

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 01215

Numéro SIREN : 444 107 718

Nom ou dénomination : FSC CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 05/02/2018 sous le numéro de dépôt A2018/001316

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....  
..... GRENoble



1346466

**Dénomination :** FSC CONSEIL  
**Adresse :** 7 allée du Grand Duc 38240 Meylan -FRANCE-  
**n° de gestion :** 2002B01215  
**n° d'identification :** 444 107 718  
**n° de dépôt :** A2018/001316  
**Date du dépôt :** 05/02/2018

**Pièce :** Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire  
du 31/12/2017



1346466

**FSC CONSEIL**  
Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 995 000 euros  
Siège social : 7 Allée du Grand Duc  
38240 MEYLAN  
444 107 718 RCS GRENOBLE

**Procès-verbal de** TRIBUNAL DE COMMERCE  
**L'Assemblée Générale Extraordinaire** déposée au GREFFE le :  
**Du 31 DECEMBRE 2017**

- J. FEV. 2018

L'an deux mille dix-sept,  
Et le trente-et-un décembre,  
A neuf heures,

Sous le N° ..... 1316 .....

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- |   |                |
|---|----------------|
| - Monsieur François SCHMITT, propriétaire de      | 132 010 parts, |
| - la société THANN DEVELOPPEMENT, propriétaire de | 990 parts,     |
| Représentée par Monsieur François SCHMITT         |                |

soit un total de 133 000 parts  
sur les cent trente-trois mille (133 000) parts composant le capital social.

Monsieur François SCHMITT préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Il constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise des trois quarts des parts sociales.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Confirmation de la réduction de capital d'un montant de 675 000 euros, non motivée par des pertes décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2017, constatation du rachat des parts et de leur annulation,
- Suppression de l'indication de la valeur nominale des parts sociales,
- Augmentation du capital social d'une somme de 675 000 €, par incorporation de réserves, et élévation du pair des parts sociales existantes,
- Mise à jour en conséquence des articles 8- APPORTS et 9- CAPITAL SOCIAL des statuts,
- Pouvoirs pour formalités.

Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance, ouvre la discussion et donne connaissance à l'assemblée de l'information relative à l'inexistence d'oppositions à l'opération

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes prévues à l'ordre du jour :

### **Première Résolution**

L'Assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, constate en l'absence d'oppositions à l'opération :

que la réduction du capital social, d'une somme de SIX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (675 000 €) par voie de rachat de 45 000 parts sociales, portant les n°1 001 à 46 000 inclus, appartenant à Monsieur François SCHMITT, décidée par l'assemblée générale extraordinaire du **27 novembre 2017**, est devenue définitive.

Le rachat des parts sociales est à l'instant opéré par la société, au prix total de TROIS MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE TREIZE MILLE EUROS (3 973 000 €), payé en totalité comptant à Monsieur François SCHMITT, par virement au compte courant de l'associé concerné.

L'assemblée générale constate que le capital social se trouve ainsi ramené de la somme de 1 995 000 € à la somme de 1 320 000 €.

L'excédent du prix global de rachat sur la quotité du capital que représente les parts rachetées, soit la somme de TROIS MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE EUROS (3 298 000 €) est imputée sur le poste « Autres Réserves », qui après affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2016, se trouve créditeur d'un montant de 9 546 782 €.

Par le seul fait de leur rachat, les parts qui en font l'objet ainsi que tous les droits y attachés, notamment le droit aux bénéfices de l'exercice en cours, sont annulées.

L'assemblée générale décide de renuméroter les 88 000 parts restantes qui sont désormais numérotées de 1 à 88 000 inclus.

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

oOo

Monsieur François SCHMITT, associé présent à l'assemblée, intervient et donne bonne et valable quittance du paiement du prix d'achat des parts sociales intervenu ci-dessus.

oOo

### **Deuxième Résolution**

L'assemblée générale décide de ne plus exprimer la valeur nominale des 88 000 parts sociales composant le capital social, chaque part sociale représentant désormais une simple quotité du capital « le pair ».

Elle décide ensuite d'augmenter le capital social qui s'élève à la somme de 1 320 000 € entièrement libéré, d'une somme de 675 000 € pour le porter à la somme de 1 995 000 € par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte « Autres Réserves », sans création de parts sociales nouvelles ; le pair représenté par chacune des 88 000 parts sociales existantes sera ainsi augmenté.

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



### **Troisième Résolution**

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier les articles 8 « APPORTS » et 9 « CAPITAL SOCIAL » des statuts, en conséquence de la réduction de capital constatée aux termes de la première résolution ci-avant, et de l'augmentation de capital, constatée aux termes de la seconde résolution, comme suit :

#### **Article 8 - Apports**

Cet article est complété de la manière suivante :

*« Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 27 novembre 2017, constatée le 31 décembre 2017, le capital a été réduit d'une somme de 675 000 € par rachat en vue de leur annulation de 45 000 parts numérotées de 1 001 à 46 000 inclus, appartenant à Monsieur François SCHMITT.*

*Aux termes de l'assemblée générale du 31 décembre 2017, la valeur nominale des parts sociales ne sera plus exprimée et chaque part sociale représentera désormais une quotité du capital « le pair » ; Aux termes de la même assemblée le capital social a été augmenté d'une somme de 675 000 € prélevées sur le poste Autres Réserves, par élévation du pair de chacune des 88 000 parts sociales existantes»*

#### **Article 9 – Capital social**

Cet article est abrogé et remplacé par la rédaction suivante :

*« Le capital social est fixé à la somme de 1 995 000 €. Il est divisé en 88 000 parts sociales, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 88 000 inclus, représentant chacune une quotité disponible du capital, attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :*

<i>- Monsieur François SCHMITT à concurrence de Quatre vingt sept mille dix parts..... Numérotées de 1 à 10 et 1001 à 88 000,</i>	<i>87 010 parts</i>
<i>- La société THANN DEVELOPPEMENT à concurrence de Neuf cent quatre vingt dix parts..... Numérotées de 11 à 1 000 inclus</i>	<i><u>990 parts</u></i>
<i>Total égal au nombre de parts composant le capital .....</i>	<i>88 000 parts».</i>

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



### Troisième Résolution

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales que besoin sera.

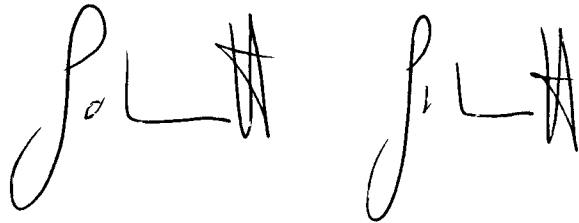
*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

oOo

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

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

François SCHMITT  
Es-qualités de gérant, associé,  
et de représentant de la société THANN DEVELOPPEMENT, associée



Enregistré à : SIE DE GRENOBLE - GRESIVAUDAN

Le 16/01/2018 Bordereau n°2018/49 Case n°10

Ext 183

Enregistrement : 500 € Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

L'Agent administratif des finances publiques

# GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

## CERTIFICAT DE NON OPPOSITION

Nous, Greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble,

Certifions qu'à la date de ce jour, il n'a été formé aucune opposition devant le Tribunal de Commerce de Grenoble à

La réduction du capital de la société **FSC CONSEIL**, sise 7 Allée du Grand Duc 38240 MEYLAN, immatriculée sous le numéro 444 107 718 RCS GRENOBLE

Dont l'acte a été déposé le 30 novembre 2017 au Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble

Fait au Palais, le 08 janvier 2018

Le Greffier,

Madame Paola MANAUD, Commis-Greffier



CJA

Dossier suivi par Nathalie FERRAND

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
..... **GRENOBLE**

CABINET JURISTES ASSOCIES  
1 Chemin du Pré Carré  
Inovalée-Cs 40101  
38243 MEYLAN CEDEX

Nos références : n° de dépôt : **A2017/011431**  
n° de gestion : **2002B01215**  
n° SIREN : **444 107 718 RCS Grenoble**

**CERTIFICAT DE DEPOT D'ACTES**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 30/11/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société de :

**FSC CONSEIL** - Société à responsabilité limitée  
7 allée du Grand Duc 38240 Meylan -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

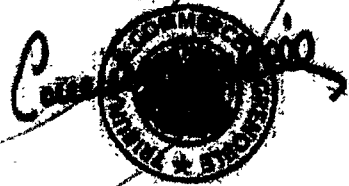
**Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27/11/2017 (1 exemplaire)**

Concernant les événements RCS suivants :

**Réduction du capital du 27/11/2017**

Fait à Grenoble, le 30/11/2017

Le Greffier



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....  
.....  
GRENOBLE



1346470

**Dénomination :** FSC CONSEIL  
**Adresse :** 7 allée du Grand Duc 38240 Meylan -FRANCE-  
  
**n° de gestion :** 2002B01215  
**n° d'identification :** 444 107 718  
  
**n° de dépôt :** A2018/001316  
**Date du dépôt :** 05/02/2018

**Pièce :** Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire  
du 27/11/2017



1346470

**FSC CONSEIL**

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 995 000 euros  
Siège social : 7 Allée du Grand Duc  
38240 MEYLAN  
444 107 718 RCS GRENOBLE

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 27 NOVEMBRE 2017**

TR  
Dep  
AMERCE  
FFE le :

- 3 1 2018

Sous le N° 1316.....

L'an deux mille dix-sept,  
Le vingt-sept novembre,  
à dix-neuf heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Monsieur François SCHMITT, propriétaire de 132 010 parts,
- la société THANN DEVELOPPEMENT, propriétaire de 990 parts,  
Représentée par Monsieur François SCHMITT

soit un total de 133 000 parts  
sur les cent trente-trois mille (133 000) parts composant le capital social.

Monsieur François SCHMITT préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Il constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Réduction de capital d'un montant de 675 000 € non motivée par des pertes par voie de rachat de parts sociales,
- Pouvoirs pour formalités.

Monsieur le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes.

## **Première Résolution**

L'Assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant, décide, sous la condition suspensive de l'absence d'opposition formulée par les créanciers sociaux dans le cadre des dispositions de l'article L 223-34 alinéa 3 du Code de commerce, de réduire le capital social, d'une somme de SIX CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (675 000 €) pour le ramener de son montant actuel, soit de la somme de 1 995 000 € à la somme de UN MILLION TROIS CENT VINGT MILLE EUROS (1 320 000 €).

L'assemblée générale extraordinaire décide que cette opération de réduction de capital est réalisée par voie de rachat de 45 000 parts sociales de 15 € de nominal chacune, portant les n° 1 001 à 46 000 inclus, jouissance courante lors du rachat, appartenant à :

- Monsieur François SCHMITT.

La société THANN DEVELOPPEMENT, a d'ores et déjà déclaré expressément renoncer à faire usage de son propre droit à présenter au rachat ses parts sociales, et en conséquence dispense la gérance de l'envoi d'un avis d'achat de parts.

Les parts sociales seront rachetées par la société au prix total de TROIS MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE TREIZE MILLE EUROS (3 973 000 €) soit un prix unitaire de QUATRE VINGT HUIT EUROS VINGT NEUF (88 ,29 €) par part.

L'excédent du prix global de rachat sur la quotité du capital que représente les parts rachetées, soit la somme de TROIS MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE EUROS (3 298 000 €) sera imputée comme suit :

- sur le poste « Autres Réserves », qui après affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2016, se trouve créditeur d'un montant de 9 546 782 €.

Par le seul fait de leur rachat, les parts sociales qui en feront l'objet ainsi que tous les droits y attachés, notamment le droit aux bénéfices de l'exercice en cours, seront annulés.

La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser et de constater le rachat.

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

## **Deuxième Résolution**

L'assemblée générale décide que la réduction de capital non motivée par des pertes, sera définitivement réalisée à l'issue du délai d'opposition d'un mois à compter de la date du dépôt au greffe de la présente décision.

Une assemblée générale extraordinaire devra être réunie à l'issue du délai d'opposition des créanciers à l'effet de constater le rachat effectif et l'annulation du nombre de parts sociales ainsi décidés, la réduction de capital corrélative, la nouvelle numérotation des parts restantes, et la mise à jour des articles correspondant des statuts.

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



### **Troisième Résolution**

L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités que besoin sera et notamment de procéder au dépôt préalable de la présente assemblée générale au greffe du tribunal de commerce de GRENOBLE.

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

oOo

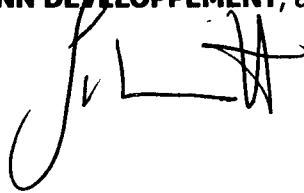
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

**François SCHMITT**

Es-qualités de gérant, associé,

et de représentant de la société **THANN DEVELOPPEMENT**, associée



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....  
..... GRENoble



1346465

**Dénomination :** FSC CONSEIL  
**Adresse :** 7 allée du Grand Duc 38240 Meylan -FRANCE-  
**n° de gestion :** 2002B01215  
**n° d'identification :** 444 107 718  
**n° de dépôt :** A2018/001316  
**Date du dépôt :** 05/02/2018

**Pièce :** Statuts mis à jour



1346465

**FSC CONSEIL**

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1995 000 euros

Siège social : 7 Allée du Grand Dupeyron - 38240 MEYLAN

38240 MEYLAN

444 107 718 RCS GRENOBLE

- 5 FEV, 2018

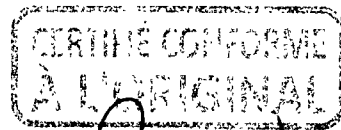
Sous le N° ..... 1316 .....

**STATUTS**

Statuts mis à jour le 31 décembre 2017

Article 8 - APPORTS

Article 9 - CAPITAL SOCIAL



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jean-Luc A.", written over the stamp.

**FSC CONSEIL**  
Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 995 000 euros  
Siège social : 7 Allée du Grand Duc  
38240 MEYLAN  
444 107 718 RCS GRENOBLE

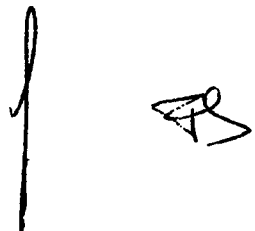
**LES SOUSSIGNES :**

- **Monsieur François SCHMITT**  
Né le 4 octobre 1957 à Mulhouse (68)  
Demeurant à MEYLAN (38240) 7 allée du Grand Duc  
De nationalité française

Epoux commun en biens de Mme Florence SCHMITT, née DUMOULIN,  
le 17 septembre 1960 à Villefranche sur saône (69),  
à défaut de contrat conclu préalablement à leur mariage en date du 9 juillet 1983 à Gleize (69).

- La société **THANN DEVELOPPEMENT**  
Société Civile au capital de 152 449 €  
Dont le siège social est à MEYLAN (38240) 7 allée du Grand Duc  
Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 422 010 959, représentée aux fins des présentes  
par Mme Florence SCHMITT, associée ayant tous pouvoirs en vertu d'une assemblée générale  
ordinaire en date du 7 novembre 2002

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société à Responsabilité Limitée devant exister entre eux.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a vertical line and a stylized 'F' or 'S'.

## TITRE I

### **FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE EXERCICE - GERANCE**

#### **ARTICLE 1<sup>er</sup> - FORME**

Il est formé entre les soussignés une Société à Responsabilité Limitée, qui sera régie par le Code de Commerce et les textes subséquents, notamment par la loi du 24 juillet 1966 codifiée, appelée aux présentes "la loi", par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

#### **ARTICLE 2 - OBJET**

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France et/ou à l'étranger :

*A titre principal :*

- ✓ Le conseil, l'assistance technique, l'ingénierie en matière de gestion, réalisation et participation à la réalisation de programmes immobiliers, de centres commerciaux et autres, ainsi que l'administration de sociétés de construction ;
- ✓ Le conseil, l'assistance technique, l'ingénierie en matière d'achat et vente de tous terrains ainsi que toutes transactions immobilières ;
- ✓ Le conseil, l'assistance technique, l'ingénierie en matière de prise de participation dans toutes sociétés civiles ;
- ✓ Le conseil, l'assistance technique, l'ingénierie en matière de gestion et de prise de participation dans toutes opérations de lotissement ;
- ✓ Le conseil, l'assistance technique, l'ingénierie en matière de création, acquisition, prise en location-gérance de tous autres fonds de commerce de même nature ou de nature similaire ;
- ✓ Le conseil, l'assistance technique, l'ingénierie en matière d'édification, construction, entretien, réparation, rénovation de bâtiments de toutes natures (notamment ensembles immobiliers, immeubles collectifs, villas, pavillons, résidences principales ou secondaires) à usage d'habitation, industriel, commercial ou autres, pour son compte ou pour le compte de tiers ainsi que, d'une manière générale, l'exécution de tous travaux afférents à ces opérations ;
- ✓ Le conseil, l'assistance technique, l'ingénierie en matière d'achat, vente et commercialisation de tous biens et droits immobiliers (notamment terrains, immeubles, droits de surélévation, etc) ainsi que toutes opérations de marchands de biens ;
- ✓ Le conseil, l'assistance technique, l'ingénierie en matière de réalisation de toutes opérations de lotissement ainsi que dans le domaine de l'exécution de tous travaux de viabilité, de canalisation (eau, gaz, électricité ou autres), de voirie et réseaux divers, de terrassement et, en général, tous travaux d'aménagement et d'équipement de terrains ;

- ✓ Le conseil, l'assistance technique, l'ingénierie dans le domaine des opérations d'agences immobilières, savoir :
  - Toutes transactions, notamment achats, ventes, échanges, toutes locations ou sous-locations en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, de fonds de commerce, de parts ou d'actions de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce, appartenant à autrui,
  - Toutes opérations de régie et de gestion immobilière, de syndic de copropriété et d'administrateur de biens,
  
- ✓ Le conseil, l'assistance technique, l'ingénierie dans le but de faciliter les opérations ci-dessus, le recours à l'emprunt auprès de tous organismes de crédit ou de tous particuliers, assorti, le cas échéant, au profit des prêteurs ou des cautions, de toutes garanties, notamment d'affectation hypothécaire ;
  
- ✓ Le conseil, l'assistance technique, l'ingénierie en matière de propriété, administration, entretien et exploitation par voie de location ou autrement, en totalité ou en partie, des immeubles sociaux bâtis ou non-bâtis ou de ceux dont la société pourrait devenir ultérieurement propriétaire par tous moyens : achat, échange, apports ou autrement ;
  
- ✓ Le conseil, l'assistance technique, l'ingénierie en matière d'exécution de prestations de services de gestion de toutes natures, notamment administratives et commerciales ;

*A titre secondaire :*

- ✓ La réalisation pour compte propre de l'ensemble des activités sus-mentionnées.

Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et 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, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

### **ARTICLE 3 - DENOMINATION**

La dénomination de la société est :

**FSC Conseil**

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "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 est fixé :

**7, Allée du Grand Duc - 38240 MEYLAN**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision de la gérance et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

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

La durée de la société est fixée à 20 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-après.

#### **ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> décembre et se termine le 30 novembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra la période écoulée entre la constitution de la société et le 30 novembre 2003.

#### **ARTICLE 7 - GERANCE**

Le premier gérant de la société est :

- Monsieur François SCHMITT, associé soussigné  
demeurant 7, allée du Grand Duc – 38240 MEYLAN

La durée des fonctions du gérant est illimitée.

Le ou les gérants subséquents seront nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le ou les gérants exerceront leurs fonctions dans les conditions prévues au titre III des présents statuts.

## **TITRE II**

### **APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES**

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

1° Les soussignés font apport en numéraire à la société, savoir :

- M. François SCHMITT	150 euros
- La société THANN DEVELOPPEMENT	14 850 euros
<b>Montant total des apports en numéraire</b>	<b>15 000 euros</b>

Laquelle somme de 15 000 euros (*quinze mille*) a été déposée à un compte ouvert au Crédit Agricole Sud Rhone-Alpes, Agence Paul Claudel à GRENOBLE, sous le nom de la société en formation ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque en date du 8 novembre 2002.

2° Intervention de l'épouse en application des dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil :

Madame Florence DUMOULIN épouse commune en biens de Monsieur François SCHMITT déclare avoir été informée de l'utilisation de fonds dépendant de la communauté de biens existant entre eux pour souscrire au capital de la société. Elle intervient aux présentes et déclare ne pas revendiquer la qualité d'associée pour la moitié des parts souscrites par son conjoint.

**APPORT EN NATURE**

Par M. François SCHMITT avec l'accord de Mme SCHMITT, son épouse, de l'usufruit temporaire de 9.900 parts de la société THANN DEVELOPPEMENT pour une durée de 15 ans à compter du 20 décembre 2002 jusqu'au 20 décembre 2017, évalué à la somme de UN MILLION NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (1.985.000 €)

**Récapitulation des apports**

I – Lors de la constitution de la société,	15.000 €
II – Lors de l'augmentation de capital décidée.	<u>1.985.000 €</u>

**TOTAL DES APPORTS: UN MILLION NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS, ci** **1.995.000 €**

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 27 novembre 2017, constatée le 31 décembre 2017, le capital a été réduit d'une somme de 675 000 € par rachat en vue de leur annulation de 45 000 parts numérotées de 1 001 à 46 000 inclus, appartenant à Monsieur François SCHMITT.

Aux termes de l'assemblée générale du 31 décembre 2017, la valeur nominale des parts sociales ne sera plus exprimée et chaque part sociale représentera désormais une quotité du capital « le pair » ; Aux termes de la même assemblée le capital social a été augmenté d'une somme de 675 000 € prélevées sur le poste Autres Réserves, par élévation du pair de chacune des 88 000 parts sociales existantes.

**Article 9 – CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de 1 995 000 €. Il est divisé en 88 000 parts sociales, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 88 000 inclus, représentant chacune une quotité disponible du capital, attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :

- Monsieur François SCHMITT à concurrence de Quatre vingt sept mille dix parts..... Numérotées de 1 à 10 et 1001 à 88 000,	87 010 parts
- La société THANN DEVELOPPEMENT à concurrence de Neuf cent quatre vingt dix parts..... Numérotées de 11 à 1 000 inclus	<u>990 parts</u>
Total égal au nombre de parts composant le capital .....	88 000 parts».

**ARTICLE 10 - COMPTES COURANTS**

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin.

Ces sommes seront inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants d'associés ne doivent jamais être débiteurs, et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

**ARTICLE 11 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

**I - Augmentation du capital**

**1. Modalités de l'augmentation du capital**

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, être augmenté, 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 collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

## 2. Souscriptions en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit être faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce à la requête de l'un des gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent être entièrement libérées et réparties lors de leur création.

## 3. Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus.

Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

## 4. Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit être informé de cet apport ou de cette acquisition; justification de cette information doit être donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient après la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit être agréé dans les conditions ci-après prévues pour les cessions de parts.

## II - Réduction du capital social

### 1. Conditions de la réduction du capital

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.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins après avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée à la société par acte extrajudiciaire.

## 2. Pertes ramenant les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-après pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

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

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

## ARTICLE 12 - REPRESENTATION DES 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 13 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

### I - 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 publicité 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 tout autre cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Dans le cas où l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée 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 dernière des notifications prévues au deuxième alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

### **3. Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée**

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 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 ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Le cas échéant, les dispositions de l'article L 223-2 du Code de commerce, relatives à la réduction du capital en dessous du minimum légal seront suivies.

Si à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 1 et 5 ci-dessus, à moins qu'il ne les ait reçues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

## **II - Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté**

### **1. Transmission par décès**

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leurs qualités héréditaires dans les trois mois du décès, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pièces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit et conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit et conjoint survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra être convoquée dans le même délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas à être motivée. Elle est notifiée aux héritiers, ayants droit et conjoint survivant dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des pièces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers ou ayants droit et conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

## 2. Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

## ARTICLE 14 - 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.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

## ARTICLE 15 - 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 quelque main qu'elles passent.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

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

### 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.

### 4 - Information des associés

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 des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux euros.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 26 ci-après des présents statuts.

## ARTICLE 16 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

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

## TITRE III - GERANCE

### ARTICLE 17 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision collective ordinaire des associés.

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

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Il pourra accomplir tous les actes dans le cadre de l'objet social, sans limitation.

Le ou les gérants sont tenus 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.

## **ARTICLE 18 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE**

### **1. Durée**

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

### **2. Cessation des fonctions**

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 de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit prévenir chacun des associés trois mois à l'avance.

Le délai peut être réduit d'un commun accord entre les associés.

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

### **3. Nomination d'un nouveau gérant**

La collectivité des associés procède au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonctions, 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.

## **ARTICLE 19 - REMUNERATION DE LA GERANCE**

Le ou les gérants exercent leur fonction de gérance sans rémunération.

La gérance a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

## **ARTICLE 20 - CONVENTIONS REGLEMENTEES**

1. Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

2. L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

3. S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

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

5. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales.

6. 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, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

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

#### **ARTICLE 21 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE**

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.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L 223-22 du Code de commerce.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut être tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L 223-24 du Code de commerce.

### **TITRE IV**

#### **DECISIONS COLLECTIVES**

#### **ARTICLE 22 - MODALITES**

##### **1. Décisions prises en assemblée générale**

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

Sont également prises en assemblée 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 justice, ainsi qu'il est dit à l'article 23 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite des associés, ou peuvent résulter du consentement unanime des associés, exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié.

##### **2. Nature des décisions collectives**

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 les autres cas.

##### **3. Décisions ordinaires**

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 majorité 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 représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

#### 4. Décisions extraordinaires

Les décisions extraordinaires doivent être adoptées par des associés représentant au moins les trois quart des parts sociales.

Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 13 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 23 - ASSEMBLEES GENERALES

#### 1. Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement 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 soit 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 d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée, comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article 26 des présents statuts.

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. Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

## 3. 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.

## 4. Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, sauf si la société ne comprend que 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.

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.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

## 5. 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 de 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 24 - 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 25 - PROCES-VERBAUX**

### **1. Procès-verbal d'assemblée générale**

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par la gérance et le cas échéant, par le président de séance.

Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre de parts 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.

### **2. Consultation écrite**

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

### **3. Registre des procès-verbaux**

Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siège social, cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

### **4. Copies ou extraits des procès-verbaux**

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

## **ARTICLE 26 - INFORMATION DES ASSOCIES**

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le même délai, ces mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social. Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.

## **TITRE V**

### **CONTROLE DE LA SOCIETE**

#### **ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

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

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination de Commissaires aux comptes peut être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Les Commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

## **TITRE VI**

### **COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES**

#### **ARTICLE 28 - COMPTES SOCIAUX**

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

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

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

#### **ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

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

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

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour la réserve légale et augmenté du report bénéficiaire.

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

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 quelle 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.

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.

### **TITRE VII**

#### **DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS**

#### **ARTICLE 30 - 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.

##### **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 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 L 223-2 et L 223-42 du Code de commerce.

Si le nombre des associés vient à être supérieur à cinquante, la société doit, dans les deux ans, être transformée en une société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

### **ARTICLE 31 - 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 seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil.

### **ARTICLE 32 - CONTESTATIONS**

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

## **TITRE VIII**

### **DISPOSITIONS TRANSITOIRES**

### **ARTICLE 33 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU R.C.S.**

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

Pour faire publier la constitution de la présente société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés à un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pièces qui pourraient être exigées.

Dans l'attente de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, les associés soussignés donnent mandat exprès à M. François SCHMITT, de réaliser immédiatement au nom et pour le compte de la société, les actes et engagements nécessaires au démarrage de l'activité.

Ces actes et engagements seront repris de plein droit par la société par le seul fait de sa immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Par ailleurs, un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts.

Cet état, dont les associés déclarent avoir pris connaissance, demeurera annexé aux présents statuts, dont la signature emportera reprise de ces engagements par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

En outre, et dès à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et engagements entrant 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 de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements.


#### ARTICLE 34 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de dividendes et au plus tard dans le délai de cinq ans.

Fait à MEYLAN, l'an deux mille deux et le neuf novembre  
En cinq originaux

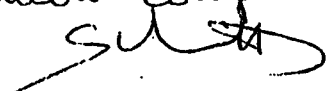
Monsieur François SCHMITT \*

Bon pour acceptation  
des fonctions de gérant  


La société THANN DEVELOPPEMENT  
Représentée par Madame Florence SCHMITT



Madame Florence SCHMITT \*\*

Bon pour renonciation à la qualité  
d'associée pour la moitié des parts  
souscrites par mon conjoint.  


copie certifiée conforme  
le gérant

\* Signature + mention : « bon pour acceptation des fonctions de gérant »  
\*\* signature + mention « bon pour renonciation à la qualité d'associée pour la moitié des parts souscrites par mon conjoint »