

A2MICILE SERVICES**Société à responsabilité limitée****au capital de 20.000 euros****Siège social : 48 Rue du Faubourg de Saverne****67000 STRASBOURG****RCS STRASBOURG 753 397 793**

A2672

22 MAR. 2013

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 17 DECEMBRE 2012**

L'an Deux Mil Douze,

Le 17 Décembre,

A 16 heures,

La Société A2MICILE EUROPE, Société Anonyme au capital de 1 094 256 euros, dont le siège social est 48 Rue du Faubourg de Saverne à 67000 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 508 974 128, représentée par Monsieur Joël CHAULET en sa qualité de Président du Conseil d'Administration et Directeur Général,

Associée unique de la Société A2MICILE SERVICES,

A pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Constatation de la réalisation définitive de la réduction du capital social,
- Approbation d'un projet de traité d'apport partiel d'actif prévoyant l'apport par la société A2MICILE EUROPE à la société A2MICILE SERVICES de sa branche complète et autonome d'activité constituée par l'établissement sis à Strasbourg ayant pour activité la sous-traitance de fourniture et vente de services aux personnes à domicile; approbation de ces apports et de leur rémunération,
- Augmentation du capital social consécutive aux apports,
- Autorisation donnée à la gérance de signer la déclaration de conformité prévue par l'article L.236-6 du Code de commerce,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Enregistré à : SIE STRASBOURG-EST POLE ENREGISTREMENT**Le 27/12/2012 Bordereau n°2012/1 249 Case n°45**

Ext 13722

Enregistrement : 375 €**Pénalités :****Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros****Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros****L'Agent des impôts**

Martine GUTH
Contrôleur Principal des Impôts

PREMIERE DECISION

L'Associée unique rappelle que :

- la réduction de capital de 2.000 euros à 300 euros a été autorisée et décidée par l'associée unique en date du 12 novembre 2012 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de l'associée unique dont une copie restera annexée aux présentes, sous la condition suspensive de l'absence de toute opposition émanant des créanciers sociaux,
- les procès-verbaux constatant lesdites autorisation et décision ont été déposés au greffe du Tribunal d'Instance le 15 novembre 2012,

Et constate que :

- à la date du 15 décembre 2012, soit à l'expiration du délai d'un mois fixé à l'article R. 223-35 du Code de commerce, aucune assignation formant opposition n'a été signifiée à la Société ;
- en conséquence, la réduction du capital est définitivement réalisée à cette même date du 15 décembre 2012, ainsi que la modification corrélative des statuts.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique :

- après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et des rapports du Commissaire à la scission désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en date du 10 octobre 2012,

-après avoir pris connaissance du projet d'apport partiel d'actif et de ses annexes, signé le 25 octobre 2012, avec la société A2MICILE EUROPE, société à responsabilité limitée au capital de 1.094.256 euros, dont le siège social est 48 Rue du Faubourg de Saverne 67000 STRASBOURG, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 508 974 128 RCS STRASBOURG (2008 B 2587), aux termes duquel la société A2MICILE EUROPE fait apport à la société A2MICILE SERVICES, à titre d'apport partiel d'actif placé sous le régime juridique des scissions avec effet rétroactif au 1^{er} juillet 2012, de sa branche complète et autonome d'activité constituée par l'établissement sis à Strasbourg ayant pour activité la sous-traitance de fourniture et vente de services aux personnes à domicile, évaluée à la somme nette de 32.720 euros,

- après avoir constaté que ce projet d'apport et ses annexes ont été approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société A2MICILE EUROPE en date du 4 décembre 2012,

-après avoir constaté la réalisation définitive de la réduction de capital qui s'élève désormais à 300 euros,

accepte et approuve dans toutes ses dispositions la convention visée, et, en conséquence, sous les conditions y stipulées, l'apport partiel d'actif consenti par la société A2MICILE EUROPE à la société A2MICILE SERVICES, son évaluation et sa rémunération, c'est-à-dire :

- la prise en charge par la société A2MICILE SERVICES, bénéficiaire, des éléments de passif énumérés dans le contrat d'apport,

- l'attribution à la société A2MICILE EUROPE de 1.636 parts de 20 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, portant jouissance du 1^{er} juillet 2012, à créer par la société A2MICILE SERVICES à titre d'augmentation de son capital,

TROISIEME DECISION

L'Associée unique, par suite de la décision qui précède, constate que le capital de la Société est augmenté de 32.720 euros et porté à 33.020 euros, par la création de 1.636 parts de 20 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, à attribuer à la société A2MICILE EUROPE en rémunération de son apport.

Ces 1.636 parts nouvelles, de même catégorie que les anciennes, porteront jouissance du 1^{er} juillet 2012, et seront à cette date complètement assimilées aux autres parts composant le capital de la société A2MICILE SERVICES.

QUATRIEME DECISION

L'Associée unique décide, comme conséquence des décisions qui précèdent, de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

Article 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été fait apport d'une somme en numéraire de 20.000 Euros.

En date du 12 novembre 2012, l'associée unique a décidé la réduction du capital d'une somme de 19.700 Euros pour le porter de 20.000 Euros à 300 Euros.

En date du 17 décembre 2012, le capital a été augmenté d'un montant de 32.720 euros par suite de l'apport partiel d'actif consenti par la société A2MICILE EUROPE de sa branche complète et autonome d'activité constituée par l'établissement sis à Strasbourg ayant pour activité la sous-traitance de fourniture et vente de services aux personnes à domicile.

Article 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de trente trois mille vingt euros (33.020 euros).

Il est divisé en 1.651 parts sociales de 20 euros chacune, numérotées 1 et 1.651, entièrement libérées et attribuées en totalité à l'associée unique, la société A2MICILE EUROPE.

CINQUIEME DECISION

L'Associée unique décide que le Gérant a tous pouvoirs à l'effet de signer la déclaration de conformité prévue à l'article L. 236-6 du Code de commerce.

SIXIEME DECISION

L'Associée unique constate qu'à l'issue de cette prise de décisions, l'opération d'apport partiel d'actif et l'augmentation du capital social se trouveront définitivement réalisées.

Elle donne à la Gérance les pouvoirs les plus étendus à l'effet de poursuivre la réalisation définitive des opérations d'apport, d'établir tous actes réitératifs, confirmatifs et autres, de prendre, en tant que de besoin, toutes dispositions d'ordre comptable ou fiscal consécutives à l'apport partiel d'actif et généralement, de faire tout ce qui sera nécessaire.

SEPTIEME DECISION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal et des actes subséquents à l'effet d'accomplir toutes formalités.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associée unique.

Pour la Société A2MICILE EUROPE
Joël CHAULET



A2MICILE SERVICES**Société à responsabilité limitée****au capital de 20.000 euros****Siège social : 48 Rue du Faubourg de Saverne****67000 STRASBOURG****753 397 793 RCS STRASBOURG (2011 B 240)**

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 12 NOVEMBRE 2012**

L'an Deux Mil Douze,

Le 12 novembre,

A 15 heures,

La Société A2MICILE EUROPE, Société Anonyme au capital de 1 094 256 euros, dont le siège social est 48 Rue du Faubourg de Saverne à 67000 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 508 974 128, représentée par Monsieur Joël CHAULET en sa qualité de Président du Conseil d'Administration et Directeur Général,

Associée unique de la Société A2MICILE REGION SERVICES,

A pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Autorisation donnée à la gérance de racheter 985 parts sociales en vue de les annuler,
- Réduction consécutive du capital social de 20.000 euros à 300 euros par diminution du nombre de parts sociales, sous condition suspensive,
- Modification corrélative des statuts sous la même condition,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide la réduction de capital social de 20.000 Euros à 300 euros par annulation de 985 parts sous la condition suspensive de l'absence d'oppositions émanant des créanciers sociaux et autorise, le gérant à effectuer le rachat par la Société d'ici le 15 décembre 2012 au plus tard, des 985 parts de 20 euros chacune, émises par la Société, détenues par la société A2MICILE EUROPE S.A, moyennant le prix de 19.700 Euros.

Le prix sera payable comptant, au plus tôt après l'expiration du délai d'opposition des créanciers.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique, sous réserve de la réalisation effective de cette réduction de capital, décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la manière suivante :

Article 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été fait apport d'une somme en numéraire de 20.000 Euros.

En date du 13 novembre 2012, l'associée unique a décidé la réduction du capital d'une somme de 19.700 Euros pour le porter de 20.000 Euros à 300 Euros.

Article 8 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de trois cents euros (300 euros).

Il est divisé en 15 parts sociales de 20 euros chacune, numérotées de 1 à 15, entièrement libérées et attribuées en totalité à l'associée unique, la société A2MICILE EUROPE.

TROISIEME DECISION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal et des actes subséquents à l'effet d'accomplir toutes formalités.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associée unique.

Pour la Société A2MICILE EUROPE
Joël CHAULET



DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE

Les soussignés :

La société A2MICILE EUROPE,

société anonyme au capital de 1.094.256 euros

dont le siège social est 48 Rue du Faubourg de Saverne 67000 STRASBOURG,

immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 508 974 128,

représentée par Monsieur Joël CHAULET, agissant en qualité d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration, dûment habilité à l'effet de signer la présente déclaration en vertu des délibérations du Conseil d'Administration de la Société en date du 25 octobre 2012,

et

La société A2MICILE SERVICES,

société anonyme au capital de 33.020 euros,

dont le siège social est 48 Rue du Faubourg de Saverne 67000 STRASBOURG,

immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 753 397 793,

Représentée par Monsieur Joël CHAULET agissant en qualité de gérant, dûment habilité à l'effet de signer la présente déclaration en vertu des délibérations de l'associée unique du 25 octobre 2012,

Font les déclarations prévues par les articles L. 236-6 et R. 236-4 du Code de commerce, à l'appui de la demande d'inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés, déposée au Greffe du Tribunal d'Instance de STRASBOURG, qui seront précédées de l'exposé ci-après :

EXPOSE

1) Le Conseil d'Administration de la société A2MICILE EUROPE et l'associée unique de la société A2MICILE SERVICES, réunis en date du 25 octobre 2012, ont arrêté un projet de traité d'apport partiel d'actif entre les deux sociétés et donné respectivement à son Président et à son Gérant, les pouvoirs nécessaires à la réalisation des formalités requises.

Le projet de traité d'apport partiel d'actif, signé par le Président du Conseil d'Administration de la société A2MICILE EUROPE et le Gérant de la société A2MICILE SERVICES, suivant acte sous seing privé en date du 25 octobre 2012, contenait toutes les indications prévues par l'article R. 236-1 du Code de commerce, notamment les motifs, buts et conditions de l'apport partiel d'actif, la désignation et l'évaluation des éléments d'actif et de passif de la société A2MICILE EUROPE, la rémunération de l'apport.

2) Sur requête conjointe du Président du Conseil d'Administration de la société A2MICILE EUROPE et du Gérant de la société A2MICILE SERVICES, le Président du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a, par ordonnance en date du 10 octobre 2012, désigné Monsieur Alain MOYEMONT en qualité de Commissaire à la scission des sociétés A2MICILE EUROPE et A2MICILE SERVICES.

3) Un exemplaire du projet de traité d'apport partiel d'actif a été déposé au greffe du Tribunal d'Instance de STRASBOURG, le 26 octobre 2012 pour les sociétés A2MICILE EUROPE et A2MICILE SERVICES.

4) L'avis du projet d'apport partiel d'actif prévu par l'article R. 236-2 du Code de commerce a été publié au Bodacc en date du 2 novembre 2012 pour la société A2MICILE EUROPE.

L'avis du projet d'apport partiel d'actif prévu par l'article R. 236-2 du Code de commerce a été publié au Bodacc en date du 2 novembre 2012 pour la société A2MICILE SERVICES.

Aucune opposition émanant des créanciers sociaux n'a été formée dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 236-8 du Code de commerce.

5) Les documents énumérés à l'article R.236-3 du Code de commerce ont été mis à la disposition des actionnaires de la société A2MICILE EUROPE, au siège social, dans les conditions prévues à l'article susvisé.

Les documents énumérés à l'article R.236-3 du Code de commerce ont été mis à la disposition de l'associée unique de la société A2MICILE SERVICES, au siège social, dans les conditions prévues à l'article susvisé.

En outre, le rapport du Commissaire à la scission sur l'évaluation des apports en nature a été déposé au Greffe du Tribunal d'Instance de STRASBOURG le 21 novembre 2012.

6) Aux termes d'une délibération en date du 4 décembre 2012, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société A2MICILE EUROPE a:

- approuvé le traité d'apport partiel d'actif signé à Strasbourg le 25 octobre 2012 avec la société A2MICILE SERVICES,

7) Aux termes d'une délibération en date du 17 décembre 2012, l'Associée unique de la société A2MICILE SERVICES, statuant postérieurement à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société A2MICILE EUROPE, a :

- constaté la réalisation définitive de la réduction du capital social en l'absence d'opposition des créanciers,

- approuvé le traité d'apport partiel d'actif, les apports stipulés, leur évaluation et leur rémunération,

- décidé l'augmentation du capital social de la Société et la modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts,

- constaté la réalisation de l'opération d'apport partiel d'actif et de l'augmentation de capital,

8) L'avis prévu par l'article R. 210-9 du Code de commerce pour la réalisation de l'apport partiel d'actif et de l'augmentation de capital a été publié dans le journal d'annonces légales "LES AFFICHES MONITEUR" en date du 25 et 28 décembre 2012.

Cet exposé étant fait, il est passé à la déclaration ci-après :

DECLARATION

Les soussignés, ès-qualités, déclarent sous leur responsabilité et les peines édictées par la loi que les opérations d'apport partiel d'actif et d'augmentation de capital relatées ci-dessus, ainsi que les modifications corrélatives des statuts ont été décidées et réalisées en conformité de la loi et des règlements.

Seront déposés au Greffe du Tribunal d'Instance de STRASBOURG, avec un exemplaire de la présente déclaration:

- deux exemplaires du traité d'apport partiel d'actif et de ses annexes,
- deux copies certifiées conformes du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société A2MICILE EUROPE du 4 décembre 2012,
- deux copies certifiées conformes et enregistrées du procès-verbal des délibérations de l'Associée unique de la société A2MICILE SERVICES du 17 décembre 2012,
- deux copies certifiées conformes des statuts mis à jour de la société A2MICILE SERVICES ;

Comme conséquence de la déclaration qui précède, les soussignés affirment sous leur responsabilité et les peines édictées par la loi que l'opération d'apport partiel d'actif sus-énoncée, placée sous le régime juridique des scissions, a été décidée et réalisée en conformité de la loi et des règlements.

Fait à Strasbourg

Le 3 janvier 2013

En 4 exemplaires

La société Apporteuse La société A2MICILE EUROPE Par M. Joël CHAULET	La société Bénéficiaire La société A2MICILE SERVICES Par M. Joël CHAULET
	

A2MICILE SERVICES

Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 20.000 Euros

Siege social : 48, rue du Faubourg de Saverne
67000 STRASBOURG

S T A T U T S

Statuts mis à jour le 17 décembre 2012

Certifiés conformes par le Gérant



La soussignée :

La Société A2MICILE EUROPE,

Société anonyme au capital de 1.094.256 Euros, avec siège social 48, rue du Faubourg de Saverne à 67000 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG, sous le numéro 508 974 128, représentée aux présentes par son Président du Conseil d'Administration, Monsieur Joël CHAULET,

a établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société à Responsabilité Limitée qu'elle a décidé d'instituer.

TITRE I FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE EXERCICE SOCIAL
--

Article 1 – 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 tous pays :

- dans le cadre de la loi numéro 2005-841 du 26 juillet 2005 et de ses extensions à venir, la fourniture à titre exclusif de services, au domicile des particuliers ou dans l'environnement immédiat du domicile, si elles contribuent au maintien à domicile des personnes ;
- l'intermédiation financière et commerciale, la mise en relation de divers partenaires économiques et financiers (Banque, établissements de crédits, assureurs, collectivités,...) dans le but de faciliter le développement des structures et sociétés associées ;
- la commercialisation des produits et services ainsi que l'administration et la gestion des filiales, dans les domaines commercial, financier, comptable, juridique, dans le management et les ressources humaines ;
- la souscription, l'achat, la vente et la gestion de titres ou droits sociaux de toutes sociétés françaises ou étrangères, cotées ou non cotées ;
- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Article 3 – DENOMINATION

La dénomination de la Société est : **A2MICILE SERVICES.**

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

1) 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.

2) L'exercice social d'une durée de douze mois, commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2013. En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

Article 5 – SIEGE SOCIAL

Le siège de la Société est fixé à :

67000 STRASBOURG – 48, rue du Faubourg de Saverne.

Son transfert résulte d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés.

TITRE II APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 6 – APPORTS – FORMATION DU CAPITAL

Lors de la constitution de la société, il a été fait apport d'une somme en numéraire de 20.000 Euros.

En date du 12 novembre 2012, l'associée unique a décidé la réduction du capital d'une somme de 19.700 Euros pour le porter de 20.000 Euros à 300 Euros.

En date du 17 décembre 2012, le capital a été augmenté d'un montant de 32.720 euros par suite de l'apport partiel d'actif consenti par la société A2MICILE EUROPE de sa branche complète et autonome d'activité constituée par l'établissement sis à Strasbourg ayant pour activité la sous-traitance de fourniture et vente de services aux personnes à domicile.

Article 7 – CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de trente trois mille vingt euros (33.020 euros).

Il est divisé en 1.651 parts sociales de 20 euros chacune, numérotées 1 et 1.651, entièrement libérées et attribuées en totalité à l'associée unique, la société A2MICILE EUROPE.

Article 8 – AUGMENTATION ET REDUCTION 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

1) 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.

2) 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.

Article 10 – CESSIONS ET TRANSMISSIONS DES PARTS SOCIALES

1) 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.

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

3) 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.

4) 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 et par la loi et le décret sur les Sociétés Commerciales.

Article 11 – DECES – INTERDICTION – FAILLITE D'UN ASSOCIE

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.

TITRE III ADMINISTRATION - CONTROLE

Article 12 – NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

1) 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.

2) 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.

3) 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.

4) 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 GERANTS

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.

TITRE IV DECISIONS DES ASSOCIES

Article 15 – DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

1) 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.

2) 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'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

1) 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.

2) 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 – CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE OU UN GERANT

1) 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 à Responsabilité Limitée. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

2) 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.

3) 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.

4) 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.

5) 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

AFFECTATION DES RESULTATS – REPARTITION DES BENEFICES

Article 18 – EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX

1) 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.

2) 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.

3) 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 – BENEFICE 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.

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.

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 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

1) 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.

2) 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.

3) 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.

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.