

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00176

Numéro SIREN : 817 519 374

Nom ou dénomination : 99% MEDIAS

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2018 sous le numéro de dépôt 82986



1823439301

DATE DEPOT :	2018-08-09
NUMERO DE DEPOT :	2018R082986
N° GESTION :	2016B00176
N° SIREN :	817519374
DENOMINATION :	99% MEDIAS
ADRESSE :	15 rue Dussoubs 75002 Paris
DATE D'ACTE :	2018/05/15
TYPE D'ACTE :	DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE
	NOMINATION DE GERANT(S)

168176

99% MEDIAS
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €
Siège social : 15, rue Dussoubs, 75002 PARIS
817 519 374 RCS PARIS

du tribunal
de Paris
le :

- 9 AOUT 2018

PROCES-VERBAL DES
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 15 MAI 2018

DB. CQ (SAS à ass. unique) = 01

L'an deux mille dix-huit,
Le quinze mai, à seize heures,

06

Monsieur Pierre-Antoine BOUCLY, associé unique de la société 99% MEDIAS, a pris au siège social de la société, les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes clos le 31 décembre 2017. Quitus à la présidence,
- Examen et approbation des conventions visées à l'article L.227-10 et suivants du Code de Commerce,
- Affectation du résultat,
- Rémunération de la présidence,
- Augmentation de capital réservée aux salariés conformément à l'article L.225-129-6 al.2 du Code de commerce,
- Transformation de la société en société à responsabilité limitée,
- Adoption des nouveaux statuts de la société sous sa nouvelle forme de société à responsabilité limitée,
- Nomination de la gérance, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération,
- Pouvoir en vue des formalités.

L'associé unique prend successivement les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 95.310 euros, ainsi que l'ensemble des opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique donne quitus à la présidence de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

L'associé unique, statuant en application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, constate qu'il n'existe aucune dépense et charge visées à l'article 39-4 de ce Code.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, constate qu'il a été conclu ou poursuivie, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, les conventions suivantes :

u

- Convention de domiciliation : Il a été conclu, le 12 décembre 2015, une convention de domiciliation entre Monsieur Pierre-Antoine BOUCLY, Président associé unique et notre société.

Cette convention consiste en la mise à disposition par Monsieur Pierre-Antoine BOUCLY à notre société d'un local à usage de bureau, d'une superficie d'environ 13m2, situé 15, rue Dussoubs à PARIS (75002).

Cette convention a été conclue à compter du 12 décembre 2015 pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction.

Dans un premier temps et pour la période comprise entre le 12 décembre 2015 et le 31 décembre 2015, cette convention a été consentie à titre gratuit puis, à compter du 1^{er} janvier 2016, moyennant une redevance mensuelle de 1.000 euros, toutes charges comprises.

- A ce titre, il a été facturé à notre société des redevances pour un montant total de 12.000 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

- Convention de trésorerie : Il a été conclu, le 13 juin 2017, une convention de trésorerie entre la société 99 % MEDIAS et la société BALAKEE, société dans laquelle Monsieur Pierre-Antoine BOUCLY est gérant associé et notre société associée, compte tenu de leurs intérêts financiers communs, aux fins de participer à un système conventionnel de gestion de leur trésorerie respective, permettant l'optimisation de l'utilisation des excédents ou la couverture des besoins de trésorerie.

Les avances de trésorerie faites entre les sociétés portent intérêts au taux maximum fiscalement déductible publié chaque année.

- Le compte courant débiteur de la société BALAKEE s'élève à la somme de 215.950 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Ce compte courant a produit des intérêts au profit de la société 99 % MEDIAS pour un montant total de 1.295 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 (taux de 1,67 %).

- Le compte courant de Monsieur Pierre-Antoine BOUCLY, Président associé unique de la société, s'élève à la somme de 90 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Ce compte courant n'est pas rémunéré.

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à la somme de 95.310 euros, de la manière suivante:

- La somme de 30.000 euros sera distribuée
à l'associé unique à titre de dividendes 30.000 euros
- Le solde, soit la somme de 65.310 euros, sera affecté
au compte « Autres réserves », qui sera ainsi porté de
la somme de 69.243 euros à la somme de 134.553 euros 65.310 euros

Total égal au résultat de l'exercice 95.310 euros

Le dividende brut à répartir est ainsi fixé à 30 euros par action.

u

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

La distribution de dividendes décidée ci-dessus donnera lieu au paiement d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,8 % auquel s'ajoutera les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Le prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,8 % n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu, mais s'imputera sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé l'année suivante. Il est à noter que les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement si leur revenu fiscal de référence n-2 est inférieur à 50.000 € pour un contribuable seul ou 75.000 € pour un couple soumis à imposition commune.

Par dérogation à l'imposition forfaitaire obligatoire, le contribuable pourra, lors de la déclaration d'ensemble des revenus, opter pour l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu (CGI art 200 A, 2 nouveau).

La société clôturant son second exercice social, nous vous indiquons, conformément aux dispositions légales, que la société n'a distribué aucun dividende depuis sa constitution.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique constate que Monsieur Pierre-Antoine BOUCLY, président de la société, n'a perçu aucune rémunération pour l'exercice de son mandat de Président au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique décide de rejeter le projet d'une augmentation de capital en faveur des salariés telle que prévues à l'article L.225-129-6 al 2 du Code de commerce.

SIXIEME DECISION

L'associé unique, après avoir constaté que les conditions légales étaient réunies, décide de transformer la Société en Société à Responsabilité Limitée à compter de ce jour.

Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La durée de la Société, son objet et son siège social restent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme de 1.000 euros. Il sera désormais divisé en 1.000 parts sociales de 1 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 1.000, et attribuées à Monsieur Pierre-Antoine BOUCLY, associé unique actuel, en échange des 1.000 actions qu'il possède.

L'associé unique déclare opter pour l'assujettissement de la présente société à l'impôt sur les sociétés.

n

SEPTIEME DECISION

L'associé unique, en conséquence de la décision de transformation de la Société en Société à Responsabilité Limitée adoptée sous la décision précédente, adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme.

HUITIEME DECISION

L'associé unique, statuant aux conditions requises sous la forme sociétaire nouvelle, prend acte que les fonctions de Président de Monsieur Pierre-Antoine BOUCLY prennent fin et décide de nommer en qualité de gérant de la Société à compter de ce jour, pour une durée illimitée :

- Monsieur Pierre-Antoine, René, BOUCLY, né le 11 mars 1972 à MULHOUSE (68), de nationalité française, demeurant 15, rue Dussoubs à PARIS (75002).

Le gérant sera tenu de consacrer tout son temps aux affaires sociales.

Il aura, conformément à l'article 16 des statuts, tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour passer seul tous les actes entrant dans l'objet social.

Monsieur Pierre-Antoine BOUCLY déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat de gérant.

NEUVIEME DECISION

L'associé unique décide que Monsieur Pierre-Antoine BOUCLY ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de son mandat de gérant de la société, et ce, jusqu'à décision contraire de l'associé unique.

L'associé unique décide toutefois que la société prendra en charge toutes les cotisations personnelles du gérant au titre des régimes obligatoires et facultatifs d'allocations familiales des travailleurs indépendants, assurances maladie, vieillesse, invalidité, décès, maternité des travailleurs non-salariés, sans que cette liste ne soit exhaustive.

L'associé unique décide également que Monsieur Pierre-Antoine BOUCLY pourra continuer à prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

DIXIEME DECISION

L'associé unique décide que la durée de l'exercice en cours, qui sera clos le 31 décembre 2018, n'a pas à être modifiée du fait de la transformation de la Société en Société à Responsabilité Limitée.

Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions prévues aux nouveaux statuts et fixées par les dispositions du Livre deuxième du Code de commerce applicables aux sociétés à responsabilité limitée.

Le Président de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée et le Gérant de la société sous sa forme de Société à Responsabilité Limitée, présenteront à l'associé unique qui sera appelée à statuer sur ces comptes, le rapport conjoint relatif à l'exécution de leurs mandats pendant la période courue du premier jour dudit exercice jusqu'au jour de la transformation et du jour de la transformation jusqu'à la clôture de l'exercice.

Ce rapport sera communiqué à l'associé unique conformément aux dispositions statutaires et légales applicables à la Société sous sa nouvelle forme.

L'associé unique statuera sur ces comptes conformément aux règles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions du Livre deuxième du Code de commerce applicables aux sociétés à responsabilité limitée. Il statuera, en outre, sur le quitus à donner au Président de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée et au gérant de la Société sous sa forme de Société à Responsabilité Limitée.

Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis entre les associés suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de Société à responsabilité limitée.

ONZIEME DECISION

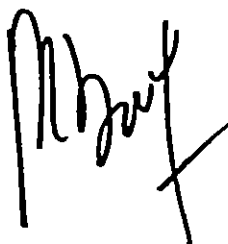
L'associé unique, comme conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, constate la réalisation définitive de la transformation de la Société en Société à responsabilité limitée, à compter de ce jour.

DOUZIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de ses délibérations, en vue de l'accomplissement des formalités légales.

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

L'associé unique
Monsieur Pierre-Antoine BOUCLY



Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
PARIS ST HYACINTHE
Le 28/05 2018 Dossier 2018 34216, référence 2018 A 14477
Enregistrement : 125 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros
Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros
Le Contrôleur des finances publiques



Sophie GUICHARD
Contrôleur des Finances Publiques

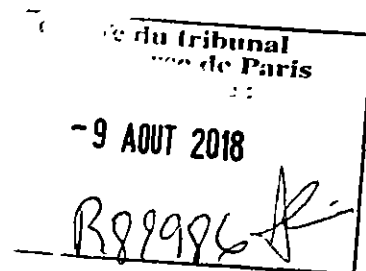


1823439302

DATE DEPOT :	2018-08-09
NUMERO DE DEPOT :	2018R082986
N° GESTION :	2016B00176
N° SIREN :	817519374
DENOMINATION :	99% MEDIAS
ADRESSE :	15 rue Dussoubs 75002 Paris
DATE D'ACTE :	2018/05/15
TYPE D'ACTE :	STATUTS A JOUR
NATURE D'ACTE :	

99% MEDIAS
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €
Siège social : 15, rue Dussoubs, 75002 PARIS
817 519 374 RCS PARIS

163176



STATUTS

Mis à jour suite aux décisions de l'associé unique du 15 mai 2018

Copie certifiée conforme,
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. [unclear]".

99% MEDIAS
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €
Siège social : 15, rue Dussoubs, 75002 PARIS
817 519 374 RCS PARIS

STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

La société a été initialement constituée sous forme de société par actions simplifiée suivant acte sous seing privé à PARIS (75) du 10 décembre 2015.

Suivant décisions de l'associé unique en date du 15 mai 2018, la société a été transformée en société à responsabilité limitée (ci-après, la « Société ») à compter du 15 mai 2018, régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci sera dénommé « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés, les termes « collectivité des associés » et « associés » désignant indifféremment l'associé unique ou les associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :

- la conception, le développement, la production, la réalisation, la commercialisation et l'édition de programmes et de tous contenus audiovisuels et notamment télévisuels,
- les prestations de conception et d'éditions de services interactifs et notamment la conception de sites Internet et de contenus audiovisuels destinés au réseau Internet (podcasts et autres),
- les prestations techniques et artistiques de services liées au secteur d'activité de l'audiovisuel et notamment les prestations de post-production et de mise en page et d'habillage d'émissions de radio et de télévision,
- les prestations de conseils en matière pluri-médias, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales,
- le conseil en stylisme et casting,
- la production et la distribution d'émission de radios,
- l'acquisition et la cession de tous droits incorporels, en vue de lui permettre d'assurer l'exploitation de toute œuvre de l'esprit, quelle qu'en soit la nature : littéraire, musicale, audiovisuelle, cinématographique, ou œuvre destinée à être représentée dans un spectacle vivant,
- l'édition littéraire et musicale,

- le financement en vue de la production de tout ou partie des œuvres énumérées ci-dessus sur tout support graphique, phonographique, vidéographique, cinématographique,
- l'entreprise et la production de spectacles vivants employant les artistes du spectacle (théâtre, comédie musicale, music-hall, tour de chant...),
- la concession de droits à des tiers en vue de l'accomplissement de tout ou partie des droits ainsi acquis,
- l'acquisition et la vente de tous catalogues de droits susceptibles d'entrer dans les actifs de la société (éditions musicales ou littéraires, cinématographiques, vidéographiques, etc...),
- la conception, le développement, la production, le financement, l'exploitation, la gestion, l'édition et la diffusion de tout site internet, produits et services informatiques ou multimédias, et ce, par tout moyen et selon tout procédé technique, connus ou inconnus à ce jour, par tous réseaux, technologie ou système de télécommunication, de transmission et de télédiffusion, et notamment les réseaux, services en ligne, internet, intranet et les réseaux de téléphonie fixe et/ou mobile,
- l'exploitation de droits dérivés de l'objet ci-dessus mentionné,
- la participation de la société à toutes entreprises et sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits,

Et généralement, la réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : **99% MEDIAS**

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 « S.A.R.L. » et de l'énonciation du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **15, rue Dussoubs à PARIS (75002)**

Il peut être transféré partout ailleurs en France en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision extraordinaire des associés.

Toutefois, le siège peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par l'associé unique ou par la collectivité des associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.223-30 du Code du commerce. Lors d'un transfert décidé par la gérance, celle-ci est autorisée à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE

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

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été fait apport lors de la constitution par Monsieur Pierre-Antoine BOUCLY de la somme de mille (1.000) euros, correspondant à mille (1.000) actions de un (1) euro de valeur nominale chacune.

Total des apports en numéraire effectués : mille (1.000) euros.

- La somme de mille (1.000) euros a été déposée sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de mille (1.000) euros, divisé en mille (1.000) parts sociales de un (1) euro de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 1.000 et attribuées en totalité à Monsieur Pierre-Antoine BOUCLY, associé unique.

Le soussigné déclare expressément que toutes les parts représentant le capital social lui appartiennent, sont réparties dans les proportions ci-dessus correspondant à ses droits et sont toutes entièrement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés, suivant le cas.

Une augmentation ou une réduction de capital pourra toujours être réalisée même si elle fait apparaître des rompus, les associés devant faire leur affaire personnelle de la cession ou de l'acquisition de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles en cas d'augmentation de capital et de toute cession ou acquisition de parts existantes pour permettre la réalisation de la réduction de capital.

ARTICLE 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation à une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts sociales créées.

Sauf exceptions légales, l'associé unique ou les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des parts qu'ils possèdent. Au-delà tout appel de fonds est interdit.

ARTICLE 10 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits sociaux des associés résulteront seulement des présents statuts, éventuellement ultérieurement modifiés, et des cessions régulièrement faites.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société. A défaut d'entente, un mandataire devra être désigné par justice à la demande de la partie la plus diligente.

Sauf convention contraire notifiée à la société, les usufruitiers représentent valablement les nuspropriétaires à l'égard de la société. Toutefois, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions emportant modification statutaire. Cette répartition du droit de vote entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ne fait pas obstacle au droit de ce dernier de participer aux décisions collectives et, par suite, d'être convoqué aux Assemblées Générales Ordinaires ou d'être destinataire de toutes consultations écrites.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles seront rendues opposables à la société dans les formes prévues par la loi ou par le dépôt, par lettre recommandée ou par remise en mains propres, d'un exemplaire original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elles ne seront opposables aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et dépôt au registre du commerce et des sociétés.

Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés.

Elles ne pourront être cédées à des tiers étrangers à la société, y compris au conjoint, ascendants, ou descendants de l'un des associés, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales et dans les conditions fixées par l'article L.223-14 du Code de commerce.

En cas de pluralité d'associé, la transmission de parts sociales au profit de personnes successibles à l'exclusion des conjoints et des héritiers en ligne directe du défunt ne pourra avoir lieu qu'avec le consentement de la majorité en nombre des autres associés représentant plus de la moitié des parts sociales possédées par ces derniers.

A l'effet d'obtenir ce consentement, les personnes visées ci-dessus et les représentants du défunt devront présenter leur demande d'agrément à la société, accompagnée de toutes indications et justifications utiles sur leur état civils et leurs qualités.

ARTICLE 12 - REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEUL MAIN - ASSOCIE UNIQUE

En application de l'article L.223-4 du Code de Commerce, en cas de réunion de toutes les parts en une seule main, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relative à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

ARTICLE 13 - DECES, FAILLITE OU INTERDICTION D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès de l'associé unique ou d'un des associés ou la dissolution d'une société associée.

ARTICLE 14 - LOCATION DE PARTS SOCIALES

La location de parts est interdite.

ARTICLE 15 - COMPTE COURANT D'ASSOCIES

Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont elle peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit en commun accord entre la gérance et l'associé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés.

En tout état de cause, les conventions des avances en comptes à associés sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues à l'article L. 223-19 du code de commerce.

ARTICLE 16 - GERANCE

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques appelées gérants prises parmi les associés ou en dehors d'eux, ci-après désignés collectivement "la gérance". Les gérants sont nommés et révoqués par la décision ordinaire des associés. La décision de nomination fixe la durée du mandat des gérants qui peut être fixe ou indéterminée. Les gérants sont rééligibles.

L'associé unique peut être lui-même gérant ou confier la gérance à une ou plusieurs personnes physiques.

En cas de décès des gérants, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

Le ou les gérants peuvent décider de mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification de cette décision par l'associé unique ou par la collectivité des associés dans les conditions prévues [pour la modification des statuts.

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 du ou 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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

En cas de pluralité de gérants ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs résultant de la loi et des présents statuts.

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.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister par toute personne de leur choix et déléguer certains de leurs pouvoirs pour l'exercice de fonctions ou missions particulières.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont arrêtées par décision de l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés.

Les gérants, associé ou non, nommés dans les statuts ou en dehors, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, la révocation des gérants pourra être prise sur deuxième consultation d'associés à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS REGLEMENTEES - EMPRUNTS - CONVENTIONS INTERDITES

La gérance, ou les commissaires aux comptes s'il en existe, présente(nt) à l'assemblée, ou joint/joignent 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 des gérants ou associés. Les associés statuent sur ce rapport à la majorité prévue pour les décisions collectives ordinaires.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Elles ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.

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, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus, aux représentants légaux des personnes morales associées, ainsi qu'à toutes personnes interposées.

ARTICLE 18 - DECISIONS DU OU DES ASSOCIES

1. Lorsque la société ne compte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés. Sa volonté s'exprime par des décisions, lesquelles sont constatées par des procès-verbaux établis chronologiquement sur un registre, coté et paraphé dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des décisions des associés, et signés par lui.

2. En cas de pluralité d'associés :

Les décisions collectives des associés sont prises soit en assemblée générale, soit par voie de consultation écrite ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, au choix de la gérance, à l'exception des décisions relatives aux comptes annuels et des décisions prises suite à une réunion convoquée par les associés ainsi qu'il est dit ci-après qui sont obligatoirement prises en assemblée.

Le droit de convoquer ou de provoquer des décisions collectives appartient à la gérance. Toutefois, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou, s'ils représentent au moins le quart en nombre des associés, détenant au moins le quart des parts sociales peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Chaque associé a autant de voix qu'il possède de parts sociales. Il peut se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Il peut également se faire représenter par un tiers non associé dûment muni d'un pouvoir.

En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés sont convoqués par la gérance quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour et accompagnée du texte des résolutions proposées, du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des associés, ainsi que, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Les réunions ont lieu au siège social ou dans un autre lieu, en France ou à l'étranger indiqué dans les lettres de convocation.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours au moins à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote en répondant pour chaque résolution par les mots « oui » ou « non ». La réponse est adressée à la société, par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera réputé s'être abstenu.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES - QUORUM ET MAJORITE

Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions ordinaires sont 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 les 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.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.

Pour les modifications des statuts, hormis le changement de nationalité, décidées en assemblée, l'assemblée ne délibère valablement 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. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date

postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Pour les modifications des statuts, hormis le changement de nationalité, décidées dans le cadre d'une consultation écrite, la décision est prise par les associés représentant au moins les trois quart des parts sociales.

La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois elle peut être décidée par des associés représentant la majorité simple des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent sept cent cinquante mille euros (750.000 €).

Par exception à ce qui précède, la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions ou en société par actions simplifiée, ou l'augmentation de l'engagement d'un ou des associés exige l'accord unanime des associés.

Si la société vient à comprendre plus de cent associés, elle est dissoute au terme d'un délai d'un an à moins que, pendant ce délai, le nombre des associés soit devenu égal ou inférieur à cent ou que la société ait fait l'objet d'une transformation.

ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La société sera pourvue le cas échéant, dans les conditions légales, à l'initiative de la gérance et par décision de l'associé unique ou décision collective ordinaire des associés, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confère la Loi.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

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

Les opérations de la société sont constatées par des livres tenus suivant les usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

La gérance établit un rapport de gestion relatif à l'exercice écoulé.

1. Si la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique pris en la personne de son représentant approuve les comptes et l'affectation du résultat dans le délai de six mois de la clôture de l'exercice.

S'il n'est pas gérant, le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes lui sont adressés par la gérance avant l'expiration du cinquième mois suivant celui de la clôture de l'exercice social.

La mise à la disposition du commissaire aux comptes, des comptes annuels, du rapport de gestion, le cas échéant des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe, doit intervenir un mois avant le dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels.

2. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci sont réunis en assemblée générale, dans les six mois de la clôture de l'exercice, à l'effet de statuer sur l'approbation des comptes et l'affectation du résultat.

Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux associés dans les conditions et délais prévus par les dispositions réglementaires.

ARTICLE 22 - AFFECTATION DU RESULTAT

Sur le bénéfice de chaque exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fond de réserve, dit « *réserve légale* ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

En outre, l'assemblée générale ou l'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale ou l'associé unique détermine la part attribuée aux parts sociales sous forme de dividendes.

Le gérant peut, en outre, distribuer des acomptes sur dividendes dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Les dividendes ou acomptes sur dividendes attribués aux parts sociales sont payés au siège de la société aux époques fixées, selon le cas, par décision ordinaire des associés ou la gérance.

ARTICLE 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter l'associé unique

ou les associés à l'effet de décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'associé unique ou les associés est publiée conformément à la loi. A défaut par la gérance ou les commissaires aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut introduire devant le tribunal de commerce une action en dissolution de la société.

ARTICLE 24 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

1. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, personne morale, la dissolution décidée par celui-ci, entraîne, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

2. En cas de pluralité d'associés, à l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation sera faite par un ou des liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés par les associés représentant la majorité des parts sociales, ou à défaut par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête de tout intéressé.

Pendant le cours de la liquidation les associés disposent des mêmes pouvoirs que préalablement pour tout ce qui concerne cette liquidation.

Le ou les liquidateurs sont seuls habilités à représenter la société. Ils agissent en son nom et l'engagent pour tous les actes de la liquidation. Ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif social.

Après l'acquit du passif et des charges sociales, le produit net de la liquidation est employé tout d'abord à rembourser le capital social. Le surplus est réparti entre toutes les parts à titre de boni de liquidation. Sauf décision de justice, les associés ne peuvent être tenus au-delà de leurs apports pour acquitter le passif.

ARTICLE 25 - PROCES-VERBAUX

1) Procès-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par le ou les gérants et par le Président de séance.

Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée et le résultat des votes.

2) Registre des procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siège social et cotés et paraphés, soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'Instance, soit par le Maire de la commune ou un Adjoint au Maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.

Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

3) Copies ou extraits des procès-verbaux

Les copies ou extraits de délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

4) Consultations écrites

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

ARTICLE 26 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou lors de la liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux mêmes relativement aux affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 27 - PERSONNALITE MORALE

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Pour faire publier la constitution de la présente société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présents statuts.

La gérance est expressément habilitée à passer et souscrire dès ce jour, pour le compte de la société, les actes et engagements entrant dans ses pouvoirs statutaires et légaux.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société après vérification de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et, au plus tard, par l'approbation des comptes du premier exercice social.

•
•

ARTICLE 28 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des "Frais d'établissement" et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.

ARTICLE 29 - OPTION POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

L'associé unique déclare opter pour l'assujettissement de la présente société à l'impôt sur les sociétés.