

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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 BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 05667

Numéro SIREN : 891 206 047

Nom ou dénomination : UNIVERSAE UTOPIA

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2021 sous le numéro de dépôt 5209

UNIVERSAE UTOPIA
Société à Responsabilité Limitée à associé unique
Au capital de 500 euros
Siège social : 117 Chemin de Leysotte
C002 - Résidence TREPTIK
33400 TALENCE

891 206 047 RCS BORDEAUX

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 4 DECEMBRE 2020**

Inregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
BORDEAUX
Le 21/12/2020 Dossier 2021 00005024, référence 3304P61 2020 A 15775
Inregistrement : 0 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro

L'an deux mille vingt,
Et le 4 décembre à 17 heures,

Monsieur Pierrick BARNES, né le 20 novembre 1986 à SAINT-ETIENNE (42), demeurant 32 sente des Mariniers, Résidence BDX 360 à BORDEAUX (33300), de nationalité française,

En sa qualité d'associé unique de la Société, a pris les décisions suivantes :

- Approbation de l'apport à la Société de SIX (6) actions émises par la Société 10H11, consenti par Monsieur Pierrick BARNES et de son évaluation ;
- Augmentation du capital d'un montant de CINQUANTE-QUATRE MILLE (54 000) Euros et émission de CINQ MILLE QUATRE CENTS (5 400) parts sociales nouvelles de DIX (10) euros de valeur nominale en vue de rémunérer l'apport susvisé ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs à l'effet de réaliser les formalités légales de publicité.

PREMIERE DECISION

Approbation de l'apport et de son évaluation

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance :

- du contrat d'apport en date du 4 décembre 2020, aux termes duquel Monsieur Pierrick BARNES fait apport à la Société de la pleine propriété de SIX (6) actions de la Société 10H11, Société par Actions Simplifiée, au capital de 5 700 Euros, dont le siège social est situé Digital Village, 88 Rue Judaique à BORDEAUX (33000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 531 294 296, ledit apport étant évalué à CINQUANTE-QUATRE MILLE (54 000) Euros ;

- et du rapport en date du 17 novembre 2020 de la société **@COM.AUDIT, SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**, désignée en qualité de Commissaire aux apports aux termes d'un acte en date du 3 novembre 2020,

Approuve cet apport ainsi que son évaluation.

DEUXIEME DECISION

Décision d'augmentation du capital social

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux apports,

Décide, à titre de rémunération des apports approuvés au titre de la première résolution d'augmenter le capital social d'un montant de CINQUANTE-QUATRE MILLE (54 000) Euros pour le porter de CINQ CENTS (500) Euros à CINQUANTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS (54 500) Euros par voie de création de CINQ MILLE QUATRE CENTS (5 400) parts sociales nouvelles de DIX (10) Euros de nominal chacune, entièrement libérées, numérotées de 51 à 5 450 et attribuées à Monsieur Pierrick BARNES en rémunération de son apport.

Les parts sociales nouvelles seront, dès la réalisation définitive de l'augmentation de capital, entièrement assimilées aux parts anciennes.

Elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Leurs droits aux dividendes s'exerceront pour la première fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation.

TROISIEME DECISION

Constatation de l'augmentation de capital

L'Associé Unique, comme conséquence de l'adoption des décisions précédentes,

Constata que l'augmentation du capital est définitivement réalisée, et

Décide de modifier comme suit les articles 6 « Apports » et 7 « Capital social » des statuts.

Le nouvel article 6 est désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 6 – APPORTS

Lors de la constitution, il a été apporté à la Société :

APPORT DE MONSIEUR PIERRICK BARNES

Une somme en numéraire de CINQ CENTS (500) EUROS,

Ci 500 Euros

TOTAL ÉGAL AU MONTANT DES APPORTS :

CINQ CENTS (500) EUROS,

Ci 500 Euros

Lesdits apports correspondent à CINQUANTE (50) parts sociales de DIX (10) EUROS chacune, souscrites en totalité et entièrement libérées.

La somme totale versée par l'associé unique, soit CINQ CENTS (500) EUROS, a été déposée sur un compte spécial ouvert dans les livres de la Banque CIC SUD OUEST, Agence de BORDEAUX CAUDERAN située 3 rue de l'Eglise à BORDEAUX (33200), et les versements du souscripteur ont été constatés par un certificat établi conformément à la loi et délivré par ladite Banque préalablement aux présentes.

Aux termes des décisions de l'Associé Unique en date du 4 décembre 2020, le capital social a été augmenté de CINQUANTE-QUATRE MILLE (54 000) Euros, au moyen de l'apport par Monsieur Pierrick BARNES de SIX (6) actions de la société 10H11, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 700 Euros, dont le siège social est situé Digital Village, 88 Rue Judaïque à BORDEAUX (33000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 531 294 296, au profit de la société UNIVERSAE UTOPIA, ledit apport ayant été évalué à CINQUANTE-QUATRE MILLE (54 000) Euros ».

Le nouvel article 7 est désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS (54 500) EUROS.

Il est divisé en CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE (5 450) parts sociales de DIX (10) EUROS, numérotées de 1 à 5 450 attribuées en totalité à Monsieur Pierrick BARNES, associé unique, intégralement libérées, à savoir :

- *A concurrence de CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE (5 450) parts, numérotées de 1 à 5 450, ci..... 5 450 parts*

Nombre total de parts sociales composant le capital social : CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE (5 450) parts sociales,

Ci 5 450 parts

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs à l'effet de réaliser les formalités légales de publicité

L'Associé Unique,

Décide que les présentes décisions seront publiées conformément à la législation et aux règlements en vigueur, à la diligence des représentants légaux de la Société qui sont habilités à cet effet,

Décide que le Conseil rédacteur des présentes, le Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, 49 rue Camille Godard – 33001 Bordeaux Cedex, et expressément chargé à l'effet de régler, pour le compte et sous la responsabilité de la Société, en ses lieu et place, tous débours, assumer toutes dépenses, faire toutes formalités, donner toutes signatures notamment auprès du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, requérir toutes inscriptions, consentir toutes décharges et, généralement faire le nécessaire.

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre de ses décisions.

Monsieur Pierrick BARNES



CONTRAT D'APPORT DE TITRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Pierrick, Simon, Michel BARNES

Né le 20 novembre 1986 à SAINT-ETIENNE (42)

De nationalité française,

Demeurant 32 sente des Mariniers, Résidence BDX 360 à BORDEAUX (33300),

Célibataire.

Ci-après dénommé l'« **Apporteur** »

D'UNE PART

ET

La société **UNIVERSAE UTOPIA**, Société à Responsabilité Limitée à associé unique, au capital de 500 euros, dont le siège social est situé 117 Chemin de Leysotte, C002 - Résidence TREPTIK à TALENCE (33400), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 891 206 047,

Représentée par son Gérant, Monsieur Pierrick BARNES,

Ci-après dénommée la « **Société bénéficiaire** »

D'AUTRE PART

Les soussignés étant ci-après dénommés ensemble les « **Parties** » ou individuellement une « **Partie** ».

En présence de :

- **La société 10h11**, société par actions simplifiée au capital de 5.700 euros, dont le siège social est situé Digital Village, 88 rue Judaïque – 33000 BORDEAUX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 531 294 296, Représentée par son Président, Monsieur Julien DAUBERT.

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :

Monsieur Pierrick BARNES est propriétaire de 6 actions sur les 38 actions composant le capital de la société **10h11**, société par actions simplifiée au capital de 5.700 euros, dont le siège social est situé

AB

Digital Village, 88 rue Judaïque – 33000 BORDEAUX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 531 294 296.

La société 10h11 exerce une activité d'édition de logiciels de visualisation de données, de collecte de données et apprentissage automatique, de méthodologie de modération de communautés numériques et de services associés ; La création, diffusion et gestion de campagne publicitaires, création de sites en internet et web, audit et conseil en stratégie numérique, rédaction de contenus publicitaires Print et Web, formation à l'utilisation de nouvelles technologies, formations aux usages numériques, création et gestion de base de données clients commerce en ligne et création de plateforme de commerce en ligne.

Dans le cadre de la réorganisation de son patrimoine, Monsieur Pierrick BARNES a souhaité apporter à la Société bénéficiaire les SIX (6) actions de la société 10h11, lui appartenant.

En conséquence, les Parties sont convenues du présent contrat d'apport.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 OBJET

L'Apporteur, Monsieur Pierrick BARNES, apporte par les présentes, sous les garanties ordinaires et de droit, à la Société bénéficiaire, la société UNIVERSAE UTOPIA, qui l'accepte :

- SIX (6) actions, coupons attachés, lui appartenant dans le capital de la société 10h11, société dont la désignation figure ci-dessus.

ARTICLE 2 ORIGINE DE PROPRIETE

Monsieur Pierrick BARNES a acquis :

- QUATRE (4) actions de la société 10h11 auprès de Monsieur Julien DAUBERT aux termes d'un acte en date du 29 janvier 2016 ;
- DEUX (2) actions de la société 10h11 auprès de Monsieur Jonathan LALANNE aux termes d'un acte de cession de titres en date du 3 juin 2019.

ARTICLE 3 EVALUATION DES TITRES APPORTES

Les titres de la société 10h11, apportés par Monsieur Pierrick BARNES, sont évalués à la somme globale de **CINQUANTE-QUATRE MILLE (54.000) EUROS** soit NEUF MILLE (9.000) EUROS par action.

Cette évaluation a été déterminée sur la base d'un rapport d'évaluation établi le 21 octobre 2020 par la société d'expertise comptable QUALIA EXPERTISE située 95 Impasse du Pas de Monaco à SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC (33240), expert-comptable de la société 10h11.

L'évaluation ci-dessus retenue a été soumise à l'appréciation de la société @COM.AUDIT, SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, désignée en qualité de Commissaire aux apports aux termes d'un acte de nomination d'un commissaire aux apports en date du 3 novembre 2020.

Un original du rapport de la société @COM.AUDIT, SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, Commissaire aux apports, demeurera annexé à l'acte constatant la réalisation de l'opération, conformément aux dispositions de l'article L.223-9 du Code de commerce sur renvoi du premier alinéa de l'article L.223-33 du même Code.

ARTICLE 4 REMUNERATION DE L'APPORT

En rémunération de l'apport ci-dessus désigné, évalué à **CINQUANTE-QUATRE MILLE (54.000) EUROS**, il sera attribué à l'Apporteur CINQ MILLE QUATRE CENTS (5.400) parts sociales nouvelles de DIX (10) EUROS de valeur nominale, entièrement libérées numérotées de 51 à 5.450, de la Société UNIVERSAE UTOPIA, émises au pair, dont le capital social sera ainsi porté d'un montant de CINQ CENTS (500) EUROS à un montant de CINQUANTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS (54.500) EUROS.

ARTICLE 5 DECLARATION DE L'APPORTEUR

Monsieur Pierrick BARNES déclare que les titres qui font l'objet du présent apport sont libres de tous nantissements ou empêchements quelconques et lui appartiennent en propre.

ARTICLE 6 PROPRIETE - JOUISSANCE

Les titres de la société 10h11, objet du présent apport, seront la propriété de la Société UNIVERSAE UTOPIA à compter de la date des décisions de l'Associé Unique approuvant ledit apport.

Elle en aura la jouissance à compter de cette même date.

ARTICLE 7 PLUS-VALUES

L'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion des présentes par l'Apporteur sera placée sous le régime du report d'imposition défini par les dispositions de l'article 150-0 B *ter* du Code général des impôts.

Conformément aux dispositions du III dudit article, il est ici précisé que :

- l'apport de titres est réalisé en France au profit d'une Société soumise à l'impôt sur les sociétés,
- la Société Bénéficiaire de l'apport est contrôlée par l'Apporteur,
- le report prend fin dans les conditions de l'article 150-0 B *ter* du Code Général des Impôts, notamment si la Société bénéficiaire cède, rembourse ou annule les titres apportés dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des

titres ou si l'Apporteur cède, rembourse ou annule les titres reçus en rémunération de l'apport.

En outre, l'Apporteur s'engage à accomplir l'ensemble des obligations déclaratives inhérentes au report d'imposition.

ARTICLE 8 AGREMENT

Le présent apport est soumis à agrément en application de l'article 17 des statuts de la Société 10h11.

Cet agrément a été donné par l'assemblée générale mixte de la société 10h11 en date du 4 décembre 2020.

ARTICLE 9 ENREGISTREMENT

Le présent apport sera enregistré gratuitement, conformément aux dispositions de l'article 810, I du Code général des impôts à compter de la décision de l'associé unique de la Société bénéficiaire qui l'approuvera.

ARTICLE 10 ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour le cas de contestations s'élevant au sujet des présents apports, attribution de juridiction est faite aux tribunaux compétents du siège de la Société bénéficiaire.

ARTICLE 11 FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites sont à la charge de la Société bénéficiaire qui s'y oblige expressément.

ARTICLE 12 ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile :

- L'Apporteur en son domicile tel qu'indiqué en tête des présentes,
- La Société bénéficiaire en son siège social tel qu'indiqué en tête des présentes.

ARTICLE 13 AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties soussignées affirment que le présent acte exprime l'intégralité de la valeur des biens apportés.

Fait à TALENCE,
En QUATRE (4) exemplaires originaux,
Le 4 décembre 2020

Monsieur Pierrick BARNES

Signature précédée de la mention « Bon pour apport de SIX (6) actions de la société 10h11 »

Bon pour apport de six (6) actions de la société 10h11

~~Pierrick Barnes~~

La Société UNIVERSAE UTOPIA

Représentée par Monsieur Pierrick BARNES

Signature précédée de la mention « Bon pour acquisition par voie d'apport de SIX (6) actions de la société 10h11 »

Bon pour acquisition par voie d'apport de six (6) actions de la société 10h11

~~Pierrick Barnes~~

La société 10h11

Représentée par Monsieur Julien DAUBERT

Julien Daubert.

« UNIVERSAE UTOPIA »

Société à Responsabilité Limitée à associé unique

Au capital de 54 500 euros

Siège social : 117 Chemin de Leysotte

C002 - Résidence TREPTIK

33400 TALENCE

891 206 047 RCS BORDEAUX

STATUTS

**Statuts mis à jour aux termes du procès-verbal des décisions de l'Associé Unique
en date du 4 décembre 2020**

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. CUSTOD', is written over a horizontal line.

Il a été constitué, en date du 12 novembre 2020, par acte sous seing privé, une Société à Responsabilité Limitée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 891 206 047, le 19 novembre 2020.

TITRE I. FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – DUREE – EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 FORME

La Société est une Société à responsabilité limitée.

Elle est régie par les dispositions du livre deuxième du Code de commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 OBJET

La Société a pour objet :

- La prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères ;
- La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières appartenant à la Société ;
- L'acquisition, la propriété, en vue de leur exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens immobiliers à usage commercial, d'habitation ou autre ;
- A titre occasionnel la cession d'un bien immobilier dont la Société est propriétaire ;
- Et, plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires, ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

ARTICLE 3 DENOMINATION

La dénomination de la Société est : **UNIVERSAE UTOPIA**

Dans tous 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. », du lieu de son siège social, de l'énonciation du montant de son capital social, de la mention RCS suivie du nom de la ville où se situe le greffe où elle est immatriculée et de son numéro d'immatriculation.

ARTICLE 4 **DUREE - EXERCICE SOCIAL – PROROGATION**

1. La durée de la Société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

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

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2021.

3 - Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit être prorogée.

A défaut, tout associé, après avoir vainement mis en demeure la Société, peut demander au Président du Tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

La décision de prorogation est publiée conformément à la loi.

ARTICLE 5 **SIEGE**

Le siège social est fixé :

**117 Chemin de Leysotte
C002 - Résidence TREPTIK
33400 TALENCE**

Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par simple décision du gérant, sous réserve de ratification par la prochaine décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés, et en tout lieu par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

TITRE II. APPORTS – CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 **APPORTS**

Il est apporté à la Société :

APPORT DE MONSIEUR PIERRICK BARNES

Une somme en numéraire de CINQ CENTS (500) EUROS,

Ci 500 Euros

TOTAL ÉGAL AU MONTANT DES APPORTS :

CINQ CENTS (500) EUROS,

Ci 500 Euros

Lesdits apports correspondent à CINQUANTE (50) parts sociales de DIX (10) EUROS chacune, souscrites en totalité et entièrement libérées.

La somme totale versée par l'associé unique, soit CINQ CENTS (500) euros, a été déposée sur un compte spécial ouvert dans les livres de la Banque CIC SUD OUEST, Agence de BORDEAUX CAUDERAN située 3 rue de l'Eglise à BORDEAUX (33200), et les versements du souscripteur ont été constatés par un certificat établi conformément à la loi et délivré par ladite Banque préalablement aux présentes.

Aux termes des décisions de l'Associé Unique en date du 4 décembre 2020, le capital social a été augmenté de CINQUANTE-QUATRE MILLE (54 000) Euros, au moyen de l'apport par Monsieur Pierrick BARNES de SIX (6) actions de la société 10H11, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 700 Euros, dont le siège social est situé Digital Village, 88 Rue Judaique à BORDEAUX (33000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 531 294 296, au profit de la société UNIVERSAE UTOPIA, ledit apport ayant été évalué à CINQUANTE-QUATRE MILLE (54 000) Euros.

ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **CINQUANTE-QUATRE MILLE CINQ CENTS (54 500) EUROS**.

Il est divisé en CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE (5 450) parts sociales de DIX (10) EUROS, numérotées de 1 à 5 450 attribuées en totalité à Monsieur Pierrick BARNES, associé unique, intégralement libérées, à savoir :

- A concurrence de CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE (5 450) parts,
numérotées de 1 à 5 450, ci 5 450 parts

Nombre total de parts sociales composant le capital social : CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE (5 450) parts sociales,

CI 5 450 parts

ARTICLE 8 MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I- Augmentation du capital social

Modalités de l'augmentation de capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés être augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

II- Réduction du capital social

1 - Le capital social peut être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

2 - Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale extraordinaire des associés, doivent décider dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu de prononcer la 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, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, 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 pu être reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

En cas d'inobservation des prescriptions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu valablement délibérer. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la Société, si au jour où il statue la régularisation a été effectuée.

ARTICLE 9 REVENDEICATION PAR UN CONJOINT COMMUN EN BIENS DE LA QUALITE D'ASSOCIE

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit être informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit être donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient après la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit être agréé dans les conditions ci-après prévues sous l'article « transmission des parts sociales » pour les cessions à des personnes étrangères à la Société, l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité

ARTICLE 10 APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ASSOCIES LIES PAR UN PACS

Associés pacsés sous le régime de la séparation des patrimoines

Sauf dispositions contraires de la convention passée entre eux, chacun des partenaires conservera

l'administration, la jouissance et la libre disposition des biens qu'il a acquis avant ou pendant le Pacs (C. civ. art.515-5,al. 1).

Les biens dont aucun des partenaires ne pourra prouver qu'il en a la propriété exclusive seront réputés indivis pour moitié (C. civ. art.515-5, al. 2).

Corrélativement, chaque partenaire sera seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, sauf si elles ont été contractées pour les besoins de la vie courante et si elles ne sont pas manifestement excessives (C. civ. art.515-5,al. 1).

Associés pacsés sous le régime de l'indivision

Sauf clause contraire, chaque partenaire sera gérant de l'indivision.

Il administrera l'indivision et disposera à cet effet du pouvoir d'administrer seul les biens indivis, sous les mêmes restrictions que celles apportées aux pouvoirs dont disposent les époux sur les biens communs (C. civ. art.515-5-3, al. 1).

Les partenaires pourront conclure une convention d'indivision régie par les articles 1873-1 et suivants du Code civil pour administrer leurs droits indivis (C. civ. art.515-5-3, al. 2).

ARTICLE 11 PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur. Le titre de chaque associé résulte seulement des statuts, des actes modifiant le capital social et des opérations de transfert régulièrement consenties. Les parts sociales peuvent être données à bail au sens de l'article 1709 du Code civil.
2. La Société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social.

Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre personnel. Elles ne peuvent être cédées et sont annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.

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

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

Chaque associé ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par ses coassociés, entreprendre, pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération susceptible de concurrencer d'une manière quelconque l'activité sociale.

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 par la collectivité des associés.

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

4. Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

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

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire ayant la qualité d'associé compte, cependant, individuellement. L'indivisaire, par ailleurs propriétaire divis de parts sociales lui conférant la qualité d'associé indépendamment de ses droits dans l'indivision ne peut être compté deux fois.

En cas de démembrement de propriété sur les parts sociales, le nu-proprétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives.

A cette fin, ils sont convoqués et participent aux assemblées dans les mêmes conditions que les associés en pleine propriété. Ils exercent dans les mêmes conditions leur droit de communication et reçoivent les mêmes informations, notamment en cas de consultation écrite ou lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte.

Ils prennent part, s'ils le souhaitent, aux discussions qui précèdent le vote et leurs avis sont, le cas échéant, comme celui des autres associés, mentionnés au procès-verbal.

Le droit de vote appartient au nu-proprétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices où il est exercé par l'usufruitier.

Cependant, les titulaires de parts sociales dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.

ARTICLE 12 TRANSMISSION DES PARTS

1. Transmission entre vifs :

La transmission des parts s'opère par un acte authentique ou sous seing privé. Pour être opposable à

la Société, elle doit lui être signifiée ou être acceptée par elle dans un acte notarié, conformément à l'article 1690 du Code civil ; 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.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités, et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.

Les parts sont librement cessibles entre associés mais elles ne peuvent être transmises, à titre gratuit ou onéreux, à quelque titre que ce soit à des personnes étrangères à la Société même au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

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'ensemble des conditions financières, les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme, son capital et son siège social 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 prévues au dernier alinéa ci-dessus, 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 de 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 peuvent 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 et 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 de Commerce statuant sur requête. Le prix sera 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 en matière commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, toutes dispositions sont prises à l'initiative de la gérance qui doit informer et consulter les associés sur ces solutions et leur possibilité. A cet effet, elle 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.

Si à l'expiration du délai imparti et prorogé, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou s'il en a reçu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; si aucune de ces conditions n'est remplie, la cession projetée ne peut être réalisée et l'associé 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 sera régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la Société spécialement habilitée à cet effet, qui signera en son lieu et place l'acte de cession. A cet acte, qui relatera la procédure suivie, seront 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 les parts sont vendues selon les dispositions de l'article 2346 du Code civil, en exécution d'un nantissement ayant reçu le consentement de la Société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, à moins que la Société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

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 toutes décisions extraordinaires emportant réduction du capital social.

2. Transmission par décès :

En cas de décès d'un associé, la Société continue entre ses héritiers et les associés survivants, ou ayants droit, hors conjoint et partenaire de pacte civil de solidarité, lesquels héritiers ou ayants droit ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants.

Lesdits héritiers ou ayants droit, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Le conjoint ou le partenaire de pacte civil de solidarité non encore associés ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants représentant plus de la moitié des parts non soumises à l'agrément.

Ils doivent présenter leur demande d'agrément, justifier de leur état civil, et de leurs qualités à la gérance dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les dispositions prévues au paragraphe 1^{er} ci-dessus sont applicables, l'agrément étant toutefois réputé acquis dans tous les cas si aucune des solutions prévues par ce texte n'intervient dans le délai imparti, sans que puisse être opposée aucune condition de durée quant à la propriété des parts de l'associé décédé.

3. Dissolution de communauté :

En cas de dissolution de la communauté du vivant de l'époux associé, l'attribution éventuelle de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité en nombre des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

ARTICLE 13 DECES – INCAPACITE – LIQUIDATION DES BIENS – REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN

Le décès, l'incapacité, la liquidation des biens ou règlement judiciaire de l'un quelconque des associés n'entraînent pas la dissolution de la Société mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant et il sera procédé comme indiqué à l'article 18 « CESSATION DE FONCTIONS ».

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas non plus de plein droit la dissolution de la Société.

ARTICLE 14 CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1. Sous réserve des interdictions édictées au paragraphe 2 et de l'observation de la procédure décrite au paragraphe 3 ci-après, les associés peuvent contracter avec la Société.

Ils peuvent notamment, 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 particuliers 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.

2. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés, à l'exception des personnes morales associées, 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 ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

3. Les conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la gérance ou, s'il en existe un, du commissaire aux comptes à l'assemblée annuelle.

Il est statué 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 entre un gérant non associé et la Société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée générale statuant aux conditions fixées à l'article 22 ci-après.

Le rapport du gérant ou du Commissaire contient l'énumération des conventions soumises à approbation, le nom des gérants ou associés intéressés, la nature de l'objet desdites conventions, leurs modalités essentielles, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours des exercices antérieurs et poursuivies depuis lors.

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 le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société.

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 à responsabilité limitée.

Sous réserve des interdictions édictées au paragraphe 2 ci-dessus, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

TITRE III. ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 15 NOMINATION DE LA GERANCE

La Société est gérée et 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 adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

La Société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la nomination du ou des gérants tant qu'elle n'a pas été régulièrement publiée.

Monsieur Pierrick BARNES, né le 20 novembre 1986 à SAINT-ETIENNE (42), de nationalité française, demeurant 32 sente des Mariniers, Résidence BDX 360 à BORDEAUX (33300).

Est nommé gérant pour une durée indéterminée.

Monsieur Pierrick BARNES déclare accepter cette fonction et déclare qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à cette nomination.

ARTICLE 16 POUVOIRS DE LA GERANCE

Le ou les gérants engage(nt) la Société, sauf si ses/leurs actes ne relèvent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance.

Il(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Il(s) a/ont la signature sociale donnée par la mention de la dénomination sociale avec les mots : « Le gérant » ou « L'un des gérants », le tout pouvant être apposé au moyen d'une griffe et devant être suivie de la ou des signatures.

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 eussent connaissance.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et à titre de mesure d'ordre intérieur, 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 17 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE LA GERANCE

Les obligations du/des gérant(s) relativement au temps et aux soins qu'il(s) doit / doivent consacrer aux affaires sociales sont fixées par la décision qui le(s) nomme.

Le ou les gérant(s) peut/peuvent d'un commun accord déléguer les pouvoirs qu'il(s) juge(nt) convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la Société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de ses/leurs attributions et pouvoirs, la durée de ses/leurs fonctions et l'importance de ses/leurs avantages fixes ou proportionnels à porter au compte des frais généraux. Il(s) peut/peuvent aussi, de la même manière et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations aux présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le Tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 18 CESSATION DE FONCTIONS

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de

la collectivité des associés prise à la majorité du capital social.

Les fonctions de gérant peuvent être exercées sans limitation d'âge.

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, à tout moment, mettre fin à ses fonctions en réunissant extraordinairement une assemblée générale ordinaire en vue de procéder à son remplacement.

Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale médicalement constatée, d'absence ou d'empêchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'assurer à la Société son concours actif et continu ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants.

Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aurait à nommer un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un d'entre eux et aux conditions de majorité prévues ci-dessus à l'article 15.

La Société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la cessation des fonctions d'un gérant tant qu'elle n'a pas été régulièrement publiée.

ARTICLE 19 TRAITEMENT DE LA GERANCE

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

TITRE IV. DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

ARTICLE 20 DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN CAS DE SOCIETE A CARACTERE UNIPERSONNEL

1. L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi aux associés réunis en assemblée générale. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.
2. Les décisions de l'associé unique sont constatées dans un registre côté et paraphé dans les mêmes conditions que le registre des procès-verbaux des assemblées générales.

ARTICLE 21 DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

1. Les pouvoirs dévolus à l'associé unique dans le cadre de la Société unipersonnelle sont exercés par la collectivité des associés lorsque celle-ci perd son caractère unipersonnel.
2. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives, qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tous objets pouvant entraîner, directement ou indirectement, une modification des statuts ou lorsque les statuts le prévoient et d'ordinaires dans tous les autres cas.
3. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimés dans un acte ; toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction et l'augmentation du capital.
 - a. 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 quinze jours au moins avant la réunion à chacun des associés à son dernier domicile connu, contenant indication des jour, heure et lieu, ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaître clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites. Toutefois, l'irrégularité de la convocation ne peut être invoquée si tous les associés sont présents ou représentés.

La réunion d'une assemblée peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales soit seulement la moitié des parts sociales.

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 émarginée par les membres de l'assemblée, certifiée exacte par le bureau et doit être conservée au siège social. Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

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

- b. 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 lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

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

Tout associé peut se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir ou par son conjoint ou partenaire pacsé. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts d'une manière différente de l'autre partie.

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.

5. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du Président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu.

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et paraphées, dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

6. La volonté des associés peut être constatée par les actes sous seings privés ou authentiques, si elle est unanime, sauf la tenue obligatoire d'une assemblée dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1^{er}, ci-dessus.
7. Les décisions collectives régulièrement prises obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE 22 DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

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 clos et l'affectation des résultats.

A cet effet, le rapport de gestion, le compte de résultat, l'annexe, l'inventaire, et le bilan établis par les gérants sont soumis à leur approbation.

Au moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent, en outre, à toute époque, se prononcer sur toutes autres propositions concernant la Société, pourvu qu'elles n'emportent pas modifications aux statuts ou approbation de transmission de parts sociales soumises à agrément.

Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions collectives ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 23 DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

1. 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.
2. Les associés ne peuvent, si ce n'est par 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 société par actions simplifiée, en commandite simple ou en commandite par actions.
3. Le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
4. En cas de transmission de parts sociales, les décisions d'agrément, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent être prises à la majorité en nombre des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
5. La transformation en société anonyme peut en règle générale être décidée dans les conditions prévues par la législation en vigueur et si la Société remplit les conditions imposées par la loi pour une société de ce type.
6. La transformation en société anonyme peut aussi, le cas échéant, être décidée par des associés représentant la majorité du capital social, lorsque les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750.000 euros.
7. En cas de révocation d'un gérant désigné 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.
8. La décision d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
9. Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les deux-tiers du capital.

Les associés peuvent décider ou autoriser notamment :

- L'augmentation du capital social par d'autres moyens, tout associé nouveau étant agréé, le cas échéant, dans les conditions visées au paragraphe 4 ci-dessus, ou sa réduction dans la limite fixée à l'article 8,
 - La division de ce capital en parts d'un taux autre que celui actuellement prévu, sous réserve des prescriptions légales,
 - La prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la Société,
 - La fusion de la Société avec d'autres sociétés constituées ou à constituer,
 - La transformation en société d'une autre forme, sous réserve des stipulations des paragraphes 2, 5 et 6 ci-dessus,
 - Toutes modifications à l'objet social, notamment son extension ou sa restriction,
 - Toutes modifications à la répartition des bénéfices et de l'actif social.
10. Aucune décision tendant à la transformation de la Société en société d'une autre forme ne peut être valablement prise si elle n'est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la Société.

ARTICLE 24 DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

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

Ce droit comporte, sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre copie. L'associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

2. Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue à l'article 22 ci-dessus, les documents soumis, en vertu de cet article, à l'approbation de l'assemblée, à l'exception de l'inventaire, sont adressés par la gérance aux associés avec, en outre, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

L'inventaire est, pendant le même délai, tenu au siège social à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

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

3. En cas de convocation de toute assemblée, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Ces mêmes documents sont, pendant le même délai, tenus à la disposition des associés qui

peuvent en prendre connaissance ou copie.

4. Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La Société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des Commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à celle fixée par les règlements en vigueur.

TITRE V. COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 25 CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

1. L'associé unique ou la collectivité des associés peut, à tout moment, nommer dans les conditions de majorité prévues pour les décisions ordinaires, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

En outre, cette nomination peut être demandée au Président du Tribunal de commerce statuant en référé, par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

En outre, la désignation d'un Commissaire est obligatoire en cas de dépassement des limites fixé par la législation en vigueur.

2. Le ou les Commissaires sont nommés pour une durée de six exercices expirant après la réunion de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice ; l'exercice en cours, lors de la nomination, compte pour un exercice entier.

Le Commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Les Commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, en cas de faute ou d'empêchement, par décision de Justice.

3. Les Commissaires aux comptes accomplissent leur mission générale de contrôle des comptes et les missions spéciales que la loi leur confie, dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.

TITRE VI. AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 26 ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

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

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

Le compte de résultat, l'annexe et le bilan sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale au vu des comptes établis selon les formes et méthodes, tant anciennes que nouvelles et sur rapport de la gérance et des commissaires aux comptes, s'il en existe, se prononce sur les modifications proposées.

La gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.

Les frais de constitution de la Société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.

Les frais d'augmentation du capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés ; ils peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.

ARTICLE 27 AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, ainsi que tous amortissements provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite « *réserve légale* » :

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.

La décision de distribution du bénéfice est prise par l'associé unique ou par l'assemblée générale.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou décidées par l'assemblée générale.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans les neuf mois de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

L'associé unique ou l'assemblée générale peut également décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

De même, l'associé unique ou l'assemblée générale peut décider d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report à nouveau.

Aucune distribution ne peut être effectuée lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite d'une telle distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour être imputées sur les bénéfiques des exercices ultérieurs jusqu'à apurement complet.

ARTICLE 28 DIVIDENDES – PAIEMENT

Aucun dividende ne peut être mis en paiement avant approbation des comptes et constatations de l'existence de sommes distribuables au moins égales à son montant.

Les modalités de la distribution sont fixées par l'assemblée des associés 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.

TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION

ARTICLE 29 PERTE DU CAPITAL SOCIAL – DISSOLUTION

1. 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 de consulter l'associé unique ou les associés à l'effet de statuer, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la Société. La décision doit intervenir dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte. Elle doit être publiée.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions légales relatives à la reconstitution du capital minimum exigé, 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, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale la moitié du capital social.

2. La Société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par la perte totale de son objet, ou par décision judiciaire pour justes motifs.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la Société, celle-ci continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Elle ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes s'il en existe.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision de l'associé unique personne physique ou d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 30 LIQUIDATION

1. Ouverture de la liquidation :

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la Société est aussitôt en liquidation et sa dénomination sociale est dès lors suivie de la mention « Société en liquidation ».

Cette mention ainsi que les noms du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à clôture de celle-ci.

2. Désignation des liquidateurs :

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société et par l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution.

L'associé unique personne physique ou les associés, par une décision collective ordinaire, nomment parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération ; le ou les gérants alors en exercice peuvent être nommés liquidateurs.

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.

3. Pouvoirs du ou des liquidateurs :

La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Toutefois, sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la Société en liquidation à une personne ayant eu dans cette Société la qualité d'associé, de gérant ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal de Commerce, le

ou les liquidateurs et le commissaire aux comptes dûment entendus ; en outre, une telle cession au profit des liquidateurs, de leurs employés, conjoints, ascendants ou descendants est interdite.

La cession globale de l'actif de la Société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, requiert la majorité des deux tiers en capital.

4. Obligations du ou des liquidateurs :

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire, dans les délais, formes et conditions prévus pour les assemblées visées par l'article 22 des statuts.

Ils consultent, en outre, le(s) associé(s) dans les délais et formes prévus à l'article 20 et 21 des statuts, chaque fois qu'ils le jugent utile ou qu'il y en a nécessité. Les décisions sociales selon leur nature sont alors prises dans les conditions de l'article 22, 4e alinéa et de l'article 23, paragraphe 9 des statuts.

En cas de pluralité de liquidateurs exerçant leur fonction séparément, les documents soumis aux associés sont établis et présentés en commun.

5. Droit de communication des associés :

Pendant toute la durée de la liquidation, les associés ont le droit de communication qui leur est conféré par l'article 24 des statuts.

6. Clôture de la liquidation – Partage :

En fin de liquidation, les associés dûment convoqués par le ou les liquidateurs statuent à la majorité prévue à l'article 22, alinéa 4 et 5 des statuts, sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent 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'avis de clôture de la liquidation est publié conformément à la loi.

L'actif net est partagé entre les associés dans les proportions de leurs parts de capital. 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.

TITRE VIII. CONTESTATIONS

ARTICLE 31 CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit 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 du lieu du siège social.

A cet effet, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social et toutes assignations et significations sont valablement faites au domicile élu.

A défaut d'élection de domicile, toutes notifications sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance du siège social.