GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *VILLEFRANCHE - TARARE*

Folio : 110/129

Date : 05/05/2009

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2009/000955**
n°de gestion : **2007B00323**
n°SIREN : **487 843 120 RCS Villefranche-Tarare**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare certifie avoir procédé le 29/04/2009 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ABACA - société à responsabilité limitée

5 route de Saint-clément 69170 Tarare -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

acte de cession de parts sociales du 02/04/2009 et du 08/04/2009 (2 exemplaires)
procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 02/04/2009 (2 exemplaires)
statuts mis à jour du 02/04/2009 (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

cession de parts du 08/04/2009

2007B323
09/955

29 AVR. 2009

CESSION DE PARTS SOCIALES

Entre les soussignés :

1°)Monsieur Bernard RABUT, né le 22 Avril 1952 à TARARE (69), de nationalité française, demeurant à TARARE (Rhône), 10 allée de l'Avenir, séparé de corps de Madame Marie-Claude RABUT née BONIN,

ci-après dénommé, le "CEDANT",
d'une part,

Et :

2°)Monsieur Vincent ODIN, né le 21 Octobre 1961 à LYON 6ème (69), de nationalité française, demeurant à VILLEURBANNE (Rhône), 11, rue Faillebin, marié avec Madame Christine ODIN née BERNERON, sous le régime de la séparation de biens,

3°)Monsieur Damien ODIN, né le 1er Mars 1988 à LYON 9è (69), de nationalité française, demeurant à VILLEURBANNE (Rhône), 11, rue Faillebin, célibataire,

ci-après dénommés, les "CESSIONNAIRES"
d'autre part,

Intervenant aux présentes en qualité de conjoint du CEDANT :

4°)Madame Marie-Claude RABUT née BONIN, née le 5 Février 1953 à PANISSIERES (42), de nationalité française, demeurant à TARARE (Rhône), 14 rue Etienne Dolet, séparé de corps de Monsieur Bernard RABUT,

EXPOSE

Aux termes des statuts en date à TARARE du 29 décembre 2005, enregistrés à SIE TARARE le 10 janvier 2006 Bordereau n°2006/21 Case n°2, régulièrement publié et déposé, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les caractéristiques actuelles sont les suivantes :

DENOMINATION : ABACA

SIEGE SOCIAL : TARARE (Rhône) 5 route de Saint Clément

DUREE : 99 années à compter du 10 janvier 2006, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ien
RB

Do VO

OBJET : Tant en Europe qu'à l'étranger, la diffusion, l'achat et la revente, la fabrication de produits d'aménagement ou de décoration de la maison.

APPORTS - CAPITAL SOCIAL : Le capital, composé uniquement d'apports en numéraire, s'élève à 15.000 euros, divisé en 100 parts sociales de 150 euros chacune, entièrement libérées actuellement réparties de la manière suivante, savoir :

- Monsieur Vincent ODIN,
  à concurrence de 51 parts

- Monsieur Bernard RABUT,
  à concurrence de 49 parts

GERANCE : Monsieur Vincent ODIN.

EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES : La société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 487 843 120.

Ceci exposé, il est passé à la cession de parts, objet des présentes :

CESSION DE PARTS SOCIALES

Par les présentes Monsieur Bernard RABUT susnommé, soussigné de première part, cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit, à :

- Monsieur Vincent ODIN, susnommé soussigné de deuxième part, qui accepte, quatorze (14) parts sur les quarante neuf (49) qu'il possède dans la société dénommée ABACA ;

- Monsieur Damien ODIN, susnommé soussigné de troisième part, qui accepte, cinq (5) parts sur les quarante neuf (49) qu'il possède dans la société dénommée ABACA.

INTERVENTION DE MADAME MARIE-CLAUDE RABUT:

Aux présentes est intervenue Madame Marie-Claude RABUT, laquelle a déclaré donner sans restriction son consentement à la cession ci-dessus des parts de son époux et autoriser ce dernier à percevoir le prix ci-après stipulé.

PROPRIETE - JOUISSANCE

Les CESSIONNAIRES seront propriétaires des parts cédées à compter de ce jour, avec tous les droits et avantages qui y sont attachés, et ils auront, notamment, seuls droit aux produits desdites parts qui seraient mis en distribution postérieurement à ce jour.

A cet effet, le CEDANT met et subroge les CESSIONNAIRES dans tous les droits et actions résultant de la possession et de la propriété des parts cédées.

Il est ici fait observer qu'il n'a été délivré aucun titre de ces parts et que leur propriété résulte uniquement d'actes que les CESSIONNAIRES déclarent bien connaître.

Le CEDANT déclare que les parts sociales cédées sont libres de tout nantissement et qu'il en a la libre disposition.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE (2.850 €) euros, soit cent cinquante (150 €) euros pour chaque part, lequel prix est payé comptant ce jour, par chacun des CESSIONNAIRES au cédant, au moyen de deux chèques, savoir :

Paiement par Monsieur Vincent ODIN :

la somme de DEUX MILLE CENT (2.100 €) EUROS ;

Paiement par Monsieur Damien ODIN :

la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750 €) EUROS ;

ce que le CEDANT reconnaît et dont il consent bonne et valable quittance, sous réserve d'encaissement.

DONT QUITTANCE SOUS RESERVE D'ENCAISSEMENT

AGREMENT

Conformément aux dispositions légales et statutaires, la présente cession à Monsieur Damien ODIN a été préalablement autorisée par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société ABACA qui s'est tenue ce jour préalablement aux présentes et a agréé ce dernier en qualité de nouvel associé.

RBR
RB

VD
DO

OPPOSABILITE DE LA CESSION DE PARTS

La présente cession de parts sociales sera rendue opposable à la Société par l'accomplissement de l'une des formalités prévues à l'article L. 221-14 du Code de Commerce.

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Il est ici déclaré, en tant que de besoin :

- que la société ABACA n'est pas à prépondérance immobilière en matière de plus-values sur cessions de titres, son actif n'étant pas composé, à la clôture de ses deux premiers exercices clos, pour plus de la moitié, d'immeubles ou de droits immobiliers :

- que la société ABACA n'est pas, non plus, considérée comme à prépondérance immobilière en matière de droit d'enregistrement, son actif au cours de l'année précédant la cession n'étant pas principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse, elles-mêmes à prépondérance immobilière, qu'en conséquence :

  * la présente cession peut bénéficier, en matière de droit d'enregistrement, d'un abattement de :

  (23.000 x nombre de parts cédées / nombre total de parts de la société) soit:

  23.000 X 19 / 100 = 4.370 euros

  * l'abattement étant supérieur au prix de cession,

  *** la cession sera donc, en définitive, soumise au droit minimum de perception de 25 euros,**

- qu'en outre la cession de parts sociales, objet des présentes, ne peut entraîner la dissolution anticipée de ladite société.

FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, seront supportés par les CESSIONNAIRES qui s'y obligent, à l'exception de ceux afférents aux modifications des statuts de la société dénommée ABACA, qui seront à la charge exclusive de cette dernière.

DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, CEDANT et CESSIONNAIRES font, en tant que de besoin, élection de domicile en leur demeure respective sus-indiquée.

FAIT ET PASSE EN AUTANT D'ORIGINAUX QUE DE PARTIES,
PLUS UN POUR L'ENREGISTREMENT,
DEUX POUR LE DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL,
ET UN POUR LA SOCIETE,

A LYON,
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE NEUF,
ET A TARARE,
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE NEUF.

M. Bernard RABUT

Mme. Marie-Claude RABUT

M. Vincent ODIN

M. Damien ODIN

Enregistré à : SIE DE VILLEURBANNE
Le 23/04/2009 Bordereau n°2009/448 Case n°27
Enregistrement : 25 €
Total liquidé : vingt-cinq euros
Montant reçu : vingt-cinq euros
L'Agent

Pénalités :

Ext 4218

ABACA

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 15.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : TARARE (69170)
5 ROUTE DE SAINT CLEMENT

---

487 843 120 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

ATTESTATION

Je soussigné, Vincent ODIN, agissant en qualité de Gérant de la société ABACA,

reconnaît avoir reçu ce jour, pour qu'il soit déposé au siège social, conformément aux dispositions de l'article L. 221-14 du Code de Commerce :

- un original de l'acte de cession de parts sociales en date à LYON du 2 avril 2009 et à TARARE du 8 avril 2009, aux termes duquel :
  - Monsieur Bernard RABUT m'a cédé 14 parts de la société ABACA.
  - Monsieur Bernard RABUT a cédé à Monsieur Damien ODIN 5 parts de la société ABACA.

FAIT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT,
A LYON,
LE 8 AVRIL 2009

29 AVR. 2009

2007B323
09/955

ABACA

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 15.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : TARARE (69170)
5 ROUTE DE SAINT CLEMENT

---

487 843 120 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE LE 2 AVRIL 2009

L'an deux mille neuf,
et le deux avril,
à quatorze heures trente,

les associés se sont réunis, en assemblée générale extraordinaire dans les bureaux du Cabinet LEGI CONSULTANTS à LYON (69009) 12 quai du Commerce, sur convocation faite par le gérant.

Monsieur Vincent ODIN préside la séance en qualité de gérant associé.

Sont présents ou régulièrement représentés :

- Monsieur Vincent ODIN,
  propriétaire de ..... 51 parts

- Bernard RABUT,
  propriétaire de ..... 49 parts

Soit un total de..... 100 parts

Monsieur Vincent ODIN constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les associés, tous présents, déclarent pouvoir valablement délibérer, sans avoir à statuer sur les conditions de validité de leur convocation.

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

ORDRE DU JOUR

- Autorisation de cession de parts sociales ; agrément du nouvel associé ;

- Modification corrélative de l'article 8 des statuts.

Après une brève discussion, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du projet de Monsieur Bernard RABUT de céder notamment cinq (5) des parts sociales lui appartenant dans la société ABACA à Monsieur Damien ODIN, né le 1er Mars 1988 à LYON 9è (69), de nationalité française, demeurant à VILLEURBANNE (Rhône), 11 rue Faillebin, et conformément à l'article 11 des statuts,

déclare autoriser cette cession et agréer expressément Monsieur Damien ODIN en qualité de nouvel associé de la société ABACA.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption la résolution qui précède et du projet également de cession par Monsieur Bernard RABUT de quatorze (14) parts sociales lui appartenant dans la société ABACA à Monsieur Vincent ODIN, décide de modifier l'article 8 des statuts, lequel sera désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 15.000 euros.

Il est divisé en 100 parts de 150 euros chacune, souscrites en totalité par les associés et réparties comme suit entre les associés compte tenu des apports originaires et des cessions de parts intervenues depuis :

- *à Monsieur Vincent ODIN*.....	*65 parts*
- *à Monsieur Bernard RABUT*.....	*30 parts*
- *à Monsieur Damien ODIN*.....	*5 parts*
Total des parts formant le capital social.....	*100 parts.*

Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la loi en vertu ... »

Le reste de l'article demeure inchangé

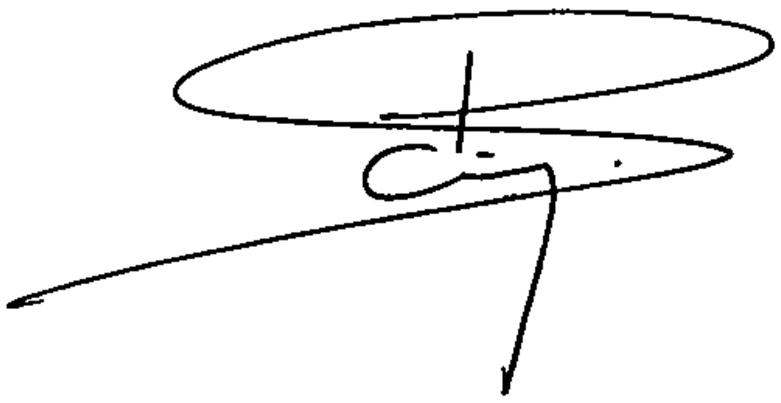
L'assemblée précise toutefois que cette modification de l'article 8 des statuts ne deviendra définitive que lorsque les cessions projetées auront été réalisées et qu'elles auront, en outre, été signifiées à la société.

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

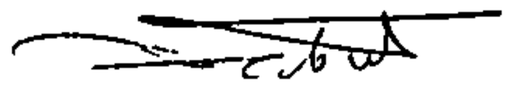
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Monsieur Vincent ODIN



Bernard RABUT



2007B323
09/955

29 AVR. 2009

ABACA

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 15.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : TARARE (69170)
5 ROUTE DE SAINT CLEMENT

---

487 843 120 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

STATUTS

LES SOUSSIGNÉS,

- Monsieur Vincent ODIN, né le 21 octobre 1961, à Lyon 69006, demeurant 11 rue Faillebin à Villeurbanne 69100, de nationalité française, marié sous le régime de séparation de biens avec Christine ODIN, née BERNERON.

- Monsieur Bernard RABUT, né le 22 avril 1952, à Tarare 69170, demeurant 35 rue Etienne Thomassin, de nationalité française, séparé.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société à Responsabilité Limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

CHAPITRE I

FORME - OBJET - DÉNOMINATION SOCIALE - SIÈGE SOCIAL - EXERCICE SOCIAL - DURÉE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée, qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par les articles L223-1 et suivants du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Europe qu'à l'étranger, la diffusion, l'achat et la revente, la fabrication, de produits d'aménagement ou de décoration de la maison.

Pour réaliser cet objet, la société pourra :

- Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner bail, avec ou sans promesse de vente, gérer ou exploiter, directement ou indirectement, tous établissements industriels ou commerciaux, toutes usines, tous chantiers, et locaux quelconques, tous objets mobilier et matériels.

- Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

- Elle pourra agir directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser directement ou indirectement, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

- Elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participation dans toutes sociétés ou entreprises, européennes ou étrangères, ayant un objet similaire, ou de nature à développer ses propres affaires.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : ABACA

Tous les actes et les documents émanant de la société et destinés aux tiers indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : TARARE (69170) 5, route de Saint Clément.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire de l'assemblée des associés.

ARTICLE 5 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier
et finit le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice sera clôturé le 31 décembre 2006

ARTICLE 6 - DURÉE

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.

CHAPITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - APPORTS

APPORTS EN ESPÈCES

Les associés apportent à la société la somme de 15 000 euros

Sur ces apports en numéraire,
Monsieur Vincent ODIN a versé la somme de 7650 euros
Monsieur Bernard RABUT a versé la somme de 7350 euros

Lesquelles sommes ont été déposées au crédit du compte ouvert au nom de la société en formation auprès du Crédit Agricole Centre Est, 7 place du Marché, 69170 TARARE.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 15.000 euros.

Il est divisé en 100 parts de 150 euros chacune, souscrites en totalité par les associés et réparties comme suit entre les associés compte tenu des apports originaires et des cessions de parts intervenues depuis :

- à Monsieur Vincent ODIN.....	65 parts
- à Monsieur Bernard RABUT.....	30 parts
- à Monsieur Damien ODIN	5 parts
Total des parts formant le capital social.....	100 parts.

Conformément à la loi, les soussignés déclarent expressément que les 100 parts sociales, présentement créées, ont été réparties entre eux dans la proportion sus indiquée.

Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la loi en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas d'augmentation du capital, réalisé par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, à libérer en numéraire, la décision doit être prise à l'unanimité des associés.

Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts, doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Un rapport doit être annexé à ladite décision et établi sous la responsabilité d'un commissaire aux apports, désigné en justice sur requête de la gérance, si le montant des apports en nature est supérieur ou égal à 7500 €.

Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision de l'assemblée des associés, statuant dans les conditions exigées pour la modifications des statuts, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la loi, doit être suivi, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme juridique.

CHAPITRE III

PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

ARTICLE 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur. Le Titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social, et des cessions qui seraient régulièrement consenties.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations et confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions adoptées dans le cadre de ladite société.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers, pendant 5 ans, en ce qui concerne 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.

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 ne 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.

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 entre eux ou en dehors d'eux. A défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, à la désignation de ce mandataire.

ARTICLE 10 - FORME DES CESSIONS DE PARTS

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit, sous seing privé ou par acte notarié. Elle n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée à cette dernière au moyen du dépôt d'un original au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre faire l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de Commerce.

ARTICLE 11 - AGRÉMENT DES TIERS

Elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit, à quelque tiers que ce soit, y compris le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins la moitié du capital social.

Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, dans un délai de 3 mois à compter de la dernière notification du refus faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé entre les parties ou à défaut d'accord, dans les conditions prévues à l'article 1868 alinéa 5 du Code Civil, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

ARTICLE 12 - DÉCÈS D'UN ASSOCIE

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous condition de leur éventuel agrément tel que prévu à l'article 11 des présents statuts.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayant droits ou conjoint, doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès, par la production de l'expédition de l'acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec avis de réception, faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, des ayants droits, ou conjoint de l'associé décédé, et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément comme prévu à l'article 11 des présents statuts.

Les conditions concernant le décès d'un associé s'appliquent également en cas de dissolution de communauté. Dans ce cas, le partage est notifié par l'époux le plus diligent, par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société et à chacun des associés.

ARTICLE 13 - REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN

Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution des la société. Cependant, si l'un de ces événements se produit en la personne du gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant.

En cas de pluralité d'associés, la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Celui-ci exerce alors tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des associés.

CHAPITRE IV

GESTION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 14 - GÉRANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisi(s) parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le ou les gérant(s) sont désignés pour la durée de la société ou pour un nombre déterminé d'exercices, par décision du ou des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Ils peuvent être révoqués dans les mêmes conditions.

Chacun à la signature sociale dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés et dans les limites fixées par les statuts.

Ils peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent 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 leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes et proportionnels.

Les gérants doivent consacrer le temps et les soins nécessaires à la marche des affaires sociales sans être astreints à y passer tout leur temps.

Ils peuvent conserver ou prendre des intérêts personnels dans toutes entreprises, même d'objet similaire, et d'y occuper toutes fonctions.

Tout gérant, associé ou non, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant la majorité ordinaire du capital social.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement à la clôture d'un exercice, en prévenant les associés six mois à l'avance, par lettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris à la majorité ordinaire du capital.

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 aura à nommer un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un des associés et suivant les règles de nomination prévues à l'article 14.

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à une rémunération fixe, proportionnelle ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 15 - POUVOIRS ET RESPONSABILITÉ DE LA GÉRANCE

Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Ses pouvoirs peuvent être limités dans l'acte de nomination.

Dans les rapports avec les tiers de bonne foi, la société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social.

Le gérant ne pourra se porter, au nom de la société, caution solidaire ou aval au profit d'un tiers, sans l'agrément préalable des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dès que la société atteint deux des trois seuils définis par l'article 12 du décret n° 67-236 modifié du 23 mars 1967, les associés statuant à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.

Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.

CHAPITRE V

CONVENTION ENTRE UN GÉRANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 17 - CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE

Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un de ses gérants ou associés, doit être soumise au contrôle de l'assemblée des associés.

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.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé peut consentir des avances à la société sous forme de versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé entre les intéressés et la gérance en conformité avec les dispositions de l'article 17. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

CHAPITRE VI

DÉCISIONS COLLECTIVES
DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés même absents, dissidents ou incapables.

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont obligatoirement prises en Assemblée. Toutes les autres décisions collectives provoquées à l'initiative de la gérance, du Commissaire aux comptes ou d'un mandataire de justice sur demande d'un ou plusieurs associés, en cas de carence de la gérance, sont prises soit par consultation écrite des associés, soit par acte exprimant le consentement de tous les associés, soit en Assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par la Loi. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions unilatérales, prises aux lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

ARTICLE 21 - PARTICIPATION DES ASSOCIES AUX DECISIONS

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire représenter aux Assemblées par un autre associé justifiant d'un pouvoir ou par son conjoint.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblé générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées sont déterminées par la loi.

ARTICLE 22 - APPROBATION DES COMPTES

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

Chaque année il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice une Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et l'affectation des résultats. Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

Le rapport de la gérance, le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le texte des résolutions proposées, et éventuellement le rapport du commissaire au compte, doivent être adressés aux associés, quinze jours francs au moins, avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

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.

Pendant le délai de 15 jours francs, qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre connaissance par lui-même, et au siège social, des comptes d'exploitation générale, des comptes de pertes et profits, des bilans, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procès-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

En cas d'associé unique, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 23 - DÉCISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est

pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième convocation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible, s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation du gérant.

ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions du ou des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions légales :

Lorsque la société comprend plusieurs associés, les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :
- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'augmenter les engagements d'un associé,
- à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés,
- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires,
- et, exceptionnellement, par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales pour les augmentations de capital par incorporation de bénéfices ou de réserves.

ARTICLE 25 - CONSULTATIONS ECRITES - DÉCISIONS PAR ACTE

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux peuvent être prises par consultation écrite des associés à l'initiative des gérants ou de l'un d'eux. Les décisions résultent d'un vote formulé par écrit.

Le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui du Commissaire aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée.
Les associés disposent d'un délai pour émettre leur vote par écrit. Ce délai est fixé par le ou les gérants sans pouvoir être inférieur à quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues par les articles 23 et 24 des présents statuts selon l'objet de la consultation.

Ces décisions peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. La réunion d'une assemblée peut cependant 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.

CHAPITRE VII

AFFECTATION DES RÉSULTATS

ARTICLE 26 - AFFECTATION DES RESULTATS

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, une fois prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale, l'Assemblée Générale détermine, sur proposition de la gérance, toutes les sommes qu'elle juge convenable de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves facultatifs ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende. Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Le prélèvement de 5 % cesse d'être obligatoire lorsque le fonds atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

L'Assemblée Générale peut décider en outre la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, sans qu'aucun d'eux puisse en être tenu au-delà du montant de ses parts.

CHAPITRE VIII

TRANSFORMATION - DISSOLUTION

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme, sans que cette opération n'entraîne la création d'un être moral nouveau.

ARTICLE 28 – DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la société, sauf prorogation de celle-ci ou en cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au registre du Commerce. La personnalité de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation, et jusqu'à clôture de celle-ci.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, nommés à la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

La mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes ou documents émanant de la société.

La liquidation est effectuée conformément à la loi. Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre parts appartenant à chacun d'eux.

ARTICLE 29 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu ou non à dissolution anticipée de la société.

L'Assemblée délibère aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives extraordinaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, avant la fin du second exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, être réduit d'un montant au moins égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à un montant au moins égal à la moitié du capital social.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

A défaut de respect des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes contestations pouvant s'élever au cours de la société ou de sa liquidation entre les associés et la société, ou entre associés eux-mêmes concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'application des statuts seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels est établi le siège social de la société.

Tout associé doit en conséquence, faire élection de domicile dans le ressort judiciaire du siège social, et toutes assignations ou significations sont régulièrement délivrées à ce

domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République du lieu du siège social.

CHAPITRE IX

JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE

ARTICLE 31 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

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

Les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation, lesquels sont relatés dans un état ci-annexé.

Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La gérance est par ailleurs expressément habilitée entre la signature des statuts et l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés à passer tous actes et à souscrire tous engagements entrant dans l'objet social et conformes aux intérêts de la société. Tous pouvoirs sont donnés au gérant à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi.

Ces engagements seront réputés avoir été dès l'origine souscrits par la société après vérification et approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue au plus tard lors de l'approbation des comptes du premier exercice social.

Les frais, droits et honoraires des présentes, et de leurs suites, seront supportés par la société, portés au compte des frais généraux et amortis dans la première année, et en tous cas, avant distribution des bénéfices.

STATUTS D'ORIGINE SIGNES A BULLY LE 29 DECEMBRE 2005
ENREGISTRES A SIE TARARE LE 10/01/2006 SOUS LES MENTIONS BORDEREAU N°2006/21 CASE N°2

STATUTS MODIFIES LE DEUX JUILLET DEUX MILLE SEPT
STATUTS MODIFIES LE DEUX AVRIL DEUX MILLE NEUF

