

RCS : CAEN Code greffe : 1402

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00737 Numéro SIREN : 484 764 998 Nom ou dénomination : 3A
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2020 sous le numéro de dépôt 5886

Greffe du tribunal de commerce de CAEN



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 08/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/5886

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
Modification(s) statutaire(s)

Déposant :

Nom/dénomination : 3A

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 484 764 998

N° gestion : 2005 B 00737



3A
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 800.000 euros
Siège Social : FLEURY SUR ORNE (14)
Quartier des Roses
Route des Dignes
RCS CAEN 484.764.998

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 3 JUILLET 2020

Le 3 juillet 2020, à 14 heures, les associés de la Société 3A, Société à Responsabilité Limitée au capital de 800.000 Euros, se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire, d'un commun accord.

Monsieur Thierry FOURMONT, gérant, préside la séance.

La feuille de présence qui a été émarginée par chaque associé en entrant en séance permet de constater que les associés suivants sont présents :

- **Monsieur Thierry FOURMONT**,
propriétaire de 3.995 parts sociales, ci3.995 PARTS SOCIALES

- **Madame Florence FOURMONT**,
propriétaire de 5 parts sociales, ci5 PARTS SOCIALES

TOTAL DES PARTS COMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL, ci..... 4.000 PARTS SOCIALES

Le Président constate que tous les associés sont présents.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée :

- Les statuts de la société,
- La feuille de présence,
- Le rapport de gestion présenté par la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30 novembre 2019,
- Le rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce,
- Les comptes annuels ainsi que le bilan et l'annexe établis à la date du 30 novembre 2019.

TF



Le Président déclare que les documents prévus par les articles L. 223-26 et R. 223-18 du Code de Commerce ont été régulièrement communiqués aux associés. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il rappelle ensuite l'ordre du jour de l'Assemblée :

*** Ordre du jour Ordinaire**

- Examen des comptes, bilan et annexes arrêtés au 30 novembre 2019,
- Rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30 novembre 2019,
- Rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce,
- Approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes, affectation et répartition du résultat,
- Quitus,
- Approbation des directives et orientations à l'intention des filiales.
- Pouvoirs.

*** Ordre du jour Extraordinaire**

- Modification de l'article 9 des statuts,
- Pouvoirs.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion sur la marche de la société pendant le dernier exercice.

Puis il présente le rapport sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.

Le Président ouvre ensuite la discussion.

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes à l'ordre du jour sont successivement mises aux voix :

*** ORDRE DU JOUR ORDINAIRE**

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports présentés à l'Assemblée et notamment le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 30 novembre 2019 approuve les comptes et le bilan de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 182.980,83 euros.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate qu'aucune dépense ou charge visée à l'article 39-4 dudit code, n'a été comptabilisée au cours de l'exercice écoulé.

L'Assemblée donne en conséquence quitus à la gérance de l'exécution dudit mandat pour l'exercice approuvé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TF



DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports présentés à l'Assemblée, sur la proposition de la gérance décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 182.980,83 €, de la manière suivante :

- Affectation d'une somme de 42.537 euros au poste « Réserve Légale »,
- Distribution d'un dividende global de 80.000 euros, soit un dividende de 20 euros par part sociale éligible en totalité à l'abattement de 40%, tel que prévu au 2 du 3° de l'article 158 du CGI et ouvrant droit à cet abattement en totalité pour être servi à des personnes physiques. L'option au titre de cet abattement est à exercer chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus par chaque associé, pour la totalité des revenus du patrimoine.

La mise en paiement interviendrait dans les délais légaux.

- Virement du solde à la réserve ordinaire, y compris les centimes additionnels.

La Société resterait redevable des prélèvements sociaux et de l'impôt sur le revenu afférents à cette distribution, le cas échéant.

L'Assemblée générale reconnaît qu'il lui a été rappelé que la société a procédé aux distributions de dividendes suivantes au titre des trois derniers exercices :

Exercice clos	Dividende	Dividende ouvrant droit à abattement	Dividende n'ouvrant pas droit à abattement
30/11/2018	90.000 €	90.000 €	-
30/11/2017	50.000 €	50.000 €	-
30/11/2016	50.000 €	50.000 €	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - APPROBATION DES CONVENTIONS

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223.19 du Code de Commerce, soumet chacune des conventions à un vote distinct, l'associé concerné s'étant abstenu :

Conventions avec la société RAFF :

*En exécution de la convention de trésorerie conclue avec la société RAFF, cette dernière a effectué des avances de trésorerie à notre société qui s'élevait à un montant de 16.469 € à la clôture de l'exercice. Ces avances ont été rémunérées pour un montant de 432,15 €.

*La Société a réalisé des prestations de services et de direction pour le compte de la société RAFF, pour un montant HT de 297.000 €, au cours de l'exercice.

TF



*La Société a facturé une somme de globale de 5.941,22 € à la société RAFF, au titre des commissions sur les ventes effectuées pour le compte de cette dernière.

*La société RAFF a gracieusement mis un bureau situé à FLEURY SUR ORNE (14) – Quartier des Roses – Route des Dignes, à la disposition de notre société au cours de l'exercice.

- Vote de Madame Florence FOURMONT : pour

Convention avec la société ARTISA C :

*La société a effectué des avances de trésorerie à la société ARTISA C, qui s'élevait à un montant de 32.112 € à la clôture de l'exercice. Ces avances ont été rémunérées par l'attribution d'intérêts pour un montant de 211,71 €.

- Cette convention intéressant tous les associés, est adoptée en tant que telle à l'unanimité.

Convention avec la société ARTISA B :

*La société a effectué des avances de trésorerie à la société ARTISA B, qui s'élevait à un montant de 133.081 € à la clôture de l'exercice. Ces avances ont été rémunérées par l'attribution d'intérêts pour un montant de 1.759,71 €.

- Cette convention intéressant tous les associés, est adoptée en tant que telle à l'unanimité.

Convention avec la société INVEST EVENT :

*La société a effectué des avances de trésorerie à la société INVEST EVENT, qui s'élevait à un montant de 1.000 € à la clôture de l'exercice. Ces avances n'ont pas été rémunérées.

- Vote de Madame Florence FOURMONT : pour

Conventions avec Monsieur Thierry FOURMONT :

*Le compte courant de Monsieur Thierry FOURMONT présentait à la clôture de l'exercice un solde créditeur de 3.295 €. Celui-ci n'a pas été rémunéré.

*La société a versé un abondement de 3.150 € au profit de Monsieur Thierry FOURMONT dans le cadre du Plan d'Epargne Entreprise (PEE).

*La société a versé un abondement de 8.664,96 € au profit de Monsieur Thierry FOURMONT dans le cadre du Plan d'Epargne Retraite Collective Interentreprises (PERCOI).

- Vote de Madame Florence FOURMONT : pour

TF.



Convention avec Madame Florence FOURMONT :

*Le compte courant de Madame Florence FOURMONT présentait à la clôture de l'exercice un solde créditeur de 261 euros. Celui-ci n'a pas été rémunéré.

- Vote de Monsieur Thierry FOURMONT : pour

QUATRIEME RESOLUTION – APROBATION DES DIRECTIVES ET ORIENTATIONS A L'INTENTION DES FILIALES DU GROUPE

L'Assemblée Générale décide d'approuver les directives et orientations à l'intention des filiales du groupe, à savoir :

1°) Pour la société RAFF

- mener à bien le projet de transmission familiale du groupe et entamer les discussions avec la société CULLIGAN à cet effet, et effectuer les modifications statutaires nécessaires pour la mise en place du Pacte Dutreil,
- poursuivre de développement du secteur « fontaine à eau »,
- améliorer la formation du service commercial afin d'accroître ses ventes lors du premier entretien avec ses clients.
- s'agissant du contexte lié à l'épidémie de COVID-19 ; mise en place des protocoles sanitaires, respecter et faire respecter les règles de santé, sécurité et hygiène auprès du personnel, pour eux-mêmes et vis-à-vis des clients (contact, démarchage...),
- modifier et faire modifier le Document Unique d'Evaluation des Risques pour prendre en compte les nouvelles consignes.

2°) Pour les sociétés ARTISA B et ARTISA C

- poursuivre les activités immobilières

3°) Pour la société INVEST EVENT

- finaliser la réflexion relative au devenir de la société INVEST EVENT et mettre en œuvre les actions requises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TF



***ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE**

PREMIERE RESOLUTION-MODIFICATION DES STATUTS

L'Assemblée générale décide de modifier l'article 9 – PARTS SOCIALES des statuts comme suit ;

Suppression de la mention :

« En cas de démembrement de la propriété des parts, le nu-proprétaire a seul la qualité d'associé. Cependant, l'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts. »

Pour la remplacer par la mention :

« L'assemblée générale décide que si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-proprétaire pour toutes les décisions collectives ordinaires ou extraordinaires sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier.

Le nu-proprétaire et l'usufruitier sont convoqués à chaque assemblée générale. »

Le reste de l'article est inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

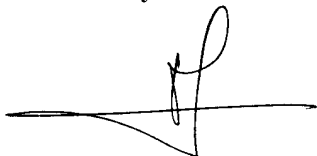
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

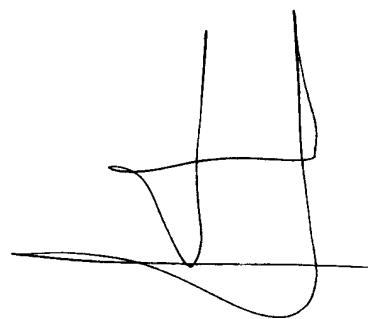
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.

Monsieur Thierry FOURMONT



Madame Florence FOURMONT



Greffe du tribunal de commerce de CAEN



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 08/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/5886

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : 3A

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 484 764 998

N° gestion : 2005 B 00737



3A
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 800.000 euros
Siège Social : FLEURY SUR ORNE (14)
Quartier des Roses
Route des Dignes
RCS CAEN 484.764.998

S T A T U T S

MIS A JOUR PAR DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 3 JUILLET 2020

CERTIFIES CONFORMES

LA GERANCE



La société est une Société à Responsabilité Limitée régie par les articles L223-1 et suivants du Nouveau Code de Commerce, son décret d'application et les textes subséquents.

Article 2 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est :

3A

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie de la mention "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L.", le capital social, le siège social et le numéro d'immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés.

Article 3 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

**Route des Dignes
Quartier des Roses
14123 FLEURY SUR ORNE**

Le transfert du siège social relève d'une décision extraordinaire des associés.

Toutefois, le gérant peut transférer le siège social dans le département ou dans un département limitrophe et modifier les statuts en conséquence, sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale.

Article 4 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet en France et dans tous pays, directement ou indirectement :

- Le Conseil, l'assistance, la fourniture de prestations administratives, financières, économiques, commerciales et comptables à toutes sociétés commerciales dans lesquelles des titres de participation ont été acquis ou souscrits,
- La vente, la réparation, l'entretien et la pose de tous appareils pour le traitement général des eaux et pour la location de fontaines à eaux,
- conseil en conception de marketing,
- négoce de tous produits de classe 25,
- négoce de tous produits nouveaux et de nature à permettre la réalisation de l'objet social.

La Société pourra prendre des participations dans toutes entreprises ou sociétés civiles ou commerciales.

Elle pourra mener toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, industrielles, financières pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de cet objet.



La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée.

Elle peut être prorogée par décision Extraordinaire des Associés, un an au moins avant la date d'expiration de la société.

A la constitution de la société, les associés apportent une somme de QUARANTE MILLE EUROS (80.000 Euros), de la manière suivante :

- | | |
|--|--------------|
| - Monsieur Thierry FOURMONT apporte
la somme de trente neuf mille neuf cent cinquante Euros | 39.950 Euros |
| - Madame Florence FOURMONT apporte
la somme de cinquante Euros | 50 Euros |

Total égal au montant des apports en numéraire, ci 40.000 Euros

La somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 Euros) correspondant à la libération de la totalité du capital souscrit a été déposée dès avant la signature des présentes sur un compte ouvert au nom de la Société en formation à la banque CCF, agence de CAEN (14), ainsi qu'il résulte du certificat de dépôt délivré par cette banque le 17 octobre 2005. Cette somme est à la disposition de la société.

2° Aux termes d'un procès-verbal d'Assemblée générale Extraordinaire en date du 31 mai 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 760.000 Euros (SEPT CENT SIXANTE MILLE EUROS), prélevée sur les Réserves, portant ainsi le capital social de la somme de 40.000 Euros (QUARANTE MILLE EUROS) à la somme de 800.000 Euros (HUIT CENT MILLE EUROS), et ce par voie d'élévation de la valeur nominale des parts sociales de 10 Euros à 200 Euros.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

En raison des apports ci-dessus énumérés, le capital social s'élève HUIT CENT MILLE (800.000) Euros, il est divisé en QUATRE MILLE (4.000) parts sociales de DEUX CENTS EUROS (200) euros chacune, numérotées de 1 à 4.000 et libérées conformément à la Loi.

Les parts sociales sont réparties entre les associés proportionnellement à leurs apports respectifs.

En conséquence, il est attribué à :

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Monsieur Thierry FOURMONT
Trois mille neuf cent quatre vingt quinze parts sociales
Numérotées de 1 à 3 995, ci | 3.995 PARTS SOCIALES |
|--|-----------------------------|



- Madame Florence FOURMONT
Cinq parts sociales
Numérotées de 3 996 à 4 000, ci

5 PARTS SOCIALES

Total des parts composant le
capital social, ci

4.000 PARTS SOCIALES

Article 8 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social s'ouvre le premier décembre et se termine le 30 novembre de chaque année.

A titre exceptionnel, le premier exercice social s'ouvrira le jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et sera clos le 30 novembre.

Les actes accomplis pour le compte de la société avant l'immatriculation de la société seront rattachés au premier exercice social.

Article 9 - PARTS SOCIALES

Chaque part sociale offre à son propriétaire un droit identique aux bénéfices et à l'actif social de la société. Elle confère une voix dans tous les votes émis par décision collective ou sur consultation écrite. Sous réserves des règles applicables en matière d'apport en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.

S'il existe une indivision, les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun. A défaut, ils ne pourront prendre part au vote des décisions collectives.

Pour le calcul de la majorité en nombre des associés lors des Assemblées, chaque indivisaire compte comme associé.

L'assemblée générale décide que si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives ordinaires ou extraordinaires sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier.

Le nu-propriétaire et l'usufruitier sont convoqués à chaque assemblée générale.

Article 10 - TRANSMISSION DES PARTS

1. - Transmission entre vifs

Les parts sociales ne peuvent être transmises, à qui que ce soit à titre onéreux ou gratuit, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, celle-ci étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés.

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



[Signature]

En cas de refus d'agrément, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. A la demande du gérant, ce délai peut être prorogé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également en cas de refus d'agrément, mais avec le consentement du cédant, réduire son capital d'un montant de la valeur nominale de ses parts et de les lui rembourser. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé à dire d'expert selon les dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. Les frais d'expertise sont à la charge de la société.

Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Sauf en cas de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir de ces dispositions, s'il n'est pas associé depuis au moins deux ans.

2. - Nantissement

Un associé peut donner ses parts en nantissement. Si la société a préalablement donné son consentement au projet de nantissement des parts sociales, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

3. - Transmission par décès

Tout héritier ou ayant droit, s'il n'est pas déjà associé, doit être agréé par la majorité des associés survivants représentant au moins les trois-quarts des parts sociales. Si la société continue avec les associés survivants ou en cas de refus d'agrément, l'indemnisation de l'héritier ou de l'ayant-droit se fera selon la procédure du refus d'agrément en cas de transmission entre vifs.

4. - Agrément du conjoint commun en biens

Le conjoint commun en biens de l'époux associé qui notifie son intention d'être associé, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, doit être agréé avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

5. - Partage d'une communauté de biens entre époux

Lors du partage de la communauté d'un associé, il ne peut être attribué à son conjoint, des parts sociales, que si celui-ci est agréé à la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales. La procédure d'agrément, et à défaut, la procédure de rachat est régie par les conditions prévues en matière de transmission entre vifs, le conjoint associé bénéficiant d'une priorité de rachat.



6. - Signification

La cession des parts sociales est signifiée à la Société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Article 11 - GERANCE - REMUNERATION

1) La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. Le ou les gérants sont nommés pour une durée limitée ou illimitée, par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

2) Chaque gérant a droit à une rémunération déterminée par décision collective ordinaire. Il a droit, en outre, au remboursement des frais qu'il expose à l'occasion de l'accomplissement de son mandat.

3) La mention du nom d'un gérant dans les statuts peut en cas de cessation de fonction être supprimée par décision ordinaire des associés.

4) En cas de décès du gérant unique, tout associé, ou s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, convoque l'Assemblée des Associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant.

Article 12 - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE LA GERANCE

Un gérant 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, notamment auprès de la banque de la société pour toute opération de gestion normale.

Toutefois, les emprunts, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de sociétés et tout apport à une société, ainsi que toute prise, cession ou mutation de participation dans des sociétés, ne peuvent être réalisés qu'avec l'autorisation des associés donnée aux conditions des décisions ordinaires.

Il peut, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs et constituer temporairement des mandataires.

A la clôture de chaque exercice le gérant dresse l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions du Code du Commerce et établit un rapport de gestion écrit. Il annexe au bilan :

- un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société,
- un état des sûretés consenties par elle.



Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Les documents mentionnés au présent article sont communiqués aux associés au moins 15 jours avant l'Assemblée des Associés.

Ces mêmes documents sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes.

Outre les règles ci-dessus, s'il existe plusieurs gérants, l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

A l'égard des associés, chaque gérant dispose des pouvoirs nécessaires pour conclure toutes opérations se rattachant à l'objet social et dans l'intérêt de la Société.

Dans les rapports entre eux, chaque gérant a les mêmes pouvoirs sauf le droit pour chacun d'eux de s'opposer à toutes opérations avant qu'elles ne soient conclues.

Article 13 - CESSATION DES FONCTIONS

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable sur décision ordinaire 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 démissionner de son mandat, en prévenant les associés trois mois à l'avance.

Cependant ce délai peut être réduit par décision des associés prise à la majorité ordinaire. Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi, d'une décision de justice ou d'une convention.

Dans le cas d'une co-gérance, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants dans l'hypothèse de la cessation des fonctions de l'un d'entre eux.

En cas de révocation ou de démission d'un gérant désigné par les statuts, la modification corrélative de l'article où figurait son nom n'est qu'une conséquence matérielle de cette révocation.

Article 14 - MODIFICATION DU CAPITAL - OBLIGATIONS

1- Le capital pourra être augmenté ou réduit selon les dispositions légales en vigueur.

Toute augmentation du capital par attribution de parts peut toujours être réalisée malgré l'existence d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour délivrer une part nouvelle à chaque associé. L'associé concerné fera son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.



Il en sera de même en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts.

2- Une société à responsabilité limitée peut dans les conditions prévues par la loi émettre des obligations nominatives.

Article 15- PERMANENCE DE LA SOCIÉTÉ

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

Article 16- CONVENTIONS DE LA SOCIÉTÉ

Les conventions intervenues entre la société et ses associés ou le gérant, ou entre la société et 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, sont soumises à l'approbation des associés.

Cette règle ne s'applique pas à celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

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 envers les tiers. Cette interdiction s'applique également à leurs conjoints, ascendants ou descendants, aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'à toute personne interposée.

Ces dispositions ne concernent pas les personnes morales associées.

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.

Article 17- DÉCISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale, d'une consultation écrite.

La décision peut également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié.

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 expédiée 15 jours au moins avant la réunion, à chacun des associés, à son dernier domicile connu.

Seules sont mises en délibération les questions qui figurent à l'ordre du jour de la convocation.



Un ou plusieurs associés peuvent, dans les conditions légales, 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.

Il peut être établi une feuille de présence qui indique les noms et domiciles des associés et de leurs mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée en entrant en séance.

Les procès-verbaux sont établis et signés dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.

Consultation Ecrite

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 est pour chaque résolution, formulé par les mots "OUI" ou "NON". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé qui n'a pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Au procès-verbal d'une consultation écrite est annexée la réponse de chaque associé.

Représentation

Tout associé 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 des associés juridiquement incapables peuvent participer à tous les votes sans être eux-mêmes associés.

Tout autre mode de représentation est nul.



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

En outre, les associés peuvent à toute époque, se prononcer sur toutes autres propositions concernant la société, qui n'entraînent pas la modification des statuts ou l'agrément d'associés nouveaux.

Les décisions collectives ordinaires doivent 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 sur le même ordre du jour une deuxième fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Article 19 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES - QUESTIONS ECRITES - EXPERTISE - ACTION SOCIALE

1 - L'Assemblée ne délibère valablement sur un ordre du jour extraordinaire ou entraînant une modification statutaire que si les associés présents ou représentés possèdent au moins sur 1ère convocation le quart des parts sociales et sur deuxième convocation le cinquième de celles-ci.

A défaut de ce quorum, une troisième Assemblée peut être convoquée à une date postérieure de 2 mois à laquelle la deuxième assemblée a été convoquée.

Dans l'un ou l'autre de ces cas, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés.

La majorité des Associés ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social.

2 - Le changement de nationalité de la Société, l'augmentation de l'engagement d'un associé, la transformation de la Société en Société par actions simplifiée, en nom collectif, commandite ou civile sont décidés à l'unanimité des parts sociales.

3 - Les décisions d'agrément, lorsqu'elles sont nécessaires, sont prises aux conditions de majorité prévues aux présents statuts.

4 - La décision d'augmenter le capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Article 20 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES - QUESTIONS ECRITES - EXPERTISE - ACTION SOCIALE

1) Les associés ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet.

Droit de communication temporaire :

Avant toute Assemblée Générale, chaque associé reçoit le texte des résolutions, le rapport de la gérance, et le cas échéant le Rapport Général du Commissaire aux Comptes.



Avant toute Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, chaque associé reçoit outre les documents ci-dessus, les comptes annuels.

Droit de communication permanent :

A toute époque de l'année, chaque associé a le droit de prendre en personne, connaissance au siège social des comptes annuels, de l'inventaire, des rapports aux Assemblées, des procès-verbaux des trois derniers exercices.

Le droit de communication emporte, sauf pour l'inventaire, le droit de prendre copie. Pour exercer son droit de communication, l'associé peut se faire assister d'un expert.

Chaque associé peut également obtenir copie des statuts à jour de la Société ainsi que la liste des gérants et des Commissaires aux Comptes le cas échéant.

2) Questions écrites

Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite du gérant doit intervenir dans le délai d'un mois, et est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

3) Expertise

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peut soit indivisément soit en se groupant en justice demander la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Cette demande est effectuée selon les conditions légales en vigueur.

4) Action sociale

Un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale contre le gérant en réparation du préjudice subi personnellement. Cette procédure s'exerce selon les dispositions légales.

~~ARTICLE 21 BÉNÉFICES - ALLOCATION - RÉPARTITION PERTES~~

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds 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 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 réserve 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 du capital, aucune distribution ne peut être faite 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.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 22 - PERTES ET ACTIF SOCIAL - LIQUIDATION

Si les pertes constatées dans les documents comptables entament le capital dans la proportion fixée par la loi, la gérance doit suivre la procédure légale, et, en premier lieu, consulter les associés à l'effet de statuer sur la dissolution anticipée de la société.

En l'absence de pertes, la dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 23 - 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 par la dissolution de la société.

Les associés, par une décision ordinaire, nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent la fonction, la rémunération, et la durée du mandat. L'actif social est réalisé et le passif acquitté. Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour agir.

Pendant la liquidation, le liquidateur doit réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire dans les mêmes conditions que durant la vie sociale. Les associés exercent leur droit de communication dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés, à la majorité ordinaire, statuent sur le compte de liquidation, et constatent sa clôture.

Si le liquidateur néglige de convoquer l'assemblée, 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 partagé proportionnellement aux parts sociales.

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.

Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux.

Si préalablement à la dissolution il n'existe plus qu'un seul associé, personne morale, il est procédé à la transmission universelle du patrimoine de la société à son profit sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Article 24 - COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT

Lorsque la Société atteint les seuils légaux, (nombre de salariés, chiffre d'affaires, total du bilan), il doit être nommé un Commissaire aux Comptes titulaire et un Commissaire aux Comptes suppléant.

Le Commissaire aux Comptes titulaire assume une mission permanente de contrôle des comptes et du respect de l'égalité des associés.

Article 25 - NOMINATION DU GÉRANT

Le premier gérant de la Société, nommé sans limitation de durée, est :

M. Thierry FOURMONT demeurant à 7, rue du Manoir Saint Jean

Monsieur Thierry FOURMONT déclare qu'il n'existe de leur chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à l'exercice des fonctions de gérant.

Article 26 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

