

05 B306

A.D.S.I

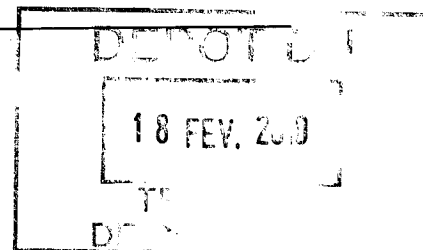
Analyse Décisionnelle et Systèmes d'Informations

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au Capital de 5.000 Euros

Siège Social : 68 rue Albert Joly 78000 VERSAILLES

RCS Versailles : 2005 B 00306

SIRET : 480 624 600 00015 APE 741 G



PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 20 DECEMBRE 2009

2802

L'an deux mille neuf et le 20 Décembre, au siège social 68 rue Albert Joly à Versailles, Monsieur Florent OMONT, associé unique de la SARL A.D.S.I, au capital d'un montant de 5.000 Euros,

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

En sa qualité de gérant, l'associé unique a décidé d'augmenter le capital de la société en émettant une augmentation de capital ouverte au tiers, d'un montant de 4.620 € décomposé en 462 parts sociales au nominale de 10 € libérée lors de la souscription, avec une prime d'émission par part sociale de 44.05 € soit un montant total de 20.351,10 €. Cette prime d'émission sera libérée pour un montant de 15.380 € lors de la souscription, et le solde sera libéré au plus tard le 30 Juin 2010. Cette augmentation de capital a pour but de consolider les fonds propres de la société afin de poursuivre le développement de la société constaté sur l'année 2009.

A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A :

- L'agrément d'un nouvel associé ;
- L'augmentation de capital ;
- Renonciation de l'associé unique à son droit de souscription ;
- Constatation de la souscription de l'augmentation ;
- Modification de l'article 6 des statuts ;
- Modification de l'article 7 des statuts
- Nomination d'un cogérant.

PREMIERE DECISION

L'associé unique agréé comme nouvel associé Monsieur Martin PARARD né le 29 Juin 1977 à Agen (47), domicilié 47 B Rue Claude Terrasse, 75016 Paris

HP

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'augmenter le capital de la société d'un montant de 4.620 euros divisé en 462 parts sociales de valeur nominale de 10 € chacune. Cette augmentation de capital est émise avec la constitution d'une prime d'émission de 44,05 € par part sociale soit au total une prime d'émission pour les 462 parts sociales émises de 20.351,10 €. Cette prime sera libérée pour un montant de 15.380 € lors de la souscription à l'augmentation de capital. Le solde devra être libéré au plus tard le 30 juin 2010.

TROISIEME DECISION

L'associé unique renonce à son droit de souscription pour cette augmentation de capital.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique constate que les 462 parts sociales nouvelles de 10 euros de nominal, émises au prix de 54.05 euros, soit avec une prime par part sociale de 44.05 euros, composant l'augmentation de capital de 4.620 euros ont été souscrites en totalité :

Par Monsieur Martin PARARD à concurrence de 462 parts, numérotées de 501 à 462, ci 462 parts.

Total des parts sociales souscrites : 462 parts

Que les 462 parts sociales nouvelles ont été libérées "en totalité" de leur montant nominal "et que la prime d'émission a été libérée de 15.380 €. Le solde de la prime d'émission sera libérée au plus tard le 30 juin 2010. Le montant global de la prime sera porté à un compte spécial de réserve, dit «Prime d'émission», sur lequel porteront les droits des associés propriétaires de parts tant anciennes que nouvelles et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale

Que les parts sociales nouvelles sont entièrement souscrites, "intégralement libérées " et réparties entre les souscripteurs dans la proportion de leur souscription; par suite, l'augmentation de capital se trouve effectivement réalisée;

Qu'en conséquence l'augmentation de capital de 4.620 euros est définitivement et régulièrement réalisée.

CINQUIEME DECISION

En conséquence de la résolution qui précède l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la manière suivante :

Article 6 - Apports

Les apports depuis la création de la société ont été les suivants :

APPORTS EN NUMÉRAIRE

- M. Florent OMONT apporte une somme de 2.620 €, deux mille six cent vingt euros entièrement libérée, à la constitution de la société
- M. Martin PARARD apporte une somme de 4.620 €, quatre mille six cent vingt euros entièrement libérée le 20 Décembre 2009

APPORTS EN NATURE

M. Florent OMONT a apporté à la constitution de la société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, les biens désignés et estimés ci-après :

- le matériel informatique servant à l'exploitation, décrit et estimé, article par article, dans un état ci-joint certifié par l'associé unique et représentant une valeur totale de 2.380 euros,

.

RÉCAPITULATION DES APPORTS

L'ensemble des apports s'élève ainsi à la somme de 9.620 euros représentant :

- 1° Les apports en numéraire de M. Florent OMONT d'un total de 2.620 euros,
- 2° Les apports en numéraire de M. Martin PARARD d'un total de 4.620 euros,
- 2° Les apports en nature de M. Florent OMONT évalués 2.380 euros,

soit une valeur nette de 9.620 euros – Neuf mille six cent vingt euros , total égal au montant du capital social ci-après énoncé .

SIXIEME DECISION

En conséquence de la résolution qui précède l'associé unique décide de modifier l'article 7 des statuts de la manière suivante :

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 9.620 euros.

Il est divisé en 962 parts de 10 euros chacune, dans les conditions prévues à l'article 6 et libérées intégralement libérées intégralement et numérotées de 1 à 962 et attribuées en rémunération des apports à :

- **M. Florent OMONT à concurrence de 500 parts numérotées de 1 à 500,**
- **M. Martin PARARD à concurrence de 462 parts numérotées de 501 à 962.**

Total égal au nombre de parts composant le capital social soit 962 parts.

Conformément à l'article L. 223-7 du code de commerce, le soussigné déclare expressément



que les parts sociales, représentatives d'apports en nature, ainsi que celles représentatives des apports en numéraire ont été entièrement libérées

SEPTIEME DECISION

L'associé unique décide de nommer comme co-gérant Monsieur Martin PARAD Né le 29 juin 1977, domicilié au 47 B Rue Claude TERRASSE 75016 Paris.

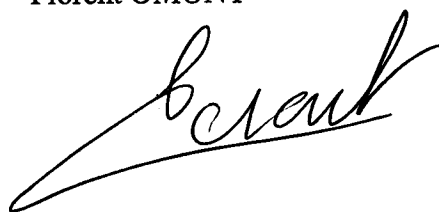
La rémunération de Monsieur PARARD sera fixée ultérieurement.

HUITIEME DECISION

L'associé unique décide de donner Pouvoir à : ACG AUDIT, Société d'expertise comptable et de Commissariat aux Comptes, représentée par Monsieur Pascal DESBORDES son gérant, sise 68 rue Albert Joly 78000 Versailles, aux fins de publication, de dépôt au greffe de toutes les décisions qui précèdent

De ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Florent OMONT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Florent OMONT', written over a horizontal line.

A.D.S.I - Analyse Décisionnelle et Systèmes d'Informations
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 euros
Siège social 68, rue Albert Joly
78000 VERSAILLES

LE SOUSSIGNÉ :

- Monsieur Florent OMONT, ingénieur consultant en systèmes d'informations, demeurant 3, rue du Mont Valérien 92210 Saint Cloud,
- Monsieur Martin PARARD, demeurant 47 B Rue Claude TERRASSE, 75016 Paris

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée.

STATUTS MODIFIES LE 20/12/2009

Article 1 - Forme

Il est formé, par le propriétaire des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et, notamment, par les articles L. 223-1 à L. 223-43 du code de commerce et du décret du 23 mars 1967 modifiés ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La société a pour objet tant en France qu'à l'étranger le Conseil, la Formation, l'Assistance à réalisation, la Réalisation en Systèmes d'Informations.
Lesdites activités pouvant être exercées directement ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements, d'apports, de prise en location-gérance, et plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher à l'objet social ou à tous objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

Article 3 - Dénomination sociale

La société prend pour dénomination
« A.D.S.I – Analyse Décisionnelle et Systèmes d'Informations »
et pour sigle « A.D.S.I »

Article 4 - Siège social

Le siège social de la société est fixé à **VERSAILLES (78000) – 68, rue Albert Joly**
Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la même ville par simple décision du gérant et, en tout autre lieu, par décision des associés
La gérance peut ouvrir des succursales en tout lieu.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 années à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Apports

Les apports depuis la création de la société ont été les suivants .

APPORTS EN NUMÉRAIRE

- M. Florent OMONT apporte une somme de 2.620 €, deux mille six cent vingt euros entièrement libérée, à la constitution de la société
- M. Martin PARARD apporte une somme de 4.620 €, quatre mille six cent vingt euros entièrement libérée le 20 Décembre 2009

APPORTS EN NATURE

M. Florent OMONT a apporté à la constitution de la société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, les biens désignés et estimés ci-après :

- le matériel informatique servant à l'exploitation, décrit et estimé, article par article, dans un état ci-joint certifié par l'associé unique et représentant une valeur totale de 2.380 euros,

RÉCAPITULATION DES APPORTS

L'ensemble des apports s'élève ainsi à la somme de 9.620 euros représentant
1° Les apports en numéraire de M. Florent OMONT d'un total de 2.620 euros,
2° Les apports en numéraire de M. Martin PARARD d'un total de 4.620 euros,
2° Les apports en nature de M. Florent OMONT évalués 2.380 euros,

soit une valeur nette de 9.620 euros – Neuf mille six cent vingt euros , total égal au montant du capital social ci-après énoncé

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 9.620 euros.

Il est divisé en 962 parts de 10 euros chacune, dans les conditions prévues à l'article 6 et libérées intégralement libérées intégralement et numérotées de 1 à 962 et attribuées en rémunération des apports à :

- M. Florent OMONT à concurrence de 500 parts numérotées de 1 à 500,
- M. Martin PARARD à concurrence de 462 parts numérotées de 501 à 962.

Total égal au nombre de parts composant le capital social soit 962 parts.

Conformément à l'article L. 223-7 du code de commerce, le soussigné déclare expressément que les parts sociales, représentatives d'apports en nature, ainsi que celles représentatives des apports en numéraire ont été entièrement libérées

Article 8 - Augmentation de capital

Le capital social pourra être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par la Loi, en vertu d'une décision de l'associé unique ou par décision extraordinaire de la collectivité des associés qui fixe les conditions de l'opération.

Article 9 - Parts sociales

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, à une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre à certaines d'entre elles.

Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations. Sauf exceptions légales, l'associé n'est responsable que jusqu'à concurrence du montant des parts qu'il possède.

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de l'associé résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

Le montant des parts à souscrire en numéraire est d'au moins un cinquième lors de la constitution et de la totalité lors des augmentations de capital, le solde restant à verser est appelé par la gérance en une ou plusieurs fois et aux conditions et modalités qu'elle fixera, sans que la libération des parts puisse excéder un délai maximal de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, préalablement à toute augmentation de capital en numéraire, le capital social doit être intégralement libéré sous peine de nullité de l'augmentation ainsi qu'il est indiqué à l'article 8 des présents statuts.

Les appels de fonds sont effectués trente jours au moins à l'avance.

À défaut par l'associé de se libérer aux époques fixées par la gérance, les sommes exigibles sur le montant des parts souscrites par lui portent intérêts de plein droit en faveur de la société au taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du mois qui suit la date de l'exigibilité et jusqu'au jour du complet versement appelé, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure.

En outre, la société pourra poursuivre en justice l'associé défaillant en vue d'une exécution forcée et du paiement de dommages et intérêts couvrant le préjudice subi.

Préalablement à toute cession, les parts en numéraire doivent être intégralement libérées.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. À défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les indivisaires.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Article 10 - Cession de parts sociales

10-1 Les cessions de parts sociales doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles sont rendues opposables à la société soit dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil (*signification par ministère d'huissier ou acceptation dans un acte authentique*), soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Même si l'associé unique et le gérant sont intervenus à l'acte sous seing privé, les cessions ne seront opposables aux tiers qu'après l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités et, en outre, le dépôt de deux

expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous seing privé, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Droit du conjoint du cessionnaire commun en biens. Si l'acquisition des parts sociales a lieu au moyen de deniers communs, le conjoint du cessionnaire devra en être averti et il en sera justifié dans l'acte. La revendication éventuelle de la qualité d'associé par le conjoint du cessionnaire sera notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément donné au cessionnaire vaut pour son conjoint dans la mesure où il a notifié son intention d'association à l'occasion de la cession; de même, le refus d'agrément du cessionnaire entraînera celui de son conjoint. L'agrément ou le refus d'agrément est global dans ce cas.

En revanche, lorsque le conjoint du cessionnaire, non renonçant, revendique dans les formes indiquées ci-dessus, après la signature de l'acte de cession, la qualité d'associé, il ne pourra devenir associé qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée sans tenir compte des parts de son conjoint acquéreur des parts qui ne peut prendre part au vote.

Les délais d'examen de la revendication du conjoint sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus pour l'associé cédant. Au cas considéré, la procédure de rachat ou de réduction du capital ne pourra jouer. L'assemblée pourra seulement décider dans le délai de trois mois :

- soit l'agrément du conjoint du cessionnaire qui entre dans la société; la qualité d'associé lui est alors reconnue pour la moitié des parts déjà acquises par l'autre conjoint associé pour l'autre moitié;
- soit le refus d'agrément du conjoint du cessionnaire de sorte que seul le conjoint cessionnaire demeure associé pour la totalité des parts acquises.

À défaut de notification par la société d'une des solutions énoncées ci-dessus dans le délai de trois mois, l'agrément du conjoint est alors réputé acquis.

Les mêmes droits et obligations seront reconnus au conjoint de l'apporteur en cas d'augmentation de capital réalisée au moyen de biens ou deniers communs ainsi qu'à la société.

10-2 Les cessions de parts sociales consenties par l'associé unique sont libres. La signature de l'acte de cession par l'associé unique emportera de plein droit agrément du cessionnaire.

10-3 En cas de pluralité d'associés

- les cessions de parts entre associés ainsi qu'aux conjoints, ascendants ou descendants sont libres ;
- les parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière de ces notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir à la cession de parts, les associés sont tenus dans les trois mois de la notification du refus d'agrément effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquiescer ou de faire acquiescer les parts ou encore de réduire le capital social du montant desdites parts et de les racheter à un prix fixé à dire d'expert, à défaut d'accord, dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil. Si à l'expiration du délai susvisé, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession prévue.

Ces dispositions s'appliquent à tous les cas de cessions y compris en cas d'apport ou d'attribution en nature, de fusion ou de scission.

Article 11 - Transmission des parts sociales par décès ou liquidation de communauté

11-1 En cas de décès de l'associé unique, la société se poursuit avec ses héritiers.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé est subordonné à la production de cette justification, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant que durera l'indivision, celle-ci ne sera comptée que pour une seule tête pour le calcul de la majorité requise

pour la prise des décisions collectives. Ce n'est qu'après avoir notifié à la gérance un acte régulier de partage des parts indivises que les héritiers, ayants droit et conjoint survivant seront considérés individuellement comme associés.

11-2 En cas de pluralité d'associés

- les parts sont librement transmissibles par voie de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux ;
- en cas de décès d'un associé, les héritiers ou ayants droit ne deviennent associés qu'après avoir été agréés dans les conditions légales pour les cessions de parts à s tiers. Il en va de même en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

Article 12 - Nomination et pouvoirs des gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personne physique associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée. Le ou les gérants sont désignés par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue expressément aux associés.

Toutefois, dans ses rapports avec les associés, le ou les gérants ne pourront, sans autorisation préalable de ceux-ci, donnée par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des emprunts autres que les crédits en banques, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou le fonds de commerce, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur un fonds de commerce, concourir à la formation d'une société ou faire apport à une société de tout ou partie des biens sociaux.

Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées à tout mandataire de son choix. En cas de pluralité de gérants, le choix de ce mandataire devra être décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord.

Article 13 - Durée des fonctions des gérants

La durée des fonctions des gérants est fixée par la décision qui les nomme.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant l'associé et les autres cogérants s'il y a lieu, trois mois au moins à l'avance, par lettre recommandée.

La démission ou le décès d'un gérant n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, l'associé unique ou la collectivité des associés, nomme un nouveau gérant, toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas où il existerait un ou plusieurs autres gérants.

L'incapacité physique dûment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de décès.

Chacun des gérants, associé ou non, est révocable par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

Enfin, un gérant peut être révoqué par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé.

Le ou les gérants sont responsables notamment dans les termes des articles L. 223-1 et L. 223-22 du code de commerce.

Article 14 - Rémunération des gérants

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quantité et le mode de paiement seront déterminés par la décision de nomination.

Article 15 - Conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants

15-1. Les conventions conclues entre l'associé unique et la société font seulement l'objet d'une mention au registre des délibérations.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à la décision de l'associé unique.

15-2. En cas de pluralité d'associés, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, doivent faire l'objet des procédures et des contrôles prévus par la Loi.

15-3. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions qui précèdent s'étendent aux 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.

15-4. À peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associé autre que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, 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 de la personne morale associée ; elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus, ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 16 - Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du code de commerce.

Le ou les commissaires exercent leurs fonctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 17 - Forme des décisions

17-1 Lorsque la société est unipersonnelle, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à l'assemblée des associés. Les règles de consultation écrite, de convocation, de représentation, de quorum et de majorité sont alors inapplicables.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises au lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre coté et paraphé dans les conditions prévues par l'article 42-2 du décret.

17-2 Lorsque la société comprend plusieurs associés, les décisions collectives sont prises, soit en assemblée, soit par consultation écrite ou peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte ; sauf lorsque la Loi impose la tenue d'une assemblée.

Article 18 - Époque et nature des décisions collectives

Les décisions des associés ou de l'associé unique peuvent être prises à toute époque.

Toutefois, la décision statuant sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement avoir lieu dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.

Les décisions sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

Article 19 - Décisions ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi (*révocation du gérant statutaire*).

Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation à donner aux

résultats, de nommer et révoquer les gérants même statutaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants à effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associé, ou de donner une autorisation préalable aux conventions conclues avec la société par un gérant non associé lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes.

Article 20 - Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions de l'associé portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans les cas où les dispositions du code de commerce et l'article 25 des statuts prévoient que cette modification peut être effectuée par une décision ordinaire.

Elles ont notamment pour objet l'augmentation ou la réduction du capital, la modification de l'objet ou de la dénomination, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme.

Article 21 - Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} octobre et finit le 30 septembre.

Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 30 septembre 2005.

Article 22 - Établissement et communication des comptes sociaux

À la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires. Elle doit également établir un rapport de gestion écrit.

Le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant à l'associé unique ou aux associés un mois au moins avant l'expiration du délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition de l'associé unique.

Article 23 - Approbation des comptes sociaux

L'associé unique ou l'assemblée générale, en cas de pluralité d'associés, approuve les comptes, le cas échéant, après rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice conformément aux dispositions du code de commerce (art. L. 223-26 et L. 241-5).

Article 23 - Affectation des résultats

L'associé unique ou l'assemblée générale se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparaît dans le compte de résultat, par différence entre les produits et les charges de l'exercice et après déduction des amortissements et provisions.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la "réserve légale" est descendue au-dessous de cette fraction.

L'associé unique ou l'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part à distribuer sous forme de dividende.

L'associé unique ou l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle ou il a la disposition, en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes reportées par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale sont inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction, ou apurées par prélèvement sur les réserves. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

La publicité relative aux comptes et affectation du résultat prévue à l'article L. 232-22 du code de commerce aura

lieu sous la responsabilité du gérant dans le mois qui suit leur approbation par l'associé unique.

Article 24 - Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou par l'assemblée générale, ou, à défaut, par les gérants.

Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête à la demande des gérants.

Article 25 - Transformation

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile s'il y a lieu sans que cette opération n'entraîne la création d'une personne morale nouvelle.

Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article L. 223-43 du code de commerce.

Article 26 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique ou l'assemblée générale décide, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'associé unique ou l'assemblée générale doit être publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

À défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si l'associé unique ou l'assemblée générale n'a pas valablement décidé, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 27 - Dissolution - Liquidation

27-1 La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales.

I. En présence d'un associé unique personne physique, la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause.

Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Toutefois, la mention " Société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par l'associé unique ou par une personne qu'il nomme ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête de tout intéressé.

En toute hypothèse, le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.

Un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les liquidateurs.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts à titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

II. En présence d'un associé unique personne morale, la dissolution de la société décidée par celui-ci entraînera transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du code civil.

Article 28 – Frais-Pouvoirs

Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites seront entièrement pris en charge par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant être accomplie par une personne autre que le gérant.

Article 29 - Engagements contractés au nom de la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés

La société reprendra, purement et simplement, les engagements accomplis par M. Florent OMONT pour le compte de la société en formation. L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle desdits engagements.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'F' or 'M' with a horizontal line through it.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Florent OMONT' written in a cursive style.