RCS : LYON
Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 02671
Numéro SIREN : 449 565 217
Nom ou dénomination : ABD Europe

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2017 sous le numéro de dépôt A2017/004532

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

4829573

Dénomination : ABD Europe
Adresse : 113 route de Saint-cyr 69370 Saint-didier-au-mont-d'or - FRANCE-

n° de gestion : 2003B02671
n° d'identification : 449 565 217

n° de dépôt : A2017/004532
Date du dépôt : 10/02/2017

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 23/12/2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (RHÔNE)

4829573

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel
69433 LYON Cedex 03
Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

Enregistré à : SIE DE LYON 9E
Le 18/01/2017 Bordereau n°2017/46 Case n°31
Enregistrement : 375 € Pénalités :
Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros
Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros

Ext 608

Eric DUFAU
Agent principal des Finances Publiques

ABD Europe
Société à responsabilité limitée au capital de 7.600 euros
Siège social : 113 route de Saint-Cyr
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

449 565 217 R.C.S. Lyon

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 23 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize

Le 23 décembre à 18 heures

Les associés de la société ABD EUROPE, société à responsabilité limitée au capital de 7.600 euros dont le siège social est situé 113 route de Saint-Cyr à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370), identifiée sous le numéro 449 565 217 R.C.S. Lyon (ci-après la « **Société** »), se sont réunis au siège social de la Société sur convocation de la Gérance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Luc PELLET 380 parts sociales
- Monsieur Nicolas ROUAUD 380 parts sociales

Total : **760 parts sociales**

L'assemblée est présidée par Monsieur Luc PELLET, en sa qualité de cogérant associé de la Société.

Le Président déclare que l'intégralité des associés étant présents ou représentés, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est régulièrement constituée.

Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Agrément d'un nouvel associé ;
- Augmentation du capital social en numéraire d'une somme de 5.070 euros par émission de 507 parts sociales nouvelles à une valeur de souscription unitaire de 31,56 euros comprenant la valeur nominale de 10 euros et une prime d'émission de 21,56 euros ;
- Modification de l'objet social de la Société ;
- Refonte et adoption du nouveau texte des statuts de la Société ;
- Nomination d'un nouveau gérant en remplacement des gérants démissionnaires ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Le Président dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- le rapport de la Gérance ;

NL LP NR

- le texte des projets de résolutions ;

- un exemplaire des statuts à jour ;

- un exemplaire des nouveaux statuts.

Le Président observe que l'assemblée a été valablement convoquée conformément aux dispositions statutaires et légales en vigueur.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la Gérance.

Cette lecture terminée, Monsieur le Président ouvre la discussion.

Diverses questions sont posées dont l'intérêt ne justifie pas qu'il en soit fait mention au présent procès-verbal.

Puis les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour sont successivement mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

(Augmentation du capital social en numéraire d'une somme de de 5.070 euros par émission de 507 parts sociales nouvelles à la valeur unitaire de souscription de 31,56 euros)

L'assemblée générale, sur proposition de la Gérance, après avoir constaté que le prix d'émission des actions nouvelles a été établi au regard d'une valorisation pré-money de l'ensemble des titres de la Société sur une base pleinement diluée de 23 985,60 euros,

décide d'augmenter le capital social qui s'élève à sept mille six cents (7.600) euros, divisé en sept cent soixante (760) parts de dix (10) euros chacune, d'une somme de cinq mille soixante-dix (5.070) euros et de le porter ainsi à la somme de douze mille six cent soixante-dix (12.670) euros par la création et l'émission de cinq mille soixante-dix (5.070) parts nouvelles au prix unitaire de trente-et-un euros et cinquante-six centimes (31,56€), comprenant une prime d'émission de vingt-et-un euros et cinquante-six centimes (21,56€) et une valeur nominale de dix (10) euros, à libérer intégralement en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Les parts nouvelles seront créées avec jouissance du premier jour de l'exercice social en cours, lequel a commencé le 1er juillet 2016.

Elles seront complètement assimilées aux parts anciennes et soumises, comme elles, à toutes les dispositions des statuts.

L'assemblée générale prend acte :

- que Messieurs Luc PELLET et Nicolas ROUAUD, seuls associés de la société déclarent agréer Monsieur Nicolas THEVENON en qualité de nouvel associé,

- que les cinq cent sept (507) parts nouvelles sont immédiatement souscrites par Monsieur Nicolas THEVENON,

- que Monsieur Nicolas THEVENON a libéré intégralement le montant de sa souscription, soit seize mille euros et quatre-vingt-douze centimes (16.000,92€) par versement auprès de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu'il résulte d'une attestation en date de ce jour,

- En conséquence, l'assemblée générale des associés constate que les cinq cent sept (507) parts nouvelles sont attribuées à Monsieur THEVENON.

NT LP NR

L'assemblée générale des associés constate, enfin, que l'augmentation de capital est définitivement réalisée en date du 9 décembre 2016 et que le capital se trouve ainsi porté à la somme de douze mille six cent soixante-dix (12.670) euros, divisé en mille deux cent soixante-sept (1.267) parts de dix (10) euros chacune réparties de la manière suivante :

- Monsieur Luc PELLET	380 parts sociales
- Monsieur Nicolas ROUAUD	380 parts sociales
- Monsieur Nicolas THEVENON	507 parts sociales
Total égal au nombre de parts composant le capital social	1 267 parts sociales

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

DEUXIEME RESOLUTION
(Modification de l'objet social)

L'assemblée générale, connaissance prise du rapport de la gérance, constate que la Société n'exerce pas l'activité de vente de matériel de fermeture et de sécurité, de télécommande à distance, et décide en conséquence de mettre à jour l'objet social de la Société par retrait de cette mention.

L'assemblée générale décide que suite à cette décision, l'article 2 des statuts relatif à l'objet social est désormais rédigé comme suit :

- la création, le développement, la commercialisation et la location de produits et logiciels informatiques ;

- la formation, le conseil et l'expertise à l'utilisation de produits et logiciels informatiques ;

- agence de publicité et communication ;

- toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ;

- la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

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

TROISIEME RESOLUTION
(Refonte et adoption du nouveau texte des statuts de la Société)

L'assemblée générale, statuant conformément à l'article 22 des statuts, connaissance prise du rapport de la Gérance et des projets de nouveaux statuts de la Société, décide de refondre intégralement les statuts de la Société, de modifier la numérotation des articles des statuts de la Société, puis adopte article après article puis dans son ensemble le nouveau texte des statuts de la Société qui régiront désormais la Société, tel qu'annexé aux présentes,

NS LPNR

dit que le texte des statuts refondus sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce pour mention au Registre du Commerce et des Sociétés.

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

QUATRIEME RESOLUTION

(Nomination d'un nouveau gérant en remplacement des gérants démissionnaires)

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Luc PELLET et de Monsieur Nicolas ROUAUD de leurs fonctions de gérants à compter de ce jour.

L'assemblée générale nomme en qualité de gérant, à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

Monsieur Nicolas THEVENON

117 chemin de la Rivoire

69210 LENTILLY

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

CINQUIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour les formalités)

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales ou autres.

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 signé par les associés présents, après lecture.

Monsieur Luc PELLET
Associé

Monsieur Nicolas ROUAUD
Associé

Monsieur Nicolas THEVENON

Bon pour accord du mandat de gérant de la société

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON

4829572

Dénomination : ABD Europe
Adresse : 113 route de Saint-cyr 69370 Saint-didier-au-mont-d'or - FRANCE-

n° de gestion : 2003B02671
n° d'identification : 449 565 217

n° de dépôt : A2017/004532
Date du dépôt : 10/02/2017

Pièce : Statuts mis à jour du 23/12/2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON * (RHÔNE) *

4829572

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel
69433 LYON Cedex 03
Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

ABD Europe
Société à responsabilité limitée
Au capital de 12 670 euros
Siège social : 113 Route de Saint-Cyr
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

449 565 217 R.C.S. Lyon

STATUTS
à jour suite aux décisions de l'AGE du 23 décembre 2016

Pour copie conforme
Monsieur Nicolas Thévenon, gérant

LP NR

TITRE I

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

Article 1er – FORME

La Société est une Société à Responsabilité Limitée. Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

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

Article 2 – OBJET

La société a pour objet en France et dans le monde :

La création, le développement, la commercialisation et la location de produits et logiciels informatiques ;

La formation, le conseil et l'expertise à l'utilisation de produits et logiciels informatiques ;

Agence de publicité et communication ;

Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ;

La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

ABD Europe

Dans tous les actes et 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.* » et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

L'année sociale commence chaque année le 1er juillet et finit le 30 juin de l'année suivante.

NF LP NR

Article 5 - SIÈGE SOCIAL

Le siège de la Société est fixé :

113 route de Saint-Cyr

69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Il peut être transféré dans tout autre endroit du même département par simple décision de la gérance et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

TITRE II

APPORTS – CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES

Article 6 – APPORTS

1 – Dispositions de l'article 1832-2 du Code civil

Aucun associé n'étant marié sous le régime de la communauté de biens, les dispositions de l'article 1832-2 du Code civil n'ont pas trouvé application.

2 – Montant et modalités des apports

Les soussignés font apport à la société, savoir :

Apports en numéraire

- **Monsieur Luc PELLET**

  La somme de .....1 900 euros

- **Monsieur Nicolas ROUAUD**

  La somme de .....1 900 euros

Montant total des apports en numéraire .....3 800 euros

Laquelle somme de **TROIS MILLE HUIT CENTS (3 800) euros** a été déposée à un compte ouvert à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, agence de SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR (Rhône), au nom de la société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque en date du 27 juin 2003.

Apports en nature

- **Monsieur Luc PELLET**, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, apporte les biens ci-après désignés :

  Base de données informatiques qu'il détient en commun avec Monsieur Nicolas ROUAUD, dénommée www.télécommande.info, pour un montant total évalué à 2 800 euros, soit la moitié apportée par Monsieur Luc PELLET,
  pour un montant évalué à .....1 400 euros

NC / LP NR

Annuaire internet dénommé www.portail-automatique.info,
pour un montant évalué à.....500 euros

Apport de **Monsieur Luc PELLET : 1 900 euros**

- **Monsieur Nicolas ROUAUD**, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, apporte les biens ci-après désignés :

  Base de données informatiques qu'il détient en commun avec Monsieur Luc PELLET, dénommée www.télécommande.info, pour un montant total évalué à 2 800 euros, soit la moitié apportée par Monsieur Luc PELLET,
  pour un montant évalué à .....1 400 euros

  Annuaire internet dénommé www.votrecatalogue.com,
  pour un montant évalué à.....500 euros

  Apport de **Monsieur Nicolas ROUAUD : 1 900 euros**

Les associés ont décidé de ne pas recourir à un commissaire aux apports pour l'évaluation des apports en nature, s'élevant à un montant total de **TROIS MILLE HUIT CENTS (3 800) euros.**

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 décembre 2016, il a été décidé d'augmenter le capital social de 5 070 euros par émission de 507 parts sociales toutes intégralement souscrites et libérées à la souscription par Monsieur Nicolas THEVENON, ainsi qu'en atteste le certificat établi par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en date du 9 décembre 2016.

Article 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **DOUZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX (12 670) euros.**

Il est divisé en **MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SEPT (1 267) parts** de **DIX (10) euros** chacune, numérotées de **1** à **1 267**, attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

- **Monsieur Luc PELLET**

  à concurrence de **TROIS CENT QUATRE-VINGTS parts**, ci.....380 parts

  numérotées de 1 à 380,

- **Monsieur Nicolas ROUAUD**

  à concurrence de **TROIS CENT QUATRE-VINGTS parts**, ci.....380 parts

  numérotées de 381 à 760,

- **Monsieur Nicolas THEVENON**

  à concurrence de **CINQ CENT SEPT parts,** ci.....507 parts

  numérotées de 761 à 1267,

Total égal au nombre de parts composant le capital social :

MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SEPT parts, ci.....1 267 parts

NS LP NR

Article 8 - AUGMENTATION ET RÉDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut être réalisée tant que le capital n'est pas entièrement libéré.

Article 9 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.

Leur propriété résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient les modifier et des cessions ou mutations ultérieures régulièrement consenties et publiées.

En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires de parts sociales indivises sont représentés à l'égard de la Société par un mandataire unique choisi parmi l'un d'eux. Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives à l'affectation des résultats.

Les parts sociales peuvent être données à bail dans les conditions fixées par la loi.

Article 10 - CESSIONS ET TRANSMISSIONS DES PARTS SOCIALES

Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Pour être opposables à la Société, elles doivent être acceptées par elle dans un acte authentique ou lui être signifiées par exploit d'huissier. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. Pour être opposables aux tiers, les cessions doivent faire en outre l'objet d'un dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés.

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

En cas de décès de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers et, le cas échéant, son conjoint survivant. En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique, et son conjoint, la Société continue, soit avec un associé unique, si les parts sont attribuées en totalité à l'un des époux, soit avec les deux associés, si les parts sont partagées entre les époux.

En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la Société autres que le conjoint, les ascendants ou descendants d'un associé sont soumises à agrément dans les conditions prévues par le Code de commerce.

Article 11 - DÉCÈS - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIÉ

La Société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée à l'égard de l'associé unique ou de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décès de l'associé unique ou de l'un des associés. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il emportera cessation de ses fonctions de gérant.

NT LP NR

TITRE III

ADMINISTRATION - CONTRÔLE

Article 12 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GÉRANTS

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques, nommés avec ou sans limitation de durée.

Le ou les gérants sont désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le premier gérant est désigné soit dans les statuts, soit par acte séparé.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés dans leur étendue et dans leurs effets par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La rémunération du ou des gérants est fixée par une décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise aux conditions de majorité fixées par la loi.

Les devoirs, obligations et responsabilités du ou des gérants sont déterminés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, le ou les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Article 13 - CESSATION DE FONCTIONS DES GÉRANTS

Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En cas de pluralité d'associés, leur révocation judiciaire peut intervenir à la demande de tout associé pour cause légitime.

Article 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être nommés. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

NT LP NR

TITRE IV

DÉCISIONS DES ASSOCIÉS

Article 15 - DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé dans les mêmes conditions que les registres d'assemblées.

En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

Les décisions des associés sont prises, au choix de la gérance, en assemblée, par consultation écrite ou par décision unanime des associés dans un acte. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

Les assemblées sont convoquées, tenues et exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux ou par toute autre personne de son choix.

Article 16 - DROIT DE COMMUNICATION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS

Indépendamment de son droit d'information préalable à l'approbation annuelle des comptes, l'associé unique non gérant peut, à toute époque, prendre lui-même, au siège social, connaissance des documents prévus par la loi et concernant les trois derniers exercices sociaux.

En cas de pluralité d'associés, l'étendue et les modalités de leur droit de communication sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN ASSOCIÉ OU UN GÉRANT

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, doivent faire l'objet des procédures d'approbation et de contrôle prévues par la loi. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la Société. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

NI LP NR

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ou de la collectivité des associés s'ils sont plusieurs.

La procédure de contrôle ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, gérant ou non ; toutefois, le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou à défaut le gérant non associé, doivent établir un rapport spécial.

Les conventions conclues par l'associé unique ou par le gérant non associé doivent être mentionnées dans le registre des décisions de l'associé unique.

A peine de nullité du contrat, il est interdit à la gérance ou à tout associé, autre qu'une personne morale, 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 avec les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.

TITRE V

AFFECTATIONS DES RÉSULTATS - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Article 18 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux sont établis par le ou les gérants, conformément aux lois et règlements en vigueur. Le rapport spécial sur les conventions intervenues entre la Société et l'un de ses associés ou gérants est établi par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la clôture de l'exercice social. Lorsque l'associé unique est seul gérant de la Société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans le même délai du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes. Lorsque l'associé unique n'est pas gérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des décisions à prendre et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, lui sont adressés par la gérance avant l'expiration du cinquième mois suivant celui de la clôture de l'exercice social. A compter de cet envoi, l'inventaire est tenu au siège social, à la disposition de l'associé unique non gérant, qui peut en prendre copie.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

Article 19 - BÉNÉFICE DISTRIBUABLE - DIVIDENDES

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

LP NR

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la loi.

Ainsi, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

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 du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est attribué à l'associé unique. En cas de pluralité d'associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par l'assemblée. Les modalités de mise en paiement des dividendes sont décidées par l'associé unique ou par l'assemblée. Le paiement des dividendes doit intervenir dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De même, l'associé unique ou l'assemblée peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant 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.

Pareillement, l'associé unique ou l'assemblée peut affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie. Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI

PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 20 - PROROGATION

Un an au moins avant l'expiration de la durée de la Société, l'associé unique ou les associés, doivent décider s'il y a lieu de proroger la Société.

Article 21 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité des associés, l'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts, décide dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution de la Société n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant 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 concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

LPNR

En cas d'inobservation des prescriptions qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue, la régularisation a eu lieu.

Article 22 - TRANSFORMATION

La Société peut être transformée en société d'une autre forme si elle comporte le nombre minimum d'associés requis pour la forme de Société qu'elle entend adopter.

La décision de transformation est prise par la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile exige l'unanimité des associés.

La décision de transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée est précédée des rapports des commissaires déterminés par la loi. Le commissaire à la transformation est désigné conformément à la loi par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête ou par décision unanime des associés.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

Article 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation régulière, et à la survenance d'une cause légale de dissolution.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé et que celui-ci est une personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine social à l'associé unique n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Si la Société comprend au moins deux associés ou si l'associé unique est une personne physique, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs associés ou non, nommés par la collectivité des associés statuant à la majorité des parts sociales.

NLPNR

Après remboursement du montant des parts sociales, le produit net de la liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales leur appartenant.

Article 24 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre la Société et l'associé unique ou entre la Société ou les associés ou entre les associés eux-mêmes, au sujet d'affaires de la Société ressortiront des tribunaux compétents.

le 23/12/2016

NT NR LP