

, Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DUNKERQUE
B.P. 2077 - 59376 DUNKERQUE Cedex 1

Internet: www.infogreffe.fr
Tel 03.28.51.92.81

SQDL
19 place Charles de Gaulle
59270 Bailleul

V/REF :
N/REF : 2004 B 40175 / 2009-A-160

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE DUNKERQUE certifie qu'il a reçu le 26/01/2009,

P.V. d'assemblée du 19/12/2008
- Augmentation de capital
- Changement de gérant
- Modification statutaire

Statuts mis à jour

Concernant la société

SQDL
Société à responsabilité limitée
19 place Charles de Gaulle
59270 Bailleul

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2009-A-160 le 26/01/2009
R.C.S. DUNKERQUE 479 608 002 (2004 B 40175)

Fait à DUNKERQUE le 26/01/2009,

Le Greffier



SARL SQDL
Société à responsabilité limitée au capital de 60 000 euros
Siège social : 19, Place Charles de Gaulle 59270 BAILLEUL
479 608 002 RCS HAZEBROUCK

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE DUNKERQUE

26 JAN. 2009

PV de DEPOT
N° 160

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2008

PROCÈS-VERBAL DE DÉLIBÉRATION

Le 19 décembre 2008, à 17 heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.

Une feuille de présence a été émarginée par chaque membre de l'assemblée, en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Memmie JANSON, propriétaire de 306 parts.
- Madame Delphine JANSON née LIAGRE, propriétaire de 294 parts.

Monsieur Memmie JANSON préside la séance en qualité de gérant associé.

La feuille de présence, vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le Président permet de constater que toutes les parts sociales sont représentées.

L'assemblée réunissant l'intégralité des parts sociales est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de la gérance ;
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées aux associés plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- augmentation du capital social.
- démission de Monsieur Memmie JANSON de ses fonctions de gérant de la société.
- nomination de Madame Delphine JANSON de ses fonctions de gérante de la société en remplacement du gérant démissionnaire.
- modifications statutaires consécutives.
- frais et pouvoirs.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

La discussion est ouverte sur la valeur vénale unitaire des parts sociales de la société, laquelle est estimée à 100 euros par les participants à l'assemblée.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

DL

TJ

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital de la société qui s'élève à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60000 €.) pour le porter à la somme de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160 000 €.), à compter du 1^{er} novembre 2008, par la création de 1 000 parts sociales nouvelles.

Les parts sociales nouvelles sont émises au pair et créées avec jouissance à compter du 1^{er} novembre 2008.

Elles seront à compter de cette date assimilées aux parts anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide que la souscription de l'augmentation de capital objet de la précédente résolution est réservée pour moitié à Monsieur Memmie JANSON, au moyen d'un apport de numéraire d'un montant de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €.) dépendant de sa communauté conjugale.

L'assemblée générale décide que la souscription de l'augmentation de capital objet de la précédente résolution est réservée pour l'autre moitié à Madame Delphine JANSON née LIAGRE, au moyen d'un apport de numéraire d'un montant de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €.) dépendant de sa communauté conjugale.

Les apports de numéraire ci-dessus seront libérés sur simple appel de la gérance, au plus tard le 31 décembre 2008.

Le capital est désormais divisé en 1 600 parts sociales d'une valeur nominale de 100 euros, attribuées aux associés dans les proportions suivantes :

- à Monsieur Memmie JANSON : 806 parts numérotées de 295 à 600 inclus et de 1 101 à 1 600 inclus.
- à Madame Delphine JANSON née LIAGRE : 794 parts numérotées de 1 à 294 inclus et de 601 à 1 100 inclus.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité,

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Memmie JANSON de ses fonctions de gérant de la société. L'assemblée prend acte que Monsieur Memmie JANSON n'exercera plus aucune activité professionnelle au sein de la société.

Cette démission prend effet à compter du 1^{er} novembre 2008.

Quitus entier et définitif est donné au gérant démissionnaire au titre de son mandat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DL YIJ

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale nomme Madame Delphine JANSON née LIAGRE aux fonctions de gérante de la société, en remplacement du gérant démissionnaire.
Cette nomination prend effet à compter du 1^{er} novembre 2008.

La nouvelle gérante reçoit à cet égard les mêmes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur.

Madame Delphine JANSON déclare accepter ses fonctions et n'être frappée d'aucune interdiction ou incompatibilité de nature à l'empêcher d'exercer son mandat.
Elle déclare par ailleurs satisfaire à toutes les conditions, de capacité professionnelle notamment, requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat qui lui a été conféré.

L'assemblée générale décide que la rémunération de la gérance sera fixée ultérieurement.

L'assemblée décide que le nom du gérant démissionnaire ne sera plus porté dans les statuts, sans qu'il y ait lieu de le remplacer par celui de la nouvelle gérante.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Comme suite des résolutions qui précèdent, il est décidé de procéder aux modifications statutaires nécessaires.

L'article 7 est modifié comme suit :

Aux termes d'une assemblée générale en date du 19 décembre 2008, les associés ont décidé d'apporter la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 Euros) par augmentation du capital social.

Le reste de l'article, sans changement.

L'article 8 est modifié comme suit :

Le capital social est fixé à la somme de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160 000 €).

Il est composé de 1 600 parts de 100 euros chacune, numérotées de 1 à 1 600 attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

Madame Delphine JANSON née LIAGRE,
A concurrence de 794 parts, ci.....794 parts sociales
Numérotées de 1 à 294 et de 601 à 1 100 inclus

Monsieur Memmie JANSON,
A concurrence de 806 parts, ci.....806 parts sociales
Numérotées de 295 à 600 et de 1 101 à 1600 inclus

Total égal au nombre de parts composant le capital social.....1 600 parts sociales

Le reste de l'article et des statuts, sans changement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

22

77J

SIXIÈME RÉOLUTION

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société.

Tous pouvoirs sont conférés à la gérance et à tout porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet de procéder aux formalités de publicité et autres nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DÉCLARATIONS

Déclaration pour l'enregistrement

L'enregistrement des présentes est requis au droit fixe de 375 euros.

Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties déclarent faire élection de domicile au siège social de la société.

Personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé et approuvé par tous les associés.

Monsieur Memmie JANSON

« lu et approuvé »

lu et approuvé



Madame Delphine JANSON née LIAGRE

« lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions de gérante »

lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions de gérante



cadre réservé aux mentions de l'enregistrement

**Enregistré à : SIE DE DUNKERQUE CENTRE- POLE
ENREGISTREMENT**

Le 24/12/2008 Bordereau n°2008/1 288 Case n°9

Ext 5098

Enregistrement : 375 €

Pénalités :

Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros

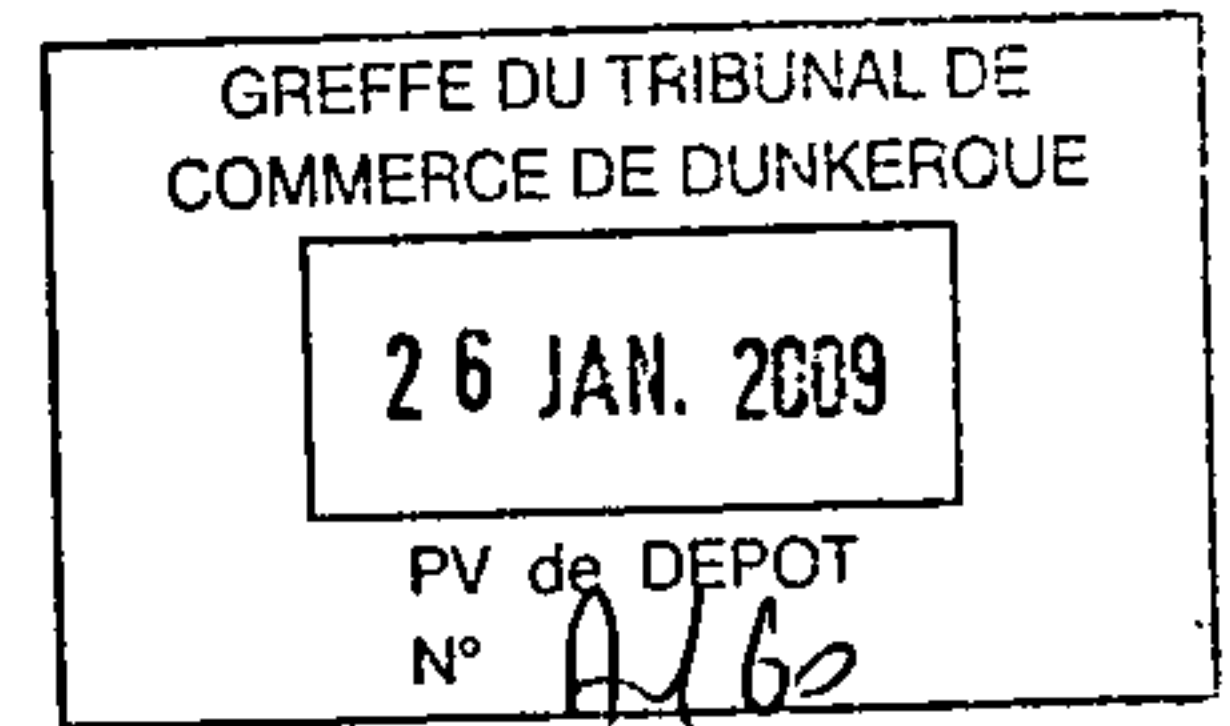
Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros

L'Agent

LARDEY Carole
Agent des Impôts



SARL SQDL
Société à responsabilité limitée au capital de 160 000 euros
Siège social : 19, Place Charles de Gaulle 59270 BAILLEUL
479 608 002 RCS HAZEBROUCK



STATUTS MIS A JOUR

suite à une assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 2008

Fait à BAILLEUL
Le 19 décembre 2008
Exemplaire certifié conforme à l'original par la gérance

exemplaire certifié conforme à l'original par la gérance

A handwritten signature, possibly of a member of the management, written over a horizontal line.

SQDL
Société à responsabilité limitée
au capital de 60.000 euros
Siège social : 19 place Charles de Gaulle - 59270 BAILLEUL

STATUTS

Les soussignés :

- Madame Delphine JANSON née LIAGRE, de nationalité française, née le 8 Août 1979 à Tourcoing (59200), mariée sous le régime de la communauté légale, demeurant 77 rue de Stalingrad à 59150 WATTRELOS.
- la SARL QUARTANA, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 154.000 €, ayant son siège social à WATTRELOS (59150), 4 rue Carnot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Roubaix Tourcoing, sous le numéro RCS : B 415.183.730 représentée par Monsieur Stéphane QUARTANA, agissant es qualité de gérant spécialement habilité aux fins des présentes

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée devant exister entre eux.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION SIEGE - DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 - Forme

La société est une société à responsabilité limitée.

ARTICLE 2 - Objet

La société a pour objet en France et à l'étranger :

- L'exploitation de toutes activités relatives à l'optique.
- l'achat, la vente, la location, le négoce de tous produits commercialisés par des opticiens, y compris la vente et l'adaptation des lentilles de contact.
- la prestation de services relative à tout ce qui se rapporte à la vue ainsi qu'à l'ouïe.
- et plus généralement, toutes opérations commerciales, civiles, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - Dénomination

La dénomination de la société est :

SQDL

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots « Société à responsabilité limitée » ou de l'abréviation « S.A.R.L. » et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé à :BAILLEUL (59270), 19 place Charles de Gaulle.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 50 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette durée viendra donc à expiration en 2054, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2005.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - Apports

Madame Delphine JANSON née LIAGRE apporte à la société la somme de vingt neuf mille quatre cent euros, ci.....	29.400 €
La SARL QUARTANA apporte à la société la somme de trente mille six cents euros, ci.....	30.600 €
Total.....	60.000 €.

Cette somme de SOIXANTE MILLE euros a été déposée à un compte ouvert auprès de la banque Crédit du Nord, agence de Watrelos, sis 15 place Delvinquière, au nom de la société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite Banque.

Aux termes d'une assemblée générale en date du 19 décembre 2008, les associés ont décidé d'apporter la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 Euros) par augmentation du capital social.

ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160 000 €).

Il est composé de 1 600 parts de 100 euros chacune, numérotées de 1 à 1 600 attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

Madame Delphine JANSON née LIAGRE,

A concurrence de 794 parts, ci.....794 parts sociales

Numérotées de 1 à 294 et de 601 à 1 100 inclus

Monsieur Memmie JANSON,

A concurrence de 806 parts, ci.....806 parts sociales

Numérotées de 295 à 600 et de 1 101 à 1600 inclus

Total égal au nombre de parts composant le capital social.....1 600 parts sociales

Les associées déclarent que ces parts sont réparties entre elles dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

ARTICLE 9 - Augmentation et réduction du capital social

Toute modification du capital social - augmentation et réduction - sera décidée et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans tous les cas, si ces opérations font apparaître des rompus, les associés feront leur affaire personnelle des acquisitions ou cessions des droits nécessaires.

ARTICLE 10 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement notifiées et publiées.

ARTICLE 11 - Cession et transmission des parts sociales

I - Cessions

1 - Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit.

La cession n'est opposable à la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou 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 accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au greffe du tribunal de commerce.

2 - Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit des conjoints, ascendants ou descendants d'un associé.

Elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou transmises à titre gratuit, à un tiers étranger à la société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre 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.

Les opérations de toute nature réalisées par l'associé unique sont libres.

II - Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

III - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens ou de deniers communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur des parts sociales peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises et ce, selon les modalités et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

Toutefois, le nu-propriétaire doit être convoqué à toutes les assemblées générales.

ARTICLE 13 - Droits des associés

1 - Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2 - Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon ces conditions de l'article 2078 du Code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

ARTICLE 14 - Décès ou incapacité d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décès ou l'incapacité frappant l'un des associés.

TITRE III

GERANCE - CONTROLE

ARTICLE 15 - Gérance

1 - Nomination - pouvoirs

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. La nomination des gérants en cours de vie sociale est décidée à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots « Pour la société - Le Gérant », suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux, par une décision collective extraordinaire.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout emprunt d'un montant supérieur à 10.000 euros autres que les découverts en banque, tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

2 - Durée et cessation des fonctions

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les fonctions du ou des gérants cessent par démission, décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation.

3 - Rémunération de la gérance

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à une rémunération dont les modalités sont fixées par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 16 - Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être nommés lorsque les conditions d'une telle nomination sont réunies. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 17 - Modalités

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.

Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit à l'article 18 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent toujours être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

4 - Les décisions extraordinaires doivent être adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 11 des présents statuts, doit être donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.

La transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 18 - Assemblées générales

1 - Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; à défaut, elles peuvent également être convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

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

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

2 - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

3 - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

4 - Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui

possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

ARTICLE 19 - Consultation écrite

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

TITRE V

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 20 - Comptes sociaux

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi et aux usages du commerce.

Les documents comptables de la société sont établis en unité euro.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

ARTICLE 21 - Affectation et répartition des bénéfices

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et toutes les provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminués 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 du prélèvement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte « Report à nouveau débiteur », constitue les sommes distribuables.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation.

Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requête de la gérance.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 22 - Dissolution

1 - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit être prorogée ou non.

2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entraîner la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.

Si le nombre des associés vient à être supérieur à cinquante, la société doit, dans les deux ans, être transformée en une société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 23 - Liquidation

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots « Société en liquidation ». Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissolution entraîne, sauf décision contraire de l'associé unique, transmission universelle du patrimoine social audit associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 24 - Contestations

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.