Greffe
du Tribunal de Commerce de
LILLE
Halle aux Sucres
33, Avenue du Peuple Belge
B.P. 109
59009 LILLE Cedex

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

V/Réf : 2094

Concernant :

SARL ALTUS CONSEILS
4 rue d'Isly
59000 LILLE

Dépôt effectué par :

SARL ALTUS CONSEILS
4 rue d'Isly
59000 LILLE

Numéro RCS : LILLE B 479 102 188 <84243/2004B01894>

Pièces déposées le 12/02/2007 Numéro : 2701180
Procès-verbal d'Assemblée du 26/12/2006 - Augmentation de capital - Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour du 26/12/2006

Tarif fixé par décret 80.307 du 29.04.80 - 5 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires annexée.

Le Greffier,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE

12 FÈV. 2007

84243
1180

ALTUS CONSEILS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 000 Euros
Siège social : 4, rue d'Isly 59000 LILLE
RCS LILLE B 479 102 188

PROCES VERBAL DE
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 26 DECEMBRE 2006

L'an deux mille six, le vingt six décembre à 18 H 00 heures, les associés de la société ALTUS CONSEILS, au capital de 30 000 Euros, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social 4, rue d'Isly à LILLE, suite à la convocation qui leur a été faite.

L'Assemblée est présidée par Madame Valérie BLEUZÉ, associée gérante.

Sont présents :

Madame Valérie BLEUZÉ, propriétaire de 1000 parts
Monsieur Christophe CILLIER, propriétaire de 1000 parts
Monsieur Franck PEUGNET, propriétaire de 1000 parts

Le Président constate que les associés présents possèdent ensemble 3 000 parts soit cent pour cent du capital social. En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance ;
- les arrêtés de comptes relatifs aux libérations de parts effectuées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ;
- le texte des résolutions proposées.

12 FEV. 2007

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'Assemblée lui donne acte à l'unanimité.

Le Président déclare que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation de capital de cent cinquante mille euros par création de parts nouvelles à libérer par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs à donner.

Le Président donne lecture du rapport de gérance et ouvre la discussion.

Plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital d'une somme de 150 000 (cent cinquante mille) euros, pour le porter de 30 000 (trente mille) euros à 180 000 (cent quatre vingt mille) euros, par création de parts nouvelles, à souscrire et libérer 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 15 000 (quinze mille) parts nouvelles de 10 (dix) euros, numérotées de 3 001 à 18 000, à libérer par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société à la souscription et souscrites par les seuls associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant.

Les parts sociales nouvelles seront assujetties à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux parts anciennes à compter de ce jour.

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

FP

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale constate :

1. Que les 15 000 (quinze mille) parts sociales nouvelles de 10 (dix) euros nominal, émises au pair, composant l'augmentation de capital de 150 000 (cent cinquante mille) euros ont été souscrites en totalité par :

- Mademoiselle Valérie BLEUZÉ, à concurrence de 5 000 (cinq mille) parts, numérotées de 3 001 à 8 000.
- Monsieur Christophe CILLIER, à concurrence de 5 000 (cinq mille) parts, numérotées de 8 001 à 13 000.
- Mademoiselle Franck PEUGNET, à concurrence de 5 000 (cinq mille) parts, numérotées de 13 001 à 18 000.

2. Que les 15 000 parts sociales nouvelles ont été libérées en totalité de leur montant nominal comme suit :

- Mademoiselle Valérie BLEUZÉ, par compensation à due concurrence de 50 000 euros avec une créance liquide et exigible de 50 000 euros détenue par la société, ainsi qu'il résulte de l'arrêté de compte ci annexé,
- Monsieur Christophe CILLIER, par compensation à due concurrence de 50 000 euros avec une créance liquide et exigible de 50 000 euros détenue par la société, ainsi qu'il résulte de l'arrêté de compte ci annexé,
- Monsieur Franck PEUGNET, par compensation à due concurrence de 50 000 euros avec une créance liquide et exigible de 50 000 euros détenue par la société, ainsi qu'il résulte de l'arrêté de compte ci annexé.

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

4. Qu'en conséquence l'augmentation de capital de 150 000 euros est définitivement et régulièrement réalisée.

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

TROISIEME RESOLUTION :

En conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 7 et 8 des statuts :

Article 7 : capital social

Le capital social est fixé à la somme de 180 000 euros.

Il est divisé en dix huit mille (18 000) parts sociales de dix (10) euros chacune, réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :

- Valérie BLEUZÉ : 6 000 parts, numérotées de 1 à 1000 et de 3 001 à 8 000 ;
- Christophe CILLIER : 6 000 parts, numérotées de 1 001 à 1 625, de 2 251 à 2 625 et de 8 001 à 13 000,
- Franck PEUGNET : 6 000 parts, numérotées de 1 626 à 2 250, de 2 626 à 3 000 et de 13 001 à 18 000.
    - o TOTAL : 18 000 parts,

Le reste de l'article demeure inchangé.

FP

Article 8 : Apports

Dès la constitution :

- Valérie BLEUZÉ apporte à la société une somme en espèce de : .....22 500 €

- Michel FORTIN apporte à la société une somme en espèce de : .....7 500 €

Soit, ensemble, la somme totale de :..... 30 000 €

Cette somme de 30 000 euros a été, dès avant ce jour, déposée à la banque, compte CREDIT LYONNAIS, agence de LILLE Nationale, ouvert au nom de la société en formation sous le numéro 703 936 W.

Elle ne pourra être retirée par la gérance avant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2006, une somme de 150 000 euros par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

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

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs à l'un quelconque des co-gérants afin de procéder aux différentes formalités que requièrent ces nominations.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

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

Les associés



Enregistré à : SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES LILLE OUEST

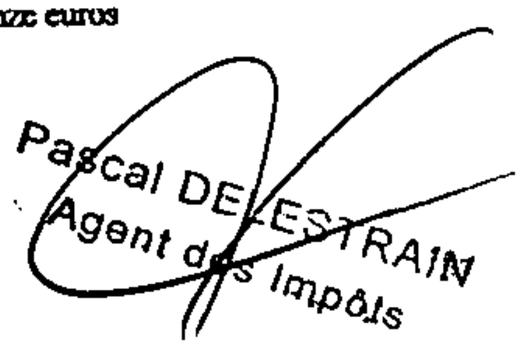
Le 26/01/2007 Bordereau n°2007/35 Case n°1 Ext 145

Enregistrement : 375 € Pénalités :

Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros

Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros

Le Receveur principal



ALTUS CONSEILS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 30 000 Euros
Siège social : 4, rue d'Isly 59000 LILLE
RCS LILLE B 479 102 188

AUGMENTATION DE CAPITAL DE 150 000 EUROS DECIDEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2006

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

Mademoiselle Valérie BLEUZÉ,

Demeurant au 98 boulevard Carnot – 59000 LILLE

Titulaire d'une créance liquide et exigible sur la société « ALTUS CONSEILS » arrêté au 26 décembre 2006 à la somme de 50 000 (cinquante mille) euros.

Monsieur Christophe CILLIER,

Demeurant au 513, rue de Cuveliers – 62149 FESTUBERT

Titulaire d'une créance liquide et exigible sur la société « ALTUS CONSEILS » arrêté au 26 décembre 2006 à la somme de 50 000 (cinquante mille) euros.

Monsieur Franck PEUGNET

Demeurant au 8, rue du Docteur Faille - 62119 DOURGES

Titulaire d'une créance liquide et exigible sur la société « ALTUS CONSEILS » arrêté au 26 décembre 2006 à la somme de 50 000 (cinquante mille) euros.

Total des créances : 150 000 (cent cinquante mille euros)

Lesquelles créances sont liquides et exigibles.

Fait à Lille
Le 26 décembre 2006

Certifié exact

La gérance

CONFORME
A L'ORIGINAL SIGNÉ
VISA : .....

12 DEC. 2007

Les présents statuts ont été initialement établis aux termes d'un acte sous seing privés en date à LILLE, du 18 octobre 2004, enregistrés à la Recette Principale des Impôts de LILLE-Centre le 19 octobre 2004, bordereau n° 2004/1 432 case n°21.

Les soussignés :

- Valérie BLEUZÉ, expert comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de LILLE et commissaire aux comptes inscrite sur la liste des commissaires aux Comptes de la Compagnie Régionale de DOUAI ;

  Célibataire, domiciliée à LILLE (59000), 98 rue Royale ;

- Michel FORTIN, expert comptable inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de LILLE et commissaire aux comptes inscrit sur la liste des commissaires aux Comptes de la Compagnie Régionale de DOUAI ;

  Divorcé, domicilié à LILLE (59000), 33 quai du Wault, résidence d'Anjou

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à Responsabilité Limitée devant exister entre eux.

Le 1er mars 2006, conformément aux dispositions de l'article 4 des présents statuts, le siège social de la société à été modifié par le gérant.

« ALTUS CONSEILS »

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 180 000 Euros

Siège Social :
4, rue d'Isly 59000 LILLE

STATUTS

FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE- DUREE- EXERCICE SOCIAL

Article 1 : FORME

Il existe entre les propriétaires des parts créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société à responsabilité limitée, régie par la Loi du 24 juillet 1966, l'ordonnance du 19 septembre 1945 et les présents statuts.

Article 2 : DENOMINATION

La dénomination de la société est :

- ALTUS CONSEILS

La société sera inscrite au tableau de l'Ordre et sur la liste des Commissaires aux Comptes sous sa dénomination sociale.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots « Société à Responsabilité Limitée » ou des lettres S.A.R.L. et de l 'énonciation du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention « société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes » et de l'indication du tableau de la circonscription de l'Ordre et de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes, où la société est inscrite.

Article 3 : OBJET

La société a pour objet l'exercice des missions d'expert comptable et de commissaire aux comptes.

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à son objet, à l'exception de toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.

Elle peut notamment, sous le contrôle du Conseil Régional de l'Ordre, prendre des participations financières dans des entreprises de toute nature, ayant pour objet l'exercice des activités visées par les articles 2 et 22, alinéa 7 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la Loi du 8 août 1994, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité.

Aucune personne ou groupement d'intérêts ne peut détenir, directement ou par personne interposée, une partie de son capital ou de ses droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de ces professions ou l'indépendance de ses associés, ainsi que le respect, par ces derniers, des règles inhérentes à leur statut ou leur déontologie.

Article 4 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à LILLE (59000), 4, rue d'Isly

Le gérant a pouvoir de transférer le siège en tout autre lieu à l'intérieur du même département, sans avoir à convoquer l'assemblée en délibération. Il pourra être transféré en tout autre lieu hors du département du Nord, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 : DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre de commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Article 6 : EXERCICE

L'exercice commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

Par exception, l'exercice social en cours aura une durée exceptionnelle de neuf mois, du 1er janvier au 30 septembre 2006.

Article 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 180 000 euros.

Il est divisé en dix huit mille (18 000) parts sociales de dix (10) euros chacune, réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :

- Valérie BLEUZÉ : 6 000 parts, numérotées de 1 à 1000 et de 3 001 à 8 000 ;
- Christophe CILLIER : 6 000 parts, numérotées de 1 001 à 1 625, de 2 251 à 2 625 et de 8 001 à 13 000,
- Franck PEUGNET : 6 000 parts, numérotées de 1 626 à 2 250, de 2 626 à 3 000 et de 13 001 à 18 000.
    - o TOTAL : 18 000 parts,

Les associés déclarent que ces parts sont intégralement souscrites et libérées et réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées.

La société, membre de l'Ordre, communique annuellement aux Conseils de l'Ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste. La liste des associés sera également communiquée à la Commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Elle sera tenue à la disposition des pouvoirs publics et de tout tiers intéressé.

Article 8 : APPORTS

Dès la constitution :

- Valérie BLEUZÉ apporte à la société une somme en espèce de : .....22 500 €

- Michel FORTIN apporte à la société une somme en espèce de : .....7 500 €

Soit, ensemble, la somme totale de :..... 30 000 €

Cette somme de 30 000 euros a été, dès avant ce jour, déposée à la banque, compte CREDIT LYONNAIS, agence de LILLE Nationale, ouvert au nom de la société en formation sous le numéro 703 936 W.

Elle ne pourra être retirée par la gérance avant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2006, une somme de 150 000 euros par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

Article 9 : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Dans tous les cas, la réalisation d'opérations d'augmentation ou de réduction de capital doit respecter les règles de quotités de parts sociales que doivent détenir les professionnels experts comptables et commissaires aux comptes.

Le capital social pourra être augmenté en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, en une ou plusieurs fois, par voie 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.

Les parts nouvelles peuvent être créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivités des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation de capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives à l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues à l'article 11 des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il renonce à l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurai pu souscrire.

De même, les associés peuvent par décision collective extraordinaire supprimer le droit préférentiel de souscription.

Le capital social peut être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

Article 10 : PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit à la société d'émettre des valeurs mobilières. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement notifiées et publiées.

Article 11 : TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

A) Cessions :

1) Forme de la cession :

Toute cession de parts sociales doit être constatée 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 publication au greffe du tribunal de commerce.

2) Agrément des cessions :

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un concessionnaire n'ayant déjà la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité en nombre 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.

Les opérations de toutes natures réalisées par l'associé unique sont libres.

B) Revendication par le conjoint de la qualité d'associé :

En cas d'apport de biens ou de deniers communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur des parts sociales peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises et ce, selon les modalités et dans les conditions prévues par la loi.

Article 12 : INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales 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 ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

L'usufruitier représente valablement, le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 13 : DROITS DES ASSOCIES

1) Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2) Transmission des droits :

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelques mains qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Les représentants, ayant droit, conjoint et héritier d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellées sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la liquidation.

3) Nantissement des parts :

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 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 14 : EXCLUSION D'UN PROFESSIONNEL ASSOCIE

Le professionnel associé qui cesse d'être inscrit au tableau ou sur la liste des commissaires aux comptes cesse d'exercer toute activité professionnelle au nom de la société à compter de la date d'effet de la décision.

Si son départ a pour effet d'abaisser la part du capital détenue par des professionnels au-dessous des quotités légales, il dispose d'un délai de six mois à compter du même jour, pour céder la partie de ses parts permettant à la société de respecter ces quotités.

Article 15 : RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Sous réserve des dispositions légales les rendant temporairement solidairement responsables, vis-à-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les dettes qu'à concurrence de leurs apports.

Les professionnels associés assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre de la société laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque professionnel en raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de la société.

Article 16 : GERANCE

1) Nomination - Pouvoir

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés inscrits à l'Ordre des experts comptables et sur la liste des commissaires aux comptes, et nommés pour une durée illimitée, par décision adoptée par un ou plusieurs associés, représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tout acte 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 effets 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, à 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 toutes circonstances, 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.

2) Durée et cessation des fonctions

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

Le ou les gérants sont révocables par décision 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, un gérant peut être révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande du tribunal de commerce.

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 chacun des associés trois mois à l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraîne pas dissolution de la société.

La collectivité des associés procède au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice à la requête de l'associé le plus diligent.

3) Rémunération :

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à une rémunération dont les modalités sont fixées par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

4) Responsabilité :

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Article 17 : COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être nommés lorsque les conditions d'une telle nomination sont réunies. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

Article 18 : MODALITES DE DECISION COLLECTIVES

1) Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.

Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par la justice, ainsi qu'il est dit à l'article 19 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite des associés.

2) Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3) Les décisions ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la moitié des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentants plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet q'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

4) Les décisions extraordinaires doivent être adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 11 des présents statuts, doit être donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 19 : ASSEMBLEES GENERALES

1) Convocations :

Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; à défaut, elles peuvent également être convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation du mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

2) Participation aux décisions et nombre de voix :

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

3) Représentation :

Chaque associé peut se faire représenter par un conjoint ou par un autre associé, à moins que la société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

4) Réunion – Présidence de l'assemblée :

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui possède ou représente le plus grand nombre des parts sociales. Si plusieurs associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

Article 20 : CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par « OUI » ou par « NON ». Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 21 : 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 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 matières de recherche et de développement.

Article 22 : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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

Il est en 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, et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte « Report à Nouveau Débiteur », constitue les sommes distribuables.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation.

Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requête de la gérance.

Article 23 : DISSOLUTION

1) Arrivée du terme statutaire :

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit être prorogée ou non.

2) Dissolution anticipée :

La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal ou de l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entraîner la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.

Article 24 : LIQUIDATION

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. 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.

Lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissolution entraîne sauf décision contraire de l'associé unique, transmission du patrimoine social audit associé unique, sans qu'il y ait lieu à la liquidation.

Article 25 : CONTESTATION

Toutes contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugés conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

Article 26 : NOMINATION DU PREMIER GERANT

Madame Valérie BLEUZÉ est nommée première gérante de la société, sans limitation de durée.

La gérante ainsi nommée est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Article 27 : PERSONALITE MORALE IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'Ordre des Experts Comptables et sur la liste des Commissaires aux Comptes. Elle jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

La gérante, Madame Valérie BLEUZÉ, est expressément habilitée à passer et à souscrire, pour le compte de la société, les actes et engagements entrant dans ses pouvoirs statutaires et légaux. Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société, après vérification par l'assemblée ordinaire des associés, postérieurement à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Article 28 : PUBLICITE – POUVOIRS

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements sont effectués à la diligence de la gérance. Madame Valérie BLEUZÉ est spécialement mandaté pour signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

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

Fait à LILLE
L'an deux mille six,
Le vingt six décembre,

en autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.