



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 04451

Numéro SIREN : 493 293 237

Nom ou dénomination : SAINT-ALEX

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2015 sous le numéro de dépôt 96226



1509630801

DATE DEPOT :	2015-10-16
NUMERO DE DEPOT :	2015R096226
N° GESTION :	2013B04451
N° SIREN :	493293237
DENOMINATION :	SAINT-ALEX
ADRESSE :	25 rue Châteaubriand 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2015/10/01
TYPE D'ACTE :	DECISION DES ASSOCIES
NATURE D'ACTE :	TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
	MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

13P>4451

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

16 OCT. 2015

SAINT-ALEX
Société à responsabilité limitée
au capital de 7.486.924 euros
Siège social : 79, quai d'Orsay, 75007 Paris
493 293 237 RCS Paris

pus le N :

36226

DECISION DES ASSOCIES CONSTATEE PAR UN ACTE UNANIME
EN DATE DU 01 OCTOBRE 2015
(Article 15 des statuts de la Société)

DC

TB-175

06

L'an deux mille quinze,
le 1^{er} octobre 2015,
à 10 heures,

Les associés de la société SAINT-ALEX, société à responsabilité limitée, au capital de 7.486.924 €, dont le siège social est situé 79, quai d'Orsay, 75007 PARIS et identifiée sous le numéro 493 293 237 RCS PARIS (la Société), à savoir :

Sont présents :

- | | |
|---|---------------------------|
| - Monsieur Alexis CAUDE, propriétaire de | 2.623.462 parts sociales, |
| - Madame Alexandra HENRION, propriétaire de | 2.623.462 parts sociales, |
| - Mademoiselle Anastasia CAUDE, propriétaire de | 448.000 parts sociales, |
| - Mademoiselle Victoria CAUDE, propriétaire de | 448.000 parts sociales, |
| - Mademoiselle Camille CAUDE, propriétaire de | 448.000 parts sociales, |
| - Mademoiselle Elvire CAUDE, propriétaire de | 448.000 parts sociales, |
| - Monsieur Edgar CAUDE, propriétaire de | 448.000 parts sociales, |

Total égal au nombre de parts composant le capital social soit 7.486.924 parts sociales.

Conformément à la faculté qui leur est offerte par l'article 15 des statuts de la Société de prendre toute décision de la compétence des associés dans un acte unanime,

après avoir pris connaissance des documents suivants qui ont été mis à leur disposition préalablement aux présentes décisions :

- Les statuts de la Société ;
- Le rapport de la gérance.

ont pris leurs décisions sur l'ordre du jour ci-dessous énoncé :

- Transfert du siège social de la Société et modification corrélative de l'article 4 des statuts de la Société ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

A

Dans ce cadre, la collectivité des associés a pris les décisions suivantes :

Première décision

Transfert du siège social de la Société et modification corrélative de l'article 4 des statuts de la Société

La collectivité des associés,

après avoir pris connaissance du rapport de la gérance,

décide de transférer le siège social de la Société du 79, quai d'Orsay, 75007 PARIS au 25, rue Chateaubriand, 75008 Paris, à compter du 1^{er} octobre 2015.

En conséquence, la collectivité des associés décide de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :

« 4 Siège social

Le siège social de la Société est situé 25, rue Chateaubriand, 75008 Paris. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Deuxième décision

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

La collectivité des associés,

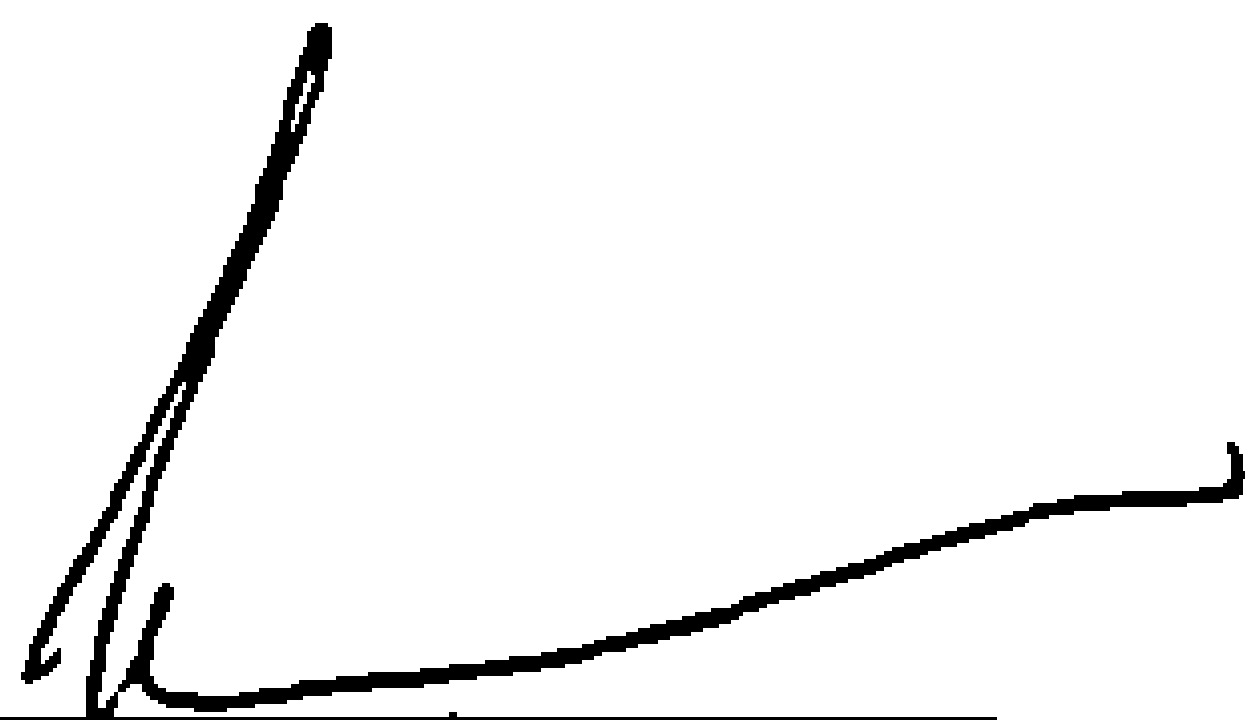
confère tous pouvoirs au porteur de copies certifiées ou d'extraits conformes du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

* * *

Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions unanimes des associés, sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives sociales.

Intervient en conséquence aux présentes, Monsieur Alexis Caude, agissant en qualité de gérant, lequel reconnaît avoir reçu un exemplaire des présentes décisions.



Monsieur Alexis Caude



Madame Alexandra Henrion

Acaude

Mademoiselle Anastasia Caude

h Acaude

Mademoiselle Victoria Caude

h Acaude

Mademoiselle Camille Caude

h Acaude

Mademoiselle Elvire Caude

h Acaude

Monsieur Edgar Caude



1509630802

DATE DEPOT :	2015-10-16
NUMERO DE DEPOT :	2015R096226
N° GESTION :	2013B04451
N° SIREN :	493293237
DENOMINATION :	SAINT-ALEX
ADRESSE :	25 rue Châteaubriand 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2015/10/01
TYPE D'ACTE :	STATUTS A JOUR
NATURE D'ACTE :	

13B 4451

SAINT-ALEX
Société à responsabilité limitée
au capital de 7.486.924 euros
Siège social : 25, rue Chateaubriand, 75008 Paris
493 293 237 RCS Paris

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

16 OCT. 2015

sous le N :

96226 

STATUTS

Mis à jour à la suite des décisions prises par la collectivité des associés par acte unanime
en date du 1^{er} octobre 2015



Certifiés conformes par le Gérant

TITRE I

FORME - DENOMINATION SOCIALE - OBJET - SIEGE - DUREE

1 FORME

La société SAINT-ALEX (la *Société*), a été constituée sous la forme d'une société civile aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 novembre 2006.

Elle a été transformée en société à responsabilité limitée à la suite de l'assemblée générale extraordinaire en date du 8 février 2013.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des titres existants et de ceux qui seraient créés ultérieurement.

La Société est régie par les dispositions du code de commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les présents statuts (les *Statuts*).

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un seul associé (l'*Associé Unique*) ou plusieurs associés (les *Associés*).

2 DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la Société est : SAINT-ALEX.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots « Société à responsabilité limitée » ou des initiales « S.A.R.L. », de l'indication du capital social, ainsi que le lieu et le numéro d'identification de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

3 OBJET SOCIAL

La Société a pour objet, directement ou indirectement tant en France qu'à l'étranger :

- l'acquisition, la propriété, l'échange, l'administration et la gestion de tous les placements tels que valeurs mobilières, titres, droits sociaux, parts d'intérêts, de toute nature, y compris les instruments financiers à terme et les opérations assimilées,
- la réalisation de toutes opérations financières, y compris immobilières, l'emploi de fonds et valeurs, la prise de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises,
- la gestion et l'administration desdits biens ainsi que de tous biens et droits immobiliers dont la Société sera propriétaire,
- la réalisation de toutes opérations et prestations diverses au profit de toutes entreprises ou filiales de la Société,
- l'emprunt des fonds nécessaires aux acquisitions sus relatées et la constitution des garanties y relatives,
- et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

4 SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société est situé 25, rue Chateaubriand, 75008 Paris.

Il peut être transféré à tout moment en un autre lieu du même département et d'un département limitrophe par décision du Gérant, lequel dispose alors du pouvoir de modifier les Statuts en conséquence, sous réserve de ratification ultérieure par l'Associé Unique ou les Associés. Une décision de l'Associé Unique ou des Associés prise conformément aux Statuts est nécessaire dans les autres cas de transfert.

5 DUREE

La Société a une durée de 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette durée peut, par décision de l'Associé Unique ou des Associés prise conformément aux Statuts, être prorogée une ou plusieurs fois dans les conditions légales.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Gérant devra consulter l'Associé Unique ou les Associés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

6 APPORTS

L'apport en nature suivant a été effectué, conformément au contrat d'apport en nature par Monsieur Alexis CAUDE, à savoir 40.000 actions de la société NEWSWEB, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 410.359,95 euros, dont le siège social est sis 34 bis avenue Bernard Palissy 92210 Saint-Cloud et immatriculée au registres du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 424 905 172, évaluées à 877.200 €,

Total des apports en nature : 877.200 €.

Madame Alexandra HENRION, mariée sous le régime de la communauté de biens avec Monsieur Alexis CAUDE est intervenue à l'acte d'apport en nature et a déclaré vouloir que la qualité d'associé lui soit personnellement reconnue à concurrence de la moitié des sociales souscrites par son conjoint.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 29 janvier 2007, le capital social a été augmenté de 154.000 € pour être porté de 877.200 € à 1.031.200 € par création de 154.000 parts sociales de 1 € de valeur nominale chacune souscrite par apport en nature de 140.000 titres de la société CATAPULT par Monsieur Alexis CAUDE, évalués à 154.000 €.

Madame Alexandra HENRION, mariée sous le régime de la communauté de biens avec Monsieur Alexis CAUDE est intervenue à l'acte d'apport en nature et a déclaré vouloir que la qualité d'associé lui soit personnellement reconnue à concurrence de la moitié des parts sociales souscrites par son conjoint.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 1^{er} juin 2007, le capital social a été augmenté de 500.000 € pour être porté de 1.031.200 € à 1.531.200 € par création de 500.000 parts sociales de 1 € de valeur nominale chacune souscrite en numéraire par :

- | | |
|---|-----------|
| - Mademoiselle Anastasia CAUDE à concurrence de | 100.000 € |
| - Mademoiselle Victoria CAUDE à concurrence de | 100.000 € |

- Mademoiselle Camille CAUDE à concurrence de 100.000 €
- Mademoiselle Elvire CAUDE à concurrence de 100.000 €
- Monsieur Edgar CAUDE à concurrence de 100.000 €

Aux termes d'une assemblée générale en date du 15 avril 2013, le capital social a été augmenté d'un montant de 5.328.576 € par incorporation du compte « report à nouveau ».

Lors d'une augmentation de capital en date du 15 avril 2013, Monsieur Alexis Caude a apporté à la Société la pleine propriété de 221.440 actions de la société Valuestate Hotels, société par actions simplifiée, au capital de 629.720 €, dont le siège social est situé 68, avenue d'Iéna, 75116 Paris et identifiée sous le numéro 524 133 519 RCS Paris, à la valeur nominale de 1 € et évaluée chacune à 3,838 € (valeur arrondie).

7 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est de sept millions quatre cent quatre vingt six mille neuf cent vingt-quatre euros (7.486.924 €).

Il est divisé en 7.486.924 parts sociales (les Parts Sociales) de un (1) euro chacune de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées et attribuées de la manière suivante :

Monsieur Alexis CAUDE

A concurrence de 2.623.462 parts, soit les parts numérotées de 1 à 438.600, de 877.201 à 954.200 et de 1.531.201 à 3.639.062

Madame Alexandra HENRION

A concurrence de 2.623.462 parts, soit les parts numérotées de 438.601 à 877.200, et de 954.201 à 1.031.200 et de 3.639.063 à 5.746.924

Mademoiselle Anastasia CAUDE

A concurrence de 448.000 parts, soit les parts numérotées de 1.031.201 à 1.131.200 et de 5.746.925 à 6.094.924

Mademoiselle Victoria CAUDE

A concurrence de 448.000 parts, soit les parts numérotées de 1.131.201 à 1.231.200 et de 6.094.925 à 6.442.924

Mademoiselle Camille CAUDE

A concurrence de 448.000 parts, soit les parts numérotées de 1.231.201 à 1.331.200 et de 6.442.925 à 6.790.924

Mademoiselle Elvire CAUDE

A concurrence de 448.000 parts, soit les parts numérotées de 1.331.201 à 1.431.200 et de 6.790.925 à 7.138.924

Monsieur Edgar CAUDE

A concurrence de 448.000 parts, soit les parts numérotées de 1.431.201 à 1.531.200 et de 7.138.925 à 7.486.924

Total égal au nombre de parts composant le capital social :

7.486.924 parts.

8 MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur applicables, par décision de l'Associé Unique ou des Associés prise conformément aux Statuts.

Une augmentation ou une réduction de capital pourra toujours être réalisée même si elle fait apparaître des rompus, les Associés devant faire leur affaire personnelle de la cession ou de l'acquisition de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles en cas d'augmentation de capital et de toute cession ou acquisition de parts existantes pour permettre la réalisation de la réduction de capital.

9 FORME DES PARTS SOCIALES

Les Parts sociales ont obligatoirement la forme nominative. Elles sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits sociaux des Associés résulteront seulement des Statuts, éventuellement ultérieurement modifiés, et des cessions régulièrement faites.

La Société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social.

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

10 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque Part Sociale donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Les Associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Chaque Part Sociale donne droit au vote et à la représentation dans les décisions collectives, dans les conditions fixées par les Statuts.

Tout Associé a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les Statuts.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut imposer aux Associés une augmentation de leurs engagements.

La propriété d'une Part Sociale comporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions de l'Associé Unique ou des Associés, prises en respect des dispositions statutaires.

11 INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

En cas de pluralité d'Associés, les copropriétaires de Parts Sociales indivises 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.

Sauf convention contraire notifiée à la Société, si une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propiétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propiétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

12 TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

12.1 Transmission entre vifs

Les transmissions des parts sociales, à titre gratuit ou onéreux, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit et par quelque mode juridique que ce soit, et notamment vente, échange, location, fusion, transformation, apport, donation, dévolution patrimoniale, nantissement, adjudication publique, renonciation individuelle au droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées ou autrement, doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé.

Pour être opposables à la Société, les transmissions de Parts Sociales doivent lui être signifiées par exploit d'huissier ou être acceptées par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt. Pour être opposables aux tiers, les transmissions de Parts Sociales doivent en outre avoir été déposées au greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

En cas de pluralité d'Associés, les Parts Sociales ne peuvent être transmises à quelque personne que ce soit, y compris au conjoint, ascendant ou descendant d'un Associé, ou à un autre Associé, qu'avec le consentement de la majorité des Associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Le projet de transmission est notifié à la Société et à chacun des Associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des Associés pour qu'elle délibère sur le projet de transmission des parts sociales ou consulter les Associés par écrit sur ledit projet. La décision de la Société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la transmission est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir à la Transmission, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de transmission.

À défaut de renonciation de sa part, les Associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, d'acquiescer ou de faire acquiescer les parts à un prix fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. À la demande du Gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant sur requête.

La Société peut également, avec le consentement de l'Associé cédant, décider, dans le même délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société

par le Président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'Associé peut réaliser la transmission initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a reçu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'Associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

12.2 Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement Associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les Associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à l'agrément de la majorité des Associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. L'époux Associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des Associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux Associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

12.3 Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté.

La transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de communauté est soumise à l'agrément de la majorité des Associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, sauf pour les héritiers déjà Associés, en cas de transmission pour cause de mort, et pour les conjoints déjà Associés, en cas de liquidation de communauté.

Pour l'exercice de leurs droits d'Associés, les héritiers ou ayants droit, qu'ils soient ou non soumis à agrément, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprès de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

13 DECES, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle de l'Associé Unique ou d'un Associé.

TITRE III

GERANCE

14 GERANCE

14.1 Désignation du ou des gérants

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants (le(s) *Gérant(s)*), personnes physiques, Associés ou non, avec ou sans limitation de durée.

Le Gérant est nommé par décision de l'Associé Unique ou en cas de pluralité d'Associés, par les Associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

14.2 Cessation des fonctions des Gérants

Le ou les Gérants sont révocables par décision de l'Associé Unique ou par une décision collective des Associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

En cas de pluralité d'Associés, un Gérant peut être révoqué par le Président du tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout Associé.

Les fonctions du ou des Gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également résilier ses fonctions mais seulement en prévenant l'Associé Unique ou en cas de pluralité des Associés, chacun d'eux, trois mois à l'avance.

La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraîne pas la dissolution de la Société.

14.3 Rémunération

Chacun des Gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision de l'Associé Unique ou décision ordinaire des Associés. Le Gérant a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

14.4 Pouvoirs

Dans les rapports avec les tiers, le ou 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 à l'Associé Unique ou aux Associés.

La Société est engagée même par les actes du Gérant qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette preuve.

En cas de pluralité de Gérants, chacun d'eux peut faire tous 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 est sans effets à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers aient eu connaissance de celle-ci.

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.

Les Gérants peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister par toute personne de leur choix et déléguer certains de leurs pouvoirs pour l'exercice de fonctions ou missions particulières.

Le Gérant est expressément habilité à mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification de ces modifications par l'Associé Unique ou par décision collective des Associés représentant plus de trois-quarts des Parts Sociales.

14.5 Conventions passées entre la Société et le Gérant ou un Associé

Les conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales qui interviennent directement ou par personne interposée entre la Société

et l'un de ses Gérants ou Associés, sont soumises à la procédure d'approbation prévue par la loi.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est également Associé ou Gérant de la Société.

Lorsque la Société n'est pas pourvue de commissaire aux comptes, les conventions conclues par le Gérant non Associé sont soumises à l'approbation préalable de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés.

La procédure d'approbation et de contrôle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'Associé Unique, Gérant ou non. Toutefois, le Gérant non Associé ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, doivent établir un rapport spécial.

Les conventions conclues par l'Associé Unique ou par le Gérant non Associé doivent être répertoriées dans le registre des décisions de l'Associé Unique.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux 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 des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales Associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou Associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

TITRE IV

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

15 FORME DES DECISIONS

15.1 Forme des décisions de l'Associé Unique

L'Associé Unique se prononce sous forme de décisions unilatérales dans tous les cas où la loi ou les Statuts impose une décision collective des Associés.

Les décisions de l'Associé Unique sont constatées dans un registre côté et paraphé dans les mêmes conditions que le registre des procès-verbaux des assemblées.

15.2 Forme des décisions en cas de pluralité d'Associés

En cas de pluralité d'Associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des Associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les Associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs Associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales.

16 CONSULTATION DES ASSOCIES EN ASSEMBLEE GENERALE

16.1 Convocation

Le droit de convoquer ou de provoquer des décisions collectives appartient à la gérance. Toutefois, un ou plusieurs Associés détenant la moitié des parts sociales ou, s'ils représentent au

moins le dixième en nombre des Associés, détenant au moins le dixième des parts sociales peuvent demander la réunion d'une assemblée.

En cas de réunion d'une assemblée générale, les Associés sont convoqués par la gérance quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour et accompagnée du texte des résolutions proposées, du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des Associés, ainsi que, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les Associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

16.2 Admissions aux Assemblées- Pouvoirs

Chaque Associé a autant de voix qu'il possède de Parts Sociales. Il peut 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.

16.3 Ordre du jour

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

16.4 Présidence

L'assemblée est présidée par le Gérant ou l'un des Gérants ou, si aucun d'eux n'est Associé, par l'Associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de Parts Sociales. Si deux Associés possédant ou représentant le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

16.5 Procès-verbal

Toute délibération de l'assemblée des Associés est constatée par un procès-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les Gérants, et le cas échéant, par le président de séance.

17 CONSULTATION DES ASSOCIES PAR ECRIT

En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque Associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des Associés. Les Associés disposent d'un délai de quinze jours au moins à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote en répondant pour chaque résolution par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée à la Société, par lettre recommandée. Tout Associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera réputé s'être abstenu.

18 QUORUM ET MAJORITE

18.1 Décisions ordinaires

Les actes ou opérations ci-après limitativement énumérés, relèvent de décisions ordinaires des Associés :

- l'approbation des comptes et l'affectation des résultats ;
- la nomination du Gérant ;
- la nomination du commissaire aux comptes ;
- toute autre décision qui selon la loi est de la compétence des Associés.

Les décisions ordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées par un ou plusieurs Associés représentant plus de la moitié des Parts Sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les Associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises alors à la majorité des votes émis, quelque soit le nombre des votants.

18.2 Décisions extraordinaires

Toutes les décisions relatives à la modification des Statuts, aux opérations de fusion, d'apport partiel d'actif, de scission, de dissolution de la Société, et toutes décisions visant à augmenter les engagements des Associés relèvent de décisions extraordinaires des Associés.

Ces décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées à la majorité des deux tiers des Associés représentant, sur première convocation au moins le quart des Parts Sociales et sur deuxième convocation, le cinquième des Parts Sociales.

Toutefois, la décision d'augmenter le capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices peut être prise par les Associés représentant au moins la moitié des Parts Sociales.

Par exception à ce qui précède, la transformation de la Société en société par actions simplifiée, en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, le changement de nationalité de la société ou l'augmentation de l'engagement d'un ou des Associés exige l'accord unanime des Associés.

19 DROITS D'INFORMATION DES ASSOCIES

Tout Associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les Associés ont le droit d'obtenir communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis à leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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

Un ou plusieurs Associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les règlements.

TITRE V EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - CONTROLE AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

20 EXERCICE SOCIAL

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

21 COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

La gérance établit un rapport de gestion relatif à l'exercice écoulé.

L'Associé Unique pris en la personne de son représentant approuve les comptes et l'affectation du résultat dans le délai de six mois de la clôture de l'exercice.

En cas de pluralité d'Associés, ceux-ci sont réunis en assemblée générale, dans les six mois de la clôture de l'exercice, à l'effet de statuer sur l'approbation des comptes et l'affectation du résultat.

Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux Associés dans les conditions et délais prévus par les dispositions réglementaires.

22 DETERMINATION, AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Sur le bénéfice de chaque exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fond de réserve, dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixième.

Le solde augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Sur ce bénéfice sont prélevées les sommes reportées à nouveau et les dotations à des comptes de réserves décidées par l'Associé Unique ou par les Associés. Ce qui reste est attribué ou réparti entre les Associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

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

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

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

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

23 MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

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

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans les neuf (9) mois de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

24 COMMISSAIRE AUX COMPTES

La Société sera pourvue le cas échéant, dans les conditions légales, à l'initiative de la gérance et par décision de l'Associé Unique ou décision collective ordinaire des Associés, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confère la loi. La nomination d'un commissaire aux comptes peut également être demandée en justice par un ou plusieurs Associés représentant au moins le dixième du capital.

Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

25 CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, l'Associé Unique ou les Associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu être reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

En cas d'inobservation des prescriptions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les Associés n'ont pu valablement délibérer.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la Société, si au jour où il statue la régularisation a été effectuée.

26 DISSOLUTION - LIQUIDATION

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

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul Associé personne morale, la dissolution décidée par celui-ci, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission universelle du patrimoine à l'Associé Unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Lorsque la Société comporte un Associé personne physique ou plusieurs Associés, la dissolution entraîne sa liquidation.

La liquidation sera faite par un ou des liquidateurs pris parmi les Associés ou en dehors d'eux et nommés par les Associés représentant la majorité des parts sociales, ou à défaut par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête de tout intéressé.

Pendant le cours de la liquidation les Associés disposent des mêmes pouvoirs que préalablement pour tout ce qui concerne cette liquidation.

Le ou les liquidateurs sont seuls habilités à représenter la société. Ils agissent en son nom et l'engagent pour tous les actes de la liquidation. Ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif social.

Après l'acquit du passif et des charges sociales, le produit net de la liquidation est employé tout d'abord à rembourser le capital social. Le surplus est réparti entre toutes les parts à titre de boni de liquidation. Sauf décision de justice, les Associés ne peuvent être tenus au-delà de leurs apports pour acquitter le passif.

Titre VI DIVERS

27 CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever au cours de la vie sociale entre l'Associé Unique ou les Associés et la Société au sujet des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du ressort du siège social.

28 NOTIFICATIONS - DELAIS

Toute notification ou autre communication rendue nécessaire par les Statuts sera, sauf s'il en est stipulé autrement, effectuée par télécopie, lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou courrier spécial, à l'adresse communiquée par l'Associé Unique ou les Associés, avec copie à la Société.

Une notification sera considérée comme effectuée lors de sa réception par son destinataire, telle que valablement établie par le bordereau de réception de la télécopie, l'avis de réception ou le bordereau émis par le transporteur du courrier spécial.

Les délais stipulés aux Statuts se calculent de date à date (sans jour franc) et en jours calendaires, sauf disposition contraire.

29 PUBLICITE

Pour faire publier les Statuts et tous actes ou procès-verbaux les concernant, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de ces documents.