



RCS : NICE

Code greffe : 0605

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 NICE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00479

Numéro SIREN : 800 654 055

Nom ou dénomination : .ORG

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2016 sous le numéro de dépôt 1754

1754(1)

**.ORG**  
**Société à responsabilité limitée**  
**Ancien capital de 35.000 euros**  
**Nouveau capital social 85.000 euros**  
**Ancien Siège social : 2 rue d'Angleterre, 06000 Nice**  
**Nouveau siège social : Regus 37/41 Boulevard Dubouchage, 06000 Nice**  
**RCS NICE 800 654 055**

Enregistré à : POLE ENREGISTREMENT DE NICE

Le 30/12/2015 Bôrdereau n°2015/2 984 Case n°17

Ext 10986

Enregistrement : 375 €

Pénalités :

PROCES VERBAL : Total liquidé (13) trois cent soixante-quinze euros

Montant reçu OV : trois cent soixante-quinze euros

L'Agent administratif des finances publiques

**DUPLICATA**

L'an deux mille quinze,  
Le 30 novembre à 17h00,

Stéphane FOIRET  
Agent des Finances publiques

Monsieur Olivier RICARD, né le 01 septembre 1970 à Béziers, de nationalité française, demeurant 02 rue d'Angleterre, 06000 Nice.

Associé unique et Gérant de la Société .ORG,

A pris la décision suivante :

- Augmentation du capital social de 50.000 euros par création de parts nouvelles à libérer en numéraire par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société,
- Modification corrélative des statuts,
- Modification de l'objet social,
- Modification de l'article 2 des statuts,
- Transfert du siège social,
- Modification de l'article 4 des statuts,
- Pouvoirs en vue des formalités.

### PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance et constaté que le capital social était intégralement libéré, décide d'augmenter le capital d'une somme de 50.000 euros, pour le porter de 35.000 euros à 85.000 euros, par création de parts nouvelles, à souscrire et libérer en numéraire par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'émission au pair de 50.000 parts nouvelles de 1 euro, numérotées de 35.001 à 85.000, et souscrites en totalité par Monsieur Olivier RICARD.

Lors de la souscription, elles devront être libérées intégralement par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Les parts sociales nouvelles seront assujetties à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux parts anciennes à compter du 30 novembre 2015.

ca

## DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique constate :

1. Que les 50.000 parts sociales nouvelles de 1 euro nominal, émises au pair, composant l'augmentation de capital de 50.000 euros ont été souscrites en totalité :

- par Monsieur Olivier RICARD, à concurrence de 50.000 parts, numérotées de 35.001 à 85.000.

Total des parts sociales souscrites : 50.000 parts

2. Que les 50.000 parts sociales nouvelles ont été libérées en totalité de leur montant nominal comme suit :

- par Monsieur Olivier RICARD, par compensation à due concurrence de 50.000 euros avec une créance liquide et exigible de 51.000 euros détenue sur la Société, ainsi qu'il résulte de l'arrêté de compte ci-annexé.

Total des libérations par compensation : 50.000 euros

Soit un montant de 50.000 euros correspondant au montant total de l'augmentation de capital.

3. Que les parts sociales nouvelles sont entièrement souscrites, intégralement libérées et réparties à Monsieur Olivier RICARD ; par suite, l'augmentation de capital se trouve effectivement réalisée ;

4. Qu'en conséquence l'augmentation de capital de 50.000 euros est définitivement et régulièrement réalisée.

5. Qu'à l'issue de l'opération le compte courant d'associés de Monsieur Olivier RICARD s'élève à 1.000 euros.

## TROISIEME DECISION

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier comme suit les articles 8, 9 et 10 des statuts :

### « ARTICLE 8 – APPORTS

*Il a été apporté au capital de la Société :*

- lors de la constitution, une somme de 1.000 euros.
- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2014, une somme de 34.000 euros.
- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2015, une somme de 50.000 euros. »

»  
J

**« ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL**

*Le capital social est fixé à 85.000 euros.*

*Il est divisé en 85.000 parts sociales de un euro chacune, entièrement libérées. »*

Le reste de l'article demeure inchangé.

**« ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES**

*Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :*

*Monsieur Olivier RICARD .....85.000 parts sociales*

*Total égal au nombre de parts composant le capital social : 85.000 parts sociales. »*

Le reste de l'article demeure inchangé.

**QUATRIEME DECISION**

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, et afin que l'objet social corresponde très exactement aux activités réellement exercées par la société décide d'adapter l'objet social à compter de ce jour comme suit :

- Activité de recherche et de développement,
- Prise de participation dans les Sociétés réalisant des activités de recherches et développement,
- Holding de parts.

**CINQUIEME DECISION**

Compte tenu de ce qui précède, l'Associé Unique décide de modifier comme suit l'article 2 des statuts :

**« ARTICLE 2 - OBJET**

*La Société a pour objet En France :*

- *Activité de recherche et de développement,*
- *Prise de participation dans les Sociétés réalisant des activités de recherches et développement,*
- *Holding de parts.*

*La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de*

*commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.*

*Généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.»*

#### **SIXIEME DECISION**

L'Associé Unique après avoir pris connaissance du rapport du Gérant décide de transfert le siège social de la Société du 2 Rue d'Angleterre, 06000 Nice à Regus 37/41 Boulevard Dubouchage, 06000 Nice à compter de ce jour.

#### **SEPTIEME DECISION**

Compte tenu de ce qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des statuts comme suit :

#### **« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

*Le siège social est fixé : Regus, 37/41 Boulevard Dubouchage, 06000 Nice. »*

Le reste de l'article demeure inchangé.

#### **HUITIEME DECISION**

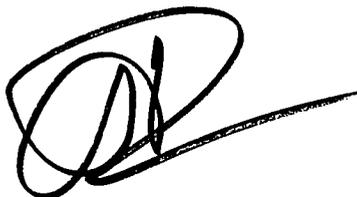
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-huit heures trente.

\*\*\*\*

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

**Monsieur Olivier RICARD**



**.ORG**  
**Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique**  
**Ancien capital social 35.000 euros,**  
**Nouveau capital social 85.000 euros,**  
**Siège Social : 2 Rue D'Angleterre**  
**RCS Nice 800 654 055**

---

**RAPPORT DE LA GERANCE DU 30 NOVEMBRE 2015**

---

Cher Associé,

En ma qualité de Gérant, de la Société .ORG, j'ai l'honneur de soumettre à votre décision le projet suivant :

- Augmentation du capital social de 50.000 euros par création de parts nouvelles à libérer en numéraire par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société,
- Modification corrélative des statuts,
- Modification de l'objet social,
- Modification de l'article 2 des statuts,
- Transfert du siège social,
- Modification de l'article 4 des statuts,
- Pouvoirs en vue des formalités.

**1. Augmentation de capital**

Notre capital qui s'élève à 35.000 euros, entièrement libéré, serait porté à 85.000 euros, par émission de 50.000 parts nouvelles, numérotées de 35.001 à 85.000, de 1 euro l'une, à libérer intégralement par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Si vous adoptez cette décision, il conviendra également de procéder à une modification corrélative des articles 8, 9 et 10 des statuts.

**2. Modification de l'objet social**

Nous vous proposons de modifier l'objet social de la Société afin qu'il corresponde parfaitement aux activités exercées à savoir :

- Activité de recherche et de développement,
- Prise de participation dans les Sociétés réalisant des activités de recherches et développement,
- Holding de parts.

Si vous adoptez cette décision, il conviendra également de procéder à une modification corrélative de l'article 2 des statuts.

### **3. Transfert du siège social**

Nous vous proposons de transférer le siège social de la Société du 2 Rue d'Angleterre, 06000 Nice à Regus 37/41 Boulevard Dubouchage, 06000 Nice

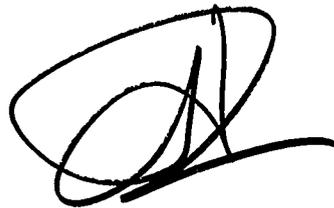
Si vous adoptez cette décision, il conviendra également de procéder à une modification corrélative de l'article 4 des statuts.

\*\*\*

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien adopter les résolutions correspondantes.

**Le Gérant**

**Monsieur Olivier RICARD**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, representing the name Olivier Ricard.

**.ORG**  
**Société à responsabilité limitée**  
**Ancien capital de 35.000 euros**  
**Nouveau capital social 85.000 euros**  
**Ancien Siège social : 2 rue d'Angleterre, 06000 Nice**  
**Nouveau siège social : Regus 37/41 Boulevard Dubouchage, 06000 Nice**  
**RCS NICE 800 654 055**

---

**AUGMENTATION DE CAPITAL DE 50.000 EUROS**  
**DECIDEE PAR LE PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 30 NOVEMBRE 2015**

**Arrêté des comptes relatif à la libération des parts souscrites par compensation**  
**avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société**

**Monsieur Olivier RICARD**

Né le 01 septembre 1970 à Béziers  
Demeurant 2 Rue d'Angleterre, 06000 Nice  
Célibataire  
De nationalité Française,

Est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible sur la Société .ORG arrêtée au 29 novembre 2015 à la somme de 51.000 euros

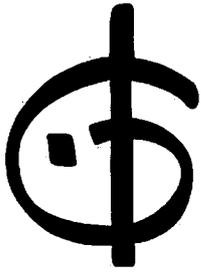
**Total des créances : 51.000 euros**  
Lesquelles créances sont liquides et exigibles.

Fait à Nice  
Le 30 novembre 2015

Certifié exact

**Le Gérant**  
**Monsieur Olivier RICARD**





## ATTESTATION DE COMPTE COURANT

Je certifie par la présente que le Compte Courant Associé de Monsieur Olivier RICARD au sein de la société .ORG est créditeur de 51 000 € au 29 novembre 2015.

Fait à Nice le 29 novembre 2015, pour valoir ce que de droit

Le Gérant de l'EURL .ORG

Olivier RICARD



1754(2)

**.ORG**  
**Société à responsabilité limitée**  
**Ancien capital de 35.000 euros**  
**Nouveau capital social 85.000 euros**  
**Ancien Siège social : 2 rue d'Angleterre, 06000 Nice**  
**Nouveau siège social : Regus 37/41 Boulevard Dubouchage, 06000 Nice**  
**RCS NICE 800 654 055**

**STATUTS MIS A JOUR EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2015**

**CERTIFIES CONFORMES PAR LA GERANCE**



**TITRE PREMIER – FORME - OBJET- DENOMINATION – SIEGE –**  
**DUREE – EXERCICE - GERANCE**

**ARTICLE 1 - FORME**

Il est formé une Société à Responsabilité Limitée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

**ARTICLE 2 - OBJET**

La Société a pour objet En France :

- Activité de recherche et de développement,
- Prise de participation dans les Sociétés réalisant des activités de recherches et développement,
- Holding de parts.

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

**ARTICLE 3 - DENOMINATION**

La dénomination de la Société est : .ORG

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

**ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé : Regus 37/41 Boulevard Dubouchage, 06000 Nice.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par l'associé unique ou par la prochaine assemblée, et en

tout autre lieu suivant décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés.

#### **ARTICLE 5 - DUREE**

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

#### **ARTICLE 6 – EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de l'année suivante.

Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2014.

#### **ARTICLE 7 – GERANCE**

La gérance de la Société est assurée par :

- Monsieur Olivier RICARD, demeurant 2 rue d'Angleterre, 06000 Nice.

Monsieur Olivier RICARD, intervenant aux présents statuts, déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées.

La durée des fonctions de la gérance est sans limitation de durée. La gérance exercera ses fonctions dans les conditions prévues au titre III des présents statuts.

### **TITRE II – APPORTS – CAPITAL – PARTS SOCIALES**

#### **ARTICLE 8 - APPORTS**

Il a été apporté au capital de la Société :

- lors de la constitution, une somme de 1.000 euros.
- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2014, une somme de 34.000 euros.
- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2015, une somme de 50.000 euros.

#### **ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à 85.000 euros.

Il est divisé en 85.000 parts sociales de un euro chacune, entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, suivant décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés.

## **ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES**

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

Monsieur Olivier RICARD .....85.000 parts sociales

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 85.000 parts sociales.

Le soussigné déclare que toutes les parts sociales présentement créées ont été souscrites en totalité par lui et sont intégralement libérées.

## **ARTICLE 11 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

### I - Augmentation du capital

Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés être augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

### II - Réduction du capital social

1 - Le capital social peut être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

2 - Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale extraordinaire des associés, décide dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu de prononcer la 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, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, 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 pu être reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

En cas d'inobservation des prescriptions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu valablement délibérer.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la Société, si au jour où il statue la régularisation a été effectuée.

## **ARTICLE 12 – REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES – OBLIGATIONS NOMINATIVES**

### I - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de l'associé dans la Société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement notifiés et publiés.

La Société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social. Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre personnel. Elles ne peuvent être cédées et sont annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.

### II - Obligations nominatives

Si la Société est légalement tenue d'avoir un Commissaire aux comptes et que les comptes des trois derniers exercices de 12 mois ont été régulièrement approuvés, elle pourra émettre des obligations nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglementation en vigueur, sans pour autant pouvoir procéder à une offre au public.

L'émission des obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires. Si le capital de la Société est entièrement libéré, l'assemblée générale peut déléguer au Gérant le pouvoir de procéder à l'émission des obligations nominatives.

Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R 223-7 et R 223-9 du Code de commerce, sont mis à la disposition des souscripteurs lors de chaque émission. Pour la défense de leurs intérêts, les obligataires sont regroupés en une masse dotée de la personnalité morale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que les représentants puissent être plus de trois, et sont appelés à se réunir en assemblée générale, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

## **ARTICLE 13 – CESSION – TRANSMISSION**

### I- Cession

1. Les cessions de parts doivent être constatées par écrit.

La cession n'est opposable à la Société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou 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.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au Greffe du tribunal de commerce.

2. Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales appartenant à l'associé unique sont libres.

3. En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts au profit de tiers étrangers à la Société autres que le conjoint, les ascendants ou descendants d'un associé, sont soumises à agrément dans les conditions prévues par les dispositions de la loi et du décret sur les Sociétés commerciales.

## II – Transmission

En cas de décès de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et, le cas échéant, son conjoint survivant ou son partenaire pacsé survivant.

## III - Dissolution de la communauté

En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, la Société continue soit avec un associé unique, si les parts sociales sont attribuées en totalité à l'un des époux, soit avec deux associés si lesdites parts sont partagées entre les époux.

## **ARTICLE 14 – INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES**

En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires de parts sociales indivises sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Lorsque des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives à l'affectation des résultats sociaux.

## **ARTICLE 15 – DECES OU INCAPACITES D'UN ASSOCIE**

La Société n'est pas dissoute par le décès ou l'incapacité frappant l'associé unique ou l'un des associés.

## **TITRE III - GERANCE**

### **ARTICLE 16 – POUVOIRS DE LA GERANCE**

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

Le ou les Gérants sont nommés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de pluralité de Gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était Gérant unique : l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le Gérant, ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots «Pour la Société - Le Gérant», suivis de la signature du Gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Le Gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Le Gérant est expressément habilité à mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification de ces modifications par l'associé unique ou par décision collective des associés représentant plus des trois-quarts des parts sociales.

#### **ARTICLE 17 – CESSATION DES FONCTIONS DES GERANTS**

Le ou les Gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou par une décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Enfin, en cas de pluralité d'associés, un Gérant peut être révoqué par le Président du Tribunal de Commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des Gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation.

Le Gérant peut également résilier ses fonctions mais seulement en prévenant l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, chacun des associés trois mois à l'avance. La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraîne pas dissolution de la Société.

#### **ARTICLE 18 – REMUNERATION DE LA GERANCE**

Chacun des Gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision de l'associé unique ou décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

#### **ARTICLE 19 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE**

1 - Les conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales (article L 223-20 du Code de commerce), qui interviennent directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés, sont soumises à la procédure d'approbation prévue par la loi.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, un Gérant, un administrateur, un Directeur Général, un membre du Directoire ou un membre du Conseil de surveillance, est également associé ou Gérant de la SARL.

2 - Lorsque la Société n'est pas pourvue de Commissaire aux comptes, les conventions conclues par le Gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

3 - La procédure d'approbation et de contrôle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, Gérant ou non. Toutefois, le Gérant non associé ou le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, doivent établir un rapport spécial.

4 - Les conventions conclues par l'associé unique ou par le Gérant non associé doivent être répertoriées dans le registre des décisions de l'associé unique.

5 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

## **TITRE IV - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES**

### **ARTICLE 20 – DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES**

1 - L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi aux associés réunis en assemblée générale. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

2 - Les décisions de l'associé unique sont constatées dans un registre côté et paraphé dans les mêmes conditions que le registre des procès-verbaux des assemblées.

3 - En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou par toute autre personne de son choix.

4 - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées. Ces assemblées sont convoquées et délibèrent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

### **ARTICLE 21 – INFORMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES**

1 - L'associé unique non Gérant, indépendamment de son droit d'information préalable à l'approbation annuelle des comptes, peut à toute époque, prendre connaissance au siège social des documents prévus par la loi et relatifs aux trois derniers exercices sociaux.

2 - Lorsque la Société comporte plusieurs associés, l'étendue et les modalités de leurs droits d'information et de communication sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

## **TITRE V - CONTROLE DE LA SOCIETE**

### **ARTICLE 22 – COMMISSAIRES AUX COMPTES**

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

En cas de pluralité d'associés, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut également être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

## **TITRE VI - COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES**

### **ARTICLE 23 - COMPTES SOCIAUX**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

### **ARTICLE 24 – AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS**

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, ainsi que tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite «réserve légale». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.

Le bénéfice distribuable est attribué à l'associé unique. Lorsque la Société comprend plusieurs associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par l'assemblée générale.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou décidées par l'assemblée générale. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans les neuf mois de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

L'associé unique ou l'assemblée générale peut également décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

De même, l'associé unique ou l'assemblée générale peut décider d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report à nouveau.

Aucune distribution ne peut être effectuée lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite d'une telle distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à apurement complet.

#### **ARTICLE 25 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A 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 statuant à la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

#### **ARTICLE 26 – Option pour l'impôt sur les sociétés**

Conformément à l'article 206, 3 du Code général des impôts, l'associé unique déclare opter pour l'impôt sur les sociétés.

## **TITRE VII - PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS**

### **ARTICLE 27 – PROROGATION**

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, l'associé unique ou les associés doivent décider si la Société doit être prorogée ou non.

### **ARTICLE 28 – DISSOLUTION - LIQUIDATION**

1 - La Société est dissoute à l'arrivée du terme statuaire, sauf prorogation régulière, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.

2 - Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

3 - Lorsque la Société comporte un associé personne physique ou plusieurs associés, la dissolution entraîne sa liquidation. Sa dénomination doit alors être suivie des mots «Société en liquidation».

Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution. Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

### **ARTICLE 29 – CONTESTATIONS**

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

## **TITRE VIII - FORMALITES**

### **ARTICLE 30 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES**

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

En outre, pour faire publier la constitution de la présente Société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés à l'associé unique ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pièces qui pourraient être exigées.

### **ARTILCE 31 – ACTES SOUCRITS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION**

Monsieur Olivier RICARD, associé unique, a établi un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la Société en formation avec l'indication pour chacun d'eux, des engagements qui en résulteront pour la Société. Cet état est annexé aux présents statuts.

L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés entraînera de plein droit reprise par la Société desdits actes et engagements.

En outre, Monsieur Olivier RICARD, associé unique et seul Gérant agira au nom et pour le compte de la Société en formation, jusqu'à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Il passera les actes et prendra les engagements pour le compte de la Société :

- pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ;
- pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés ;
- et généralement, pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés comportera reprise de ces actes et engagements.

### **ARTICLE 32 - FRAIS**

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la Société, portés au compte des «Frais d'établissement» et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.