

SAS S18B INDUSTRIES

Société par actions simplifiée (SAS) au capital de 100,00 €
Siège Social : 10, rue des Arts et Métiers, Immeuble Pinsonnelle, Zone Franche de Dillon
97200 Fort-de-France
RCS Fort-de-France N° 844 196 857

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16/11/2020

L'an deux mille vingt (2020) et le seize (16) Novembre (11) à neuf (9) heures, les associés de la Société **SAS S18B INDUSTRIES** se sont réunis, en **Assemblée Générale Extraordinaire (AGE)** au siège de la Société, sur convocation faite par le Président.

Sont présents :

- Monsieur **Stéphane de REYNAL de SAINT MICHEL**, propriétaire de **99 actions** ;
- Monsieur **Laurent HOFFMANN**, propriétaire de **1 action** ;

Soit deux associés présents titulaires de **100 actions** sur les **100 actions** émises par la Société.

La Société **AGERDOM**, représentée par Monsieur **Stéphane de REYNAL de SAINT MICHEL** préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le Président constate que les associés présents réunissant la totalité des **100 actions**, l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés:

- le rapport du Président ;
- les projets de cessions d'actions ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée.

Le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président propose aux associés de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation de capital ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes désignées ;
- Pouvoirs donnés au Président ;
- Augmentation du capital social au profit des salariés ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions proposées. Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Un débat s'instaure entre les associés.



Le Président explique que cette opération de défiscalisation vise à acquérir des biens d'équipements professionnels mobiliers ou immobiliers entrant dans le cadre d'application des dispositions de l'**article 199 undecies B du CGI**.

La Société a reçu un agrément fiscal pour l'acquisition des biens.

Le prix de revient des biens nécessite une augmentation de capital globale au plus tard le **31/12/2021**.

Les nouveaux associés entreront au capital de la société par apports en numéraires.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL

L'**Assemblée Générale Extraordinaire** décide d'augmenter le capital de **2 849 687,00 €** pour le porter de **100 €** à **2 849 787,00 €**, par émission au pair de **2 849 687** actions de **1,00 €** chacune, à libérer en numéraire.

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, l'**Assemblée Générale Extraordinaire** pourra, conformément à l'article L. 225-134 du Code de commerce, limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues à la condition qu'elles atteignent au moins les trois quarts (**3/4**) de l'augmentation de capital.

La souscription sera close par anticipation dès lors que toutes les actions auront été souscrites par les souscripteurs auxquels la présente augmentation est réservée.

L'**Assemblée Générale Extraordinaire** décide que le nombre de titres pourra être augmenté dans les **trente (30) jours** de la clôture de la souscription pour faire face à une demande supplémentaire de titres.

Cette augmentation du nombre de titres ne pourra toutefois excéder **25 %** de l'émission initiale.

La souscription complémentaire s'effectuera au même prix que la souscription initiale.

La souscription et le versement seront reçus au siège social au plus tard le **31/12/2021**.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés, à réception, à la Banque de la Société.

Les actions nouvelles qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION AU PROFIT DES NOUVEAUX ASSOCIES

L'**Assemblée Générale Extraordinaire** après avoir entendu la lecture du rapport du Président décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés actuels et de réserver la souscription des **2 849 687** actions nouvelles aux nouveaux associés souscrivant au capital de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - POUVOIRS DONNES AU PRESIDENT

L'**Assemblée Générale Extraordinaire** décide, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital adoptée à la résolution précédente, d'autoriser le Président à :



- recueillir les souscriptions ;
- le cas échéant, limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues à la condition qu'elles atteignent au moins les trois quarts (3/4) de l'augmentation de capital ;
- le cas échéant, étendre le montant de l'augmentation de capital sans toutefois excéder **25%** de l'émission initiale,
- recevoir les versements de libération ;
- effectuer le dépôt des fonds ;
- constater toute libération par compensation avec des créances liquides, certaines et exigibles sur la Société ou en espèces ;
- modifier les statuts ;
- et généralement prendre toutes mesures utiles pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée à la résolution qui précède.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL AU PROFIT DES SALARIES

L'**Assemblée Générale Extraordinaire** décide, après avoir pris connaissance du rapport du Président et en application des dispositions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce, de réserver aux salariés de la Société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

En cas d'adoption de la présente résolution, l'**Assemblée Générale Extraordinaire** décide :

- que le Président disposera d'un délai maximum de dix-huit (18) mois pour mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ;
- d'autoriser le Président, à procéder, dans un délai maximum de cinq (5) ans à compter de ce jour, à une augmentation de capital d'un montant maximum de **100,00 €** qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan et réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; en conséquence, cette autorisation entraîne la renonciation de plein droit des associés à leur droit préférentiel de souscription.

Cette résolution, mise aux voix, est rejetée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'**Assemblée Générale Extraordinaire** donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, à l'effet d'accomplir toutes formalités nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à **10 heures 00**.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les associés.

Le Président

AGERDOM

Les associés

Monsieur **Stéphane de REYNAL de SAINT MICHEL**

Monsieur **Laurent HOFFMANN**