

RCS : VILLEFRANCHE - TARARE

Code greffe : 6903

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 VILLEFRANCHE - TARARE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 00412

Numéro SIREN : 752 692 970

Nom ou dénomination : CERALP FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 03/09/2018 sous le numéro de dépôt A2018/002363

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
VILLEFRANCHE - TARARE



349165

Dénomination : CERALP FINANCE
Adresse : 270 rue Jean-michel Savigny 69400 Villefranche-sur-saone -FRANCE-

n° de gestion : 2012B00412
n° d'identification : 752 692 970

n° de dépôt : A2018/002363
Date du dépôt : 03/09/2018

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
du 10/11/2017



349165

CERALP FINANCE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 3 511 250.00 €

Siège social : 270 RUE JEAN MICHEL SAVIGNY

69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

752 692 970 RCS CERALP

COPIE DU PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept,

Le dix 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 ou représentés :

- Monsieur Daniel POMERET, propriétaire de	865 parts
- Monsieur Franck RIGAUD, propriétaire de	530 parts
- Madame Stéphanie GRESLE, propriétaire de	530 parts
- Madame Sylvie BOIRON, propriétaire de	453 parts
- Monsieur Frédéric THUROW, propriétaire de	272 parts

soit un total de 2 650 parts
sur les deux mille six cent cinquante (2 650) parts composant le capital social.

Monsieur Thomas BOISSY assiste également à la réunion.

Monsieur Franck RIGAUD préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise des deux tiers au moins des parts sociales.

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

- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires,
- 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 le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Agrément d'un nouvel associé,
- Modification des statuts sous réserve de la réalisation de la cession de parts sociales,
- Pouvoirs pour formalités.

Le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIÈRE RESOLUTION

Monsieur Daniel POMERET, cédant, soussigné entend céder au cessionnaire, Monsieur Thomas BOISSY, soussigné qui accepte, la pleine propriété d'une (1) part sociale, numérotées 865, lui appartenant de la société CERALP FINANCES.

Conformément à la loi et à l'article 9 des statuts, les associés déclarent agréer en qualité de cessionnaire Monsieur Thomas BOISSY, demeurant à FONTAINES SUR SAONE (Rhône) 3 place des Rendez-Vous, en qualité de nouvel associé, à compter de ce jour.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale suspend l'ordre du jour le temps de procéder à la régularisation de la cession de parts sociales faisant l'objet de la résolution qui précède.

A l'issue de cette régularisation, l'assemblée générale reprend la suite de l'ordre du jour.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale modifie comme suit l'article 7 des statuts :

"Article 7 – Capital social-Répartition des parts-liste des associés"

" Le capital social est fixé à la somme de trois millions cinq cent onze mille deux cent cinquante (3 511 250) euros.

Il est divisé en deux mille six cent cinquante (2 650) parts sociales de mille trois cent vingt-cinq (1 325) euros chacune, numérotées de 1 à 2 650, attribuées aux associés en proportion de leurs apports, à savoir :

- Monsieur Daniel POMERET,
à concurrence de huit cent soixante-quatre parts, 864 parts
numérotées de 1 à 864,
- Monsieur Thomas BOISSY,
à concurrence d'une part, 1 part
numérotée 865,
- Monsieur Franck RIGAUD,
à concurrence de cinq cent trente parts, 530 parts
numérotées de 866 à 1 395,

- Madame Stéphanie GRESLE, à concurrence de cinq cent trente parts, numérotées de 1 396 à 1 925,	530 parts
- Madame Sylvie BOIRON, à concurrence de quatre cent cinquante-trois parts, numérotées de 1 926 à 2 378,	453 parts
- Monsieur Frédéric THUROW, à concurrence de deux cent soixante-douze parts, numérotées de 2 379 à 2 650,	272 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social, deux mille six cent cinquante parts,	2 650 parts"

Le reste de l'article demeure inchangé.

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

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

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 la gérance.

Copie certifiée conforme
La gérance

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
VILLEFRANCHE - TARARE



349166

Dénomination : CERALP FINANCE
Adresse : 270 rue Jean-michel Savigny 69400 Villefranche-sur-saone -FRANCE-

n° de gestion : 2012B00412
n° d'identification : 752 692 970

n° de dépôt : A2018/002363
Date du dépôt : 03/09/2018

Pièce : Attestation de la gérance du 10/11/2017



349166

Déposé au Greffe
du Tribunal de Commerce
de VILLEFRANCHE-TARARE
le 31/11/18
sous n° A 218/2363

CERALP FINANCE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 3 511 250.00 €

Siège social : 270 RUE JEAN MICHEL SAVIGNY

69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

752 692 970 RCS CERALP

ATTESTATION DE LA GERANCE

Le soussigné :

- Franck RIGAUD,

demeurant au 64 Rue Chante-grappe, JASSANS-RIOTTIER (AIN),

agissant en qualité de gérant de la société,

déclare avoir reçu ce jour, au siège social, un exemplaire original d'un acte de cession de part sociale, en date du dix novembre deux mille dix-sept, par lequel :

- Monsieur Daniel POMERET a cédé une (1) part de la société,

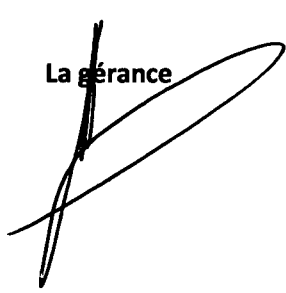
- à Monsieur Thomas BOISSY.

Ce dépôt rend ladite cession opposable à la société, conformément aux dispositions des articles L.221-14 et L.223-17 du Code du commerce.

Fait à l'adresse du siège social de la société CERALP FINANCE,

le dix novembre deux mille dix-sept,

La gérance



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
VILLEFRANCHE - TARARE



349164

Dénomination : CERALP FINANCE
Adresse : 270 rue Jean-michel Savigny 69400 Villefranche-sur-saone -FRANCE-

n° de gestion : 2012B00412
n° d'identification : 752 692 970

n° de dépôt : A2018/002363
Date du dépôt : 03/09/2018

Pièce : Statuts mis à jour du 10/11/2017



349164

CERALP FINANCE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 3 511 250 euros

Siège social : 270 Rue Jean Michel Savigny
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône)
752 692 970 RCS VILLEFRANCHE TARARE

Déposé au Greffe
du Tribunal de Commerce
de VILLEFRANCHE-TARARE
le 21/11
sous n° A 2017 283

STATUTS

Mis à jour par Assemblée Générale Extraordinaire du 10 novembre 2017

Article 1er - Forme

Il existe entre les propriétaires des parts créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par le Livre II du Code de commerce et l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination sociale

La dénomination est : **CERALP FINANCE**

La société sera inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables et des Commissaires aux Comptes sous sa dénomination sociale.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots « Société à responsabilité limitée » ou des lettres SARL et de l'énonciation du montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention « société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes » et de l'indication du tableau de la circonscription de l'Ordre des experts-comptables et des commissaires aux comptes, où la société est inscrite.

Article 3 - Objet social

La société a pour objet :

- la détention de parts ou d'actions de sociétés d'expertise comptable et de commissaires aux comptes ;
- l'exercice de la profession de Commissaires aux Comptes.

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet.

L'objet social est exercé sous le contrôle du Conseil régional de l'Ordre et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables et des commissaires aux comptes.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé à **VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400) 270 Rue Jean Michel Savigny**.

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 - Durée

La durée de la société est fixée à 90 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Apports - Formation du capital

1. Apport en nature

Les associés soussignés font un apport en nature de 2 650 actions de la société CERALP, société anonyme au capital de 169 800 euros, ayant son siège social à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400) 270 Rue Jean-Michel Savigny et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 340 228 212 :

1) **Monsieur Daniel POMERET** apporte à la société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, les biens ci-après désignés :

- HUIT CENT SOIXANTE CINQ (865) actions de la société CERALP.

En rémunération de cet apport évalué à un million cent quarante-six mille cent vingt-cinq (1 146 125) euros, Monsieur Daniel POMERET se voit attribuer huit cent soixante-cinq (865) parts de mille trois cent vingt-cinq (1 325) euros chacune, intégralement libérées.

2) **Monsieur Franck RIGAUD** apporte à la société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit les biens ci-après désignés :

- CINQ CENT TRENTE (530) actions de la société CERALP.

En rémunération de cet apport évalué à sept cent deux mille deux cent cinquante (702 250) euros, Monsieur Franck RIGAUD se voit attribuer cinq cent trente (530) parts de mille trois cent vingt-cinq (1 325) euros chacune, intégralement libérées.

3) **Madame Stéphanie GRESLE** apporte à la société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit les biens ci-après désignés :

- CINQ CENT TRENTE (530) actions de la société CERALP.

En rémunération de cet apport évalué à sept cent deux mille deux cent cinquante (702 250) euros, Madame Stéphanie GRESLE se voit attribuer cinq cent trente (530) parts de mille trois cent vingt-cinq (1 325) euros chacune, intégralement libérées.

4) **Madame Sylvie BOIRON** apporte à la société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit les biens ci-après désignés :

- QUATRE CENT CINQUANTE TROIS (453) actions de la société CERALP.

En rémunération de cet apport évalué à six cent mille deux cent vingt cinq (600 225) euros, Madame Sylvie BOIRON se voit attribuer quatre cent cinquante trois (453) parts de mille trois cent vingt-cinq (1 325) euros chacune, intégralement libérées.

5) **Monsieur Frédéric THUROW** apporte à la société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, les biens ci-après désignés :

- DEUX CENT SOIXANTE DOUZE (272) actions de la société CERALP.;

En rémunération de cet apport évalué à trois cent soixante mille quatre cents (360 400) euros, Monsieur Frédéric THUROW se voit attribuer deux cent soixante-douze (272) parts de mille trois cent vingt-cinq (1 325) euros chacune, intégralement libérées.

L'évaluation des apports ci-dessus a été effectuée au vu du rapport de la société EXAUR AUDIT, commissaire aux apports désigné à l'unanimité par les associés.

Ce rapport restera annexé aux présents statuts.

2. Récapitulation des apports

– Apports en nature : TROIS MILLIONS CINQ CENT ONZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE euros,

ci 3 511 250 euros.

Total des apports formant le capital social TROIS MILLIONS CINQ CENT ONZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE euros,

ci 3 511 250 euros.

Les biens faisant l'objet de l'apport en nature de Monsieur Frédéric THUROW dépendent de la communauté de biens existant entre l'apporteur et son conjoint Madame Agnès CARDINALE. Celle-ci, intervenant aux présentes, n'a pas demandé à être personnellement associée. Les parts rémunérant cet apport sont donc toutes attribuées à Monsieur Frédéric THUROW.

Article 7 - Capital social - Répartition des parts- Liste des associés

Le capital social est fixé à la somme de trois millions cinq cent onze mille deux cent cinquante (3 511 250) euros.

Il est divisé en deux mille six cent cinquante (2 650) parts sociales de mille trois cent vingt-cinq (1 325) euros chacune, numérotées de 1 à 2 650, attribuées aux associés en proportion de leurs apports, à savoir :

- Monsieur Daniel POMERET,
à concurrence de huit cent soixante-quatre parts, 864 parts
numérotées de 1 à 864,
- Monsieur Thomas BOISSY,
à concurrence d'une part, 1 part
numérotée 865,
- Monsieur Franck RIGAUD,
à concurrence de cinq cent trente parts, 530 parts
numérotées de 866 à 1 395,
- Madame Stéphanie GRESLE,
à concurrence de cinq cent trente parts, 530 parts
numérotées de 1 396 à 1 925,
- Madame Sylvie BOIRON,
à concurrence de quatre cent cinquante-trois parts, 453 parts
numérotées de 1 926 à 2 378,

- Monsieur Frédéric THUROW,
à concurrence de deux cent soixante-douze parts, 272 parts
numérotées de 2 379 à 2 650,

Total égal au nombre de parts composant le capital social,
deux mille six cent cinquante parts, 2 650 parts

Les associés déclarent que les parts ainsi créées sont souscrites en totalité par les associés, libérées dans les conditions exposées ci-dessus et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées.

Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts 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.

La société communique annuellement aux conseils de l'Ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

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 - Opérations sur le capital

Dans tous les cas, la réalisation d'opérations sur le capital doit respecter les régies de quotités de droits de vote que doivent détenir les professionnels experts-comptables et 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 paiement de la cession projetée.

Dans le délai de huit jours 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 neuf 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 prolongé, 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 lieux 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 qualité d'associé 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 notification dans le délai de trois 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'activité d'un professionnel associé

Le professionnel associé qui cesse d'être inscrit au tableau de l'Ordre des experts comptables interrompt toute activité 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 du tableau de l'Ordre des experts-comptables a pour effet d'abaisser la part du capital social détenue par des experts-comptables au-dessous des quotités légales, la société saisit le conseil régional de l'ordre dont elle relève afin que celui-ci lui accorde un délai en vue de régulariser sa situation.

Au cas où les dispositions du précédent alinéa 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.

Article 12 - Prerogatives et obligations attachées aux parts sociales

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

Chaque part sociale, qu'elles soient de capital ou d'industrie, confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

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

Chaque part 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.

Hors les cas prévus par la loi, les associés ne peuvent effectuer aucun prélèvement sur l'actif social.

Article 13 - Responsabilité des associés

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 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés inscrits à l'Ordre des experts-comptables et sur la liste des commissaires aux comptes et nommés, pour une durée illimitée, par décision ordinaire des associés.

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.

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 société et un gérant ou un associé

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 - Décisions 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 exprimés 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 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 noms 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 - Décisions 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 - Décisions 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 associés

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 - Année sociale

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2012.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.

Article 21 - Affectation des résultats et répartition des bénéfices

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 en 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 inférieurs à la moitié 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.

Article 23 - Nomination des premiers gérants

Le premiers gérant de la société, nommé sans limitation de durée est :

- Monsieur Franck RIGAUD,
demeurant à JASSANS-RIOTTIER (Ain) 64 Rue Chante-grappe,

Le gérant ainsi nommé est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Article 24 - Jouissance de la personnalité morale - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Engagements de la période de formation

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

L'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cet état a été tenu à la disposition des associés depuis le à l'adresse prévue du siège social.

Le ou les gérants sont en outre expressément habilités, dès leur nomination, à passer et à souscrire, pour le compte de la société, les actes et engagements entrant dans leurs pouvoirs statutaires et légaux. Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société, après autorisation par une décision ordinaire des associés, postérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce, de par leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Article 25 - Publicité - Pouvoirs

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements sont effectuées à la diligence de la gérance. Les cogérants sont spécialement mandatés pour signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Article 26 - Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

STATUTS MIS A JOUR PAR ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2017

Copie certifiée conforme
La Gérance

