

RCS : SAINTES
Code greffe : 1708

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00670
Numéro SIREN : 808 612 618
Nom ou dénomination : A.R.G. INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 29/01/2019 sous le numéro de dépôt 535

Greffé du tribunal de commerce de SAINTES

Palais de justice - Crs National
CS 30328
17108 SAINTES CEDEX
Tél : 0546930102

CABINET LOPEZ LEGISPHERE
AVOCATS - LOPEZ
7 COURS DU MARECHAL LECLERC
Saintes
17100 SAINTES

Nos références : 962436598 / AAT

SAINTES, le 29 Janvier 2019

RECEPISSE DE DEPOT

(Articles R. 123-102 du code de commerce et le cas échéant, R. 123-112 à R. 123-119 du code de commerce)

Numéro d'identification : 808 612 618
Numéro de gestion : 2014 B 00670
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Dénomination : A.R.G. INVEST
Adresse : 1, RUE René Cassin
ZI de la Grenoblerie
17400 ST JEAN D ANGELY

Le greffier soussigné constate avoir reçu en dépôt l'(les) acte(s) ou la(les) pièce(s) ci-après :

Numéro du dépôt: 535
Date du dépôt: 29/01/2019 *Date d'arrivée au greffe le:* 25/01/2019

- *Acte en date du : 21/11/2018*
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Décision: Modification(s) statutaire(s)
- *Acte en date du : 21/11/2018*
Statuts mis à jour
Décision: Modification(s) statutaire(s)

Le Greffier,



Déposé le 29.01.19
N° RCS 8014 B 670
N° de dépôt 535

A.R.G INVEST
Société À Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €
Siège social : SAINT JEAN D'ANGELY (Charente Maritime – 17400)
1, Rue René Cassin – Z.I de la Grenoblerie
RCS SAINTES 808.612.618

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE VALANT ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2018

PROCÈS VERBAL DE DÉCISIONS

Le 21 novembre 2018 à 9 heures, l'associé unique de la société, Monsieur Laurent AIRAULT, propriétaire de l'intégralité des parts sociales composant le capital de la société, a pris les décisions valant Assemblée Générale Extraordinaire sur l'ordre du jour suivant :

- *Modification des statuts*
- *Pouvoirs à donner.*

Les décisions suivantes sont adoptées par l'associé unique :

PREMIÈRE DÉCISION

Compte tenu de l'acte contenant dépôt de convention de divorce par consentement mutuel sous seing privé contresignée par avocats en date de ce jour décidant l'attribution de l'intégralité des parts sociales appartenant à Madame Laetitia AIRAULT au profit de Monsieur Laurent AIRAULT, l'associé unique décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts, dont la rédaction sera désormais la suivante :

ARTICLE 6 - APPORT - FORMATION DU CAPITAL :

1°) A la constitution de la société, il a été procédé aux apports suivants :

- | | |
|--|-------------|
| - Monsieur Laurent AIRAULT apporte à la Société
une somme en numéraire de NEUF MILLE CINQ CENTS Euros, ci | 9.500 Euros |
| - Madame Laetitia AIRAULT apporte à la Société
une somme en numéraire de CINQ CENTS Euros, ci | 500 Euros |

La somme totale de 10.000 € a été déposée auprès du Crédit Mutuel Océan, Agence de SAINT JEAN D'ANGÉLY (Charente Maritime - 17400) 14, rue Gambetta, sur un compte ouvert au nom de la société.

2°) Aux termes d'un acte contenant dépôt de convention de divorce par consentement mutuel sous seing privé contresignée par avocats, reçu le 21 novembre 2018 par Maître Jacques LE BOUVIER, notaire à SAINT JEAN D'ANGÉLY (Charente Maritime) 18, Boulevard Lair, Monsieur Laurent AIRAULT s'est vu attribuer l'intégralité des parts sociales appartenant à Madame Laetitia AIRAULT, de sorte que la société est devenue unipersonnelle.

ARTICLE 7 - CAPITAL :

Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €), divisé en MILLE (1.000) parts de DIX (10) Euros chacune de valeur nominale entièrement libérées, numérotées de 1 à 1.000 et attribuées en totalité à l'associé unique, Monsieur Laurent AIRAULT.

L'associé unique décide également de supprimer les articles 30 et suivants des statuts relatifs à la phase de constitution de la société.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.



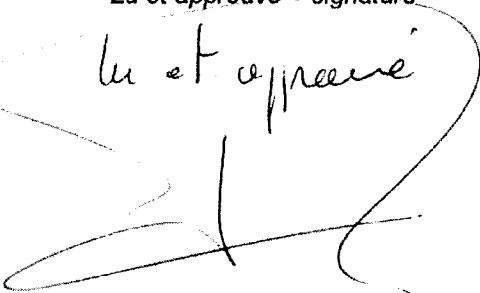
DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet de passer et signer tous actes et documents, accomplir toute formalité, et d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.

Monsieur Laurent AIRAULT
Lu et approuvé + signature

lu et approuvé


M

Déposé le 29.01.19
N° RCS 808 612 618
N° de dépôt 535

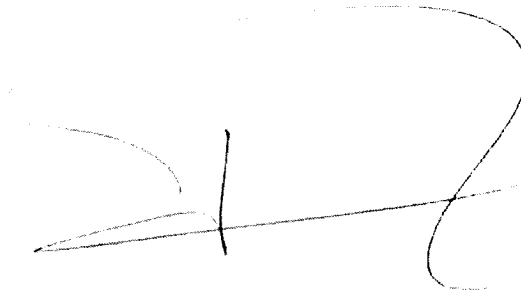
A.R.G INVEST

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Au Capital de : 10.000 Euros

Siège Social : SAINT JEAN D'ANGÉLY (Charente Maritime – 17400)
1, rue René Cassin - ZI de la Grenoblerie

RCS SAINTES 808.612.618

**Statuts modifiés aux termes de décisions de l'associé unique valant
assemblée générale extraordinaire en date du 21 novembre 2018**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'Z' shape with a vertical line intersecting it.

A.R.G INVEST

STATUTS

ARTICLE 1 - FORME :

Il est formé une société à Responsabilité Limitée, régie par le droit des Sociétés, les articles L 210-1 à L 247-9 et L 620 et suivants du Code de Commerce, par l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur actuellement et à venir ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET :

La Société a pour objet en France et dans tous pays :

- *La gestion et l'administration d'un portefeuille de valeurs mobilières de sociétés existantes ou à créer, acquises par voie d'achat, d'apport, d'échange ou de souscription au capital lors de la création de société ou en cours de vie sociale ;*
- *La gestion de sociétés filiales, et la réalisation à leur profit de toutes prestations administratives, commerciales, financières, de direction ou de gestion en général,*
- *Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout autre objet social similaire ou connexe.*

ARTICLE 3 - DENOMINATION :

La dénomination de la Société est : A.R.G INVEST.

Dans tous les documents émanant de la Société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL :

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

2 - L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre chaque année.

ARTICLE 5 - SIEGE :

Le siège de la Société est fixé à SAINT JEAN D'ANGÉLY (Charente Maritime - 17400) 1, rue René Cassin - ZI de la Grenoblerie,

Il peut être transféré dans la même ville, par simple décision de la gérance, et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 6 - APPORT - FORMATION DU CAPITAL :

1°) A la constitution de la société, il a été procédé aux apports suivants :

- Monsieur Laurent AIRAULT apporte à la Société
une somme en numéraire de NEUF MILLE CINQ CENTS Euros, ci 9.500 Euros

- Madame Laetitia AIRAULT apporte à la Société
une somme en numéraire de CINQ CENTS Euros, ci 500 Euros

La somme totale de 10.000 € a été déposée auprès du Crédit Mutuel Océan, Agence de SAINT JEAN D'ANGÉLY (Charente Maritime - 17400) 14, rue Gambetta, sur un compte ouvert au nom de la société.

2°) Aux termes d'un acte contenant dépôt de convention de divorce par consentement mutuel sous seing privé contresignée par avocats, reçu le 21 novembre 2018 par Maître Jacques LE BOUVIER, notaire à SAINT JEAN D'ANGÉLY (Charente Maritime) 18, Boulevard Lair, Monsieur Laurent AIRAULT s'est vu attribuer l'intégralité des parts sociales appartenant à Madame Laetitia AIRAULT, de sorte que la société est devenue unipersonnelle.

ARTICLE 7 - CAPITAL :

Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €), divisé en MILLE (1.000) parts de DIX (10) Euros chacune de valeur nominale entièrement libérées, numérotées de 1 à 1.000 et attribuées en totalité à l'associé unique, Monsieur Laurent AIRAULT.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL :

Le capital peut être augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La décision peut valablement être adoptée par l'associé unique.

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

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES :

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

Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, l'associé unique ou les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au delà tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises antérieurement.

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.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé. Il en est de même de chaque nu-propriétaire. L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée.

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES PARTS :

1 - Transmission entre vifs.

La transmission des parts s'opère par un acte authentique ou sous signatures privées.

Elle n'est opposable à la Société, qu'après accomplissement des formalités prévues par la loi et les règlements ; elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au

Registre du Commerce.

L'associé unique est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts; la signature de l'acte de cession par l'associé unique emportera, de plein droit, agrément du cessionnaire.

En cas de pluralité d'associés, toute cession de parts entre vifs, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, doit recevoir l'agrément de la majorité réunissant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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

Si la Société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification du refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. Ce délai de trois mois peut être prolongé une seule fois, à la demande du gérant, par décision du Président du Tribunal du Commerce statuant sur requête.

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

Si le cédant y consent, la Société peut également, dans le même délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, être accordé à la Société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérêt au taux légal.

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

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

Dans tous les cas où les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, 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.

S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la Société, spécialement habilité à cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pièces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit être agréé, la procédure ci-dessus s'applique même aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce

consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions des articles 2346, 2347 et 2348 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, acquérir ces parts sans délai en vue de réduire son capital.

La collectivité des associés doit être consultée par la gérance dès réception de la notification adressée par le cessionnaire à la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2 - Transmission par décès :

En cas d'associé unique, les parts sociales sont transmises librement par succession au profit du conjoint et des héritiers.

En cas de pluralité d'associés, tout héritier ou ayant-droit, ne devient associé que s'il a reçu l'agrément de la société dans les conditions stipulées à l'article 10.1 ci-dessus.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis à agrément. Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d'associé. S'ils sont plusieurs, ils devront se faire représenter par un mandataire commun.

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

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

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

3 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux.

En cas de liquidation de communauté du vivant des époux, le conjoint de l'époux associé qui n'a pas déjà la qualité d'associé doit obtenir l'agrément des autres associés dans les conditions définies ci-avant. A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent être rachetées dans les conditions visées à l'article 10.1, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites à son nom.

En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé, le conjoint survivant doit être agréé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

Il en est de même pour les héritiers, si la liquidation résulte du décès du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom.

4 - Agrément du conjoint comme associé durant la communauté des biens :

Si durant la communauté des biens, existant entre les époux, le conjoint de l'époux associé notifie son intention d'être personnellement associé, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts effectués par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, il doit être agréé par une décision prise par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par la majorité en nombre des associés.

ARTICLE 11 - DECES - INCAPACITE - LIQUIDATION JUDICIAIRE FAILLITE PERSONNELLE D'UN ASSOCIE:

Le décès, l'incapacité, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle de l'associé unique ou de l'un quelconque des associés n'entraînent pas la dissolution de la Société. Si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 12 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS :

I - Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée ou l'associé unique statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique.

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

Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du Conseil de Surveillance, est simultanément gérant ou associé de la Société à Responsabilité Limitée.

II - Les dispositions du paragraphe I ne sont applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

III - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés 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 vis à vis des tiers.

Cette interdiction s'applique également au conjoint, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.

IV - L'associé unique ou les associés peuvent, du consentement de la gérance, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la Société en compte de dépôt ou compte courant. Les conditions d'intérêts et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre la gérance et les titulaires. Sauf cas particulier à soumettre à la décision des associés, aux conditions de majorité ordinaire, la gérance doit fixer les mêmes conditions pour tous les associés. Elle doit toujours réserver pour la Société le droit de libération anticipée.

V - Tant que la société conservera un caractère unipersonnel, il sera fait application des dispositions de l'article L 223-19 alinéa 3.

ARTICLE 13 - GERANCE - NOMINATION DES GERANTS :

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision de l'associé unique et en cas de pluralité d'associés par décision de la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité ordinaire.

ARTICLE 14 - POUVOIRS DES GERANTS :

Chacun des gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. 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.

Le ou les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la Société.

ARTICLE 15 - OBLIGATIONS DES GERANTS - DELEGATIONS :

Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales. Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

ARTICLE 16 - CESSATION DE FONCTIONS :

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Tout gérant peut résigner ses fonctions, mais seulement trois mois après la clôture d'un exercice, en prévenant le ou les associés trois mois à l'avance, ceci sauf accord contraire de l'associé unique ou de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire. Les fonctions de gérant prennent fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empêchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

En cas de cessation de fonction 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, l'associé unique ou la collectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un d'entre eux.

ARTICLE 17 - TRAITEMENT DES GERANTS :

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

ARTICLE 18 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES :

I - L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à l'assemblée des associés.

Le commissaire aux comptes, s'il en existe un, est informé de la décision devant être prise par l'associé unique, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours au moins avant la date prévue pour la décision.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

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

Toute assemblée générale doit être convoquée par la gérance ou à défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion à chacun des associés à son dernier domicile connu. La convocation indique clairement l'ordre du jour de la réunion. Seules sont mises en délibération les questions qui y figurent.

Un ou plusieurs associés remplissant les conditions prévues par la loi peuvent demander la réunion d'une assemblée. A la demande de tout associé, le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le ou 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 sociales ; en cas de conflit entre deux

associés possédant ou représentant le même nombre de parts, la présidence est assurée par le plus âgé.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Tout associé a droit de participer aux décisions avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède, sous réserve des interdictions de vote pouvant résulter de la loi. Il peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la Société ne comprenne que deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Il peut être également donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer à tous les votes sans être eux-mêmes associés.

Les procès-verbaux sont établis et signés dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Au procès-verbal d'une consultation écrite est annexée la réponse de chaque associé. La volonté unanime des associés peut être constatée par des actes ou documents signés de tous les associés, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES :

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'associé unique ou les associés réunis en assemblée doivent statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats. A toute époque de l'année, l'associé unique ou l'assemblée générale peut statuer sur toute autre question concernant la société, l'assemblée ordinaire ne pouvant toutefois prendre de décision modifiant les statuts ou décidant d'agréer un cessionnaire de parts sociales, sauf respect des conditions de majorité en nombre stipulées à l'article 10. En cas de pluralité d'associés les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxième fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, mais à la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES :

L'associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à l'assemblée générale extraordinaire.

En cas de pluralité d'associés, ceux-ci ne peuvent, si ce n'est pas une décision unanime, changer la nationalité de la Société, obliger un des associés à augmenter son engagement social ou transformer la Société en Société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions.

En cas de transmission de parts sociales, les décisions d'agrément, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent être prises aux conditions de majorité prévues à l'article 10.

La transformation en Société Anonyme ne peut être décidée si la Société n'a pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

En cas de révocation d'un gérant par les statuts, la modification corrélative de l'article où figurait son nom, conséquence matérielle de cette révocation, est réalisée dans les mêmes conditions que la révocation elle-même.

Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 21 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES - EXPERTISE JUDICIAIRE :

Les associés ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires qui leur assurent l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la Société et à l'exercice de l'ensemble de leurs droits. La désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion peut être faite selon la réglementation en vigueur.

L'associé unique s'il n'est pas gérant, peut exercer le même droit.

ARTICLE 22 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES :

Selon les conditions légales, le contrôle des comptes est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui accomplissent leur mission générale et les missions spéciales que la loi leur confie.

ARTICLE 23 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX :

A la clôture de chaque exercice, la gérance établit les comptes prévus par la loi, au vu de l'inventaire des éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Les comptes annuels sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées. Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires.

La gérance établit en outre un rapport de gestion.

ARTICLE 24 - AFFECTATION 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 ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation à la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires. Ce bénéfice est à la disposition de l'associé unique ou 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 à titre de dividende. En outre, l'associé unique ou l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves ; sa décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 25 - PAIEMENT DU DIVIDENDE - REMUNERATION DES COMPTES COURANTS D'ASSOCIES :

Aucun dividende ne peut être mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales à son montant. Les modalités de la distribution sont fixées lors de la décision de distribution ou, à défaut, par la gérance. La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête à la demande de la gérance. Aucune répétition ne peut être exigée des associés pour un dividende distribué en conformité des présentes dispositions.

Sauf décision contraire prise en Assemblée Générale Ordinaire, les sommes mises en compte courant par les associés sont rémunérées au taux d'intérêt fiscalement déductible pour la société.

ARTICLE 26 - PROROGATION :

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la décision de proroger la Société doit être prise.

ARTICLE 27 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION :

Si les pertes constatées dans les documents comptables entament le capital dans la proportion fixée par la loi, la gérance est tenue de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de consulter, l'associé unique ou les associés à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la Société.

Même en l'absence de pertes, la dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 28 - LIQUIDATION :

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée la Société est en liquidation.

Sa personnalité morale subsiste pour les besoins de celle-ci jusqu'à sa clôture.

Les fonctions de la gérance prennent fin sauf, à l'égard des tiers, l'accomplissement des formalités de publicité. La dissolution ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

L'associé unique ou les associés, par une décision ordinaire, nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

La gérance doit leur remettre ses comptes avec toutes justifications pour approbation par une décision ordinaire des associés.

L'actif social est réalisé et le passif acquitté, les liquidateurs ayant, à cet effet, sous réserve des restrictions légales, les pouvoirs les plus étendus pour agir même séparément.

Pendant la liquidation, les règles applicables aux décisions collectives restent valables.

En fin de liquidation, l'associé unique ou les associés, à la majorité ordinaire, statuent sur le compte de liquidation. Si les liquidateurs négligent de provoquer cette décision, le Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net est attribué à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, partagé proportionnellement aux parts sociales possédées par chacun.

Les règles concernant le partage des successions s'appliquent. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social. Tout bien apporté qui se retrouve en nature est attribué, sur sa demande et à charge de soulte, s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

En cas de pluralité d'associés, tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS :

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre l'associé unique et le gérant, entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, au sujet des affaires sociales ou relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction compétente.

**Statuts modifiés par décisions de l'associé unique valant
assemblée générale extraordinaire en date du 21 novembre 2018**

Caroline Freland

De: BINNIÉ MARC
Envoyé: vendredi 25 janvier 2019 09:28
À: Caroline Freland
Objet: Fwd: MAFIOLY BINNIE: Ticket paiement

Marc Binnié
Greffier associé du tribunal de commerce
de Saintes
0546933067

Début du message transféré :

Expéditeur: <tpeweb@paybox.com>
Date: 25 janvier 2019 à 09:26:13 UTC+1
Destinataire: <formalites@infogreffe-siege.fr>, <mbinnie@tcsaintes.com>
Objet: MAFIOLY BINNIE: Ticket paiement

Référence commande: G1705_ACT_MGJLC_RCS808612618

CARTE BANCAIRE

Le 25/01/2019 à 09:25

MAFIOLY BINNIE

3720775

513736-----
1905

39 001 962436598
M DEBIT @

AUTO: 953842

MONTANT = 16.46 EUR

TICKET A CONSERVER

Email client: magali.bonneau@legisphere.fr