

AUS86 23 AVR. 2004

03 B 1339

INPI

1000 et un desserts  
Société A Responsabilité Limitée au capital de 15 000 Euros  
Siège Social : 120, rue du Faubourg Bonnefoy  
31500 TOULOUSE  
RCS TOULOUSE 448 863 373

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 19 MARS 2004

L'an deux mille quatre,

Le 19 mars,

A 15 heures,

Les associés de la **Société 1000 et un desserts**, société à responsabilité limitée au capital de 15 000 Euros, divisé en 1000 parts de 15 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 46, rue Louis Plana 31500 TOULOUSE, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Mademoiselle Alexandra MARTIN possédant 250 parts.
- Monsieur Yvan FELISIAK possédant 250 parts.
- Monsieur David VIDAL possédant 250 parts.
- Madame Stéphanie VIDAL-CENES possédant 250 parts.

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur David VIDAL**, co-gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Autorisation de deux cessions de parts entre associés,
- Démission de **Monsieur Yvan FELISIAK** de ses fonctions de co-gérant,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Modification de la durée du mandat de la gérance ,
- Fixation de la durée du mandat de gérant de Monsieur David VIDAL
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Se UD

1/4

M.A

YF

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,
- la lettre de démission de **Monsieur Yvan FELISIAK**.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle également que **Mademoiselle Alexandra MARTIN** n'a pas notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier le projet de cession de l'intégralité de ses parts sociales, en application de l'article 14 des statuts.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que **Monsieur Yvan FELISIAK** n'a pas notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier le projet de cession de l'intégralité de ses parts sociales, en application de l'article 14 des statuts.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la volonté de **Mademoiselle Alexandra MARTIN**, de céder **deux cent cinquante (250)** parts sociales lui appartenant dans la Société, à **Monsieur David VIDAL**, déjà associé, dispense cette dernière de l'obligation d'information et de notification visée à l'article 14 de statuts et déclare autoriser ladite cession, qui sera opposable à la société et aux tiers à compter du jour où la cession sera signifiée à la Société ou du jour du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège de la Société et déposée au registre du Commerce et des Sociétés.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la volonté de **Monsieur Yvan FELISIAK**, de céder **deux cent cinquante (250)** parts sociales lui appartenant dans la Société, à **Monsieur David VIDAL**, déjà associé, dispense ce dernier de l'obligation d'information et de notification visée à l'article 14 de statuts et déclare autoriser ladite cession, qui sera opposable à la société et aux tiers à compter du jour où la cession sera signifiée à la Société ou du jour du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège de la Société et déposée au registre du Commerce et des Sociétés.

  2/4  
M.A. 

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, décide que les **articles 6 et 8** des statuts seront, de plein droit, remplacés par les dispositions ci-après à compter de ce jour.

#### **ARTICLE 6 - APPORTS**

*a) Apports en numéraire d'origine*

*.../...*

*b) Cessions de parts*

Par acte sous seing privé en date du **19 mars 2004**, **Mademoiselle Alexandra MARTIN** et **Monsieur Yvan FELISIAK** ont chacun cédé respectivement les **250 parts** sur les **250 parts** leur appartenant à **Monsieur David VIDAL**.

**Le reste de l'article demeure inchangé.**

#### **ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES**

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| à <b>Monsieur David VIDAL</b> , | <b>750 parts sociales</b> |
|---------------------------------|---------------------------|

|   |                           |
|---|---------------------------|
| à <b>Madame Stéphanie VIDAL-CENES</b> , | <b>250 parts sociales</b> |
|---|---------------------------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Total égal au nombre de parts composant le capital social : | <b>1000 parts sociales</b> |
|---|----------------------------|

Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites ou acquises depuis, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont libérées totalité.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de **Monsieur Yvan FELISIAK** de ses fonctions de co-gérant de la société à compter de ce jour et le remercie pour les services rendus à la Société. Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion au titre de ses fonctions de co-gérant.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, comme conséquence de la résolution précédente et de la volonté de ne plus limiter le mandat de la gérance, décide que l'**article 16** des statuts sera, de plein droit, remplacé par les dispositions ci-après à compter de ce jour.

82 UD 3/4  
M.A. YF

## **ARTICLE 16 – GERANCE**

**Il est substitué à l'alinéa 1, l'alinéa suivant :**

« La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat. »

**Les alinéas 5, 6 et 7 sont supprimés.**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, comme conséquence de la démission de **Monsieur Yvan FELISIAK**, prend acte que **Monsieur David VIDAL** restera l'unique gérant de la société et décide de proroger pour une durée illimitée son mandat de gérant.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, comme conséquence de la résolution précédente, décide que l'**article 16** des statuts sera, de plein droit, remplacé par les dispositions ci-après à compter de ce jour.

**Il est substitué à l'alinéa 2, l'alinéa suivant :**

**Monsieur David VIDAL**, demurant 1193 route de Villeneuve lès Bouloc - 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS est nommé **premier gérant** de la société pour une durée illimitée.

**Le reste de l'article demeurant inchangé.**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

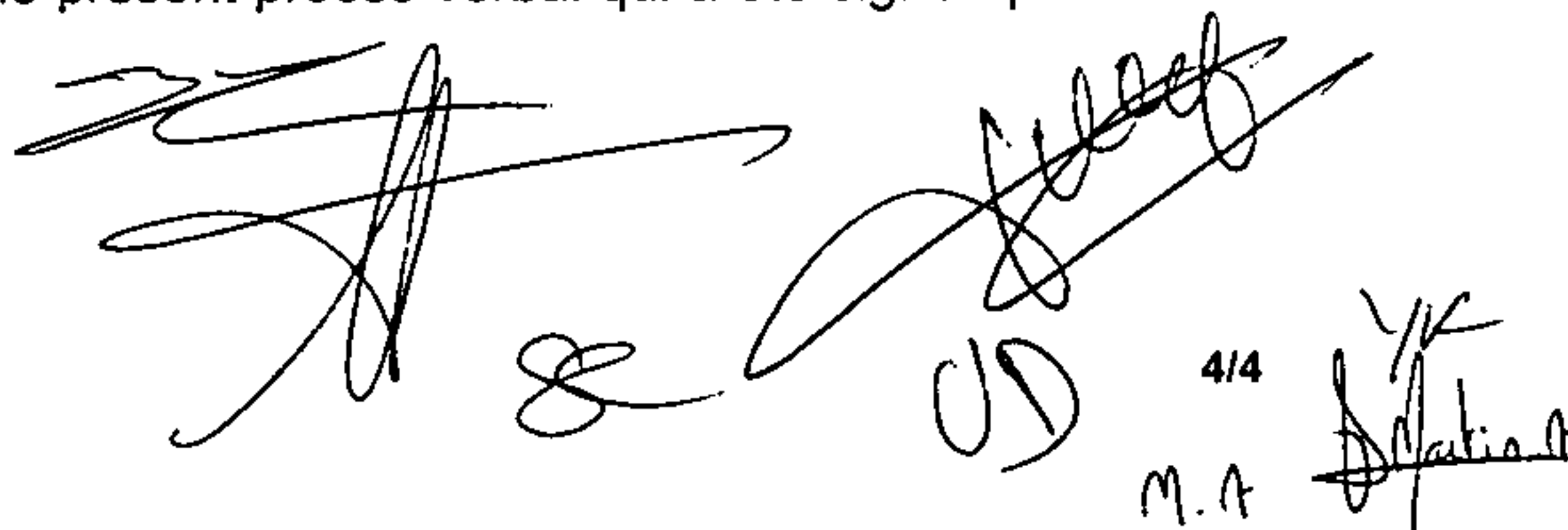
## **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials 'UD' and '4/4' on the right, along with a signature that appears to be 'M. A.' and another signature on the far right.

## CESSIONS DE PARTS SOCIALES

### LES SOUSSIGNES

- **Mademoiselle Alexandra MARTIN**  
demeurant 19, avenue de Toulouse 31240 L'UNION,

ci-après dénommée "LE CEDANT",

de première part,

- **Monsieur Yvan FELISIAK,**  
demeurant 19, avenue de Toulouse 31240 L'UNION,

ci-après dénommé "LE CEDANT",

de seconde part,

### ET

- **Monsieur David VIDAL,**  
demeurant 1193, route de Villeneuve lès Bouloc  
31260 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS,

ci-après dénommé "LE CESSIONNAIRE",

d'autre part,

e/A YF SC VD



**Ont préalablement à l'acte de cession de parts sociales, objet des présentes, exposé ce qui suit :**

Suivant acte sous seings privés en date à TOULOUSE du **4 juin 2003**, enregistré à la Recette des Impôts de TOULOUSE NORD, bordereau 2003/246, case 2, il existe une société à responsabilité limitée dénommée **1000 et un desserts ...**, au capital de 15 000 Euros, divisé en 1 000 parts de 15 Euros chacune, entièrement libérées, dont le siège est fixé 120, rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 TOULOUSE, et qui est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 448 863 373.

La **Société 1000 et un desserts ...** a pour objet principal toutes activités ayant trait à la boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et tout produit alimentaire à emporter ou à consommer sur place ( boissons, plats cuisinés, sandwichs, glaces, confiseries etc ....)

**Mademoiselle Alexandra MARTIN et Monsieur Yvan FELISIAK** ont émis la volonté de céder l'intégralité de leurs parts sociales à **Monsieur David VIDAL**, associé de la société 1000 et un desserts.

**Monsieur Yvan FELISIAK** souhaite également démissionner de ses fonctions de co-gérant et également limiter les engagements qu'il a souscrit dans l'intérêt de la société.

**LES CEDANTS, Mademoiselle Alexandra MARTIN et Monsieur Yvan FELISIAK** possèdent respectivement **DEUX CENT CINQUANTE (250)** parts sociales de **15 Euros** chacune qui leur ont été attribuées en représentation de leur apport en numéraire lors de la constitution de la Société.

**Ceci exposé, ils ont convenu et arrêté ce qui suit :**

**PREMIERE CESSION**

Par les présentes, **Mademoiselle Alexandra MARTIN** cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à **Monsieur David VIDAL** qui accepte, **deux cent cinquante (250) parts sociales de 15 Euros** numérotées de 1 à 249 lui appartenant dans la Société.

**Monsieur David VIDAL** devient l'unique propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et est subrogé dans tous les droits et obligations attachés à ces parts, sans exceptions ni réserves.

**LE CESSIONNAIRE** se conformera à compter de ce jour aux stipulations des statuts de la société dont il déclare avoir pris connaissance ainsi qu'aux obligations légales nées de la condition d'associé. Il jouira à compter de ce jour de tous les droits attachés à cette condition.

**LE CESSIONNAIRE** aura seul droit aux dividendes susceptibles d'être attribués auxdites parts au titre des résultats de l'exercice en cours.

**PRIX**

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de **TROIS MILLE EUROS (3 000 €)**, soit **DOUZE EUROS (12 €)** par part sociale.

La somme de **CINQ CENT EUROS ( 500 €)** est payée ce jour comptant par **LE CESSIONNAIRE** au **CEDANT** qui le reconnaît et lui en donne quittance d'autant.

Le solde du prix, soit la somme de **DEUX MILLE CINQ CENT EUROS ( 2 500 €)** est payable dans les conditions suivantes :

| Echéances       | Montant<br>des échéances |
|-----------------|--------------------------|
| 30 avril 2004   | 500 €                    |
| 30 mai 2004     | 500 €                    |
| 30 juin 2004    | 500 €                    |
| 30 juillet 2004 | 500 €                    |
| 30 août 2004    | 500 €                    |

### **DECLARATIONS DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE**

**LE CEDANT** déclare :

- qu'elle est née le 30 juillet 1978 à FONTENAY LE COMTE (85)
- qu'elle est célibataire,
- qu'elle est de nationalité française,
- que les parts cédées sont libres de tout nantissement et ne font l'objet d'aucune procédure susceptible de faire obstacle à leur cession,

**LE CESSIONNAIRE** déclare :

- qu'il est né le 20 octobre 1968 à MAZAMET (81),
- qu'il est marié sous le régime de la communauté légale depuis le 27 mai 2000 avec **Madame Stéphanie VIDAL née CENES**, née le 4 mars 1973,
- que les parts sont acquises au moyen de biens communs et que **Madame Stéphanie VIDAL**, son conjoint commun en biens a été averti au préalable et oralement.

**Madame Stéphanie VIDAL** intervient à l'acte et déclare ne pas avoir l'intention de revendiquer la qualité d'associé.

- qu'il est de nationalité française,

**LE CEDANT ET LE CESSIONNAIRE** déclarent en outre, chacun en ce qui le concerne :

- qu'ils ont la pleine capacité juridique pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites, qu'ils ne font l'objet d'aucune procédure d'apurement collectif du passif dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
- et qu'ils ont la qualité de résidents au sens de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

PARAPHES

3/6

M.A Y# SC UD

## DEUXIEME CESSION

Par les présentes, **Monsieur Yvan FELISIAK** cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à **Monsieur David VIDAL** qui accepte, **deux cent cinquante (250) parts sociales de 15 Euros** numérotées de **250 à 499** lui appartenant dans la Société.

**Monsieur David VIDAL** devient l'unique propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et est subrogé dans tous les droits et obligations attachés à ces parts, sans exceptions ni réserves.

**LE CESSIONNAIRE** se conformera à compter de ce jour aux stipulations des statuts de la société dont il déclare avoir pris connaissance ainsi qu'aux obligations légales nées de la condition d'associé. Il jouira à compter de ce jour de tous les droits attachés à cette condition.

**LE CESSIONNAIRE** aura seul droit aux dividendes susceptibles d'être attribués auxdites parts au titre des résultats de l'exercice en cours.

## PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de **TROIS MILLE EUROS (3 000 €)**, soit **DOUZE EUROS (12 €)** par part sociale.

La somme de **CINQ CENT EUROS ( 500 €)** est payée ce jour comptant par **LE CESSIONNAIRE** au **CEDANT** qui le reconnaît et lui en donne quittance d'autant.

Le solde du prix, soit la somme de **DEUX MILLE CINQ CENT EUROS ( 2 500 €)** est payable dans les conditions suivantes :

| Echéances       | Montant<br>des échéances |
|-----------------|--------------------------|
| 30 avril 2004   | 500 €                    |
| 30 mai 2004     | 500 €                    |
| 30 juin 2004    | 500 €                    |
| 30 juillet 2004 | 500 €                    |
| 30 août 2004    | 500 €                    |

## DECLARATIONS DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE

**LE CEDANT** déclare :

- qu'il est né 27 novembre 1980 à RIOM (63),
- qu'il est célibataire,
- qu'il est de nationalité française,

PARAPHES

4/6

M. A. YF SC VD



- que les parts cédées sont libres de tout nantissement et ne font l'objet d'aucune procédure susceptible de faire obstacle à leur cession,

**LE CESSIONNAIRE** déclare :

- qu'il est né le 20 octobre 1968 à MAZAMET (81),

- qu'il est marié sous le régime de la communauté légale depuis le 27 mai 2000 avec **Madame Stéphanie VIDAL née CENES**, née le 4 mars 1973,

- que les parts sont acquises au moyen de biens communs et que **Madame Stéphanie VIDAL**, son conjoint commun en biens a été averti au préalable et oralement.

**Madame Stéphanie VIDAL** intervient à l'acte et déclare ne pas avoir l'intention de revendiquer la qualité d'associé.

- qu'il est de nationalité française,

**LE CEDANT ET LE CESSIONNAIRE** déclarent en outre, chacun en ce qui le concerne :

- qu'ils ont la pleine capacité juridique pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites, qu'ils ne font l'objet d'aucune procédure d'apurement collectif du passif dans le cadre des lois et règlements en vigueur,

- et qu'ils ont la qualité de résidents au sens de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

### AGREMENT DE LA CESSION

Conformément à l'article 14 des statuts, ces cessions, bien que réalisées entre associés, sont soumises à l'agrément des associés.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale en date du **19 mars 2003**, la collectivité des associés a autorisé les présentes cessions, a pris acte de la démission de **Monsieur Yvan FELISIAK, CEDANT** et co-gérant, et a modifié, sous la condition suspensive du présent acte, les **articles 6, 8 et 16** des statuts.

Une copie du procès-verbal de cette délibération, certifiée conforme par la gérance, a été remise aux soussignés qui le reconnaissent et en donne acte au gérant.

### DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

**LES CEDANTS** déclarent que la **Société 1000 et un desserts ...** est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les parts sociales cédées ont été créées en vue de rémunérer les apports effectués à la Société.

Ils précisent que la Société n'est pas une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 A bis du Code général des impôts.

PARAPHES

5/6

M. A Y F S C V D

## FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS.

La présente cession sera signifiée à la Société dans les conditions prévues par l'article 1690 du Code civil. Toutefois, cette signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux ou de copies des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

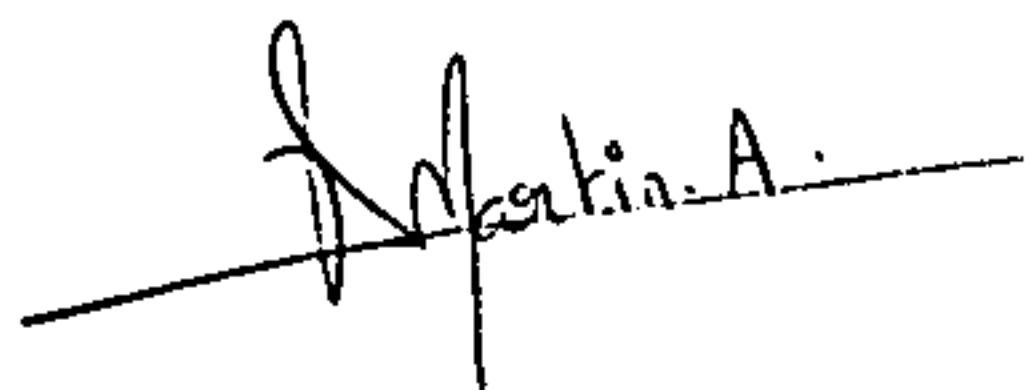
## FRAIS

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige.

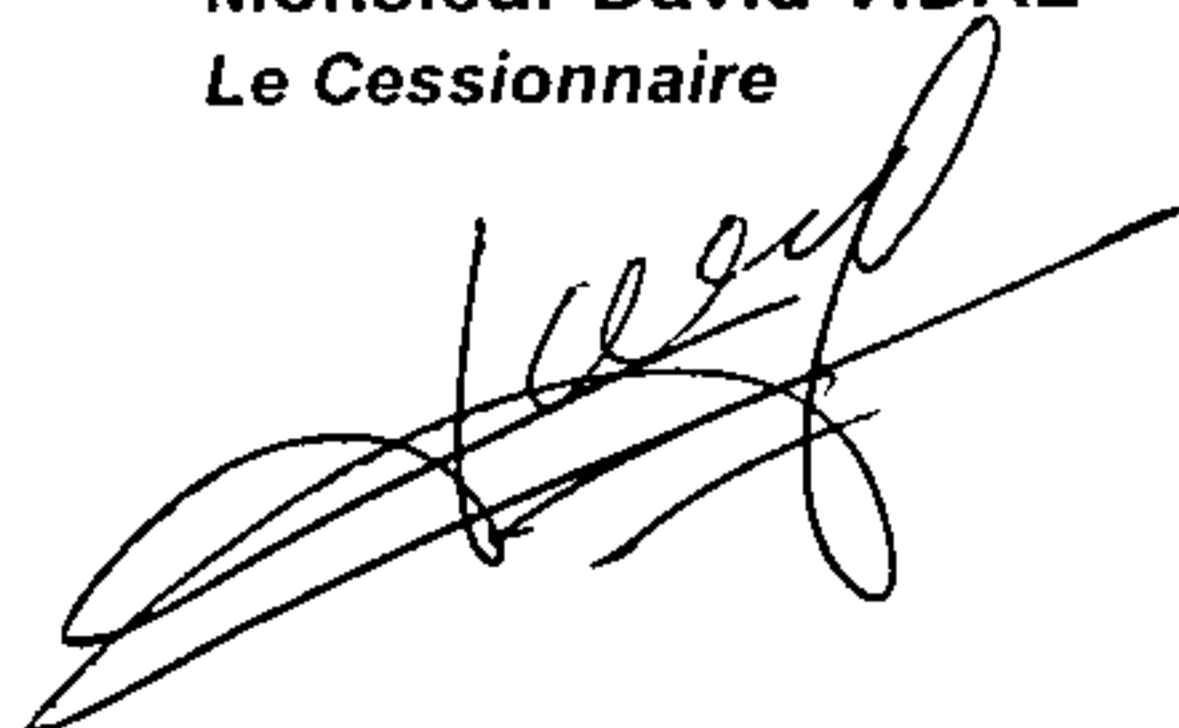
Fait à TOULOUSE  
Le 19 mars 2004

En six (6) originaux de six (6) pages

Mademoiselle Alexandre MARTIN  
*Cédant de première part*



Monsieur David VIDAL  
*Le Cessionnaire*



Monsieur Yvan FELISIAK  
*Cédant de seconde part*



Madame Stéphanie VIDAL née  
CENES

*(mention manuscrite)*

« déclare avoir été préalablement informée,  
donne son consentement à la réalisation de la  
présente acquisition »

Déclare avoir été  
préalablement informée,  
donne son consentement  
à la réalisation de  
la présente acquisition

Enregistré à : RECETTE PRINCIPALE DE TOULOUSE-NORD

Le 29/03/2004 Bordereau n°2004/121 Case n°1

Ext 325

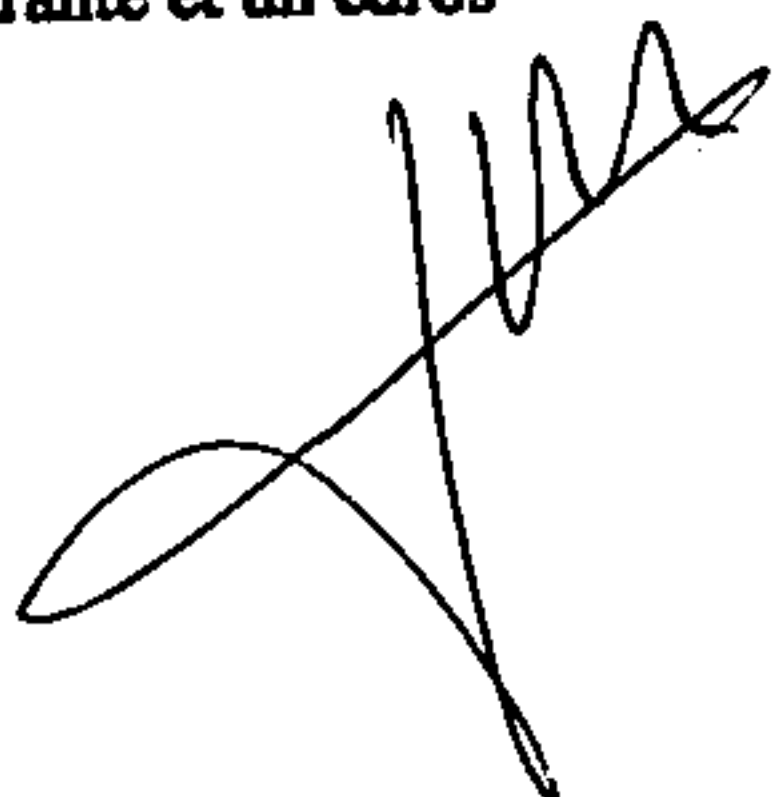
Enregistrement : 15 €

Timbre : 126 €

Total liquidé : cent quarante et un euros

Montant reçu : cent quarante et un euros

L'Agente



PARAPHES

6/6

VF M.A SC UD

**1000 et un desserts...**

**Société à responsabilité limitée  
au capital de 15 000 Euros  
Siège social : 120 rue du faubourg Bonnefoy  
31500 TOULOUSE**

# **STATUTS**

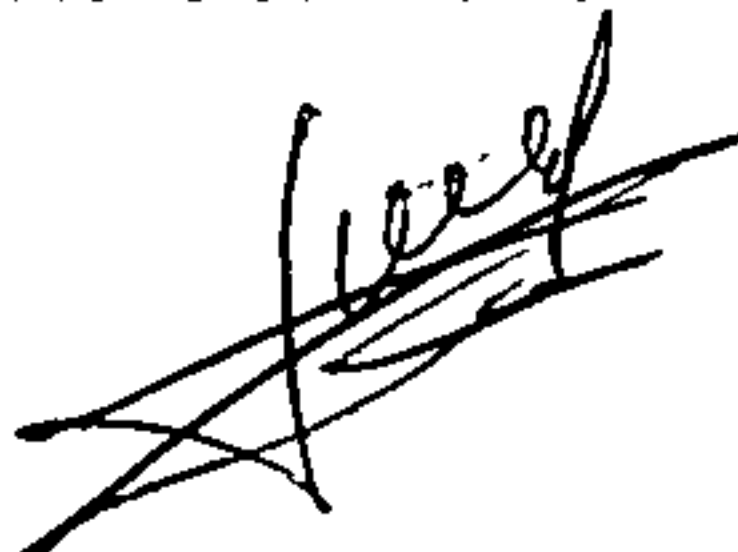
Enregistrés à la Recette des Impôts de TOULOUSE NORD, le 11 juin 2003, Bord 2003/246, n°2

**Statuts mis à jour aux termes d'un acte de cessions de parts sociales en date  
du 19 mars 2004**

**STATUTS CERTIFIES CONFORMES**

**Le Gérant**

**Monsieur David VIDAL**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Vidal', with a large, stylized flourish at the end.

## **ARTICLE 1 - FORME**

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, ***une société à responsabilité limitée*** régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

## **ARTICLE 2 - OBJET**

La Société a pour objet :

Toutes activités ayant trait à la boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et tout produit alimentaire à emporter ou à consommer sur place (boissons, plats cuisinés, sandwiches, glaces, confiseries, etc.).

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

## **ARTICLE 3 - DENOMINATION**

La dénomination de la Société est : ***1000 et un desserts...***

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

## **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé : **120 rue du faubourg Bonnefoy, 31500 TOULOUSE.**

Le transfert du siège social est décidé en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

## **ARTICLE 5 - DUREE**

La durée de la Société est fixée à **Quatre-vingt dix neuf années** à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

## **ARTICLE 6 - APPORTS**

### *a) Apports en numéraire d'origine*

Il est apporté en numéraire :

par **Mademoiselle Alexandra MARTIN**, la somme de : **3 750 euros**

par **Monsieur Yvan FELISIAK**, la somme de : **3 750 euros**

par **Monsieur David VIDAL**, la somme de : **3 750 euros**

par **Madame Stéphanie VIDAL-CENES**, la somme de : **3 750 euros**

Soit au total la somme de **Quinze mille Euros** (15 000 Euros), déposée intégralement à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque Populaire Occitane, agence de Graulhet 10 place de la République – 81300 GRAULHET, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

**Monsieur David VIDAL**, conjoint commun en biens de **Madame Stéphanie VIDAL-CENES**, apporteur de deniers provenant de la communauté, intervient au présent acte et reconnaît avoir été averti, en application de l'article 1832-2 du Code civil, de l'apport envisagé et avoir reçu une information complète sur cet apport.

**Madame Stéphanie VIDAL-CENES**, conjoint commun en biens de **Monsieur David VIDAL**, apporteur de deniers provenant de la communauté, intervient au présent acte et reconnaît avoir été avertie, en application de l'article 1832-2 du Code civil, de l'apport envisagé et avoir reçu une information complète sur cet apport.

### *b) Cessions de parts*

Par acte sous seing privé en date du **19 mars 2004**, **Mademoiselle Alexandra MARTIN** et **Monsieur Yvan FELISIAK** ont chacun cédé respectivement les **250 parts** sur les **250 parts** leur appartenant à **Monsieur David VIDAL**.

## **ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à **Quinze mille Euros** (15 000 Euros).

Il est divisé en **1000 parts sociales** de **15 Euros** chacune, entièrement libérées.



## **ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES**

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

à **Monsieur David VIDAL,** 750 parts sociales

à **Madame Stéphanie VIDAL-CENES,** 250 parts sociales

Total égal au nombre de parts composant le capital social : **1 000 parts sociales**

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

## **ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS**

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

**Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs** et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

## **ARTICLE 10 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL**

1. Le capital social peut être augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une **décision collective extraordinaire des associés**.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative à l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête de la gérance.

2. Le capital peut également être réduit en vertu d'une **décision collective extraordinaire** des associés, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un **montant inférieur au minimum légal** ne peut être décidée que **sous la condition suspensive d'une augmentation de capital** destinée à porter celui-ci à un montant au moins égal au montant du capital social minimum prévu par la loi, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Cette dissolution ne pourra être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

3. Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaître des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

## **ARTICLE 11 - SOUSCRIPTION, LIBERATION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES**

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés. Elles sont intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire sont libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision de la gérance, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

La Société peut émettre des parts sociales en rémunération d'apports en industrie. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social. Elles sont attribuées à titre personnel et ne peuvent être cédées. En cas de décès de leur titulaire ou en cas de cessation par celui-ci de ses prestations, elles sont annulées.

En cas d'augmentation de capital, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

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

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.

Tout défaut de paiement des sommes dues sur le montant non libéré des parts sociales entraîne de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte à la gérance de procéder à des appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

## **ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES**

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société, dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables, à l'égard des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

### **ARTICLE 13 - 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 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 voie de justice un mandataire chargé de les représenter, conformément aux dispositions de l'article 1844 du Code civil.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

### **ARTICLE 14 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES**

#### **1 - Cession entre vifs.**

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée 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 opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises à titre onéreux ou gratuit à quelque personne que ce soit **qu'avec le consentement de la majorité des associés** représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession 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 cession 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 cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir à la cession, 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 cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. A 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 cession 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.

## **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.

## **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.

## **ARTICLE 15 - 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 d'un associé.

## **ARTICLE 16 - GERANCE**

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

**Monsieur David VIDAL**, demeurant 1193 route de Villeneuve lès Bouloc - 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS est nommé **premier gérant** de la société pour une durée **illimitée**.

Sa rémunération sera fixée par la plus prochaine Assemblée.

**Monsieur David VIDAL** déclare qu'aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle à l'exercice de ce mandat.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la Société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément 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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

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



Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.

Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

## **ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

## **ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE**

La gérance ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente à l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, **un rapport sur les conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.**

L'Assemblée statue sur ce rapport qui doit contenir les mentions suivantes :

- l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;
- le nom des gérants ou associés intéressés ;
- la nature et l'objet desdites conventions ;
- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;
- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours du dernier exercice.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

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'Assemblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou 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.

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 conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

## **ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES**

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.

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance, ou à défaut, par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut, par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la convocation. 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 des associés se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle 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.

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. S'il n'a pas été établi de feuille de présence, le procès-verbal doit être signé par tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Il peut se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ainsi que par un tiers non associé.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

## **ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES**

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Dans les six mois de la clôture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur seconde consultation, à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation d'un gérant sont toujours prises à la majorité absolue des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la majorité simple des votes émis.

## **ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES**

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :

- à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile,
- à la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts,
- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves,
- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts pour toutes les autres décisions extraordinaires.

## **ARTICLE 22 - DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET DE CONTROLE 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.

## **ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX**

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence **le 01 juillet et finit le 30 juin**.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et **se terminera le 30 juin 2004**.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé à la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Les comptes annuels sont établis après chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.

La gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions et amortissements nécessaires.

Si à la clôture de l'exercice, la Société répond à l'un des critères définis par décret, la gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs



d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mêmes documents, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes.

## **ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparaît dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et après déduction des amortissements et provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant à un vingtième pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

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 et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

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 ne permet pas de distribuer.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.



## **ARTICLE 25 - PROROGATION**

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit être prorogée.

## **ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, 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 à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

## **ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ**

La transformation de la Société en une société d'une autre forme peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois, la transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros.

La décision de transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée est précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit sur la situation de la Société, et du rapport d'un ou plusieurs Commissaires à la transformation désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le ou les Commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la Société. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le Commissaire aux Comptes de la Société peut être nommé Commissaire à la transformation.

Les associés statuent 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 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

La Société est dissoute à l'arrivée du terme, sauf prorogation, en cas de réalisation ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut être décidée à tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés. La mention "société en liquidation", ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société. La collectivité des associés conserve ses pouvoirs et règle le mode de liquidation ; elle nomme à la majorité des parts sociales un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Après remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

## **ARTICLE 29 - CONTESTATIONS**

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

Statuts mis à jour suite l'Assemblée  
Générale Extraordinaire en date du  
19 mars 2004

Le Gérant

Monsieur David VIDAL

