport de 20 000 €.

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

## Quatrième résolution

En conséquence, l'assemblée décide qu'en échange de son apport, chaque associé devient propriétaire du nombre de parts indiqué ci-dessous :

- M. René Grandclément reçoit 500 parts.
- Mme Louise Grandclément reçoit 500 parts.
- M. Aloïs Grandclément reçoit 500 parts.
- M. Alain Vandel reçoit 500 parts.

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

## Cinquième 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 1 100 parts.
- Mme Louise Grandclément est propriétaire de 800 parts.
- M. Aloïs Grandclément est propriétaire de 1 000 parts.
- M. Alain Vandel est propriétaire de 1 100 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 26 juin 2016

M. Grandclément, gérant



Mme Louise Grandclément, associée



M. Vandel, associé



M. Aloïs Grandclément, associé

