RCS : LYON
Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00965
Numéro SIREN : 809 521 404
Nom ou dénomination : ABACAIDE HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 07/01/2020 sous le numéro de dépôt A2020/000643

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

A2020/000643

5404351

Dénomination : ABACAIDE HOLDING
Adresse : 8 rue Sergent Blandan 69001 Lyon -FRANCE-

n° de gestion : 2015B00965
n° d'identification : 809 521 404

n° de dépôt : A2020/000643
Date du dépôt : 07/01/2020

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 13/11/2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (RHÔNE)

5404351

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel
69433 LYON Cedex 03
Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

ABACAIDE HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital de 14 000 euros
Siège social : 8 rue Sergent Blandan 69001 LYON
809 521 404 RCS LYON

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2019

L'an deux mille dix neuf,
Le treize novembre,
A dix heures,

Les associés de la société ABACAIDE HOLDING, société à responsabilité limitée au capital de 14 000 euros, divisé en 1400 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 8 rue Sergent Blandan 69001 LYON, sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- Madame Caroline POZZI, titulaire de 700 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Antoine POZZI, titulaire de 700 parts sociales en pleine propriété,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Antoine POZZI, gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Projet de cession de parts, modification conditionnelle corrélative des statuts,
- Mis à jour des statuts
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

AP

CP

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance. Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION - PROJET DE CESSION DE PARTS, MODIFICATION CONDITIONNELLE CORRELATIVE DES STATUTS

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet de Madame Caroline POZZI de céder à Monsieur Antoine POZZI, la totalité des parts lui appartenant dans la Société, soit SEPT CENTS (700) parts sociales,

prend acte que cette cession au profit d'un associé est dispensée d'agrément conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts.

Puis, l'Assemblée Générale décide sous la double condition suspensive de la réalisation définitive de la cession et du dépôt d'un original dudit acte de cession au siège social, de modifier comme suit l'article 7 des statuts :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

« Le capital social est fixé à QUATORZE MILLE EUROS (14.000 €).

Il est divisé en 1 400 parts de 10 € de valeur nominale, entièrement libérées et attribuées en totalité au profit de Monsieur Antoine POZZI, associé unique.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION – MISE A JOUR DES STATUTS

L'Assemblée Générale, décide de procéder à la mise à jour des statuts, notamment en procédant à la refonte de l'article 1 et en procédant à la suppression des articles 16, 17 et 18.

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

Cette résolution 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 les associés.

Monsieur Antoine POZZI

Madame Caroline POZZI

ABACAIDE HOLDING
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 14.000 €
Siège Social : 8 rue Sergent Blandan, 69001 LYON
809 521 404 RCS LYON

ATTESTATION DE DEPOT DE L'ACTE DE CESSION DE PARTS

Le soussigné,

Monsieur Antoine POZZI, demeurant 8 impasse Ampère 69800 SAINT-PRIEST,

Agissant en qualité de Gérant de la société ABACAIDE HOLDING, société à responsabilité limitée au capital de 14 000 euros, ayant son siège social 8 rue Sergent Blandan, 69001 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 809 521 404 RCS LYON,

ATTESTE

Qu'il a lui-même en tant que cessionnaire, déposé ce jour au siège social, un exemplaire original de l'acte de cession de SEPT CENTS (700) parts sociales de la société ABACAIDE HOLDING, signé le 13 novembre 2019 entre Madame Caroline POZZI, cédant, et lui-même, et régulièrement enregistré au Service des Impôts compétent.

Comme conséquence de ce dépôt fait en application de l'article L. 221-14 du Code de commerce, la cession de parts précitée est devenue opposable à la Société à compter de ce jour.

Fait à LYON,
Le 14/11/2019



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE *LYON*

A2020/000643

5404350

Dénomination : ABACAIDE HOLDING
Adresse : 8 rue Sergent Blandan 69001 Lyon -FRANCE-

n° de gestion : 2015B00965
n° d'identification : 809 521 404

n° de dépôt : A2020/000643
Date du dépôt : 07/01/2020

Pièce : Statuts mis à jour du 13/11/2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (RHÔNE)

5404350

ABACAIDE HOLDING

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 14 000 €
Siège Social : 8 rue Sergent Blandan, 69001 LYON

809 521 404 RCS LYON

STATUTS

MIS A JOUR AU 13 NOVEMBRE 2019

ARTICLE 1 - FORMATION

Suivant acte SSP en date à LYON (69) du 16 janvier 2015,

il a été constitué, sous la dénomination sociale « ABACAIDE HOLDING», une société à responsabilité limitée au capital de 14 000 €.

L'avis de constitution de la société a été régulièrement publié, et l'acte constitutif a été régulièrement déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de LYON.

La société a été immatriculée le 13 février 2015 au Registre du Commerce de LYON sous le numéro 809 521 404.

Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er décembre 2017, les présents statuts ont été mis à jour pour tenir compte de la nouvelle répartition du capital social suite à une cession de parts sociales du 1er décembre 2017.

Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 novembre 2019, les présents statuts ont été mis à jour pour tenir compte de la nouvelle répartition du capital social suite à une cession de parts sociales du 13 novembre 2019.

La société continue d'exister entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées ou souscrites ultérieurement.

Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

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

AP

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

- La prise de participation par tous moyens, apports, fusions, souscriptions, achats d'actions, de parts sociales, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer ;

La gestion d'un portefeuille de titres de participation ;

- Toutes opérations de nature mobilière, immobilière ou financière ainsi que toutes prestations de services liées aux activités ci-dessus et notamment la réalisation de toutes prestations de services en matière administrative, informatique ou de gestion ou de commerce ;

- La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou l'autre de ses activités susvisées ;

- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;

- L'obtention, l'acquisition, l'exploitation, la concession ou la cession de brevets, licences, procédés, marques et modèles et toutes licences d'exploitation en tous pays, concernant les activités précitées.

- L'acquisition, la création, la prise de bail ou en gérance sous toutes ses formes, l'exploitation directement ou indirectement de tous établissements ou fonds de commerce ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe.

- La propriété et la gestion de toute participation dans toute société de toute forme, française ou étrangère, dans tout groupement, association, français ou étranger.

- Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social et tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 – DENOMINATION

La dénomination sociale est : **ABACAIDE HOLDING**

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociales, précédée ou suivie des mots « Société à responsabilité limitée » ou des initiales « S.A.R.L » et de l'énonciation du capital.

AP

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **8 rue Sergent Blandan 69001 LYON**.

Il peut être transféré dans tout endroit du même département ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La société est constituée pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

A la constitution de la société, le capital fixé à 14.000 €, libéré en totalité, a été entièrement constitué par des apports en numéraire, déposés à la Banque CIC, à un compte ouvert au nom de la société en formation, à concurrence de :

- 7.000 € apportés par M. Antoine POZZI.
- 7.000 € apportés par M. François ZARIFIAN.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à **QUATORZE MILLE EUROS (14.000 €).**

Il est divisé en 1 400 parts de 10 € de valeur nominale, entièrement libérées et attribuées en totalité au profit de Monsieur Antoine POZZI, associé unique.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL - ROMPUS

Le capital peut être augmenté ou réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Tout tiers participant à une augmentation de capital est soumis à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10 et doit être agréé dans les conditions fixées audit article.

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

AP

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES — OBLIGATIONS

1°) Parts sociales :

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.

Chaque part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social et une voix dans tous les votes et délibérations. Sous réserve des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne contribuent aux pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les co-propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé s'il n'est pas soumis à agrément. Il en est de même de chaque nu-propriétaire.
L'usufruitier exerce le droit de vote dans les assemblées ordinaires, le nu-propriétaire l'exerce dans les assemblées extraordinaires.

2°) Emission d'obligations

Lorsque la SARL a désigné un Commissaire aux Comptes pour satisfaire aux obligations légales et dès lors que les associés auront régulièrement approuvé les comptes des trois derniers exercices de douze mois, elle pourra, sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nominatives conformément à l'article L 223-11 du Code de Commerce et des textes réglementaires d'application.

L'émission d'obligations nominatives sera décidée par les associés réunis en assemblée générale dans les conditions de majorité prévues par l'article 13 des présents statuts pour les décisions ordinaires. L'assemblée ne pourra déléguer au gérant le pouvoir de procéder à cette émission. Les droits des obligataires et le régime des obligations seront soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions à l'exclusion de celles énoncées à l'article L 223-11 précité.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1) Transmission entre vifs

Les parts se transmettent librement, à titre gratuit ou onéreux, entre associés. Elles ne peuvent être transmises, à quelque titre que ce soit, à des tiers étrangers à la société, entre ascendants et descendants et entre conjoints (sauf si ces ascendants, descendants et conjoints sont déjà associés) qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, ces majorités étant en outre déterminées compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. A cet égard, les cessions intervenues entre associés pacsés seront considérées comme des cessions à des tiers étrangers et soumises à la procédure d'agrément prévue ci-après.

AP

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

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois, éventuellement prolongé par voie de justice, à compter de la dernière des notifications du projet de cession prévues à l'alinéa précédent, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession et si le cédant ne renonce pas à la cession, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, étant précisé que le cédant ne peut se rétracter s'il a accepté la procédure d'expertise destinée à fixer le prix de rachat. Ce délai de trois mois peut être prolongé une ou plusieurs fois, à la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requête. En cas d'expertise, les frais de celle-ci sont supportés par la société.

Avec le consentement du cédant, la société peut également, dans le même délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, être accordé à la société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce. Les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excède le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque l'achat n'est pas réalisé, l'associé peut régulariser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a reçu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Lorsque le cessionnaire doit être agréé, la procédure ci-dessus s'applique même aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1 du code civil, en exécution d'un nantissement ayant reçu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, à moins que la société ne préfère après la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit être consultée par la gérance dès réception de la notification adressée par le cessionnaire à la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

AP

2) Transmission par décès

Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit de toute personne ayant déjà la qualité d'associé. Tous autres héritiers, conjoint, ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants. Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprès de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis à agrément. Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision.

Tout acte de partage est valablement notifié à la société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie à la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis. Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du décès, demander au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage. Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément même en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothèse d'un refus d'agrément en cas de transmission entre vifs, les héritiers, conjoint ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3) Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé des héritiers et du conjoint survivant qui ont déjà la qualité d'associé ; tout attributaire n'ayant pas cette qualité doit être agréé conformément aux dispositions prévues en cas de transmission par décès. Il en est de même pour les héritiers, si la liquidation résulte du décès du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom. Sous cette même réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est associé ou agréé à la majorité des associés, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues comme en matière de transmission entre vifs. A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent être rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites à son nom.

AP

4) Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé notifie son intention d'être personnellement associé, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil, il doit être agréé par une décision prise à la majorité des parts sociales après déduction des parts de l'époux associé qui ne participe pas au vote.

5) Disparition de la personnalité morale d'un associé

La transmission de parts ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de dissolution après réunion de toutes les parts en une seule main est soumise à agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, à moins qu'elle n'en soit dispensée parce que bénéficiant à des personnes associées.

ARTICLE 11 - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (cette majorité est irréductible et si elle n'est pas obtenue, une seconde consultation ne pourra avoir lieu).

Chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

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

Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social, ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise concurrente.

Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Le Gérant est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le gérant peut, en outre, résigner ses fonctions, mais seulement trois mois après la clôture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, sauf accord contraire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire.

Chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

AP

ARTICLE 12 - DECISIONS COLLECTIVES

(Extraordinaires ou Ordinaires)

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entraînent une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.

Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Pour justifier de leur présence, une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et réglementaires.

Enfin, la volonté unanime des associés peut être constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

ARTICLE 13 - MAJORITES

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxième fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant associé ou non.

La modification des statuts est décidée selon les modalités de quorum et de majorité prévues par la loi.

ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 15 - AFFECTATION DES RESULTATS - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixième du capital social.

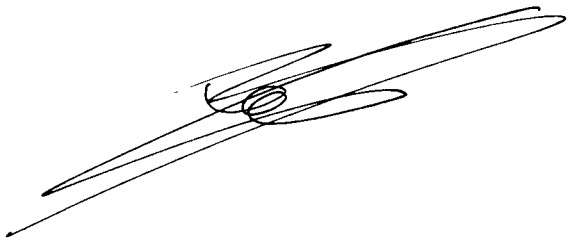
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation à la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende proportionnellement aux parts.

En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie du capital.

STATUTS MIS A JOUR

SUIVANT PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2019



AP