



RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

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 CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00591

Numéro SIREN : 438 770 216

Nom ou dénomination : AFPCI

Ce dépôt a été enregistré le 18/02/2013 sous le numéro de dépôt 1167

DEPOT N° 11167 DU

AFPCI

18 FEV. 2013

Société à responsabilité limitée au capital de 61 110 euros
Siège social : 30 Rue Gutenberg - ZI DU BREZET
63100 CLERMONT FERRAND
438 770 216 CLERMONT FERRAND

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 DECEMBRE 2012**

L'an 2012,
Le 31 décembre,
A 14h00,

Les associés de la société AFPCI, société à responsabilité limitée au capital de 61 110 euros, divisé en 485 parts de 126 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 30 Rue Gutenberg - ZI du Brézet à 63100 CLERMONT FERRAND, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

----- Monsieur François POURAUD, propriétaire de 483 parts sociales
Madame Anne POURAUD, propriétaire de 2 parts sociales

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 François POURAUD 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,
- Augmentation du capital social d'une somme de 1 890 euros par incorporation de réserves et création de parts nouvelles à attribuer gratuitement aux associés,
- Augmentation du capital social d'une somme de 237 000 euros par incorporation de réserves et élévation du montant nominal de chaque part,
- - Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- 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.

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.

Un débat s'instaure entre les associés.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'augmenter le capital social s'élevant actuellement à 61 110 euros, divisé en 485 parts de 126 euros chacune, entièrement libérées, d'une somme de 1 890 euros pour le porter à 63 000 euros par l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée sur « report à nouveau ».

En représentation de cette augmentation de capital, QUINZE (15) parts nouvelles de 126 euros chacune sont créées, numérotées 486 à 500 et attribuées gratuitement aux associés à raison de TROIS (3) parts nouvelles pour QUATRE VINGT DIX SEPT (97) parts anciennes.

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

Les associés ayant fait leur affaire personnelle de la gestion des rompus, leur répartition est la suivante :

- à Monsieur François POURAUD, 14 parts nouvelles,
numérotées 486 à 499
- à Madame Anne POURAUD, 1 part nouvelle ,
numérotée 500

Total égal au nombre de parts nouvelles : 15 parts

L'Assemblée Générale constate expressément que les QUINZE parts nouvelles ont bien été réparties dans les proportions exposées ci-dessus, qu'elles ont été intégralement libérées et que l'augmentation de capital est ainsi définitivement réalisée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est ajouté :

« Suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2012, le capital social a été augmenté d'une somme de 1 890 euros par incorporation de réserves, pour être porté à 63 000 euros par création de 15 parts nouvelles de 126 € de nominal chacune, numérotées 486 à 500. »

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à SOIXANTE TROIS MILLE euros (63 000 euros) et divisé en 500 parts sociales de 126 € de nominal chacune, numérotées de 1 à 500, entièrement souscrites et libérées, réparties entre les associés en proportion de leurs apports respectifs, c'est-à-dire :

- Monsieur François POURAUD, quatre cent quatre-vingt-dix-sept parts sociales, numérotées 1 à 483 et 486 à 499, ci497
- Madame Anne POURAUD, trois parts sociales, numérotées 484, 485 et 500, ci.....3

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts sociales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'augmenter le capital social s'élevant actuellement à 63 000 euros, divisé en 500 parts de 126 euros chacune, entièrement libérées, d'une somme de 237 000 euros pour le porter à 300 000 euros par l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée sur le compte « report à nouveau ».

En représentation de cette augmentation de capital, le montant nominal de chacune des 500 parts existantes est élevé de 126 euros à 600 euros.

L'Assemblée Générale constate en conséquence que l'augmentation de capital est régulièrement et définitivement réalisée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est ajouté :

« Suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2012, le capital social a été augmenté d'une somme de 237 000 euros par incorporation de réserves, pour être porté à 300 000 euros par élévation de la valeur nominale des parts sociales qui est portée de 126 € à 600 €. ».

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à TROIS CENTS MILLE euros (300 000 euros) et divisé en 500 parts sociales de 600 € de nominal chacune, numérotées de 1 à 500, entièrement souscrites et libérées, réparties entre les associés en proportion de leurs apports respectifs, c'est-à-dire :

- Monsieur François POURAUD, quatre cent quatre-vingt-dix-sept parts sociales, numérotées 1 à 483, et 486 à 499, ci 497
- Madame Anne POURAUD, trois parts sociales, numérotées 484, 485 et 500, ci 3

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts sociales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME 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.

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

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

Enregistré à : SIE CLERMONT-FERRAND NORD OUEST - PES

Le 01/02/2013 Bordereau n°2013/223 Case n°31

Ext 1055

Enregistrement : 500 €

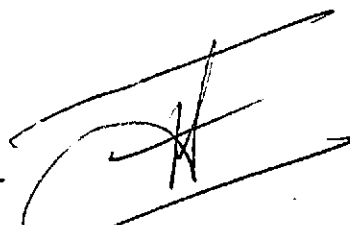
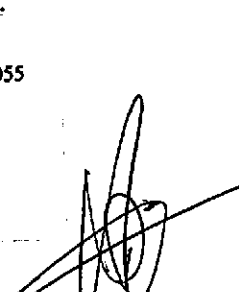
Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

L'Agence administrative des finances publiques

Patricia BRUNEL



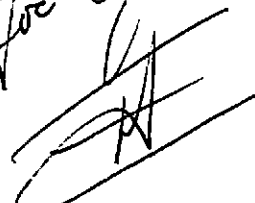
DÉPOT N° 167 DU

18 FEV. 2013

AFPCI
Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 euros
Siège social : 30 rue Gutenberg – ZI du Brézet
63100 CLERMONT FERRAND
438 770 216 CLERMONT FERRAND

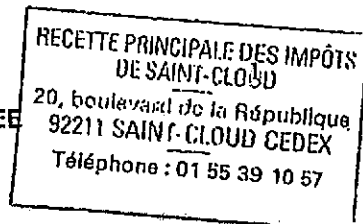
STATUTS

**Mis à jour consécutivement à l'assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2012**

Certificat conforme


STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

DUPLICATA



ENTRE :

- M François POURAUD
Né le 30 septembre 1966
De nationalité française
Demeurant à 92210 SAINT CLOUD
3, rue du Mont Valérien
- Mme Anne BELLANCOURT épouse POURAUD
Née le 16 juillet 1966
De nationalité française
Demeurant à 92210 SAINT CLOUD
3, rue du Mont Valérien

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE
DE SAINT-CLOUD, LE 5 JUL 2001
F° 67 RORD 180/10
REÇU { - Dts DE TIMBRE
- Dts D'ENREGI
Signature :

ARTICLE 1er - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts composant le capital de la présente société, une société à responsabilité limitée régie par la législation en vigueur, notamment par la loi n° 66-537 du 24 Juillet 1966, le décret n° 66-536 du 23 Mars 1967, et les textes qui les ont modifiés ou complétés, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet :

La prise de participation dans toutes sociétés et l'acquisition de toutes valeurs mobilières et plus largement toute activité de conseil au bénéfice des personnes et des entreprises.

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

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La Société prend la dénomination de : A.F.P.C.I.

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L.", de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 5 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à CLERMONT FERRAND (63000) – 30 rue Gutenberg, ZI du Brézet.
Il peut être transféré en tout autre endroit par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été apporté à la société par chacun des associés, savoir :

- Monsieur François POURAUD..... 7 728 €
- Madame Anne POURAUD 32 €

Total des apports en numéraire faits à la présente société : 7 760 € (SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS).

Laquelle somme a été intégralement versée et libérée les associés.

Par suite de décision des associés d'augmentation de capital social, un apport complémentaire de 53 350 € (CINQUANTE TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) a été effectué par voie d'incorporation par prélèvement sur le compte de report à nouveau, pour porter le capital de la société à 61 110 € (SOIXANTE ET UN MILLE CENT DIX EUROS).

La répartition des parts entre les associés reste inchangée, le nominal des parts sociales est augmenté et passe de 16 € (SEIZE EUROS) à 126 € (CENT VINGT SIX EUROS).

Suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2012, le capital social a été augmenté d'une somme de 1 890 euros par incorporation de réserves, pour être porté à 63 000 euros par création de 15 parts nouvelles de 126 € de nominal chacune, numérotées 486 à 500.

Suivant décision de cette même assemblée, le capital social a été augmenté d'une somme de 237 000 euros, pour être porté à 300 000 euros par élévation de la valeur nominale des parts sociales, qui est portée de 126 € à 600 €.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à TROIS CENTS MILLE euros (300 000 euros) et divisé en 500 parts sociales de 600 € de nominal chacune, numérotées de 1 à 500, entièrement souscrites et libérées, réparties entre les associés en proportion de leurs apports respectifs, c'est-à-dire :

- Monsieur François POURAUD, quatre cent quatre-vingt-dix-sept parts sociales, numérotées 1 à 483, et 486 à 499, ci 497
- Madame Anne POURAUD, trois parts sociales, numérotées 484, 485 et 500, ci 3

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts sociales.

ARTICLE 8 – MODIFICATION DU CAPITAL

I – Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, à libérer en numéraire, la décision doit être prise par l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à l'agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit être agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requête de la gérance.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la loi, ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, celle-ci ne peut être prononcée si, au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

I. - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES :

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulièrement consenties.

II. - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports, au-delà, tout appel de fonds est interdit.

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

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de 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 de capital par réduction du nombre de parts.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Les associés sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires à l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

III. - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES - EXERCICE DES DROITS ATTACHES AUX PARTS

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

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société, par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement, de la propriété et à défaut d'entente ou de convention dûment notifiée à la société, l'usufruitier représente valablement les parts démembrées pour l'exercice de tous droits sociaux.

IV. - ASSOCIE UNIQUE

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la société, tout intéressé pouvant seulement demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an, le tribunal pouvant accorder à la société un délai maximal de six mois pour régularisation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales, peut dissoudre la société à tout moment par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social.

ARTICLE 10 - CESSIION ET TRANSMISSION DE PARTS

I. - Les cessions de parts se font par acte notarié ou sous seing privé, après avoir satisfait, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article 1832-2 du Code Civil. Pour être opposables à la société, elles doivent lui être signifiées par exploit d'huissier ou être acceptées par elle dans un acte notarié. Pour être opposables aux tiers, elles doivent en outre avoir été déposées au Greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

II. - Les parts sont librement cessibles entre associés.

III. - Elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non associés y compris les conjoints non séparés de corps, ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité en nombre d'associés représentant au moins les trois/quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte-tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Dans le cas de cession à une personne mariée sous un régime de communauté, ce consentement vaut pour les deux époux si le conjoint du cessionnaire a notifié à la société son intention d'être personnellement associé lors de l'acquisition des parts dans les conditions prévues à l'article 1832-2 du Code Civil.

Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement 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, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquiescer ou de faire acquiescer les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, à défaut d'accord, dans les conditions prévues à l'article 1843, alinéa 4 du Code Civil, le tout sous réserve de prorogation du délai ci-dessus, par décision de justice.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cessions, alors même qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation d'une société.

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donatif au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent, s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.

IV. - Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse, dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans les parts en vue de réduire le capital.

V. - En cas de décès d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants-droit ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant non séparé de corps, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédaient pas la qualité d'associé sous réserve de l'agrément des intéressés, s'ils ne possédaient pas déjà la qualité d'associés, par la majorité des associés représentant les trois/quarts des parts sociales.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément en cas de décès, ces héritiers et ayants-droit et conjoint non séparé de corps doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de leur réception, la gérance adresse, à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants-droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié, par l'époux le plus diligent, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société au cas de décès, ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

VI. - REVENDICATION DE LA QUALITE D'ASSOCIE PAR LE CONJOINT D'UN ASSOCIE

Si le conjoint d'un associé avec lequel il est marié sous un régime de communauté revendique dans le cadre des dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, la qualité d'associé postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts réalisés par son conjoint associé.

Le conjoint qui revendique ainsi cette qualité d'associé ne pourra devenir lui-même associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son conjoint associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ; lors de la délibération sur cet agrément, l'époux associé à l'égard de qui est exercée la revendication du conjoint non associé, ne participe pas au vote de ses parts qui ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

A l'effet d'obtenir cet agrément, le conjoint qui revendique la qualité d'associé, doit notifier son intention à la société par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette notification, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse son consentement, le conjoint qui a revendiqué ne pourra plus prétendre à la qualité d'associé au titre des parts sociales détenues par son conjoint associé au moment de la notification de la revendication.

ARTICLE 11 - DECES - INTERDICTION FAILLITE D'UN ASSOCIE

Le décès, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés n'entraînent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 12 - GERANCE

I. - La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants subséquents sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Chacun d'eux à la signature sociale dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs 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 des gérants 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.

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 qu'ils en ont eu connaissance.

Dans les rapports entre associés, chacun des gérants détient séparément tous les pouvoirs de gestion, d'administration et de disposition, dans l'intérêt de la société sauf le droit pour chacun de s'opposer à toutes opérations avant qu'elles soient conclues.

Il est précisé ici que les pouvoirs du ou des gérants comprennent ceux de :

- Représenter la société dans ses rapports avec le Service des Douanes, faire entrer ou sortir toutes marchandises ainsi que tout matériel et objets quelconques, remplir toutes formalités, donner toutes garanties, présenter toutes cautions, les faire agréer, signer toutes demandes, pétitions et réclamations, faire tous chargements et affrètements, signer toutes chartes-parties, accepter et donner tous connaissements, retirer toutes marchandises et tous transports ; signer au nom de la société toutes soumissions en douane pour le crédit d'enlèvement et le crédit des droits, soit à titre de principal obligé, soit à titre de caution personnelle et solidaire.

A titre de mesure d'ordre intérieur non opposable aux tiers, il est toutefois expressément convenu que le ou les gérants ne pourront, sans y être autorisés par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir à la fondation de toutes sociétés, ou faire apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer, ni constituer tous cautionnements ou avals.

- Obtenir, auprès de tout établissement de crédit, des emprunts sous forme d'avance en compte courant ou autrement destinés à faciliter l'exploitation de la Société.

II. - Les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoirs spéciale et temporaire.

Ils doivent consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales, sans pouvoir exercer aucun emploi ou fonction dans une société quelconque susceptible de concurrencer la présente société, ou faire pour leur compte personnel ou pour le compte d'une autre société ou entreprise, aucune opération entrant dans l'objet social.

III. - Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par un acte postérieur, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement à la clôture d'un exercice, en prévenant les associés six mois au moins à l'avance, par lettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris à la majorité ordinaire des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura à nommer un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues à l'article 14 ci-après.

IV. - En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés. Il a droit, en outre, au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation.

ARTICLE 13 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent être nommés et exercent leur mission de contrôle conformément à la loi, leurs honoraires sont fixés par la loi.

ARTICLE 14 - DECISIONS COLLECTIVES

I. - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés même absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance ; toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

Lorsque les décisions des associés sont ou doivent être prises à l'unanimité, elles peuvent également être constatées dans un acte notarié ou sous seing privé signé par tous les associés ou leur mandataire.

Cet acte doit être transcrit à la diligence de la gérance sur le registre des procès-verbaux visé ci-après.

a) ASSEMBLEE GENERALE

Toute assemblée générale 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.

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, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

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

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés à son dernier domicile connu, quinze jours francs au moins avant la réunion. Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêtée par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procès-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procès-verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

b) CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolution pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée.

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

II. - Tout associé a le droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède, sans limitation.

Tout associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux.

Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Enfin, tout associé peut se faire représenter par tout mandataire de son choix, même non associé ou autre que son conjoint. Dans tous les cas, le mandataire, conjoint, associé ou tiers, doit justifier d'un pouvoir spécial.

III. Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé, ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément à la loi. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième consultation, prises à la majorité des votes émis, quelque soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

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

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent valablement être prises que si elles sont adoptées :

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, ou en société civile.
- à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois/quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés,
- par des associés représentant au moins les trois/quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 17 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, 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 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET DES ASSOCIES OU GERANTS

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrôle et de présentation à l'assemblée des associés prescrites par la loi

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

Ainsi, les associés peuvent, notamment, avec le consentement de la gérance et aux conditions fixées par celle-ci, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société, en compte-courant. Aucun associé ne peut effectuer de retrait sur les sommes ainsi déposées, sans avoir averti le gérant au moins un mois à l'avance.

ARTICLE 19 - ANNEE SOCIALE INVENTAIRE

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir depuis la constitution définitive de la société jusqu'au trente et un décembre deux mille deux.

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan résumant l'inventaire, un compte de résultat et les annexes.

La gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la loi.

Le montant des engagements cautionnés, avallés ou garantis par la société est mentionné à la suite du bilan.

La gérance établit un rapport sur la situation de la société et l'activité de celle-ci, pendant l'exercice écoulé.

Le rapport de la gérance, le compte de profits et pertes, le texte des résolutions proposées et, éventuellement, le rapport du commissaire aux comptes, doivent être adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre aux cours de l'assemblée.

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

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre connaissance, par lui-même et au siège social, des comptes de résultat, des bilans, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procès-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

ARTICLE 20 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

Sur ces bénéfices nets, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve, en application de la loi.

Ainsi, 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 atteint le dixième du capital social ; Il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque l'actif net est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau.

ARTICLE 21 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sa prolongation par décision de justice.

ARTICLE 22 - ACTIF NET INFÉRIEUR A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les associés n'ont 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 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales de capital qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

ARTICLE 24 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés, ou entre les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents du siège social.

Tout associé doit, en conséquence, faire éllection de domicile dans le ressort judiciaire du siège social, et toutes assignations ou significations sont régulièrement délivrées à ce domicile élu ; à défaut d'éllection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République du lieu du siège social.

ARTICLE 25 - AUTORISATION D'ENGAGEMENTS

En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, les comparants autorisent expressément les gérants à réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et des pouvoirs de la gérance. Après immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, ces actes et engagements sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements.

ARTICLE 26 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - PUBLICITE - POUVOIRS - FRAIS

I. - La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

En vue d'obtenir cette immatriculation, les comparants seront tenus de souscrire et de déposer au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE, la déclaration de conformité prescrite par la loi.

II. - Tous pouvoirs sont donnés à Me Michel TUBIANA, Avocat à la Cour, pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi, et spécialement pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales. Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions de la loi, les mêmes pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait des présentes.

III. - Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, seront supportés par la société, portés au compte de frais généraux et amortis dans la première année et, en tout cas, avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 27 - DESIGNATION DU PREMIER GERANT

Sont désignés en qualité de premier gérant de la société, pour une durée non limitée : M. François POURAUD.

Qui déclare accepter les fonctions qui lui est ainsi confiée et n'être atteint d'aucune cause d'incapacité ou d'incompatibilité de nature à lui en interdire l'exercice.

M François POURAUD exercera ses fonctions, conformément aux dispositions de la loi et des présents statuts.