



RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00573

Numéro SIREN : 791 471 634

Nom ou dénomination : L.M.A POOL INDUSTRIE

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2014 sous le numéro de dépôt 14626

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

L.M.A POOL INDUSTRIE
25 impasse Pierre Souvestre
34070 Montpellier

V/REF :
N/REF : 2013 B 573 / 2014-A-14626

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a reçu le 24/11/2014, les actes suivants :

Acte sous seing privé en date du 28/02/2013

- Cession de parts - M TIGHERMINE Habib / M TIGHERMINE Kamel

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 28/02/2013

- Cession de parts

- Modification(s) statutaire(s)

Statuts mis à jour

Concernant la société

L.M.A POOL INDUSTRIE
Société à responsabilité limitée
25 impasse Pierre Souvestre
34070 Montpellier

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-14626 le 24/11/2014

R.C.S. MONTPELLIER 791 471 634 (2013 B 573)

Fait à MONTPELLIER le 24/11/2014,
LE GREFFIER



24/11/14

13 B 573

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2013

A 14625

I)

L'An deux mille treize, le vingt huit février à 17 heures 30, les associés de la S.A.R.L. « LMA POOL INDUSTRIE », société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, située à 25 Impasse Pierre Souvestre 34070 MONTPELLIER, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur la convocation faite par la gérance.

Etaient présents :

Monsieur TIGHERMINE Habib , titulaire de neuf milles parts,..... 9000

Monsieur TIGHERMINE Kamel, titulaire de mille parts ,..... 1000

Total..... 10000
=====

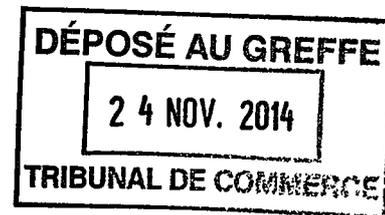
L'assemblée est présidée par **Monsieur TIGHERMINE Habib**, gérant associé.

Le Président constate que les associées possèdent ensemble 10000 parts, représentant la totalité du capital social.

II)

Le Président met à la disposition de l'assemblée :

- 1) Le rapport du gérant,
- 2) Le texte des résolutions proposées,
- 3) Le texte proposé pour les nouveaux statuts.



III)

Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du gérant,
- Agrément de la cession de parts entre Mr TIGHERMINE Habib et Monsieur TIGHERMINE Kamel, et modification corrélative des statuts sous réserve de la réalisation de la cession de parts sociales,
- Pouvoirs à donner.

Puis lecture est donnée du rapport du gérant.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

IV)

PREMIERE RESOLUTION – L'assemblée Générale, après la cession intervenue ce jour des parts de Monsieur TIGHERMINE Habib à Monsieur TIGHERMINE Kamel, décide de modifier comme suit l'article n° 8 des statuts :

ARTICLE 8. – CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à la somme de 10 000 € (dix mille) euros.

Il est divisé en 10000 parts de 1 € chacune, partiellement libérées à la hauteur de 5000 €, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux en proportion de leurs apports respectifs, à savoir :

- Mr TIGHERMINE Habib parts numérotées de 1 à 5.000 inclus,
- Mr TIGHERMINE Kamel parts numérotées de 5.001 à 10 000 inclus

Total des parts formant le capital social : 10000 parts.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales relatives à la première résolution.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

V)

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à 18 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par le gérant et les associés présents.

Le Gérant



L'associé



LMA POOL INDUSTRIE

SARL au Capital de 10.000 Euros
Divisé en 10000 parts de 1 Euros
Siège social 25 Impasse Pierre Souvestre 34070 MONTPELLIER
RCS : MONTPELLIER 791 471 634

24/11/14

15 B 573

A 14628

ACTE DE CESSION

Les soussignés :

Monsieur TIGHERMINE Habib, né le 23 Août 1978 à Montpellier (34), de nationalité française, résidente au sens de la réglementation fiscale.

demeurant au 21 avenue Roger Coederc
34070 Montpellier -
ci-après dénommée "Le cédant" d'une part,

Et

Monsieur TIGHERMINE Kamel né le 27 Octobre 1983 à Montpellier (34), célibataire, de nationalité française, résident au sens de la réglementation fiscale.

35 route de l'avenue 34070 Montpellier -
Ci-après dénommé "Le cessionnaire" d'autre part,

Ont procédé, de la manière suivante, à une cession de parts sociales.

CESSION DE PARTS

Monsieur TIGHERMINE Habib cède et transporte, par ces présentes, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à

Monsieur TIGHERMINE Kamel, 4000 parts sociales de 1 € chacune, numérotée 001 à 4000,

lui appartenant dans la société " SARL LMA POOL INDUSTRIE", au capital de 10.000 €, dont le siège est 25 impasse Pierre Souvestre 34070 MONTPELLIER, immatriculée au registre du commerce de Montpellier, sous le n° 791 471 634 .

Monsieur TIGHERMINE Kamel sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et aura seul droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours revenant auxdites parts.

Et il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 1 € pièce, que le cessionnaire s'engage à payer à **Monsieur TIGHERMINE Habib** .

AGREMENT

Conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts, la procédure d'agrément du cessionnaire par les autres associés a été effectuée. La présente cession a été agréée par une Assemblée des associés en date du 28 Février 2013.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les parts présentement cédées constituent un bien propre de **Monsieur TIGHERMINE Habib** pour les avoir reçue en contrepartie de son apport en numéraire effectué à titre pur et simple lors de la constitution de la société.

SIGNIFICATION A LA SOCIETE

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes en vue de leur signification à la société.

ENREGISTREMENT

Le cédant atteste que les parts, objet de la présente cession, ont été créées en vue de rémunérer les apports en numéraire effectués à la société. Il déclare, en outre, que la présente cession n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1655 ter du code général des impôts, et qu'elle n'entraîne pas de dissolution de la société.

FRAIS

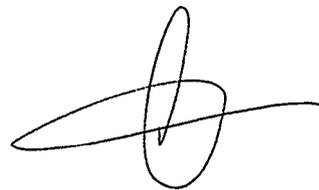
Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire, qui s'y oblige.

Fait à Montpellier , le 28 février 2013, à 18h30 heures.
En quatre originaux

Le vendeur :



L'acheteur :



Enregistré à : SIE DE MONTPELLIER SUD EST

Le 17/11/2014 Bordereau n°2014/2 669 Case n°15

Enregistrement : 25 € Pénalités : 5 €

Total liquidé : trente euros

Montant reçu : trente euros

L'Agent administratif des finances publiques

Ext 13073


Claudette THOMAS
Agent administratif

24/11/14
13 B 573
A 14826

STATUTS

L.M.A POOL INDUSTRIE

STATUTS MODIFIES -

SARL au capital de 10000 Euros

25 IMPASSE PIERRE SOUVESTRE
34070 MONTPELLIER

LES ASSOCIES FONDATEURS SOUSSIGNES :

- **Monsieur TIGHERMINE KAMEL** né(e) le 27/10/1983 à Montpellier, de nationalité Française, célibataire, demeurant 35 Route de Lavérune 34070 MONTPELLIER, FRANCE

- **Monsieur TIGHERMINE Habib** né(e) le 23/08/1978 à Montpellier, de nationalité Française, marié(e), demeurant 25 IMPASSE PIERRE SOUVESTRE 34070 MONTPELLIER, FRANCE

Ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Forme

Il est formé entre les soussignés une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et les présents statuts.

ARTICLE 2 : Dénomination sociale

La société prend la dénomination de : **L.M.A POOL INDUSTRIE**

Dans tous les actes, documents, publications émanant de la société, cette dénomination doit toujours être suivie ou précédée de la mention SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ou des initiales SARL et de l'énonciation du montant et du type du capital social.

ARTICLE 3 : Durée

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

ARTICLE 4 : Siège social

Le siège social de la société est fixé au :

25 IMPASSE PIERRE SOUVESTRE, 34070 MONTPELLIER.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la ville sur simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision de la collectivité des associés. La gérance peut créer des succursales partout où elle le juge utile.

ARTICLE 5 : Exercice social

Il commence le **1 janvier** et se termine le **31 décembre** de chaque année. Par exception, le premier exercice débutera à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et se terminera le **31 décembre 2013**.

Les opérations prévues à l'article 24 seront rattachées au premier exercice social.

ARTICLE 6 : Objet social

Dispositions générales relatives à l'objet social : Pour réaliser son objet, la société peut agir directement ou indirectement pour son compte ou celui de tiers ou encore au sein d'un GIE, avec d'autres sociétés ou personnes, et réaliser en France ou à l'étranger sous quelque forme que ce soit, les opérations entrant dans son objet.

Elle peut prendre toute forme, tout intérêt et participation dans toute autre société ou entreprise, française ou étrangère ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.

Elle peut réaliser, plus généralement, toute opération industrielle, commerciale, financière, mobilière ou immobilière, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement.

La société a pour objet :

Ventes et installations de piscines et accessoires de piscines.

Ventes et installations d'abri de piscines et de toutes autres produits pouvant être en rapport avec l'installation d'une piscine.

Aménagements extérieurs.

ARTICLE 7 : Apports

Les apports constitutifs du capital social ont été souscrits de la façon suivante :

- Monsieur TIGHERMINE KAMEL souscrit la somme de 5000 Euro
Et libère la somme de 2500 Euro

- Monsieur TIGHERMINE Habib souscrit la somme de 5000 Euro
Et libère la somme de 2500 Euro

TOTAL DES APPORTS : **10000 Euro**

TOTAL DES APPORTS LIBERES : **5000 Euro**

Le capital social libéré est déposé à la banque : CIC Montpellier Les Cevennes, 509 rue Paul Rimbaud
34 070 MONTPELLIER

Le capital social sera ultérieurement libéré en son intégralité, selon les termes de l'article 124 de la loi
numéro 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

ARTICLE 8 : Capital social

Le capital social s'élève à la somme de dix mille euro (10000). Il est divisé en dix mille (10000) parts sociales de un euro, libérées à hauteur de 50%, et attribuées de la façon suivante :

- Monsieur TIGHERMINE KAMEL
5000 Part(s) numérotées de 1 à 5000

- Monsieur TIGHERMINE Habib
5000 Part(s) numérotées de 5001 à 10000

TOTAL DES PARTS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL : 10000 Parts

ARTICLE 9 : Droits, responsabilités, et obligations attachés aux parts sociales.

Chaque part donne droit :

A/ -à une voix dans tous les votes et délibérations,

B/ -à une fraction proportionnelle au nombre de parts créées, quelles que soient leur époque de création et le régime fiscal, dans l'actif social et les bénéfices, sauf dispositions légales différentes.

La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux résolutions régulières des associés. Sauf exception légale, chaque associé n'est responsable qu'à concurrence du montant des parts qu'il possède.

ARTICLE 10 : Indivisibilité des parts sociales

Chaque part est détenue par un seul propriétaire, les indivisaires, ayants cause ou héritiers sont tenus de se faire représenter par l'un d'eux, considéré comme seul propriétaire. A défaut d'entente, la société considérera l'usufruitier comme représentant valablement le nu-propriétaire, quelles que soient les décisions à prendre.

ARTICLE 11 : Cessions et transmissions des parts sociales

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Conformément à l'article 1690 du Code civil, elles ne seront opposables à la société qu'après signification faite par elle dans un acte authentique. 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 et ce, conformément à l'article 20 modifié de la loi n° 66-53 7 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

La cession des parts sociales de la société se fera sous les conditions suivantes :

- le conjoint, un ascendant ou descendant ne devienne associé qu'après avoir été agréé par les autres associés, les conditions d'agrément étant dans ce cas identiques à celles prévues pour les tiers.

- La cession entre associés est également soumise à agrément.

Elles ne peuvent être transmises à des tiers, autres que les catégories visées ci-dessus, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 12 : Nomination et pouvoir des gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non.

En cas de pluralité d'associés, ils sont nommés par décision ordinaire des associés représentant plus de la moitié du capital social. Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. Vis-à-vis des tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances, au nom de la société, sous réserve de ceux que la loi attribue aux associés. Le gérant peut sous sa responsabilité personnelle conférer toute délégation spéciale ou temporaire à tout mandataire de son choix pour des opérations déterminées.

ARTICLE 13 : Durée des fonctions de gérant.

Ils peuvent être nommés pour une durée indéterminée. Les gérants peuvent renoncer à leur fonction en prévenant le ou les associés trois mois à l'avance, Le ou les gérants, sont toujours révocables par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision ordinaire des associés, représentant plus de la moitié du capital social.

Toute clause contraire est réputée non écrite. A la demande de tout associé, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime. Là révocation sans juste motif peut donner lieu à dommages et intérêts. Le gérant pourra recevoir un traitement fixe et /ou proportionnel dont le montant et les modalités seront déterminés ultérieurement par décision ordinaire de l'associé unique ou des associés. Il pourra aussi décider de ne pas être rémunéré au titre de son mandat de gérance.

ARTICLE 14 : Commissaires aux comptes

L'associé unique ou les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes (titulaire et suppléant) par une décision ordinaire. De plus, cette désignation devient obligatoire lorsque la société dépasse les seuils fixés par décret. Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux.

ARTICLE 15 : Décisions des associés

L'associé unique exerce seul les pouvoirs que confèrent la loi et les statuts de la société à la collectivité des associés. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises en assemblée ou par consultation écrite, à la diligence de la gérance.

1) - Assemblées

En cas de pluralité d'associés, ceux-ci sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée avec avis de réception, indiquant clairement les questions à l'ordre du jour.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Il peut toutefois se faire représenter pour la totalité de ses parts sociales par un autre associé ou par son conjoint. Toute personne morale pourra se faire représenter par un mandataire de son choix.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal mentionnant la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents ou rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Le procès-verbal d'assemblée est établi par le gérant sur un registre spécial, coté et paraphé par l'autorité légalement habilitée à cet effet, et tenu au siège social.

2) - Consultations écrites

En cas de pluralité d'associés, la gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des associés le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés. Les associés disposent de quinze jours à compter de la réception des projets de résolutions pour répondre à chaque résolution par les mots "oui" ou "non".

Tout associé n'ayant pas régulièrement voté dans le délai imparti est considéré comme ayant voulu s'abstenir. Le procès-verbal de la délibération est établi par le gérant selon les formes indiquées pour les procès-verbaux d'assemblée, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procès-verbal la réponse de chaque associé.

ARTICLE 16 : Nature des décisions des associés

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont de deux types.

1) - Décisions ordinaires :

Ce sont les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires sauf exceptions prévues par la loi. Elles ont notamment pour objet :

- d'approuver les comptes annuels,
- d'autoriser la gérance à effectuer certaines opérations,
- de nommer ou révoquer le gérant même statutaire,
- de nommer, le cas échéant, le commissaire aux comptes,
- d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

Elles ne peuvent être valablement prises qu'à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

Ou, en deuxième consultation, à la majorité des votes émis, toutefois non inférieure au quart du capital

2) - Décisions extraordinaires :

Ce sont les décisions des associés portant sur l'agrément de nouveaux associés ou la modification des statuts, sous réserve des cas prévus par la loi. Elles ont notamment pour objet l'augmentation et la réduction du capital, la modification de l'objet social, la dénomination ou le siège social, la fusion avec une autre société ou la transformation en société d'un autre type.

Elles ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

- à la majorité en nombre d'associés représentant au moins les trois quarts du capital social pour le consentement aux cessions de parts à des tiers,
- à la majorité représentant au moins les trois quarts du capital social pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 17 : Approbation et publicité des comptes

1) - Approbation des comptes : Le bilan, le compte de résultat, l'annexe et le rapport de gestion établis par le gérant sont soumis à l'approbation de l'associé unique ou des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

2) - Publicité des comptes : Conformément à l'article 44-1 nouveau du décret sur les sociétés commerciales, la société doit déposer en double exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siège social de la société dans le délai d'un mois à compter de l'assemblée d'approbation des comptes :

- les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes.
- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée. En cas de refus d'approbation une copie de la délibération de l'assemblée doit obligatoirement être déposée dans le même délai.

ARTICLE 18 : Affectation des résultats

Sur les bénéfices nets de chaque exercice diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé un vingtième pour constituer le fonds de régime légal. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale prélève ensuite les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves

facultatifs, ordinaires et extraordinaires ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, pourra être réparti entre les associés proportionnellement à la quantité de parts qu'ils détiennent respectivement, ou encore indépendamment de celle-ci, mais dans tous les cas, sur décision de la collectivité de ceux-ci prise à l'unanimité, en assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction. En cas d'associé unique, celui-ci décide de l'affectation du bénéfice distribuable dans les mêmes conditions qu'en cas de pluralité d'associés.

ARTICLE 19 : Paiement des dividendes

Les modalités en sont fixées par l'assemblée générale ou par l'associé unique. La mise en paiement doit avoir lieu dans les neuf mois au maximum après la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce sur requête, et à la demande des gérants.

ARTICLE 20 : Dissolution - Liquidation

A l'expiration de la société, en cas de dissolution, la liquidation est faite par le gérant en fonction, ou à défaut, par tout liquidateur désigné par l'associé unique ou les associés. Les liquidateurs ont alors tout pouvoir pour réaliser aux conditions qu'ils acceptent, l'actif de la société, et éteindre son passif. Le boni de liquidation, s'il en existe après remboursement du montant nominal des parts sociales, est attribué à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, partagé entre les associés au prorata du nombre de leurs parts sociales.

ARTICLE 21 : Jouissance de la personnalité morale

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés.

ARTICLE 22 : Frais

Les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses conséquences seront repris par la société et portés au compte courant de l'associé apporteur.

ARTICLE 23 : Publicité et pouvoirs

Conformément à la loi, un avis de constitution de la présente société sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siège social. Pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour réaliser le dépôt du capital, et en général les formalités d'immatriculation de cette société.

ARTICLE 24 : Actes accomplis pour le compte de la société en formation

Un état des actes accomplis ou à accomplir pour le compte de la société en formation, avec le détail de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts

Fait à MONTPELLIER le 28 / 02 / 2013 en 5 exemplaires originaux.

Monsieur TIGHERMINE KAMEL

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a horizontal line extending to the right.

Monsieur TIGHERMINE Habib

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a small loop at the end.