

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 00434

Numéro SIREN : 444 604 383

Nom ou dénomination : ACES

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2020 sous le numéro de dépôt A2020/003012

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
CHARTRES

Dénomination : ACES
Adresse : 28 B rue du Docteur Maunoury 28000 Chartres -
FRANCE-

n° de gestion : 2002B00434
n° d'identification : 444 604 383

n° de dépôt : A2020/003012
Date du dépôt : 10/07/2020

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
du 15/06/2020



476000

SARL ACES
SARL au capital de 2.020.000 Euros
Siège Social : 3 rue du Bois de Ver
Bois de Mivoye
28360 DAMMARIE
444.604.383 R.C.S. CHARTRES

**PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ASSOCIES DU 15 JUIN 2020**

L'an deux mil vingt,
Le quinze juin à 16 heures,

Les Associés de la Société SARL ACES, Société à responsabilité limitée au capital de 2.020.000 Euros, divisé en 20.200 parts sociales de 100 Euros chacune, dont le siège social est fixé à DAMMARIE (28360), Bois de Mivoye, 3 rue du Bois de Ver, identifiée sous le numéro 444.604.383 R.C.S. CHARTRES,

Se sont réunis, à CHARTRES (28000), 28B rue du Docteur Maunoury, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la Gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Ludovic POUZOL, Gérant associé de la Société.

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement,
- en pleine propriété
- en usufruit

13.397 parts sociales
3.333 parts sociales

Monsieur Ludovic POUZOL, Président de séance, constate qu'est présente à l'Assemblée :

Madame Noémie POUZOL, associé détenant
- en pleine propriété
- en usufruit

137 parts sociales
3.333 parts sociales

Soit la totalité des Associés présents détenant ensemble les
vingt mille deux cents parts sociales composant le capital social, ci
Donnant droit à un nombre égal de voix.

20.200 parts sociales

Le Président constate, en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus des trois quarts des parts sociales et conformément aux dispositions de la loi et de l'article 25 des statuts.

Puis Monsieur Ludovic POUZOL, Président de séance, rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :



= ORDRE DU JOUR =

- Transfert de siège social,
- Modification statutaire
- Pouvoir pour les formalités.
- Questions diverses.

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les pièces suivantes, savoir :

- . Les statuts de la Société SARL ACES ;
- . Le registre des procès-verbaux des délibérations des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires ;
- . Le rapport de la Gérance ;
- . Enfin, le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'Assemblée Générale à l'issue de la discussion.

Monsieur Ludovic POUZOL, Président de séance, rappelle aux Associés que le rapport de la Gérance, ainsi que le texte des résolutions qui seront soumises au vote de l'assemblée leur ont été communiqués plus de quinze jours avant l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de ce rappel.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la Gérance.

Diverses observations sont alors faites sur les documents présentés et différentes informations et précisions sont apportées par Monsieur Ludovic POUZOL.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

= RESOLUTIONS =

Première résolution :

L'Assemblée Générale prend acte de la présence effective à la réunion de ce jour de tous les Associés de la Société SARL ACES.

Tous les Associés étant présents et toutes les parts composant le capital social étant représentées, l'Assemblée Générale se déclare régulièrement constituée, apte à délibérer valablement sur les questions prévues à l'ordre du jour et en mesure d'adopter toute décision à la majorité prévue par la Loi et les statuts.

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



Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale, après lecture du rapport du gérant, décide de procéder au transfert du siège social de DAMMARIE (28360), Bois de Mivoye, 3 rue du Bois de Ver à CHARTRES (28000), 28B rue du Docteur Maunoury, et ce à compter du 15 juin 2020.

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

Troisième résolution :

L'Assemblée générale, en conséquence de la décision précédente décide de modifier l'article 4 des statuts de la manière suivante:

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à CHARTRES (28000), 28B rue du Docteur Maunoury.

Le reste de l'article sans changement

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

Quatrième résolution :

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

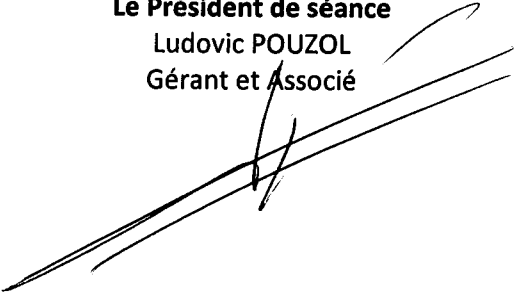
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes au présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées. »

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est alors levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par Monsieur Ludovic POUZOL, Gérant associé et Président de séance, et par tous les Associés.

Le Président de séance
Ludovic POUZOL
Gérant et Associé



Un Associé
Noémie POUZOL
Associée



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
CHARTRES

Dénomination : ACES
Adresse : 28 B rue du Docteur Maunoury 28000 Chartres -
FRANCE-

n° de gestion : 2002B00434
n° d'identification : 444 604 383

n° de dépôt : A2020/003012
Date du dépôt : 10/07/2020

Pièce : Statuts mis à jour du 15/06/2020



475999

475999

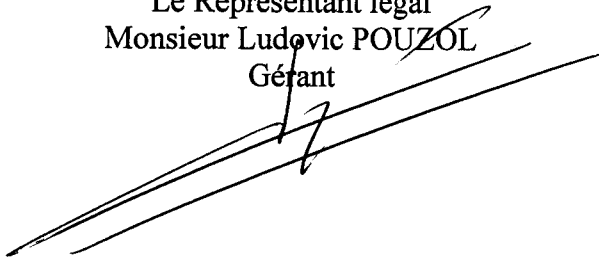
SARL ACES

SARL au capital de 2.020.000 Euros
Siège Social : 28B rue du Docteur Maunoury
28000 CHARTRES
444.604.383 R.C.S. CHARTRES

STATUTS MIS A JOUR
(suivant délibération de l'AGE du 15/06/2020)

Pour copie certifiée conforme des statuts mis à jour le 15 juin 2020

Le Représentant légal
Monsieur Ludovic POUZOL
Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Pouzol', is written over the printed name and title. The signature is stylized with long, sweeping strokes.

STATUTS

LES SOUSSIGNÉS,

- Nom de l'associé : **Ludovic POUZOL** Né le : 18 novembre 1967
Profession : Expert Comptable Nationalité : Français
Statut familial : Marié
Domicilié à : 3 rue du Bois de Ver - Bois de Mivoye - 28 360 DAMMARIE

- Nom de l'associée : **Noémie POUZOL** Née le : 15 juillet 1967
Profession : Directrice de Société Nationalité : Française
Statut familial : Mariée
Domiciliée à : 3 rue du Bois de Ver - Bois de Mivoye - 28 360 DAMMARIE

- Nom de l'associée : **Chloé POUZOL** Née le : 25 septembre 2000
Profession : Ecolière Nationalité : Française
Statut familial : Célibataire
Domiciliée à : 3 rue du Bois de Ver - Bois de Mivoye - 28 360 DAMMARIE

- Nom de l'associé : **Romain POUZOL** Né le : 7 novembre 2002
Profession : Ecolier Nationalité : Française
Statut familial : Célibataire
Domicilié à : 3 rue du Bois de Ver - Bois de Mivoye - 28 360 DAMMARIE

- Nom de l'associé : **Alexandre POUZOL** Né le : 19 mars 2008
Profession : Ecolier Nationalité : Française
Statut familial : Célibataire
Domicilié à : 3 rue du Bois de Ver - Bois de Mivoye - 28 360 DAMMARIE

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

Les conjoints des associés mariés sous le régime de la communauté ont été dûment avertis conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, de l'apport fait par leur conjoint au moyen de deniers appartenant à la communauté.

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 du Code de commerce, l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

- l'exercice de la profession d'expert-comptable.
- L'exercice de la profession de commissaire aux comptes dès son inscription sur la liste des commissaires aux comptes.

Elle peut réaliser toutes opérations qui se rapportent à cet objet social et qui sont compatibles avec celui-ci, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.

Elle peut notamment détenir des participations dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle du Conseil régional de l'Ordre et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Ordre des Experts comptables.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : ACES

La société sera inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables et sur la liste des commissaires aux comptes sous sa dénomination sociale (ou sous son sigle).

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots « Société à responsabilité limitée » ou des lettres S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention « société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes » et de l'indication du tableau de la circonscription de l'Ordre des experts-comptables et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, où la société est inscrite.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à CHARTRES (28000), 28B rue du Docteur Maunoury.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du même département 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 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de l'année suivante.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2003.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.

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 ont apporté à la société la somme de 55 000 euros.

- Mr Ludovic **POUZOL**, une somme de 48 000 euros
- Mme Noémie **POUZOL**, une somme de 7 000 euros

Lesquelles sommes ont été déposées, des avant ce jour, au crédit du compte, numéro 101 180 90 48, ouvert au nom de la société auprès de la BNP de Chartres (28 000) – Place des Epars. Elles ne pourront en être retirées, par la gérance, avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Monsieur et Madame **POUZOL** ont apporté, chacun, 7 000 euros faisant l'objet de l'apport en espèce et dépendant de la communauté de biens existants entre les deux apporteurs. Ils ont été mutuellement avertis de cet apport.

Monsieur **POUZOL** a, par ailleurs, fait apport de 41 000 euros constituant un bien propre et ne dépendant pas de la communauté de biens existants entre les deux apporteurs.

APPORTS EN NATURE

Au terme d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2007, le capital social a été porté à 1 680 000 euros par apport en nature (apports d'actions), dont les charges et conditions, générales et particulières, ont été fixées dans un traité d'apport en date à Chartres du 9 juin 2007, ledit apport d'actions ayant été évalué à la somme globale de 1 625 000 Euros et rémunéré par l'attribution de 16 250 parts nouvelles de 100,00 Euros chacune de montant nominal.

Au terme d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 avril 2009, le capital social a été porté à 2 020 000 euros par apport en nature (apports d'actions), dont les charges et conditions générales et particulières ont été fixées dans un traité d'apport en date à Chartres du 1^{er} mars 2009, ledit apport d'actions ayant été évalué à la somme globale de 875 160 Euros et rémunéré par l'attribution de 3 400 parts nouvelles de 100,00 Euros chacune de montant nominal.

APPORTS EN INDUSTRIE

Il n'y a pas d'apport en industrie.

ARTICLE 7BIS - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne présentent aucun avantage particulier.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DEUX MILLION VINGT MILLE EUROS (2 020 000 euros). Il est divisé en VINGT MILLE DEUX CENTS (20 200) parts sociales de CENT EUROS (100,00 Euros) chacune de montant nominal, entièrement souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 à 20 200 inclus, réparties entre les différents associés en proportion de leurs droits respectifs à avoir ;

à Madame Noémie POUZOL :

- En pleine propriété : 137 parts numérotées de 1 à 70 et de 16 801 à 16 867
- En usufruit : 3 333 parts numérotées de 16 868 à 20 200

à Monsieur Ludovic POUZOL :

- En pleine propriété : 13 397 parts numérotées de 71 à 13 467
- En usufruit : 3 333 parts numérotées de 13 468 à 16 800

à Mademoiselle Chloé POUZOL :

- En nue-propriété : 2 222 parts numérotées de 15 690 à 16 800 et de 16 868 à 17 978

à Monsieur Romain POUZOL :

- En nue-propriété : 2 222 parts numérotées de 14.579 à 15 689 et de 17 979 à 19 089

à Monsieur Alexandre POUZOL :

- En nue-propriété : 2 222 parts numérotées de 13.468 à 14 578 et de 19 090 à 20 200

Total des parts représentatives du capital social :
VINGT MILLE DEUX CENTS parts sociales, ci

20 200 parts

Conformément à l'article L 241-1 du Code de commerce, les associés susnommés, soussignés, déclarent expressément que les VINGT MILLE DEUX CENTS (20 200) parts sociales sont intégralement libérées et réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées.

La société communique annuellement aux conseils de l'Ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

CHAPITRE III

PARTS SOCIALES - CESSIION DE PARTS

ARTICLE 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

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 des dispositions légales les rendant temporairement solidairement responsables, vis-à-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.

ARTICLE 10 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. À défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les indivisaires.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier tant pour les décisions ordinaires que pour les décisions extraordinaires. Le nu-propriétaire conservera néanmoins le droit de vote lors des décisions nécessitant en vertu de la Loi ou des présents statuts, le vote des l'unanimité des associés.

ARTICLE 11 - FORME DES CESSIIONS DE PARTS

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. 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 12 - AGRÉMENT DES TIERS

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales est requis pour toute transmission de parts au profit :

- d'un tiers
- du conjoint, d'un héritier, ascendant ou descendant d'un associé, sauf si celui-ci a déjà la qualité d'associé.

ARTICLE 12 BIS – CESSATION D'ACTIVITE D'UN PROFESSIONNEL ASSOCIE

Le professionnel associé qui cesse d'être inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables interrompt toute activité au nom de la société à compter de la date à laquelle il cesse d'être inscrit.

Lorsque la cessation d'activité du professionnel associé pour quelque cause que ce soit, sa radiation ou son omission du tableau de l'Ordre des experts comptables a pour effet d'abaisser la part du capital social détenue par des experts comptables au dessous des quotités légales, la société saisit le conseil régional de l'ordre dont elle relève afin que celui-ci lui accorde un délai en vue de régulariser sa situation.

Au cas où les dispositions du précédent alinéa ne sont plus respectées, l'associé est exclu de la société, ses parts sociales étant, dans un délai de trois mois suivant l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents, rachetées soit par toute personne désignée par la société, soit par celle-ci. Dans ce dernier cas, elles sont annulées. A défaut d'accord amiable sur le prix, celui-ci est fixé dans les conditions visées à l'article 1843-4 du Code Civil

ARTICLE 13 - DÉCÈS D'UN ASSOCIE

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé, sous condition de leur éventuel agrément tel que prévu à l'article 12 des présents statuts.

ARTICLE 14 - REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN

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 15 - GÉRANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés inscrits à l'Ordre de Experts Comptables et sur la liste des commissaires aux comptes et nommés pour une durée de 5 ans renouvelable, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, le gérant peut renoncer à ses fonctions, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, sauf accord contraire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire.

Chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; Il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Les associés nomment Monsieur Ludovic POUZOL, né le 18 novembre 1967 à Metz (57 000) demeurant à Dammarie (28 360) – 3 rue du Bois de Ver et de nationalité Française comme gérant de la société.

Le gérant, ainsi nommé, est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

ARTICLE 16 - POUVOIRS ET RESPONSABILITÉ DE LA GÉRANCE

Chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs co-associés, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue, pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la société.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dès que la société dépasse deux des trois seuils suivants :

- chiffre d'affaires hors taxes supérieur ou égal à 3.048.980,3 euros,
- total du bilan supérieur ou égal à 1.524.490,10 euros,
- nombre moyen de salariés supérieur ou égal à 50,

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.

Il n'est pas procédé à la nomination d'un commissaire aux comptes statutaire.

CHAPITRE V

CONVENTION ENTRE UN GÉRANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 18 - 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 19 - 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 20 - 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 18. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

CHAPITRE VI

DÉCISIONS COLLECTIVES DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE 21 - DÉCISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui régulièrement prises obligent tous les associés. Elles sont extraordinaires quand elles entraînent une modification des statuts et ordinaires dans tous les autres cas.

Elles résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes dans les six mois de la clôture de chaque exercice.

Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Le procès verbal de l'assemblée est signé de tous les associés présents. Cependant, il peut être établi une feuille de présence ; dans ce cas, le procès verbal est signé des seuls président et secrétaire de séance.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et réglementaires, le vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots « oui » ou « non ».

La volonté unanime des associés peut être constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

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 22 - MAJORITES

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxième fois ; les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant, la modification corrélative de l'article des statuts où figurait son nom étant réalisée dans les mêmes conditions.

Sous réserve des exceptions précisées par la loi, la modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou un autre associé, dans les conditions prévue par le code du Commerce.

ARTICLE 23 - APPROBATION DES COMPTES

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.

Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

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 24 - 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 25 - DÉCISIONS 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 prévues par la loi.

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 26 - 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 24 et 25 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 27 - AFFECTATION DES RESULTATS

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer le fonds de réserve légale.

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

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports déficitaires. Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende proportionnellement aux parts. En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

CHAPITRE VIII

TRANSFORMATION - DISSOLUTION

ARTICLE 28 - DISSOLUTION

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 leur fonctions conformément à la loi.

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.

CHAPITRE IX

JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE

ARTICLE 31 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables. Elle jouira de la personnalité morale à date 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.

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.

ARTICLE 32 - POUVOIRS - PUBLICITE

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Ludovic POUZOL à l'effet d'accomplir toutes formalités prescrites par la loi pour la création de la société.

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements sont effectués à la diligence de la gérance.