RCS : LE PUY
Code greffe : 4302

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 LE PUY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1996 B 00068
Numéro SIREN : 404 457 012
Nom ou dénomination : ABC Tissage

Ce dépôt a été enregistré le 18/11/2019 sous le numéro de dépôt A2019/002829

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE PUY EN VELAY

236988

Dénomination : ABC Tissage
Adresse : le Pinet 43120 Monistrol-sur-loire -FRANCE-

n° de gestion : 1996B00068
n° d'identification : 404 457 012

n° de dépôt : A2019/002829
Date du dépôt : 18/11/2019

Pièce : Procès-verbal de la gérance du 19/10/2019

Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay HAUTE-LOIRE

236988

1996B00068

A1019100219

ABC TISSAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 93 600 euros
Siège social : Le Pinet
43120 MONISTROL SUR LOIRE
404 457 012 RCS LE PUY EN VELAY

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE LA GÉRANCE DU 19 OCTOBRE 2019

Le soussigné :

Monsieur Bruno CORNU,
Demeurant 213, route des Razes - 43120 MONISTROL SUR LOIRE,
Gérant de la société ABC TISSAGE, société à responsabilité limitée au capital de 93 600 euros, divisé en 780 parts sociales, rappelle que :

- aux termes de procès-verbaux des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er septembre 2019, la collectivité des associés a décidé de réduire le capital social à concurrence de 74 880 euros pour le ramener de 93 600 euros à 18 720 euros, par voie de rachat de 624 parts sociales de 120 euros chacune, moyennant un prix unitaire de 769,25 euros, et ce, sous la condition suspensive de l'absence d'opposition émanant des créanciers ou du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce, ou en cas d'oppositions valables, que celles-ci n'excèdent pas une somme de 10 000 euros ;

- le procès-verbal susvisé a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de LE PUY EN VELAY le 18 septembre 2019 ;

- à la date du 19 octobre 2019, soit à l'expiration du délai d'un mois fixé à l'article R. 223-35 du Code de commerce, aucune assignation formant opposition n'a été signifiée à la Société ;

Ces faits rappelés, le gérant soussigné constate que la réduction de capital d'un montant de 74 880 euros, pour le porter de 93 600 euros à 18 720 euros, décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire le 1ER septembre 2019, par voie de rachat et annulation de 624 parts sociales d'une valeur nominale de 120 euros chacune, au prix unitaire de 769,25 euros, appartenant à :

- Madame Anne-Marie VARENNE à hauteur de CENT CINQUANTE SIX (156) parts sociales,
- Madame Marie-Josèphe DUMAS à hauteur de CENT CINQUANTE SIX (156) parts sociales,
- Madame Cécile STAVROU à hauteur de CENT CINQUANTE SIX (156) parts sociales,
- Monsieur André CORNU à hauteur de CENT CINQUANTE SIX (156) parts sociales,

est devenue définitive, de même que la modification des statuts décidée par ladite Assemblée.

Il est procédé immédiatement au rachat desdites parts sans que cela donne lieu à un acte distinct de l'acte présent constatant la réalisation définitive de la réduction de capital.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.

BC

De tout ce que dessus, le gérant a dressé le présent procès-verbal qu'il a signé après lecture.

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
LE PUY-EN-VELAY
Le 04/11/2019 Dossier 2019 00043111, référence 4304P01 2019 A 02114
Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro
L'Agent administratif des finances publiques

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE PUY EN VELAY

236989

Dénomination : ABC Tissage
Adresse : le Pinet 43120 Monistrol-sur-loire -FRANCE-

n° de gestion : 1996B00068
n° d'identification : 404 457 012

n° de dépôt : A2019/002829
Date du dépôt : 18/11/2019

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 19/10/2019



236989

ABC TISSAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 18 720 euros
Siège social : Le Pinet
43120 MONISTROL SUR LOIRE
404 457 012 RCS LE PUY EN VELAY

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 19 OCTOBRE 2019

L'an deux mille dix -neuf et le dix-neuf octobre,
A dix-neuf heures,

Monsieur Bruno CORNU,
Demeurant 213, route des Razes - 43120 MONISTROL SUR LOIRE,

Propriétaire de la totalité des 156 parts sociales de 120 euros composant le capital social de la société ABC TISSAGE,

Associé unique et seul gérant de ladite Société,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un gérant non associé en remplacement de l'associé unique qui assurait seul la gérance et détermination de ses pouvoirs,

- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique décide de ne plus assurer personnellement les fonctions de gérant et de nommer en qualité de gérant non associé :

Madame Cécile STAVROU
demeurant Lieudit La Grouleyre – 43590 BEAUZAC,
pour une durée illimitée.

Madame Cécile STAVROU exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

En conséquence, de modifier l'article 13 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 13 - GERANCE

Madame Cécile STAVROU est nommée comme Gérante. Elle accepte sans limitation de durée.

Le reste de l'article demeure inchangé.

Parallèlement à l'exercice de son mandat social, Madame Cécile STAVROU continuera d'exercer les fonctions salariées de Responsable commerciale dans les mêmes conditions et avec tous les droits et obligations résultant de son contrat de travail. Celui-ci subsistera en cas de cessation des fonctions de gérant.

Madame Cécile STAVROU a déclaré par avance qu'elle acceptait les fonctions de gérant et qu'elle n'était frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide que Madame Cécile STAVROU ne percevra aucune rémunération mais il aura droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.

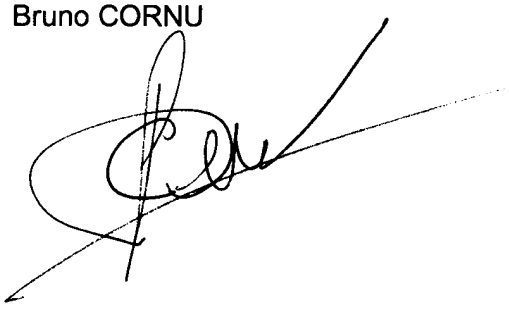
TROISIEME DÉCISION

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

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

Bruno CORNU





236987

Dénomination : ABC Tissage
Adresse : le Pinet 43120 Monistrol-sur-loire -FRANCE-

n° de gestion : 1996B00068
n° d'identification : 404 457 012

n° de dépôt : A2019/002829
Date du dépôt : 18/11/2019

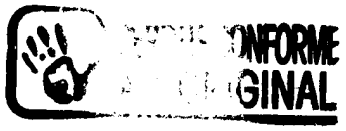
Pièce : Statuts mis à jour du 19/10/2019

Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay * HAUTE-LOIRE *

236987

ABC Tissage
Société à responsabilité limitée
au capital de 18 720 euros
Siège social : Le Pinet
43120 MONISTROL SUR LOIRE
404 457 012 RCS LE PUY EN VELAY

STATUTS MIS A JOUR PAR DÉCISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 19 OCTOBRE 2019



ARTICLE 1 - NATURE DE LA SOCIÉTÉ

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après crées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par la loi n° 66537 du 24 Juillet 1966 et par les présents statuts.

ARTICLE 2 – OBJET

La société a pour objet la fabrication et la vente d'articles textiles et négoce d'articles divers et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou-immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, à tous objets similaires ou connexes la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social notamment par voie de création de-sociétés nouvelles-, d'apport, fusion, alliances ou associations en participation.

ARTICLE 3 – DENOMINATION

La société a pour dénomination sociale « **ABC Tissage** ».
Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrit en toutes lettres "Société à responsabilité limitée " ou des initiales "S.A.R.L " et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est fixé à Le Pinet - 43120 MONISTROL SUR LOIRE.
Il pourra être transféré en toute autre endroit de la même ville, du même département, par simple décision de la gérance qui, dans ce cas, est autorisée à modifier les statuts en conséquence, et en tout autre lieu par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 – APPORTS

Il a été effectué les apports suivants :

- Lors de la constitution de la société	
La somme de cinquante mille francs	50 000,00 francs
- Lors de l'augmentation du capital du 12 septembre 1999	
La somme de cent mille francs	100 000,00 francs
Montant total des apports en francs	150 000,00 francs

BC

Soit la somme de 22 867,00 euros

- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 31 octobre 2011, le capital social a été augmenté d'une somme de 37 133 euros par incorporation de réserves.

- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 31 octobre 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 33 600 euros par apport d'une partie de l'actif net de la société ETABLISSEMENT CORNU ET CIE.

- Aux termes de procès-verbaux des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er septembre 2019, la collectivité des associés a décidé de réduire le capital social à concurrence de 74 880 euros pour le ramener de 93 600 euros à 18 720 euros, par voie de rachat de 624 parts sociales de 120 euros chacune, moyennant un prix unitaire de 769,25 euros, et ce, sous la condition suspensive de l'absence d'opposition émanant des créanciers ou du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce, ou en cas d'oppositions valables, que celles-ci n'excèdent pas une somme de 10 000 euros ;
Aux termes d'une décision en date du 19 octobre 2019, la gérance a constaté qu'à la date du 19 octobre 2019, soit à l'expiration du délai d'un mois fixé à l'article R. 223-35 du Code de commerce, aucune assignation formant opposition n'a été signifiée à la Société ;
Par conséquent, la réduction du capital réduction de capital d'un montant de 74 880 euros est devenue définitive.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SEPT CENT VINGT EUROS (18 720 €).
Il est divisé en CENT CINQUANTE SIX (156) parts sociales de CENT VINGT EUROS (120 €) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 156 et attribuées en totalité à Monsieur Bruno CORNU, associé unique.

ARTICLE 8 - COMPTES COURANTS DES ASSOCIES

Chaque associé aura la faculté, sur demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte-courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.
Les conditions d'intérêt, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes-courant seront déterminées par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'assemblée générale des associés, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.
Les intérêts des comptes-courants seront portés dans les frais généraux de la société. Ces comptes-courants libres ne pourront jamais être débiteurs.

BC

ARTICLE 9 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

I - Le capital peut être augmenté par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées, émises au pair ou avec prime, et attribuées en représentation d'apports en nature ou en espèces, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, selon les modalités qu'elle détermine et en se conformant aux prescriptions des articles 61 et 62 de la loi du 24 Juillet 1966.
Il peut également être augmenté par la conversion de tout ou partie des bénéfices et réserves en parts nouvelles ou par leur affectation à l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
Cette décision doit être prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
II - Le capital peut aussi être réduit par décision collective extraordinaire des associés pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels de parts au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre de parts, sans toutefois que le capital °u la valeur nominale des parts puissent être réduits au-dessous des minima fixés par la loi.
Si, à la suite de pertes le capital est ramené à un montant inférieur au minimum légal, la réduction doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au moins à ce montant minimum, à moins que, dans le même délai, la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital minimum.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation.
En aucun cas, la réduction du capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

III - Le capital social peut également, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, être amorti en totalité ou partiellement au moyen des bénéfices ou réserves, autres que la réserve légale.
Les parts sociales intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, le droit au remboursement de leur valeur nominale, mais elles conservent tous leurs autres droits.

IV - Si l'augmentation ou la réduction du capital social fait apparaître des rompus, les associés devront faire, le cas échéant, leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux, d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

I - Les parts sociales doivent être intégralement libérées et réparties lors de leur création.
Mention de leur libération et de leur répartition doit être portée dans les statuts.
Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.
Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société.
A défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

BC

Sauf convention contraire dûment signifiée à la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de cette dernière.

II - Chaque part sociale donne droit à la même somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de l'exercice et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.
Les droits et obligations attachés aux parts sociales les suivent dans quelque main qu'elles passent.
La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.
Les représentants, ayants-cause et héritiers d'un associé, ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Toute cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à 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 l'accomplissement de ces formalités, et en outre, après dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux expéditions ou de deux originaux dudit acte de cession.

II - Les parts sociales ne sont pas librement cessibles.
Elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit, à quelque cessionnaire que ce soit, y compris les conjoint, ascendant, ou descendant du cédant, y compris entre associés eux-mêmes qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
A l'effet d'obtenir ce consentement, le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire.
La décision portant consentement ou refus de consentement n'est pas motivée.
Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de 3 mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties, ou, à défaut d'accord, dans les conditions prévues à l'article 1868, alinéa 5 du Code Civil.
A la demande de la gérance, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision du Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter *ses* parts, au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la société par le Président du Tribunal de Commerce, statuant sur ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

BC

Si, à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, à la condition toutefois, qu'il possède les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il ne les ait recueillies ensuite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous modes de cession, même aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs à titre gratuit.

III - En cas de décès d'un associé ou de dissolution de la communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé, et éventuellement, son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé *sous* réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoints, doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.
Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec accusé de réception faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.
L'indivision peut participer au vote sur l'agrément, par son représentant désigné, ainsi qu'il est dit à l'article 10, paragraphe I des présents statuts, mais elle n'est comptée que pour une tête dans le calcul de la majorité par tête.
En cas de dissolution de la communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés.
A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société, en cas de décès, ou de la réception par celle-ci de la notification, en cas de dissolution de la communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus, pour les cessions entre vifs.

ARTICLE 12 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant.

BC

ARTICLE 13 - GERANCE

I - La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, à la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée.
Madame Cécile STAVROU est nommée comme Gérante. Elle accepte sans limitation de durée.

II - Conformément à la loi, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation.
Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que la limitation de pouvoirs ci-après puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou de fonds de commerce, tous emprunts, autres que les crédits bancaires ou les dépôts de sommes en comptes-courants par les associés, toute constitution d'hypothèque ou de nantissement, la fondation de toute société ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par décision collective des associés, et s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire.

III - Le gérant, ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales, ceci sauf décision contraire des associés prise à la majorité requise pour les décisions extraordinaires.
Le gérant ou, s'ils sont plusieurs, les gérants agissants conjointement, peuvent, sous leur responsabilité personnelle, constituer des mandataires associés ou non, et leur conférer toute délégation de pouvoirs, spéciale et temporaire.

IV - Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires régissant les sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Ils sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, ou par décision de justice, conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966.
Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement à la clôture d'un exercice social et à charge de prévenir les associés six mois au moins à l'avance par lettre recommandée, ceci, sauf avis contraire de la collectivité des associés pris à la majorité ordinaire du capital.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société, les gérants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent être déclarés responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par la loi du 13 juillet 1967.

V - Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de règlement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.
Cette rémunération figurera aux frais généraux.
En outre, chacun des gérants a droit, sur justification, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

BC

ARTICLE 14 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

I - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée générale ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.
Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes les autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre du capital ou la moitié en capital.

II - En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés y sont convoqués par la gérance, quinze jours francs à l'avance, par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.
En cas de convocation d'une assemblée appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés à l'article 18 ci-après, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.
Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.
En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte des résolutions proposées, accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit.
Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées, et pour chaque résolution, par les mots "OUI" ou "NON". La réponse est adressée à la société, également par lettre recommandée avec accusé de réception.

III - Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égales à celui des parts sociales qu'il possède.
Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant de son pouvoir ou par son conjoint.

IV - Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées par la loi, savoir :
a) Les décisions qualifiées d'ordinaires, c'est-à dire, celles appelées à statuer sur les comptes d'un exercice, à nommer ou révoquer les gérants et à délibérer sur toutes questions n'emportant pas, directement ou indirectement, modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés sont consultés ou réunis une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
b) Toutes autres décisions, qualifiées d'extraordinaires, c'est-à dire, celles comportant ou entraînant modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

BC

Toutefois les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société ou la transformer en société en nom collectif, en commande simple ou en commandite par actions, et en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.
En outre, la transformation en Société Anonyme *ne* peut être décidée à la majorité requise pour la modification des statuts si la société n'a établi et fait approuver par les associés, le bilan de ses deux premiers exercices.
c) Les décisions extraordinaires relatives à l'approbation des cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la société, ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
V - Les décisions collectives des associés sont constatées par des procès-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial, conformément à la règlementation en vigueur, et signés par le ou les gérants.
En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procès-verbal.
Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou procès-verbal notarié, celui-ci doit être, transcrit ou mentionné sur le registre spécial et sous la forme d'un procès-verbal dressé et signé par la gérance.
Les copies ou extraits des procès-verbaux constatant des décisions collectives à produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Lorsque la société remplira les conditions légales, elle sera pourvue, dans les plus courts délais, à l'initiative de la gérance et par décision collective ordinaire des associés, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et d'un commissaire aux comptes suppléant, investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confère la loi.
Les commissaires aux comptes sont nommées pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes du sixième exercice.

ARTICLE 16 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le 1° janvier et se termine le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir depuis la date de l'immatriculation de la société au registre du commerce, jusqu'au 31 décembre 1996.

ARTICLE 17 - INVENTAIRE - COMPTES SOCIAUX

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 résultats et l'annexe, après avoir procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.
Elle établit un rapport de gestion écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci

BC

pendant l'exercice écoulé.
Le bilan, compte de résultats et l'annexe sont établis chaque exercice, selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale des associés, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes, tant anciennes que nouvelles, et sur rapport de la gérance, se prononce sur les modifications proposées.

ARTICLE 18 - APPROBATION DES COMPTES - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le bilan, les comptes de résultats et l'annexe, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice social.
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, autres que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Pendant ce même délai, l'inventaire est tenu au *siège* social, à la disposition des associés.
Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit, des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.
L'associé peut en outre et à toute époque, prendre par lui-même et au siège social, connaissance des bilan, compte de résultats et annexes, inventaire, rapport soumis aux assemblées et procès-verbaux ; en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES ASSOCIES OU GERANTS - INTERDICTION D'EMPRUNT

I - Le gérant ou s'il y en a un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
L'assemblée statue sur ce rapport.
Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote pour le calcul du quorum ou de la majorité.
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 le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Ces dispositions 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.

II - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle

BC

un découvert en compte-courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle les engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, aux ascendants, ou descendants des gérants ou associés, ainsi qu'à toute personne interposée.
Cette interdiction ne s'applique pas aux associés personnes morales (Loi n° 88-15 du 5 janvier 1988).

ARTICLE 20 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité de l'article 17 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.
Sur ces bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a 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 ce dixième.
Le solde augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable. Ce bénéfice est réparti entre tous les associés, gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.
Toutefois, l'assemblée générale aura la faculté sur proposition de la gérance, de prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenables de fixer pour les porter à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux ou les reporter à nouveau.
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle, ou à défaut, par la gérance.

ARTICLE 21 - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance, ou à défaut, le commissaire aux comptes s'il en existe un, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider à la majorité exigée pour la modification des statuts, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité requise, la société est tenue au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte 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, l'actif n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur égale à la moitié du capital.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément à la loi.
A défaut, par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut introduire devant le tribunal de commerce une action en dissolution de société.

BC

ARTICLE 22 - DISSOLUTION – LIQUIDATION

A l'expiration de la durée de la société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que *ce* soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision collective ordinaire des associés.
La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 et suivants de la loi du 24 juillet 1966.
Le produit net de la liquidation après l'extinction du passif et des charges sociales est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'auront pas encore été remboursées.
Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

ARTICLE 23 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mêmes concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.
A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations et significations sont régulièrement faites à ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel.
A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

ARTICLE 24 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En vue d'obtenir cette immatriculation, les associés soussignés, seront tenus de souscrire et de déposer au Greffe du Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY la déclaration de conformité prévue par la loi.

ARTICLE 25 - PUBLICITE - POUVOIRS – FRAIS

1 - Tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi, et spécialement, pour signer :
- la déclaration de régularité et de conformité.
- l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales du département du siège social.

2 - En outre et dès à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.
Après immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation des associés, prise, soit au choix de la gérance

BC

soit par voie de consultation écrite, soit par délibération collective appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social.
Dans l'un ou l'autre cas, cette approbation emportera de plein droit reprise par la société des dits actes et engagements et fera l'objet d'un procès-verbal transcrit sur le registre spécial prévu à l'article 14, paragraphe V des présents statuts.

3 - Les frais, droits et honoraires des présents et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte de frais généraux et amortis dans la première année, et en tout cas, avant toute distribution de bénéfices.

