RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 02414
Numéro SIREN : 393 925 953
Nom ou dénomination : SOCIETE CASAS - VILLEMEUR - JEAN-MARIE

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2016 sous le numéro de dépôt A2016/007658

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE

1928169

Dénomination :	SOCIETE CASAS - VILLEMEUR - JEAN-MARIE
Adresse :	1 impasse de Ratalens 31240 Saint-jean -FRANCE-
n° de gestion :	2011B02414
n° d'identification :	393 925 953
n° de dépôt :	A2016/007658
Date du dépôt :	02/05/2016
Pièce :	Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27/11/2014 + annexe

1928169

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016
31068 TOULOUSE Cedex 7
Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06

SOCIETE CASAS - VILLEMEUR - JEAN-MARIE
Société à responsabilité limitée au capital de 480 euros
Siège social : 1 Impasse de Ratalens - 31240 SAINT-JEAN
RCS TOULOUSE 393 925 953

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2014

EXTRAIT

[.../...]

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, approuve les termes dudit rapport ainsi que les propositions qui y sont contenues.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du désir de Monsieur Cyrille JEAN-MARIE, de faire apport à la société STRENA GROUP, société au capital de 825 000 euros, ayant son siège à SAINT-JEAN (31240) 1 Impasse de Ratalens, en cours de constitution, de 35 parts sociales sur les 36 parts lui appartenant dans la Société, déclare autoriser ledit apport et agréer expressément la société STRENA GROUP en qualité de nouvelle associée à compter du jour où l'apport sera signifiée à la Société ou du jour du dépôt d'un original de l'acte d'apport au siège de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide, sous réserve de la réalisation de l'apport autorisé, que les articles 6 et 7 des statuts seront de plein droit modifiés comme suit, à compter du jour où cet apport sera rendu opposable à la Société.

Article 6 - APPORTS

Le paragraphe suivant est ajouté in fine :
« Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire, en date du 27 novembre 2014, l'apport par Monsieur Cyrille JEAN-MARIE de 35 parts sociales lui appartenant dans la SOCIETE CASAS – VILLEMEUR – JEAN-MARIE à la société STRENA GROUP a été autorisé et le cessionnaire agrée en qualité de nouvel associé. »

Article 7 - CAPITAL SOCIAL – REPARTION DES PARTS – LISTE DES ASSOCIES

« Le capital social est fixé à la somme de 480 euros.
Il est divisé en 240 parts sociales de 2 euros chacune de valeur nominale, portant les numéros 1 à 240, intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs, de la manière suivante :

• à Monsieur Olivier VILLEMEUR,	
CENT DEUX PARTS SOCIALES, ci	102
Portant les numéros 1 à 102 inclus,	
• à Monsieur Gérard CASAS,	
CENT PARTS SOCIALES, ci	100
Portant les numéros 103 à 202 inclus,	
• à la société STRENA GROUP	
TRENTE CINQ PARTS SOCIALES, ci.....	35
Portant les numéros 203 à 237 inclus	
• à Monsieur Cyrille JEAN-MARIE	
UNE PART SOCIALE, ci	1
Portant le numéro 238,	
• à Madame Virginie CASAS,	
UNE PART SOCIALE, ci	1
Portant le numéro 239,	
• à Madame Florence CASAS épouse NAVARRO	
UNE PART SOCIALE, ci	1
Portant le numéro 240.	
TOTAL EGAL A DEUX CENT QUARANTE PARTS SOCIALES, ci....	240

Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus, correspondant à leurs apports respectifs, et sont libérées selon les modalités ci-dessus.

En cas de retrait ou d'entrée d'associés ou de membres des organes de gestion, de direction et d'administration, la société est tenue de demander à la Commission régionale d'inscription dont elle relève la modification correspondante de son inscription sur la liste des commissaires aux comptes. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

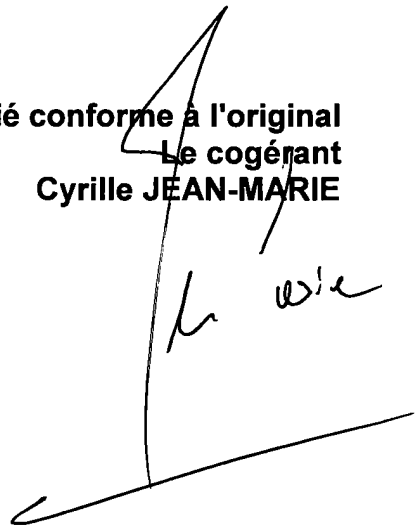
QUATRIEME RESOLUTION

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.

[.../...]

Pour extrait certifié conforme à l'original
Le cogérant
Cyrille JEAN-MARIE



SOCIETE CASAS - VILLEMEUR - JEAN-MARIE
Société à responsabilité limitée au capital de 480 euros
Siège social : 1 Impasse de Ratalens - 31240 SAINT-JEAN
RCS TOULOUSE 393 925 953

Le soussigné

Cyrille JEAN-MARIE
demeurant 18 Rue Saint Ligory, 31500 TOULOUSE

Agissant en qualité de cogérant de la SOCIETE CASAS - VILLEMEUR – JEAN-MARIE, société à responsabilité limitée au capital de 480 euros, ayant son siège social 1 Impasse de Ratalens, 31240 SAINT-JEAN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 393 925 953,

ATTESTE

Que la société STRENA GROUP,
Société à responsabilité Limitée, au capital de 825 000 euros, ayant son siège à SAINT-JEAN (31240) 1 Impasse de Ratalens, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 811 170 620,

bénéficiaire de l'apport de 35 parts sociales numérotés de 203 à 237 détenues par Monsieur Cyrille JEAN-MARIE dans le capital de la SOCIETE CASAS - VILLEMEUR - JEAN-MARIE,

a déposé ce jour au siège social, un exemplaire original des statuts constitutifs de la société STRENA GROUP ;

- lesdits statuts signés le 22 décembre 2014 contenant notamment apport par Monsieur Cyrille JEAN-MARIE de 35 titres de la société SOCIETE CASAS - VILLEMEUR - JEAN-MARIE, et enregistrés au centre des Impôts de ...Toulouse Sud..., le 29/12/2014 bordereau N°2014/1982 case N°...50.....

- Lesdits apports évalués à la somme globale de 46 667 euros, soit 1 333,342 euros par part.

Comme conséquence de ce dépôt fait en application de l'article L. 221-14 du Code de commerce, les apports de parts précités sont devenus opposables à la Société à compter de ce jour.

Fait à SAINT-JEAN
Le 29/12/14

Cyrille JEAN-MARIE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE

1928170

Dénomination : SOCIETE CASAS - VILLEMEUR - JEAN-MARIE

Adresse : 1 impasse de Ratalens 31240 Saint-jean -FRANCE-

n° de gestion : 2011B02414
n° d'identification : 393 925 953

n° de dépôt : A2016/007658
Date du dépôt : 02/05/2016

Pièce : Statuts mis à jour du 27/11/2014

1928170

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016
31068 TOULOUSE Cedex 7
Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06

SOCIETE CASAS – VILLEMEUR – JEAN-MARIE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 480 euros
Siège social : 1, impasse de Ratalens
31240 SAINT JEAN

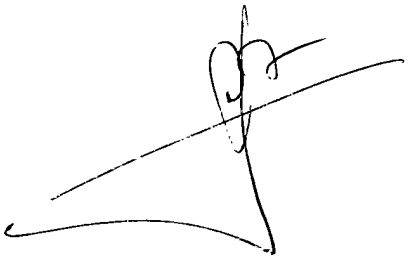
RCS TOULOUSE 393 925 953

S T A T U T S

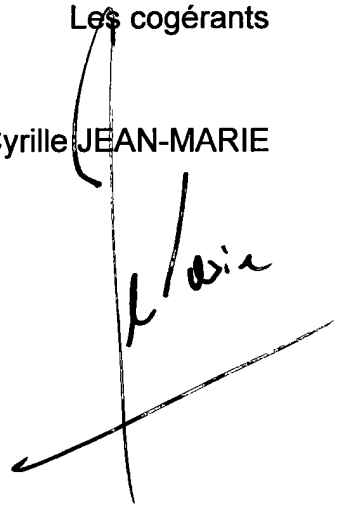
MIS A JOUR SUIVANT DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2014

Pour copie certifiée conforme
Les cogérants

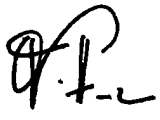
Gérard CASAS



Cyrille JEAN-MARIE



Olivier VILLEMEUR



ENTRE LES SOUSSIGNES

- Monsieur Gérard CASAS,
né le 22 juin 1951 à TOULOUSE (31), de nationalité française, époux de Madame Evelyne, Mireille, Simone SCHNEIDER, née le 13 septembre 1953 à TOULOUSE (31), de nationalité française, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de L'UNION (31) le 31 août 1974,
demeurant à SAINT-JEAN (31), 13, rue Nelson Mandela,

- Monsieur Olivier, Jean VILLEMEUR,
né le 17 juin 1958 à TOULOUSE (31), de nationalité française, époux de Madame Caroline, France COMBRET, née le 20 mars 1962 à BELBERAUD (31), de nationalité française, avec laquelle il est marié sous le régime de participation aux acquêts, suivant acte passé pardevant Maître DURAND, notaire à BAZIEGE (31), le 19 mai 1990, préalablement à leur union célébrée à la mairie de BELBERAUD (31) le 15 juin 1990,
demeurant à TOULOUSE (31), 34, rue Pradal,

- Monsieur Cyrille, François, Jean JEAN-MARIE, né le 31 mai 1976 à TOULOUSE (31), de nationalité française, célibataire, non lié par un pacte civil de solidarité,
demeurant à TOULOUSE (31), 43, rue des Couteliers,

- Mademoiselle Virginie, Dora, Simone CASAS, née le 3 janvier 1977 à L'UNION (31), de nationalité française, célibataire, non liée par un pacte civil de solidarité,
demeurant à TOULOUSE (31), 11, boulevard Lazarre Carnot,

- Madame Florence, Pascale, Michèle CASAS,
née le 25 juin 1980 à TOULOUSE (31), de nationalité française, épouse de Monsieur Olivier, Manuel, Michel NAVARRO, né le 7 avril 1972 à NARBONNE (11), de nationalité française, avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, suivant acte passé pardevant Maître Pierre CLARY, notaire à TOULOUSE (31), le 17 septembre 2007, préalablement à leur union célébrée à la mairie de TOULOUSE (31), le 1er décembre 2007,
demeurant à TOULOUSE (31), 11, rue du Canard,

Il existe une société à responsabilité limitée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Article 1 - FORME DE LA SOCIETE

La société "SOCIETE CIVILE PARTICULIERE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES CASAS - VILLEMEUR", constituée sous la forme civile, suivant acte sous seing privé en date, à TOULOUSE, du 6 décembre 1993, enregistré à la Recette de TOULOUSE NORD le 15 décembre 1993, folio n° 67, bordereau 737, numéro 14, a été transformée par décision d'une assemblée générale extraordinaire en date du 15 juin 2011, en société à responsabilité limitée, régie par le Livre II et le titre II du livre VIII du Code de Commerce et l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 – DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est la suivante :

SOCIETE CASAS – VILLEMEUR – JEAN-MARIE

La société sera inscrite sur la liste des commissaires aux comptes sous sa forme nouvelle et sous sa dénomination sociale nouvelle.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots "Société à responsabilité limitée" ou des lettres S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention "société de commissaires aux comptes" et de l'indication du tableau de la circonscription de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, où la société est inscrite.

Article 3 – OBJET SOCIAL

La société a pour objet exclusif l'exercice de la profession de commissaire aux comptes.

Elle peut réaliser toutes opérations qui se rapportent à cet objet social et qui sont compatibles avec celui-ci, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : SAINT JEAN (31), 1, impasse de Ratalens.

Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par une décision extraordinaire des associés, et partout ailleurs sur le territoire français, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la société n'est pas modifiée ; elle expirera dans cinquante années, après la date de son immatriculation au registre du commerce, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - APPORTS

Il a été fait à la société lors de sa constitution des apports en numéraires pour un montant de
TROIS CENT QUATRE EUROS
ET QUATRE VINGT DIX CENTS, ci.....304,90 €
laquelle somme a été déposée à la banque CREDIT MUTUEL, agence de TOULOUSE CENTRE, compte n° 00018635340,

Les associés réunis en assemblée générale extraordinaire le 15 juin 2011, ont décidé une première augmentation de capital d'une somme de
QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET DIX CENTS, ci.....95,10 €
réalisée en totalité par apports en numéraire.
Les apports en numéraire ont été déposés préalablement à l'augmentation de capital, à la banque CREDIT MUTUEL, agence de TOULOUSE CENTRE, compte n° 00018635340,

Les associés réunis en assemblée générale extraordinaire le15 juin 2011, ont décidé une seconde augmentation de capital d'une somme de
QUATRE VINGT EUROS, ci..... 80 €
réalisée en totalité par apports en numéraire. Les apports en numéraire ont été déposés préalablement à l'augmentation de capital, à la banque CREDIT MUTUEL, agence de TOULOUSE CENTRE, compte n° 00018635340,

---

TOTAL DES APPORTS EGAL A
QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS, ci 480 €

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire, en date du 27 novembre 2014, l'apport par Monsieur Cyrille JEAN-MARIE de 35 parts sociales sur les 36 parts lui appartenant dans la SOCIETE CASAS – VILLEMEUR – JEAN-MARIE à la société STRENA GROUP a été autorisé et le cessionnaire agrée en qualité de nouvel associé.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL – REPARTITION DES PARTS – LISTE DES ASSOCIES

Le capital social est fixé à la somme de 480 euros.

Il est divisé en 240 parts sociales de 2 euros chacune de valeur nominale, portant les numéros 1 à 240, intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs, de la manière suivante :

. à Monsieur Olivier VILLEMEUR,
CENT DEUX PARTS SOCIALES, ci..... 102
portant les numéros 1 à 102 inclus,

. à Monsieur Gérard CASAS,
CENT PARTS SOCIALES, ci..... 100
portant les numéros 103 à 202 inclus,

. à la société STRENA GROUP,
TRENTE CINQ PARTS SOCIALES, ci 35
portant les numéros 203 à 237 inclus,

. à Monsieur Cyrille JEAN-MARIE,
UNE PART SOCIALE, ci..... 1
portant le numéro 238,

. à Madame Virginie CASAS,
UNE PART SOCIALE, ci..... 1
portant le numéro 239,

. à Madame Florence CASAS, épouse NAVARRO,
UNE PART SOCIALE, ci..... 1
portant le numéro 240,

TOTAL EGAL A DEUX CENT QUARANTE PARTS SOCIALES, ci 240

Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus, correspondant à leurs apports respectifs, et sont libérées selon les modalités ci-dessus.

En cas de retrait ou d'entrée d'associés ou de membres des organes de gestion, de direction et d'administration, la société est tenue de demander à la Commission régionale d'inscription dont elle relève la modification correspondante de son inscription sur la liste des commissaires aux comptes.

Article 8 – OPERATIONS SUR LE CAPITAL

Dans tous les cas, la réalisation d'opérations sur le capital doit respecter les règles de quotités de parts sociales que doivent détenir les professionnels commissaires aux comptes.

Article 9 – TRANSMISSION DES PARTS

Le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales est requis pour toute cession de parts au profit d'un tiers.

Toutefois, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, entre conjoints et entre ascendants et descendants; elles sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles.

Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. La notification doit contenir les nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse du domicile ou du siège social et forme juridique de chacun des cessionnaires, le nombre de parts sociales à céder, le prix, les conditions et modalités de payement de la cession projetée.

Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite, la gérance doit, dans les formes, conditions et délais prévus pour les décisions extraordinaires, 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 n'est pas motivée ; elle est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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

Si la Société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de la Société.

A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une ou plusieurs fois par décision de justice sans qu'il puisse excéder six mois en tout.

Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

Le cédant peut, à tout moment, signifier à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa renonciation à son projet de cession.

La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le même délai de trois mois, éventuellement prolongé, d'acheter les parts du cédant au prix déterminé dans les conditions ci-dessus stipulées et de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus exposées, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel achat par la société, centraliser les demandes d'achat émanées des autres 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, lorsqu'aucune des solutions ci-dessus exposées n'est intervenue, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement projetée, dès lors qu'il détient ses parts 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.

Dans tous les cas où les parts sont acquises par les associés, les tiers désignés par eux ou la société, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours à l'avance, de signer l'acte de cession.

Si le cédant refuse, la cession est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société spécialement habilité à cet effet, qui signera l'acte de cession aux lieu et place du cédant.

Les stipulations qui précèdent et la procédure qu'elles décrivent sont applicables à toute décision ou toute opération, à titre onéreux ou à titre gratuit, emportant transfert ou démembrement de propriété, y compris par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ou d'une adjudication publique en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.

L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions ci-dessus stipulées, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues en exécution d'un nantissement ayant reçu le consentement de la société dans les conditions stipulées au présent paragraphe, 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.

Article 10 – REVENDICATION DE LA QUALITE D'ASSOCIE PAR LE CONJOINT COMMUN EN BIENS

En cas d'apport de biens ou de deniers communs ou d'acquisition de parts de capital au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit être agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

La décision des associés est notifiée au conjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de refus d'agrément, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

Le défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification emporte agrément du conjoint comme associé à hauteur de la moitié des parts sociales souscrites ou acquises.

Article 11 – CESSATION D'ACTIVITE D'UN PROFESSIONNEL ASSOCIE

Le professionnel associé qui cesse d'être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes interrompt toute activité de commissariat aux comptes au nom de la société à compter de la date à laquelle il cesse d'être inscrit.

Lorsque la cessation d'activité du professionnel associé, pour quelque cause que ce soit, sa radiation ou son omission de la liste des commissaires aux comptes a pour effet d'abaisser la part du capital social détenue par des commissaires aux comptes au-dessous des quotités légales, il dispose d'un délai de six mois à compter du jour où il cesse d'être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, pour céder la partie de ses parts sociales permettant à la société de respecter ces quotités.

Au cas où les dispositions de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents ne sont plus respectées, l'associé est exclu de la société, ses parts sociales étant, dans un délai de trois mois suivant l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents, rachetées soit par toute personne désignée par la société, soit par celle-ci.

Dans ce dernier cas, elles sont annulées.

A défaut d'accord amiable sur le prix, celui-ci est fixé dans les conditions visées à l'article 1843-4 du Code civil.

Toutefois, en cas de décès d'un professionnel, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs parts sociales à un autre professionnel.

Article 12 – PREROGATIVES ET OBLIGATIONS ATTACHEES AUX PARTS SOCIALES

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Chaque part sociale, qu'elle soit de capital ou d'industrie, confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société, dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation.

Chaque associé participant aux décisions collectives dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

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

Les copropriétaires de parts indivises sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire unique.

En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

Article 13 – RESPONSABILITE DES ASSOCIES

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

Article 14 – GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés inscrits sur la liste des commissaires aux comptes et nommés, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, par décision ordinaire des associés.

Le ou les premiers gérants sont nommés par les associés dans un acte séparé aussitôt après la signature des statuts.

Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

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

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La Société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds, l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer, mais également tous achats, investissements et engagements d'un montant supérieur à 15 000 € H.TVA, toutes embauches et licenciements de personnel ne pourront être réalisés, en cas d'unicité de gérant, sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, en cas de pluralité de gérants, sans avoir été approuvés et signés par l'intégralité de ces derniers.

Dans les rapports avec les associés, le ou les gérants peuvent faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

En cas de pluralité de gérants, l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

Les gérants, révocables par décision ordinaire des associés, peuvent démissionner de leurs fonctions.

Article 15 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN GERANT OU UN ASSOCIE

Les conventions qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises aux procédures d'approbation et de contrôle prévues par la loi.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

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 les tiers.

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

Article 16 - DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulièrement prises, obligent tous les associés.

Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée, par voie de consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

1°) L'assemblée est convoquée par la gérance ou, à défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou, encore à défaut, par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

En cas de pluralité des gérants, chacun peut agir séparément.

Pendant la liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées sont réunies au lieu indiqué dans la convocation.

La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés, quinze jours au moins avant la date de réunion.

Celle-ci indique l'ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants.

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.

Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

La délibération est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

2. En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit.

La réponse est faite par lettre recommandée.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

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

Article 17 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées ordinaires, les décisions d'associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni la modification des statuts.

Ces décisions sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et, les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Article 18 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les modifications des statuts sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

La décision n'est valablement adoptée que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci.

Toutefois :

- le changement de nationalité de la société, l'augmentation des engagements des associés, ou la transformation de la société en société en nom collectif,

en société en commandite simple ou par actions, ou en société par actions simplifiée, ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité des associés ;

- les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société ou nanties qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ;

- la transformation en société anonyme, sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750.000 euros, est décidée par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales ;

- l'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Article 19 – DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.

Article 20 – ANNEE SOCIALE

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er juillet et finit le 30 juin.

Article 21 – AFFECTATION DES RESULTATS ET REPARTITION DES BENEFICES

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 le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social.

Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus 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 réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Article 22 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si l'assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

STATUTS MIS A JOUR SUIVANT DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2014.

Olivier VILLENEUVE

Cyrille JEAN-MARIE