

RCS : AUXERRE
Code greffe : 8901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AUXERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1989 B 00040
Numéro SIREN : 349 580 191
Nom ou dénomination : A.M.S.I.

Ce dépôt a été enregistré le 21/01/2020 sous le numéro de dépôt 167

A.M.S.I.

Société par actions simplifiée au capital de 150.000 Euros

SIEGE SOCIAL : AUXERRE (Yonne) 44, avenue Charles de Gaulle

349 580 191 R.C.S. AUXERRE - SIRET 349 580 191 00014

ASSEMBLEE GENERALE

DU 20 DECEMBRE 2019

Le 20 décembre 2019 à 10 heures 30, les associés de la société A.M.S.I., société par actions simplifiée au capital de 150.000 Euros divisé en 15.000 actions de 10 Euros, ayant son siège social à AUXERRE (Yonne) 44, avenue du Général de Gaulle, se sont réunis en Assemblée générale mixte au siège social sur la convocation du Président.

Monsieur Arnaud ROUGAGNOU, Commissaire aux comptes, a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et n'assiste pas à l'Assemblée ; il s'en est excusé.

Monsieur Daniel PERNOT, Commissaire aux comptes, a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et n'assiste pas à l'Assemblée ; il s'en est excusé.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Yves JEANNIN, Président de la société.

Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.

La feuille de présence est vérifiée, puis arrêtée et certifiée exacte par le Président, qui constate que les associés présents possèdent 15.000 actions sur les 15.000 formant le capital et ayant le droit de vote sur toutes questions figurant à l'ordre du jour et qu'en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise par l'article 17 des statuts.

Le Président met à la disposition des associés :

- Un exemplaire des statuts de la société,
- Les copies des lettres de convocation des Commissaires aux comptes avec les avis de réception,
- La feuille de présence.

LT

g

Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont être soumis à l'Assemblée :

- Le rapport du Président,
- Le traité d'apport en date du 30 octobre 2019
- Le texte des projets de résolutions,
- Le rapport du Commissaire aux apports,
- Le récépissé du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport du Commissaire aux apports.

Le Président rappelle que les documents et renseignements visés par les statuts et ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée, ou leur ont été adressés sur leur demande avant l'Assemblée.

A la demande du Président, l'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

- Rapport du Président,
- Rapport du Commissaire aux apports sur la valeur de l'apport en nature d'actions de la société JEANNIN AUTOMOBILES ;
- Approbation des apports effectués par Madame Lucette JEANNIN et Monsieur Yves JEANNIN d'actions de la société JEANNIN AUTOMOBILES, de leur évaluation et de leur rémunération ; en conséquence de l'approbation de ces apports ;
- Augmentation corrélative du capital social en nature d'un montant de 790 Euros par émission de 79 actions nouvelles de 10 Euros de valeur nominale chacune, émises avec une prime d'apport globale de 136.694 Euros ;
- Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts de la Société ;
- Refonte du pacte social ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Il donne lecture de son rapport, du traité d'apport et du projet de statuts entièrement refondus.

Lecture est donnée du rapport du Commissaire aux apports.

Enfin la discussion est ouverte.

De brèves explications sont échangées.

Puis plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes :



PREMIERE RESOLUTION – Approbation de l'évaluation des apports effectués par des associés de la société JEANNIN AUTOMOBILES

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, du rapport du Commissaire aux apports, Monsieur Denis CHAPEY, Commissaire aux comptes demeurant à AULNAY-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis) 21, route de Bondy, désigné en cette fonction par décision unanime des associés en date du 30 octobre 2019 et du traité d'apport en date du 30 octobre 2019, portant promesse d'apports par :

- Monsieur Yves JEANNIN de 62 actions de la société JEANNIN AUTOMOBILES, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 d'Euros, ayant son siège social à AUXERRE (Yonne) 40/42, avenue Charles de Gaulle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 427 020 524 (1970 B 000052), pour une valeur de 8.308 Euros ; et
- Madame Lucette PECHENOT de 962 actions de la société JEANNIN AUTOMOBILES, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 d'Euros, ayant son siège social à AUXERRE (Yonne) 40/42, avenue Charles de Gaulle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 427 020 524 (1970 B 000052), pour une valeur de 129.176 Euros ;

Approuve purement et simplement dans toutes ses dispositions, ledit traité d'apport et par conséquent les apports effectués par Monsieur Yves JEANNIN et Madame Lucette JEANNIN, sous réserve l'approbation des résolutions suivantes relative à l'évaluation de ces apports.

L'Assemblée générale confirme en tant que de besoin, comme il est précisé dans le traité d'apport, que l'opération d'apport est assujettie aux dispositions de l'article 810-I du CGI, en ce qui concerne les droits d'enregistrement et aux dispositions de l'article 150-0 B *ter* du CGI, en ce qui concerne les plus-values.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – Approbation de l'évaluation de l'apport de Madame Lucette JEANNIN

L'Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux apports, approuve l'apport effectué par Madame Lucette JEANNIN, fixé à un montant de 129.176 Euros.

Elle approuve expressément l'évaluation des biens composant les apports de Madame Lucette JEANNIN telle qu'elle est établie dans le rapport du Commissaire aux apports et prend acte de ce que ledit rapport mentionne l'absence de tout avantage particulier quel qu'il soit.

Elle approuve la rémunération de l'apport en nature effectué par Madame Lucette JEANNIN en attribuant à cette dernière 75 actions nouvelles de la Société, pour 964 actions apportées, entièrement libérées, à émettre par la société à titre d'augmentation de capital pour un montant nominal de 750 Euros. La différence entre la valeur nette de l'apport de Madame Lucette JEANNIN d'un montant de 129.176 Euros et le montant nominal de cette augmentation de capital 750 Euros constitue une prime d'apport d'un montant de 128.426 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des 14.980 voix ayant le droit de vote, Madame Lucette JEANNIN, apporteur, ne prenant pas part au vote.

TROISIEME RESOLUTION – Approbation de l'évaluation de l'apport de Monsieur Yves JEANNIN

L'Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux apports, approuve l'apport effectué par Monsieur Yves JEANNIN, fixé à un montant de 8.308 Euros.

LS



Elle approuve expressément l'évaluation des biens composant les apports de Monsieur Yves JEANNIN telle qu'elle est établie dans le rapport du Commissaire aux apports et prend acte de ce que ledit rapport mentionne l'absence de tout avantage particulier quel qu'il soit.

Elle approuve la rémunération de l'apport en nature effectué par Monsieur Yves JEANNIN en attribuant à ce dernier 4 actions nouvelles de la Société, pour 62 actions apportées, entièrement libérées, à émettre par la société à titre d'augmentation de capital pour un montant nominal de 40 Euros. La différence entre la valeur nette de l'apport de Monsieur Yves JEANNIN d'un montant de 8.308 Euros et le montant nominal de cette augmentation de capital 40 Euros constitue une prime d'apport d'un montant de 8.268 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des 20 voix ayant le droit de vote, Monsieur Yves JEANNIN, apporteur, ne prenant pas part au vote.

QUATRIEME RESOLUTION – Constatation de l'augmentation de capital de la société par création d'actions nouvelles émises au profit de Monsieur Yves JEANNIN et Madame Lucette JEANNIN

L'Assemblée générale en conséquence des décisions qui précèdent, décide d'augmenter le capital social de 790 Euros, pour le porter de 150.000 Euros à 150.790 Euros, par création de 79 actions nouvelles de 10 Euros chacune et attribuées aux apporteurs en rémunération de leur apport.

L'Assemblée générale décide que la différence entre la valeur nette des apports effectués d'un montant de 137.484 Euros et le montant nominal de l'augmentation de capital 790 Euros constitue une prime d'apport d'un montant de 136.694 Euros qui sera inscrite au passif du bilan de la société et sur laquelle porteront les droits de tous les associés.

Elle décide que les actions nouvelles sont soumises à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux actions anciennes, et jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des associés.

L'Assemblée générale déclare et constate que les 79 actions nouvelles sont intégralement libérées et que l'augmentation du capital visée ci-dessus se trouve définitivement réalisée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION – Modification des articles 6 et 7 des statuts

L'Assemblée générale décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts ainsi qu'il suit :

« 6. Formation du capital social

Lors de la constitution de la société, il a été effectué des apports en nature pour 119.733,46 Euros. Ces apports ont été réalisés au vu du rapport établi par Monsieur Jean-Claude PETIT, Commissaires aux comptes.

Lors d'une Assemblée générale extraordinaire en date du 29 juin 2001, le capital social a été augmenté de 30.266,54 Euros par incorporation directe au capital de ladite somme prélevée sur les réserves.

Lors d'une augmentation de capital décidée le 20 décembre 2019, il a été fait apport à la société de biens en nature évalués à 137.484 Euros. Il a été procédé à cette évaluation au vu d'un rapport établi par Monsieur Denis CHAPEY, Commissaire aux comptes demeurant à AULNAY-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis) 21, route de Bondy désigné en cette fonction par décision unanime des associés en date du 30 octobre 2019.

LT

✂

7. Capital social

Le capital social est fixé à cent cinquante mille sept cent quatre-vingt-dix 150.790 Euros, divisé en quinze mille soixante-dix-neuf (15.079) actions de dix (10) Euros de nominal chacune, intégralement libérées.

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit d'associé ou non. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION – Refonte du pacte social

L'Assemblée générale décide de refondre totalement les statuts de la Société lesquels demeurent annexés à l'original du présent procès-verbal devant être conservée au siège social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION – Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi.

Cette résolution est adoptée

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT

AUXERRE I

Le 24/12/2019 Dossier 2019 00040735, référence 8904P01 2019 A 03056

Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €

Total liquidé : Zero Euro

Montant reçu : Zero Euro

Le Contrôleur principal des finances publiques

STATUTS

A. M. S. I.

**Société par actions simplifiée
Au capital de 150.790 Euros**

**Siège social à AUXERRE (Yonne)
44, avenue Charles de Gaulle**

**Modifiés suite à l'Assemblée
générale du 20 décembre 2019**

Copie certifiée conforme

Le représentant légal



Table des matières

Table des matières	- 2 -
1. Forme	- 3 -
2. Objet	- 3 -
3. Dénomination sociale	- 4 -
4. Siège social	- 4 -
5. Durée	- 4 -
6. Apport, capital social	- 4 -
6.1 Apport	- 4 -
6.2 Capital social	- 4 -
7. Libération des actions	- 4 -
8. Modification du capital	- 5 -
9. Droits et obligations attachés aux actions	- 5 -
10. Cessibilité des actions	- 5 -
11. Président	- 6 -
11.1 Nomination	- 6 -
11.2 Pouvoirs	- 6 -
11.3 Durée des fonctions	- 6 -
11.4 Rémunération	- 6 -
11.5 Cessation des fonctions	- 7 -
12. Directeur(s) général(aux) - délégation de pouvoirs - signature sociale	- 7 -
13. Commissaire aux comptes	- 7 -
14. Conventions	- 7 -
15. Décisions collectives des associés	- 8 -
15.1 Initiative de la consultation des associés	- 8 -
15.2 Modalités de la consultation des associés	- 8 -
15.3 Procès-verbaux	- 9 -
15.4 Décisions soumises à la collectivité des associés	- 9 -
15.4.1 Décisions collectives des associés	- 9 -
15.4.2 Décisions de l'associé unique	- 10 -
16. Exercice social	- 10 -
17. Affectation des résultats	- 10 -
18. Dissolution, liquidation	- 11 -
19. Contestations	- 12 -

1. Forme

La présente société a été constituée initialement sous la forme de société à responsabilité limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date à AUXERRE (Yonne) du 29 décembre 1988 enregistré à AUXERRE RD le 20 janvier 1989 volume 10, folio 12, bordereau 56-16-203.

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 juin 2001 a décidé de transformer la société en société par actions simplifiée régie par les présents statuts, lesquels sont en harmonie avec les dispositions légales et réglementaires.

Cette société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-après créées, et celles qui pourront l'être ultérieurement.

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

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières, définies à l'article L. 211-2 du Code monétaire et financier, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

2. Objet

La société a pour objet :

- De constituer dans tous pays, soit pour elle-même, soit pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes entreprises industrielles, commerciales et financières et de s'y intéresser, gérer toute société, effectuer toutes prestations de services,
- D'acquérir, de vendre et de gérer toutes valeurs mobilières ou immobilières,
- Et plus généralement, de prendre toute participation, d'acquérir, de vendre et de gérer tous portefeuilles d'actions et d'une façon générale, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,

Et ce, tant au siège social de la présente société que dans tous autres lieux, que ce soit en France ou à l'étranger,

- Ainsi que toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet social ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement sous quelque forme que ce soit ; la fourniture de prestations de services et le contrôle de ces sociétés et entreprises dans tous les domaines, notamment en matière administrative, juridique et financière l'octroi aux filiales ou participations des avances ou des prêts et d'une façon plus générale, effectuer au profit de ces dernières, toute opération de trésorerie,
- L'achat, la vente, l'entretien, la réparation, le garage, la location de tous véhicules à moteur, neufs ou occasion, la représentation et la concession de marques de véhicules automobiles, la carrosserie, peinture, tôlerie, électricité, mécanique automobile, l'achat et la vente de pièces détachées, accessoires, carburants et lubrifiants,
- La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements se rapportant aux 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 ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social et toutes opérations contribuant à la réalisation de cet objet.

3. Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale « A. M. S. I. ».

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social.

4. Siège social

Le siège social est fixé à AUXERRE (Yonne) 44, avenue Charles de Gaulle.

Il peut être transféré en tout endroit par simple décision du Président, lequel est habilité à modifier les statuts en conséquence.

5. Durée

La durée de la société expirera le 15 février 2088, sauf en cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

La décision de prorogation de la durée de la Société est prise par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique.

6. Apport, capital social

6.1 Apport

Lors de la constitution de la société, il a été effectué des apports en nature pour 119.733,46 Euros. Ces apports ont été réalisés au vu du rapport établi par Monsieur Jean-Claude PETIT, Commissaire aux comptes à AUXERRE (Yonne).

Lors d'une Assemblée générale extraordinaire en date du 29 juin 2001, le capital social a été augmenté de 30.266,54 Euros par incorporation directe au capital de ladite somme prélevée sur les réserves.

Lors d'une augmentation de capital décidée le 20 décembre 2019, il a été fait apport à la société de biens en nature évalués à 137.484 Euros. Il a été procédé à cette évaluation au vu d'un rapport établi par Monsieur Denis CHAPEY, Commissaire aux comptes demeurant à AULNAY-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis) 21, route de Bondy désigné en cette fonction par décision unanime des associés en date du 30 octobre 2019.

6.2 Capital social

Le capital social est fixé à cent cinquante mille sept cent quatre-vingt-dix 150.790 Euros, divisé en quinze mille soixante-dix-neuf (15.079) actions de dix (10) Euros de nominal chacune, intégralement libérées.

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit d'associé ou non.

7. Libération des actions

Lors de l'émission d'actions nouvelles, les actions de numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai fixé par la loi à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les actions souscrites en nature doivent être libérées de la totalité lors de leur souscription.

Les versements peuvent intervenir par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.

8. Modification du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés prise dans les conditions des statuts ou par décision de l'associé unique.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

Les associés peuvent aussi autoriser le Président à réaliser la réduction du capital social.

9. Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la Société, ou en cas de liquidation de la Société.

A chaque action est attaché un droit de vote. Les actions confèrent un droit de vote simple par action pour les décisions collectives des associés de la Société. Chaque titulaire d'actions dispose d'un nombre de voix proportionnel à celui des actions qu'il possède.

Sauf stipulation expresse contraire des présents statuts, les droits et obligations attachés aux actions suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

Les associés ne supportent les pertes et ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de la collectivité des associés ou de l'associé unique.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier lors des décisions concernant l'affectation du bénéfice de l'exercice, et au nu-propriétaire dans toutes les autres décisions.

10. Cessibilité des actions

Les actions sont négociables à compter de la réalisation de l'augmentation du capital.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom de l'associé titulaire sur les registres que la Société tient à cet effet au siège social.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société et signé par le cédant.

Les cessions de titres sont libres sous réserve du respect des dispositions de tout accord extrastatutaire.

Tant qu'un accord extrastatutaire est en vigueur, toute cession de titres effectuée en violation dudit accord extrastatutaire sera réputée avoir été réalisée en violation des statuts et sera donc nul conformément aux dispositions de l'article L. 227-15 du Code de commerce, le droit d'agir en nullité appartenant à tout titulaire de titres.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

Sous réserve de ce qui précède, la Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent celle-ci.

11. Président

11.1 Nomination

La Société est dirigée par un président (le « Président »), personne physique ou morale, ayant ou non la qualité d'associé, nommé par décision de l'associé unique ou des associés.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles ou pénales que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

11.2 Pouvoirs

Le Président assume la direction générale de la Société. Il représente la Société à l'égard des tiers.

Sous réserve des pouvoirs attribués expressément à la collectivité des associés en application des présents statuts, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Le Président peut donner toutes délégations de pouvoir à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le Président est l'organe social auprès duquel les représentants du comité d'entreprise élus par les salariés, le cas échéant, exercent les droits définis par le Code du travail.

11.3 Durée des fonctions

Le Président est nommé par décision de l'associé unique ou des associés, pour la durée qu'ils fixent. Le Président est toujours rééligible.

11.4 Rémunération

La rémunération du Président est fixée par décision de l'associé unique ou des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle.

Toutefois, il aura droit au remboursement des frais qu'il expose dans le cadre de ses fonctions sur présentation de justificatifs.

11.5 Cessation des fonctions

Le Président peut être révoqué *ad nutum* sans préavis et sa révocation ne peut donner lieu à aucune indemnité sauf sur décision contraire de l'associé unique ou des associés. Toute décision de révocation doit respecter le principe du contradictoire selon lequel le Président doit être en mesure de présenter ses observations avant que la décision de révocation ne soit prise.

Le Président peut librement démissionner de ses fonctions en notifiant à l'associé unique ou aux associés sa décision au moins trois (3) mois avant la date d'effet de cette démission, sauf si le Président est dispensé, en tout ou partie, de préavis par l'associé unique ou les associés.

12. Directeur(s) général(aux) - délégation de pouvoirs - signature sociale

Sur proposition du Président, l'associé unique ou les associés peuvent nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux. L'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux Directeurs Généraux sont déterminés par l'associé unique ou les associés, en accord avec le Président.

Les Directeurs Généraux sont révocables à tout moment, par le Président ou une décision de l'associé unique ou des associés, sans que le Président ou les associés n'aient besoin de motiver cette révocation. En cas de décès, démission ou révocation du Président, ils conservent, sauf décision contraire des associés, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

La rémunération des Directeurs Généraux est fixée par décision de l'associé unique ou des associés.

13. Commissaire aux comptes

L'associé unique ou la collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants. Le(s) Commissaire(s) aux comptes titulaire(s) sera(ont) convoqué(s) aux décisions collectives des associés dans la même forme et le même délai que les associés.

14. Conventions

Toutes conventions intervenues directement ou par personnes interposées, au cours de l'exercice écoulé, entre la Société et (i) son Président, (ii) l'un de ses autres dirigeants tel que le Directeur Général, (iii) un associé disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou (iv) une société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, une société associée disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % doivent être portées à la connaissance du Commissaire aux comptes au plus tard à la date de clôture de cet exercice.

Le Commissaire aux comptes établit un rapport sur ces conventions ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé, l'associé éventuellement intéressé ne participant pas au vote.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.

Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales dont tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les conventions qui n'ont pas fait l'objet d'une approbation produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président et au Directeur Général, personne physique, 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 ses engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique, le cas échéant, au représentant de la personne morale Président ainsi qu'à son conjoint, ses ascendants et descendants ainsi qu'à toute personne interposée.

15. Décisions collectives des associés

15.1 Initiative de la consultation des associés

La consultation des associés est effectuée à l'initiative du Président, ou d'un ou plusieurs associés détenant globalement plus de quinze pour cent (15%) des droits de vote (l'« Initiateur »).

Les décisions collectives résultent, au choix de l'Initiateur, d'une consultation écrite, d'une Assemblée générale ou d'un consentement acté.

15.2 Modalités de la consultation des associés

Les décisions collectives sont prises :

- (a) Par consultation écrite : dans ce cas, l'Initiateur adresse, à chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courrier électronique, le texte de la ou des résolutions proposées à l'approbation des associés, accompagné des documents d'information devant permettre aux associés de se prononcer sur le texte de la ou des résolution(s) soumise(s) à leur approbation.

L'associé n'ayant pas répondu par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courrier électronique, dans un délai de huit (8) jours suivant la réception de cette lettre, ou du courrier électronique, est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

A l'issue de la consultation, le Président de la Société rédige le procès-verbal actant du résultat des votes pour chacune des résolutions proposées conformément à l'article 15.3 ci-dessous.

- (b) En Assemblée : les Assemblées sont convoquées par l'Initiateur au moyen d'une lettre simple, courrier électronique ou par télécopie adressée aux associés trois (3) jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Les lettres de convocation comportent l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu. Les documents d'information devant permettre aux associés de se prononcer sur l'ordre du jour seront tenus à la disposition des associés au siège social de la Société à compter de l'envoi des convocations. La réunion peut être organisée par visio-conférence. Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'Assemblée peut se réunir valablement sur convocation verbale et sans délai, étant précisé qu'en ce cas, les documents d'information devant permettre aux associés de se prononcer sur l'ordre du jour sont remis ou lus, selon le cas, aux associés à l'ouverture de l'Assemblée.

L'Assemblée est présidée par l'Initiateur de la convocation. A défaut, l'Assemblée élit son président.

Les associés peuvent se faire représenter aux Assemblées par un autre associé. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les personnes morales peuvent se faire représenter par toute personne ayant le pouvoir de la représenter ou par un mandataire social ou salarié dûment mandaté à cet effet. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

- (c) Par consentement acté : les décisions collectives peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte notarié ou sous seing privé.

15.3 Procès-verbaux

Toute décision collective des associés prise en Assemblée est constatée par un procès-verbal établi et signé par le président et, le cas échéant, par le président de séance, ainsi que par un autre associé. Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les documents et rapports soumis à l'Assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procès-verbaux sont établis et signés sur des registres spéciaux tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de décision collective des associés prise par consentement acté, cet acte est annexé au registre des procès-verbaux.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Président de la Société.

Au cours de la liquidation de la Société, les procès-verbaux sont valablement certifiés par le liquidateur.

15.4 Décisions soumises à la collectivité des associés

15.4.1 Décisions collectives des associés

Doivent être prises à l'unanimité des associés les décisions qui concernent l'adoption ou la modification de clauses statutaires, dès lors que de telles clauses existent ou sont insérées dans les statuts, relatives à :

- toutes les dispositions visées à l'article L. 227-19 du Code de commerce ; et
- l'augmentation des engagements des associés.

Sans préjudice de ce qui précède, doivent être prises par la collectivité des associés les décisions qui concernent les opérations suivantes :

- nomination, révocation et fixation de la rémunération du Président et du Directeur Général ;
- nomination des Commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- examen et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;

- transfert du siège social hors du même département ou d'un département limitrophe ;
- nomination du liquidateur,
- émission de valeurs mobilières ;
- émission d'obligations ;
- augmentation, amortissement, réduction du capital ;
- modification ou insertion de nouvelles dispositions dans les statuts, sous réserve des stipulations ci-dessus ;
- fusion, scission ou apport partiel d'actif ;
- prorogation ;
- transformation de la Société en toute autre forme qu'une société en nom collectif ou en commandite simple et toute autre opération ayant pour effet d'entraîner la modification des statuts ;
- toute autre décision relative à la modification des statuts sauf disposition contraire des présents statuts.

Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés, étant précisé que, dans tous les cas, la collectivité des associés ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent la moitié au moins des actions composant le capital.

15.4.2 Décisions de l'associé unique

Si la Société ne comporte qu'un seul associé, les décisions collectives des associés sont de la compétence de l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés, dans les conditions légales et réglementaires.

16. Exercice social

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

17. Affectation des résultats

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'année diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins 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 cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des présents statuts, et augmenté de tout report bénéficiaire. Ce bénéfice peut être mis en réserve ou distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant. Les associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Aucune distribution ne peut être faite aux associés 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. Toutefois les associés pourront décider la distribution d'acomptes à valoir sur les dividendes d'un exercice clos ou en cours avant que les comptes de cet exercice aient été approuvés. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Les dividendes des actions sont payés à l'associé sur présentation de son attestation d'inscription en compte.

Les dividendes régulièrement perçus ne peuvent faire l'objet ni d'une retenue, ni d'une restitution. Ils sont acquis à chaque associé, définitivement et individuellement.

La collectivité des associés, statuant sur les comptes de l'exercice, a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions. L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à tous les associés. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées au Code de commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire. La demande de paiement du dividende en action doit intervenir dans un délai fixé par les associés, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la décision de l'option, l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

Les pertes, s'il en existe, sont, après approbation des comptes par l'associé unique ou la collectivité des associés, soit imputées sur les comptes de réserves de la Société, soit portées sur le compte de report à nouveau.

18. Dissolution, liquidation

Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la société obéira aux règles ci-après.

Les associés nomment, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions, les pouvoirs et la rémunération. Cette nomination met fin aux fonctions des dirigeants et, sauf décision contraire des associés, à celles des Commissaires aux comptes.

Les associés peuvent toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.

Le mandat des liquidateurs est, sauf décision contraire des associés, donné pour toute la durée de la liquidation.

Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes et, en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds.

Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la société à l'égard des tiers, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

Au cours de la liquidation, les associés sont consultés aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L. 237-23 et suivants du Code de commerce.

Les associés sont valablement consultés par un liquidateur ou par des associés représentant au moins le dixième du capital social.

En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de consulter les associés, le Président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette consultation.

Si les associés ne peuvent délibérer, ou s'ils refusent d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

19. Contestations

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux du lieu du siège social.