

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

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 LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 00736

Numéro SIREN : 483 516 779

Nom ou dénomination : C.V. DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 26/03/2019 sous le numéro de dépôt 2691

C.V. DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 1 377 410 euros
Siège social : Lieudit "Les Bragauds"
17940 RIVEDOUX PLAGE
483 516 779 RCS LA ROCHELLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 FEVRIER 2019

Monsieur Philippe CAZENAVE

demeurant au 6 rue des Sartières - 17137 L'HOUMEAU,

Propriétaire de la totalité des 137.741 parts sociales de 10 euros chacune, composant le capital social de la Société C.V. DEVELOPPEMENT.

Associé unique et Gérant de ladite Société.

A pris les décisions suivantes :

- Augmentation du capital social par incorporation de réserves.
- Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE DECISION - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

L'associé unique décide d'augmenter le capital d'une somme de UN MILLION DEUX CENT TRENTE NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE NEUF EUROS (1.239.669 €) pour le porter de UN MILLION TROIS CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE QUATRE CENT DIX EUROS (1.377.410 €), à DEUX MILLIONS SIX CENT DIX SEPT MILLE SOIXANTE DIX NEUF EUROS (2.617.079 €) par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le poste « autres réserves », suite à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018.

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'élévation de la valeur nominale des CENT TRENTE SEPT MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UNE (137.741) parts, de DIX EUROS (10 €) à DIX NEUF EUROS (19 €) chacune.

DEUXIÈME DECISION — MISE EN HARMONIE DES STATUTS

En conséquence de la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

Pe

« **ARTICLE 6 - Apports**

Il est rajouté aux autres paragraphes le paragraphe suivant :

- 6-5.** *Aux termes des décisions de l'associé unique en date du 22 février 2019, le capital a été augmenté d'une somme de UN MILLION DEUX CENT TRENTE NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE NEUF EUROS (1.239.669 €) par incorporation de réserves.*

ARTICLE 7 - Capital

- 1.** *Le capital social est fixé à la somme de DEUX MILLIONS SIX CENT DIX SEPT MILLE SOIXANTE DIX NEUF EUROS (2.617.079 €). Il est divisé en CENT TRENTE SEPT MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UNE (137.741) parts sociales de DIX NEUF EUROS (19 €) chacune, numérotées de 1 à 137.741, attribuées en totalité à l'associé unique. »*

Le reste de l'article est inchangé.

TROISIEME DECISION - POUVOIRS

L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

La présente décision sera mentionnée, à sa date, au registre des délibérations. L'acte lui-même sera conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.

Fait à LA ROCHELLE

Le 22 février 2019

En trois (3) originaux

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT

LA ROCHELLE I

Le 27/02 2019 Dossier 2019 00010236, référence 1704P01 2019 A 00586

Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €

Total liquidé : Zero Euro

Montant reçu : Zero Euro

L'Agent administratif principal des finances publiques

Monsieur Philippe CAZENAVE

BENOIT HURET
Agent des Impôts

C.V. DEVELOPPEMENT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Au capital de 2.617.079 €

Siège social : Lieudit »Les Bragauds »

17940 RIVEDOUX-PLAGE

483 516 779 RCS LA ROCHELLE

S T A T U T S



Statuts mis à jour suite aux décisions de l'associé unique du 22 Février 2019

Article 1 - FORME

La société est une société à responsabilité limitée, régie par les lois et règlements en vigueur et par les présents statuts.

Elle a été initialement constituée sous la forme d'une société civile, aux termes d'un acte sous seing privé en date à YVES (17) du 30 juin 2005. Sa transformation régulière en société à responsabilité limitée résulte d'une délibération de l'associé unique en date du 14 octobre 2008.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :

- La prise de participations et la gestion de ces participations dans toutes sociétés existantes ou nouvelles, quelle que soit leur activité, notamment commerciales ou industrielles, et plus particulièrement celles liées au domaine maritime, et aux domaines touristique et de loisirs, campings, résidences hôtelières, para-hôtelières, mobil-homes, loisirs, restauration ainsi que toutes activités de plein air, l'acquisition et la gestion de tous navires.

- La propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine.

- L'acquisition, la prise à bail, l'exploitation de tous biens agricoles soit directement, soit par voie de fermage, de métayage, de mise à la disposition de la société des biens dont les associés sont locataires ou selon toutes autres modalités.

- La gestion de tous gîtes ruraux.

- La vente et éventuellement la transformation conformément aux usages agricoles des produits de cette exploitation ainsi que les activités qui sont dans le prolongement des actes de production réalisés par la société ou qui ont pour support l'exploitation.

- L'exploitation de toute entreprise se rapportant auxdites activités et la participation de la société à toutes opérations commerciales pouvant se rattacher à l'objet ci-dessus, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux de sociétés ou autrement, de création, d'acquisition, d'exploitation, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou d'industrie ayant les mêmes activités.

- La propriété et la gestion de valeurs mobilières et la gestion de tous capitaux dont elle pourrait disposer.

- L'assistance et la réalisation de toutes prestations de services.

Pc

- La location de tous véhicules ou biens mobiliers pour le transport terrestre, maritime ou aérien; la prise de participation dans toutes sociétés exerçant cette activité.

- L'acquisition, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation par bail ou autrement et la cession éventuelle, de tous immeubles, biens et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement. L'édification de toutes constructions ainsi que la réfection et l'aménagement de celles existantes.

- Et d'une façon générale, toutes opérations de quelque nature que ce soit économiques ou juridiques, industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant concourir, directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

« C.V. DEVELOPPEMENT »

Dans tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société à Responsabilité Limitée » ou des initiales « S.A.R.L. » et de l'mention du capital social, ainsi que de son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pe

Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

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

2 - Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de l'année suivante.

Article 5 - SIEGE

Le siège de la société est fixé :

Lieu dit « Les Bragauds »
17410 RIVEBOUX

Il peut être transféré partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

La gérance peut en outre créer des succursales partout où elle le juge utile.

Article 6 - APPORTS

6-1. Lors de la constitution de la société, il a été apporté à la société les sommes en espèces suivantes :

- Par Monsieur Philippe CAZENAVE
La somme de NEUF CENT QUATRE VINGT DIX EUROS, d 990 €
- Par Mademoiselle Marina CAZENAVE
La somme de DIX EUROS, d 10 €
- SOIT ENSEMBLE, la somme de MILLE EUROS, d 1.000 €

6-2. Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 1^{er} juillet 2005, le capital a été augmenté de six cent dix sept mille huit cent vingt euros (817 820 €), par voie d'apports en nature, et création de soixante et une mille sept cent quatre vingt deux (61 782) parts sociales nouvelles, de dix euros (10 €) chacune, numérotées de 101 à 61 882.

6-3. Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 27 juillet 2005, le capital a été augmenté de deux cent vingt six mille cinq cent quatre vingt dix euros (226 590 €), par voie d'apports en nature, et création de vingt deux mille six cent cinquante neuf (22 659) parts sociales nouvelles, de dix euros (10 €) chacune, numérotées de 61 882 à 84 541.

6-4. Aux termes de décisions de l'Associé unique en date du *24.11.2010*, le capital social a été augmenté d'une somme de cinq cent trente deux mille euros (532.000 €) par voie d'apport de 38 parts sociales de la SCI LES FOUGERES par Monsieur Philippe CAZENAVE, et par création de cinquante trois mille deux cents (53.200) parts sociales nouvelles de dix euros de nominal, numérotées de 84 542 à 137 741.

6-5. Aux termes des décisions de l'associé unique en date du 22 février 2019, le capital a été augmenté d'une somme de UN MILLION DEUX CENT TRENTE NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE NEUF (1.239.669 €) par incorporation de réserves.

ARTICLE 7 - CAPITAL

1. Le capital social est fixé à la somme de DEUX MILLIONS SIX CENT DIX SEPT MILLE SOIXANTE DIX NEUF EUROS (2.617.079 €). Il est divisé en CENT TRENTE SEPT MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UNE (137.741) parts sociales de DIX NEUF EUROS (19 €) chacune, numérotées de 1 à 137.741, attribuées en totalité à l'associé unique.
2. Conformément à l'article 1832.2 du Code Civil, dans la mesure où les parts ci-dessus sont souscrites ou acquises par tel ou tel associé au moyen de deniers de communauté, le conjoint de cet associé pourra se voir reconnaître la qualité d'associé pour la moitié desdites parts à condition d'être agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, abstraction faite de la personne et des parts de l'époux associé.

Article 8 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

1 - Le capital peut être augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2 - La décision collective portant augmentation du capital par apport nouveau peut exiger une prime dont elle fixe le montant et l'affectation.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit être agréée dans les conditions fixées audit article.

3 - Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction du capital.

Article 9 - PARTS SOCIALES

1 - Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résulte seulement des statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions régulièrement consenties.

2 - Chaque part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social et une voix dans tous les votes.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 223-9, alinéas 2 et 4, du Code de Commerce, les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports : au-delà tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe, la propriété d'une part emportant de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration, ni encore en demander le partage ou la liquidation. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3 - Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il sera pourvu par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, à la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, l'indivision n'est comptée que pour une seule tête.

L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée.

Article 10 - TRANSMISSION DES PARTS

1 - Transmission entre vifs

La cession des parts s'opère par un acte authentique ou sous signatures privées.

Pe

Conformément à l'article L. 221-14 du Code de Commerce, elle est rendue opposable à la société par le dépôt au siège social d'un original de l'acte portant cession, et aux tiers par le dépôt de deux exemplaires du même acte au Greffe du Tribunal de Commerce.

La cession des parts est libre entre associés.

En revanche, les parts ne peuvent être cédées entre ascendants et descendants, entre conjoints ou à des tiers étrangers à la société, à quelque titre que ce soit, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément. Dans le délai de huit jours de cette notification, la gérance doit consulter les associés sur le projet de cession des parts sociales. La décision de la société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession, le consentement à la cession est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, acquiescer ou faire acquiescer les parts à un prix fixé à dire d'Experts dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Le cédant pourra cependant renoncer à son projet de cession après avoir pris connaissance du rapport de l'expert sur la valorisation des parts sociales.

Les frais d'expertise seront à la charge de la société.

Ce délai de trois mois peut être prorogé une seule fois, à la demande du gérant, par décision du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête.

En cas de rachat des titres, le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

Si le cédant y consent, la société peut également, dans le même délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital dans les conditions prévues à l'article L. 223-14, alinéa 4, du Code de Commerce.

Dans tous les cas où les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours à l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la gérance qui signera en ses lieu et place l'acte de cession qui relatara la procédure suivie.

Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de transmissions de parts, incluant les cessions, les apports, notamment au titre d'une fusion ou d'une scission, et même les adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession, sauf application de l'article L. 223-15 du Code de Commerce.

2 - Transmission par décès

En cas de décès d'un associé, ses parts sociales sont transmises à ses héritiers ou ayants droit, à condition que ceux-ci soient agréés par la majorité en nombre des associés survivants représentant au moins les trois-quarts du capital.

Tout héritier ou ayant droit doit, dans les meilleurs délais, notifier par pli recommandé avec demande d'avis de réception à la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Les associés sont consultés et leur décision est notifiée dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 3 du § 1 ci-dessus. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois de la réception de la demande d'agrément, celui-ci est réputé acquis.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayants droit non agréé; il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6 et 7 du paragraphe premier ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé, le conjoint survivant doit être agréé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

La liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé dans les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus. A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent être rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité de parts inscrites à son nom.

4 - Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues ci-dessus, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1, du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

Article 11 - DECES - INCAPACITE

La société n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité, la liquidation des biens ou la faillite personnelle de l'un des associés.

Article 12 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1 - Les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises à l'approbation des associés dans les conditions prévues à l'article L.223-19 du Code de Commerce, excepté s'il s'agit d'opérations courantes conclues à des conditions normales.

2 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, ou de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également à leurs conjoints, ascendants ou descendants ainsi qu'à toute personne interposée.

3 - Les associés peuvent, avec l'accord de la gérance, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société en compte de dépôt ou compte courant, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

Les conditions d'intérêts et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre la gérance et les titulaires; la gérance doit fixer les mêmes conditions pour tous les associés. Elle doit toujours réserver pour la société le droit de libération anticipée.

Article 13 - NOMINATION DES GERANTS.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la nomination du ou des gérants tant qu'elle ne l'a pas régulièrement publiée.

Article 14 - POUVOIRS DES GERANTS

1 - Vis-à-vis des tiers, chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l'objet social, et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Il a la signature sociale donnée par la mention de la dénomination sociale, avec les mots : « Le gérant » ou « l'un des gérants », suivis de sa signature.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

2 - Dans leurs rapports entre eux et avec leurs co-associés et à l'ère de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la société.

Toutefois, chaque co-gérant ne pourra, sans l'autorisation préalable de l'autre co-gérant :

- Effectuer des investissements supérieurs à cent mille euros (100 000 €) ;
- Conclure ou résilier tout bail commercial ;
- Souscrire ou acquérir des parts sociales dans toute société existante ou à créer ;
- Ouvrir des succursales ;
- Acquérir, vendre ou échanger un immeuble, fonds de commerce ou établissement commercial ;
- Grever de droits réels les biens sociaux.

Article 15 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES GERANTS.

Les gérants sont tenus de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs avantages fixes ou proportionnels. Ils peuvent aussi de la même manière et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, dans les conditions fixées à l'article L. 223-22 du Code de Commerce.

Article 16 - CESSATION DE FONCTIONS

1 - Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales.

La révocation du gérant ne pourra être décidée à la majorité simple sur seconde convocation des associés.

Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

2 - Tout gérant peut démissionner de ses fonctions, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, ceci sauf décision contraire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire.

3 - Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'empêchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

4 - En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un d'entre eux.

La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la cessation des fonctions d'un gérant tant qu'elle ne l'a pas régulièrement publiée.

Article 17 - TRAITEMENT DES GERANTS

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la Société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Article 18 - DECISIONS COLLECTIVES FORME ET MODALITES

1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent une modification directe ou indirecte des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas. Les décisions collectives régulièrement adoptées obligent tous les associés.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une Assemblée Générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital, ou si cette réunion est demandée par un ou plusieurs associés remplissant les conditions requises par l'article L. 223-27, alinéa 3, du Code de Commerce ; en outre, à la demande de tout associé, le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée et de fixer son ordre du jour.

2 - Toute Assemblée Générale doit être convoquée par la gérance ou à défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, par lettre recommandée expédiée quinze jours au moins avant la réunion à chacun des associés à son dernier domicile connu. La convocation indique l'ordre du jour de la réunion.

L'Assemblée se réunit au siège social ou en tout autre endroit indiqué sur la convocation ; elle est présidée dans les conditions prévues à l'article R. 223-23 du Code de commerce.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

Tout associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint, sous les réserves prévues à l'article L. 223-28 alinéa 2 du Code de Commerce. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer à tous les votes sans être eux-mêmes associés.

3 - En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que son rapport et tous documents nécessaires à leur information.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots « oui » ou « non ». La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

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

Le procès-verbal de consultation écrite dressé par la gérance et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu, et décrit la procédure suivie pour cette consultation.

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance, sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles, dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.

5 - La volonté unanime des associés peut être constatée par des actes, excepté dans les cas prévus au paragraphe 1, alinéa 2, ci-dessus.

Article 19 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES.

Au moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent, à toute époque, se prononcer sur toutes propositions concernant la société, pourvu qu'elles n'emportent pas modification aux statuts ou approbation de transmission de parts sociales soumises à agrément.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxième fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté par les associés ayant participé au vote, mais à la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation. Toutefois, la majorité requise à l'alinéa précédent est irréductible s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Article 20 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Les décisions collectives extraordinaires sont celles appelées à se prononcer sur toutes questions comportant modification des statuts, examen de la situation de la société en cas d'actif net social inférieur à la moitié du capital social, agrément des cessions et transmissions des parts sociales.

1. Les associés ne peuvent, si ce n'est par une décision unanime, changer la nationalité de la société ou transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions.

2. La transformation en société anonyme ne peut être décidée que dans les conditions prévues à l'article L. 223-43 alinéa 2 du Code de commerce.

3. Les augmentations de capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves sont décidées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

4. Toutes les autres modifications des statuts sont décidées dans les conditions suivantes :

Règles de quorum :

- sur première convocation, l'assemblée des associés ne peut valablement se prononcer sur une modification statutaire que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des parts sociales.
- sur deuxième convocation, le quorum est fixé au cinquième des parts sociales.

A défaut d'atteindre ces quorums, l'assemblée est prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été initialement convoquée. Elle se prononce alors sans condition de quorum.

Règles de majorité :

Les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers au moins des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés à l'assemblée.

Article 21 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

1 - Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social, connaissance et (sauf pour l'inventaire) copie des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux Assemblées et procès-verbaux de ces Assemblées, concernant les trois derniers exercices.

L'associé peut se faire assister d'un Expert inscrit sur une des listes établies par les Cours et Tribunaux.

2 - Quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prévue à l'article 23 ci-dessous, les documents soumis, en vertu de cet article, à l'approbation de l'assemblée, à l'exception de l'inventaire, sont adressés par la gérance aux associés avec en outre, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes.

L'inventaire est, pendant le même délai, tenu au siège social à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

3 - En cas de convocation de toute autre assemblée, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée, et, pendant le même délai, tenus à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

4 - Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des Commissaires aux Comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à celle fixée par les règlements en vigueur.

Article 22 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Il peut être désigné dans les conditions prévues aux articles L. 223-35 et L. 223-38 du Code de Commerce, un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, qui exercent leurs fonctions conformément à l'article L. 223-39 dudit Code.

Pe

Article 23 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

1 - Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société et des comptes annuels conformes aux prescriptions des articles L. 123-12 à L. 123-22 et L. 232-1 à L. 232-9 du Code de Commerce.

2 - Les comptes de l'exercice écoulé, l'affectation des résultats et les rapports de la gérance sont soumis aux associés qui, à cet effet, sont réunis en Assemblée dans les six mois de la clôture de l'exercice en question.

Article 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-12 du Code de commerce, le bénéfice est à la disposition des associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, l'affecter en tout ou partie à tous fonds de réserve, avec ou sans destination spéciale ou le reporter à nouveau.

En outre, l'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont affectués.

Article 25 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Aucun dividende ne peut être mis en paiement avant l'approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales à son montant.

Les modalités de la distribution sont fixées par l'Assemblée des associés, ou, à défaut, par la gérance.

La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce délai peut être prolongé par Ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête à la demande de la gérance.

Article 26 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés, à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit être prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

Article 27 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION

1 - Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance est tenue de consulter les associés dans les conditions prévues à l'article L. 123-42 du Code de Commerce.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue de se conformer aux dispositions de l'alinéa 2 dudit article.

2 - La dissolution de la société intervient dans l'un des cas prévus à l'article 1844-7 du Code Civil.

Article 28 - LIQUIDATION

1 - Ouverture de la liquidation

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la société est aussitôt en liquidation et sa dénomination sociale doit être dès lors suivie de la mention « Société en Liquidation ».

Cette mention ainsi que les noms du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société, et destinés aux tiers, et notamment sur toutes factures, lettres, annonces et publications diverses.

2 - Modalités de la liquidation

La liquidation s'effectue conformément aux articles L. 237-1 à L. 237-31 et R. 237-1 à R. 237-18 à 280 du Code de Commerce, et en outre suivant les règles ci-après.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société, sauf à l'égard des tiers l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément, le tout sauf les cas prévus aux articles L. 237-6 à L. 237-8 du Code de commerce.

L'actif net est partagé entre les associés dans les proportions de leurs parts sociales. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social.

3 - En cas de dissolution de la société après réunion des parts en une seule main, le patrimoine social est dévolu à l'associé unique dans les conditions prévues à l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil.

Article 29 - CONTESTATIONS

Les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou le cours de sa liquidation soit entre les associés, la gérance, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales, seront soumises à la juridiction compétente.

Article 30 - ASSOCIE UNIQUE

Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs reconnus à la « collectivité des associés » par la loi et les présents statuts sont exercés par l'associé unique, qui prend seul les décisions qualifiées de « collectives » par les articles 1^{er} à 29 ci-dessus.

Les décisions de l'associé unique sont consignées dans le registre prescrit par l'article R. 221-3 du Code de Commerce.