



RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

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 CHAMBERY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

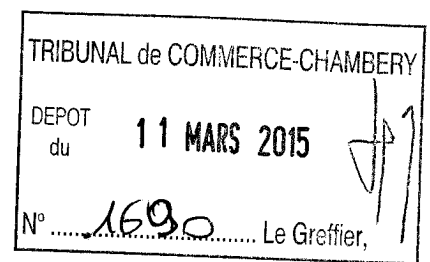
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 00893

Numéro SIREN : 534 290 226

Nom ou dénomination : 2SDMI

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2015 sous le numéro de dépôt 1690



2SDMI

SARL au capital de 7 500 euros

Siège social : ZA DU PLAN CUMIN – RUE DE LA JACQUERE
73800 LES MARCHES

534 290 226 RCS CHAMBERY

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 12 JANVIER 2015**

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de réduire le capital social d'une somme de 2 500 euros pour le ramener de 7 500 euros à 5 000 euros, par voie de rachat de 50 parts sociales appartenant à Monsieur Denis Muglia, numérotées 1 à 50 inclus, d'une valeur nominale de cinquante euros chacune, au prix unitaire de 697,14 euros par part sociale.

La présente réduction de capital est soumise à la condition suspensive de l'absence d'opposition des créanciers dans le délai légal ou du rejet de celles-ci.

Le prix de rachat des parts sociales sera payé comptant à Monsieur Muglia le jour de la réalisation définitive de la réduction de capital.

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des parts sociales rachetées, soit la somme de 32 357 euros, sera imputé sur le poste « autres réserves », lequel sera ainsi ramené de 43 229,32 euros à 10 872,32 euros.

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

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions qui précèdent et sous la même condition suspensive, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 6 et 8 des statuts :

« ARTICLE 6 – APPORTS :

A la constitution, les associés ont fait apport des sommes suivantes :

- Monsieur Denis MUGLIA, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €),
- Monsieur Swann COLLET, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €),
- Monsieur Sébastien BROTO SIMON, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €),

2 SB

Lesquelles sommes ont été déposées le 4 août 2011 au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation dans la comptabilité de Maître Jean-François Mongellaz, notaire à Chambéry.

Aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 12 janvier 2015, le capital social a été réduit de 2 500 euros pour être ramené de 7 500 euros à 5 000 euros par rachat et annulation des 50 parts sociales de Monsieur Denis MUGLIA . »

ET

« ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de cinq mille euros (5 000 €).

Il est divisé en cent (100) parts de cinquante euros (50 €) chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 51 à 150 et attribuées aux associés ainsi qu'il suit :

- A Monsieur Swann COLLET,
à concurrence de 50 parts, numérotées 51 à 100,
- A Monsieur Sébastien BROTO SIMON,
A concurrence de 50 parts, numérotées 101 à 150.

Total

égal au nombre de parts composant le capital social : 100. »

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à la gérance pour :

- constater, le cas échéant, la réalisation de la condition suspensive dont est assortie la décision de réduction du capital adoptée à la deuxième résolution,
- dès lors, procéder immédiatement au rachat des parts sociales numérotées 1 à 50, dans les conditions fixées par l'assemblée, sans que le rachat donne lieu à un acte distinct de celui constatant la réalisation définitive de la réduction de capital,
- procéder au versement du prix à M. Muglia,
- constater la réalisation définitive de la réduction de capital et le caractère définitif des modifications corrélatives apportées aux statuts de la société par l'assemblée.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la réduction de capital adoptée à la deuxième résolution, d'augmenter le capital social d'une somme de 2 500 euros, pour le porter de 5 000 euros à 7 500 euros, par incorporation de pareille somme prélevée sur le compte « autres réserves », qui sera ainsi ramené de 10 872,32 à 8 372,32 euros.

Cette augmentation de capital sera réalisée au moyen de la création de 50 parts nouvelles de 50 euros de valeur nominale chacune, numérotées de 1 à 50, attribuées gratuitement aux associés à raison d'une part sociale nouvelle pour deux parts sociales anciennes, dans les proportions suivantes :

- A Monsieur Sébastien BROTO SIMON, à concurrence de 25 parts sociales nouvelles, numérotées de 1 à 25,
- A Monsieur Swann COLLET, à concurrence de 25 parts sociales nouvelles, numérotées de 26 à 50.

Les parts nouvelles ainsi créées, assujetties à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de leur création.

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

SIXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède et sous la condition suspensive mentionnée à la cinquième résolution, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 6 et 8 des statuts :

« ARTICLE 6 – APPORTS :

A la constitution, les associés ont fait apport des sommes suivantes :

- *Monsieur Denis MUGLIA, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €),*
- *Monsieur Swann COLLET, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €),*
- *Monsieur Sébastien BROTO SIMON, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €),*

Lesquelles sommes ont été déposées le 4 août 2011 au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation dans la comptabilité de Maître Jean-François Mongellaz, notaire à Chambéry.

Aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 12 janvier 2015, le capital social a été réduit de 2 500 euros pour être ramené de 7 500 euros à 5 000 euros par rachat et annulation des 50 parts sociales de Monsieur Denis MUGLIA.

Aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 12 janvier 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de 2 500 euros par incorporation de réserves. »

ET

« ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de sept mille cinq cents euros (7 500 €).

Il est divisé en cent cinquante (150) parts de cinquante euros (50 €) chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 150 et attribuées aux associés ainsi qu'il suit :

- *A Monsieur Swann COLLET,*
à concurrence de

75 parts, numérotées 26 à 100,

- A Monsieur Sébastien BROTO SIMON,
A concurrence de

75 parts, numérotées 1 à 25 et 101 à 150.

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 150. »

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à la gérance pour :

- constater, le cas échéant, la réalisation de la condition suspensive dont est assortie la décision d'augmentation du capital votée à la sixième résolution,
- constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital et le caractère définitif des modifications corrélatives apportées aux statuts de la société par l'assemblée.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide, de modifier l'article 12.1 II premier paragraphe des statuts, ainsi qu'il suit :

« ARTICLE 12.1 – Cession et transmission des parts sociales entre vifs :

II. En cas de pluralité d'associés, toutes les cessions ou transmissions de parts sociales sont libres entre associés si la société ne comprend que deux associés.

Dans tous les autres cas, les cessions ou transmissions de parts sociales, même entre associés, ne peuvent être opérées qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. L'associé cédant est pris en compte pour le calcul de cette double majorité et peut participer au vote.

Par cessions ou transmissions de parts sociales, il faut entendre toute mutation à titre onéreux ou gratuit entraînant une aliénation de la propriété (ou de la nue-propriété, ou de l'usufruit) d'une ou de plusieurs part(s) sociale(s), à quelque titre que ce soit et sous quelque forme qu'elle intervienne et, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, dans le cadre d'une cession, d'un échange dans le cadre d'un apport, en pleine propriété ou en jouissance, d'une fusion ou d'une scission, d'une donation, d'une liquidation de société, d'une location ou d'un crédit-bail.»

Le reste de l'article 12.1 II (paragraphe 2 à 9 inclus) est inchangé.

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

NEUVIEME RESOLUTION

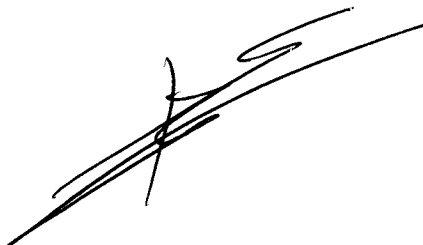
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.

RC SB

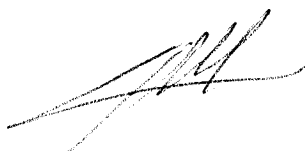
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme
Le cogérant

S. BROTO

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

S. BROTO

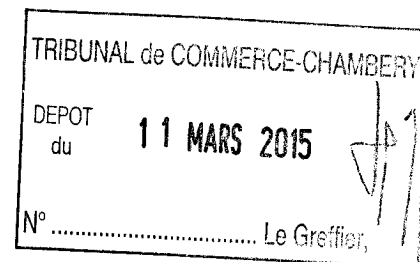
A handwritten signature in black ink, featuring a series of fluid, connected loops and strokes that create a distinctive, cursive-like appearance.

S. BROTO

2SDMI

SARL au capital de 7 500 euros

Siège social : ZA DU PLAN CUMIN – RUE DE LA JACQUERE
73800 LES MARCHES



534 290 226 RCS CHAMBERY

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA GERANCE EN DATE DU 17 FEVRIER 2015

L'an deux mil quinze et le dix-sept février,

Monsieur Sébastien BROTO SIMON, cogérant de la société 2SDMI,

A préalablement rappelé :

1. Que l'assemblée générale extraordinaire en date du 12 janvier 2015 a décidé, sous la condition suspensive de l'absence d'opposition des créanciers ou, en cas d'oppositions, du rejet de celles-ci, une réduction de capital d'un montant de 2 500 euros, par voie de rachat de 50 parts sociales de la société, numérotées 1 à 50, appartenant à Monsieur Denis MUGLIA.

Le procès-verbal de cette assemblée a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 16 janvier 2015.

Le gérant constate que plus d'un mois s'est écoulé depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 janvier 2015 ayant décidé la réduction du capital de la société et qu'aucune opposition n'a été effectuée, dans le délai légal, par un créancier dont la créance aurait été antérieure à ce dépôt.

Le gérant constate, en conséquence :

- la réalisation de la condition suspensive dont était assortie cette décision de réduction du capital,
- que la réduction de capital d'un montant de 2 500 euros, pour le porter de 7 500 euros à 5 000 euros, décidée par l'assemblée générale extraordinaire le 12 janvier 2015, est devenue définitive, de même que la modification des articles 6 et 8 des statuts décidée par ladite assemblée.

Le gérant verse ensuite le prix des parts à M. Muglia, qui lui en donne bonne et valable quittance, conformément à la décision de l'assemblée en date du 12 janvier 2015, sans que le rachat donne lieu à un acte distinct de celui constatant la réalisation définitive de la réduction de capital et au paiement de leur prix.

2. Que l'assemblée générale extraordinaire en date du 12 janvier 2015 a décidé, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la réduction du capital ci-dessus, une augmentation du capital social d'un montant de 2 500 euros, par incorporation de pareille somme prélevée sur le compte « autres réserves », au moyen de la création de 50 parts nouvelles de 50 euros de valeur nominale chacune, numérotées de 1 à 50, attribuées gratuitement aux associés à

SB

raison de une part sociale nouvelle pour deux parts sociales anciennes, dans les proportions suivantes :

- A Monsieur Sébastien BROTO SIMON, à concurrence de 25 parts sociales nouvelles, numérotées de 1 à 25,
- A Monsieur Swann COLLET, à concurrence de 25 parts sociales nouvelles, numérotées de 26 à 50.

Au vu de ce qui précède, le gérant constate la réalisation de la condition suspensive dont était assortie la décision d'augmentation du capital.

En conséquence, il constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital et le caractère définitif des modifications corrélatives apportées aux articles 6 et 8 des statuts de la société par l'assemblée.

De tout ce qui précède, il a été signé le présent procès-verbal qui a été signé par le cogérant.

Monsieur Sébastien BROTO SIMON



Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE
CHAMBERY

Le 06/03/2015 Bordereau n°2015/421 Case n°7

Enregistrement : 375 € Pénalités :

Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros

Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros

L'Agent des impôts

L'Agent



Axelle ROUSSEL

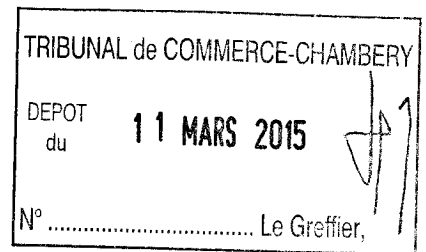
Ext 1235

2SDMI

SARL au capital de 7 500 euros

Siège social : ZA DU PLAN CUMIN – RUE DE LA JACQUERE
73800 LES MARCHES

534 290 226 RCS CHAMBERY



STATUTS

Mis à jour au 17 février 2015

Certifiés conformes
Le Gérant

S. BROTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. BROTO'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Gual'.

100017801
JFB/JFB/RMC

STATUTS SOCIAUX

SARL « 2SDMI »

L'AN DEUX MILLE ONZE ,
LE QUATRE AOÛT
A CHAMBERY (Savoie), 21 rue de Boigne, au siège de l'Etude ci-après
nommée,
Maître Jean-François MONGELLAZ, Notaire à CHAMBERY, 21 rue de
Boigne,

A REÇU le présent acte contenant :

STATUTS DE SOCIÉTÉ A RESPONSABILITE LIMITEE

A LA REQUÊTE DE :

1°) Monsieur Denis **MUGLIA**, chargé d'affaires, demeurant à PONTCHARRA
(38530) 315 rue de la Coisetière,
Né à SAINT-MARTIN-D'HERES (38400) le 10 mars 1976,
Célibataire.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
est présent à l'acte.

2°) Monsieur Swann Vinod Jean **COLLET**, technicien, demeurant à VIZILLE
(38220) 291 rue du Marquis de l'Oisans,
Né à BOMBAY (INDE) le 9 novembre 1980,
Célibataire.
De nationalité Française.

| 20 SC 505

Résident au sens de la réglementation fiscale.
est présent à l'acte.

3°) Monsieur Sébastien **BROTO SIMON**, technicien production, demeurant à
SAINT-FRANC (73360) Le trouillet,
Né à CHAMBERY (73000) le 8 décembre 1976,
Célibataire.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
est présent à l'acte.

LESQUELS ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société à
responsabilité limitée devant exister entre eux.

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE **STATUTS**

Titre I -	Caractéristiques
Titre II -	Capital social
Titre III -	Parts sociales
Titre IV -	Administration
Titre V -	Comptes sociaux
Titre VI -	Dispositions diverses

DEUXIEME PARTIE **DISPOSITION DIVERSES** **ET TRANSITOIRES**

<u>PREMIERE PARTIE - STATUTS</u>

TITRE I - CARACTERISTIQUES

ARTICLE 1 . FORME

La société a la forme d'une société à responsabilité limitée régie par les dispositions du livre II, titre I et titre II chapitre III du Code de commerce.

ARTICLE 2 . OBJET

La société a pour objet, en France et à l'étranger :

- La vente, l'installation, la maintenance et le dépannage de tous matériels et dispositifs de détection, de protection, de prévention et de lutte contre les incendies,
- la formation des personnes et des collectivités à la prévention et la lutte contre les incendies.

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 : DÉNOMINATION

La dénomination sociale est : « 2SDMI ».

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. », ensuite de l'énonciation du montant du capital social, du siège social, et du numéro d'identification SIREN, puis la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le Greffe où elle est immatriculée.

ARTICLE 4 . SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à LES MARCHES (73800), zone artisanale du Plan Cumin rue de la Jacquère.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 . DURÉE

La durée de la société est de QUATRE-VINGT DIX NEUF (99) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés devront être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut de consultation dans ce délai, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de Justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus. La décision de prorogation doit être prise à la majorité requise pour la modification des statuts.

TITRE II - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 . APPORTS

A la constitution, les associés ont fait apport des sommes suivantes :

- Monsieur Denis MUGLIA, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €),
- Monsieur Swann COLLET, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €),
- Monsieur Sébastien BROTO SIMON, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €),

Lesquelles sommes ont été déposées le 4 août 2011 au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation dans la comptabilité de Maître Jean-François Mongellaz, notaire à Chambéry.

Aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 12 janvier 2015, le capital social a été réduit de 2 500 euros pour être ramené de 7 500 euros à 5 000 euros par rachat et annulation des 50 parts sociales de Monsieur Denis MUGLIA.

Aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 12 janvier 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de 2 500 euros par incorporation de réserves.

**ARTICLE 7 . NON APPLICATION DES DISPOSITIONS
DE L'ARTICLE 1832-2 DU CODE CIVIL**

Les requérant déclarent avoir parfaite connaissance des dispositions de l'article 1832-2 du Code civil tant par la lecture qui leur en a été faite par le Notaire que par les explications qu'il leur a fournies sur les conséquences de leur non-respect.

Ils déclarent et attestent sous leur seule responsabilité ne pas entrer dans le cadre desdites dispositions comme ayant la libre-disposition des biens apportés.

En tant que de besoin, l'article 1832-2 est ci-après littéralement rapporté :

« Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.

La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.

La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté. »

ARTICLE 8 . CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de sept mille cinq cents euros (7 500 €).

Il est divisé en cent cinquante (150) parts de cinquante euros (50 €) chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 150 et attribuées aux associés ainsi qu'il suit :

- **A Monsieur Swann COLLET,**
à concurrence de 75 parts, numérotées 26 à 100,
- **A Monsieur Sébastien BROTO SIMON,**
A concurrence de 75 parts, numérotées 1 à 25 et 101 à 150.

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 150.

ARTICLE 9 . MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par la loi en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

Si l'augmentation de capital est réalisée, pour partie ou en totalité, par des apports en nature, la décision de la collectivité des associés constatant l'augmentation de capital et l'augmentation consécutive du capital ainsi que la modification des statuts, doit contenir l'évaluation de chaque apport, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requête du ou des gérants.

En cas d'augmentation du capital en numéraire, l'assemblée qui décide d'une telle opération peut instituer pour sa réalisation un droit préférentiel de souscription réservé aux associés existants.

Elle en détermine les modalités d'exercice.

En tout état de cause, les parts nouvelles ne peuvent être attribuées qu'aux associés ou aux personnes agréées aux conditions fixées à l'article 12.1 des présents statuts.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Si l'augmentation ou la diminution 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.

Si, à l'expiration d'un délai de 3 (trois) mois à partir de la date de l'opération ayant fait apparaître les rompus, les cessions amiables entre les associés ne les ont pas fait disparaître entièrement, les parts sociales nouvelles correspondant aux droits ou aux parts formant rompus sont attribuées indivisément à tous les associés dont le nombre de parts anciennes ou de droits qu'ils détiennent ne permet pas l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles, leurs droits dans l'indivision étant fixés à proportion des rompus qu'ils détiennent.

ARTICLE 10 . COMPTES COURANTS

Les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées par une décision collective des associés prise en la forme ordinaire.

Ces accords sont soumis à la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

1
DN SC SBS

TITRE III - PARTS SOCIALES

ARTICLE 11 . PARTS SOCIALES

Titre de propriété :

La propriété des parts sociales résulte seulement des statuts, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, qui seraient régulièrement consenties, constatées et publiées.

Tout associé peut, après toute modification statutaire, demander la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. A ce document est annexée la liste mise à jour des associés, des gérants et, le cas échéant, des autres organes sociaux.

Droits attachés aux parts :

Chaque part donne droit dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

Droit de vote :

Chaque part donne également droit de participer aux assemblées générales des associés et d'y voter.

En cas de démembrement de parts, le droit de vote s'exercera selon les modalités prévues à l'article 14 des présents statuts.

Usufruit – nue-propriété :

Le droit de vote s'exercera selon les modalités prévues à l'article 14 des présents statuts.

Indivisibilité des parts :

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sociales sont représentés auprès de la société dans les diverses manifestations de la vie sociale par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en Justice, à la demande du plus diligent des indivisaires.

ARTICLE 12 . CESSIION ET TRANSMISSION DE PARTS

Article 12.1 – Cession et transmission des parts sociales entre vifs

I - Les parts sociales appartenant à l'associé unique sont librement cessibles.

II - En cas de pluralité d'associés, toutes les cessions ou transmissions (à titre onéreux ou gratuit) de parts sociales sont libres entre associés si la société ne comprend que deux associés. Dans tous les autres cas, les parts ne peuvent être cédées, même entre associés, qu'avec le consentement de la **majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales**. L'associé cédant est pris en compte pour le calcul de cette double majorité et peut participer au vote.

Le projet de cession est notifié, par le cédant ou l'auteur de la transmission, au siège de la Société et à chacun des associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire avec indication des nom, prénoms, qualité et domicile du ou des cessionnaires ou bénéficiaires de la transmission proposée et, s'il y a lieu, des prix et conditions de l'opération.

Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite, la Gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demande à chacun des associés (y compris l'associé qui a notifié le projet de cession ou transmission) de lui faire connaître, au moyen d'un vote par écrit, dans le délai de vingt jours à compter de la date de réception de cette demande, s'il donne ou non son consentement à la réalisation de la cession ou transmission projetée. Cette consultation par écrit peut être remplacée par la tenue d'une assemblée.

Le cédant ou auteur de la transmission est avisé, dès la décision définitive et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'acceptation ou du refus du cessionnaire proposé, le refus n'ayant pas à être motivé.

Si le cessionnaire est agréé, la cession peut être immédiatement réalisée à son nom.

L'agrément est réputé acquis si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au deuxième alinéa du II du présent article, la Société n'a pas fait connaître sa décision.

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 du projet de cession ou de transmission, dans ce délai, le cédant ou auteur de la transmission remplissant par ailleurs les conditions prévues par l'avant dernier alinéa de l'article L.223-14 du Code de Commerce, la Gérance prend immédiatement les dispositions nécessaires :

- pour faire acquérir, par des personnes associées ou non, les parts à un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code Civil, étant précisé que les associés auront toutefois, pour l'acquisition des parts cédées, un droit de préférence qui s'exercera, pour chacun d'eux, proportionnellement au nombre de parts dont il sera propriétaire, comparé au nombre total de parts possédées par tous les associés exerçant ce droit, sauf, le cas échéant, réduction du nombre ainsi obtenu à celui qui aura été demandé par l'intéressé, le surplus profitant alors aux autres demandeurs d'après les mêmes principes,

- ou pour faire décider, avec le consentement de l'associé cédant, le rachat des parts par la Société à un prix déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 précité et la réduction du capital social à concurrence du montant nominal desdites parts.

Si dans les trois mois du refus d'agrément (sauf prolongation de ce délai dans les conditions prévues à l'article L.223-14 du Nouveau Code de Commerce), l'accord n'a pu être réalisé pour l'acquisition des parts, la cession ou transmission initialement prévue peut être réalisée.

Si la Société ne comprend que deux associés, le coassocié du cédant a un délai de trois mois à compter de la notification prévue au troisième alinéa du II du présent article pour faire connaître au cédant, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il refuse d'agréer le cessionnaire ; en ce cas de refus, il doit se porter ou procurer acquéreur des parts dans les conditions et délais fixés ci-dessus.

III - Toute cession de parts devra être constatée par acte authentique ou sous seing privé. Elle sera rendue opposable à la Société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil, à moins que la signification ne soit remplacée par le dépôt d'un original de l'acte au siège social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 12.2 – Décès – Liquidation de communauté – apports de parts

I - La Société ne sera pas dissoute par l'interdiction, l'incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire, la faillite personnelle, la banqueroute ou la déconfiture d'un associé ou d'une Société associée.

1
AN SC SBS

II - Elle ne sera pas non plus dissoute par le décès ou l'absence d'un associé. En cas de décès de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayants-droit ou héritiers et, le cas échéant, son conjoint survivant.

Si la société comprend plusieurs associés, la transmission des parts par voie de succession et de liquidation de communauté consécutive au décès, est soumise à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, étant précisé que les parts de l'associé décédé ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

Toutefois cette transmission est libre si elle intervient au profit de personnes déjà associées.

III - En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, la société continue, soit avec un associé unique lorsque les parts sont attribuées en totalité à l'un des époux, soit avec les deux associés, si les parts sont partagées entre les époux.

Dans les sociétés pluripersonnelles, en cas de liquidation, autrement que par décès, de la communauté de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé doit être soumise au consentement de la **majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales**, dans les conditions prévues à l'article 12.1, ci-dessus.

L'associé dont l'agrément du conjoint est demandé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Cependant, dès que la dissolution de la communauté est prononcée, le conjoint d'un associé ne peut revendiquer la qualité d'associé dans les conditions prévues à l'article 1832-2 du Code civil.

IV - Les qualités des nouveaux titulaires doivent dans tous les cas prévus sous le paragraphe III ci-dessus, être notifiées à la Société par pli recommandé avec demande d'avis de réception dans les trois mois de l'événement ayant emporté transmission des parts, avec indication des nom, prénoms et domicile des nouveaux titulaires et des conditions de la transmission.

V - En tout cas, les héritiers, créanciers, ayants-cause et autres représentants d'un associé ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer en ce qui concerne les biens de la Société aucune apposition de scellés, aucun inventaire, aucune licitation, aucun partage et ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions prises en conformité des présents statuts.

VI - Les notifications et demandes prévues au présent article sont faites soit par acte extrajudiciaire, soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception (le timbre de la poste faisant foi de la date d'envoi).

Article 12.3 – Nantissement des parts sociales

Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous-seing privé enregistré et signifié à la société, ou accepté par elle dans un acte authentique.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues à l'article 12.1 ci-dessus pour les cessions de parts à des tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1 du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

Le défaut de notification du projet de nantissement à la société, comme le refus d'agrément de celui-ci par les associés, n'empêche pas le nantissement. Mais en cas de réalisation forcée l'adjudicataire devra être agréé comme en cas de cession de parts.

TITRE IV - ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 13 . GÉRANCE

Nomination :

La gérance est assurée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée.

Pouvoirs à l'égard des tiers :

Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs 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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Pouvoirs entre associés :

De convention expresse entre les associés, il est convenu de limiter les pouvoirs du gérant ou de chacun des cogérants comme détaillé ci-après.

Ne pourront être réalisés sans l'accord de l'assemblée générale ordinaire des associés les actes suivants :

- . Toute acquisition, échange ou aliénation d'immeuble, de droit immobilier, de fonds de commerce ou de droit au bail commercial ;
- . Toute conclusion, résiliation ou modification de bail commercial ;
- . Tout emprunt, ou ouverture de crédit en compte courant,
- . Toute constitution de garantie réelle sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou droits à bail commercial appartenant à la société ;
- . Toute cautionnement personnel par la société des engagements d'un tiers.

Délégation de pouvoirs :

Dans la mesure de ses pouvoirs définis ci-dessus, un gérant peut donner toutes délégations de pouvoirs à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Sûretés :

Les sûretés sur les biens de la société sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations ou délégations.

Rémunération :

Le gérant peut être rémunéré, les modalités de fixation et règlement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés.

Assiduité - concurrence :

Sauf à obtenir une dispense de la collectivité des associés, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.

Pendant l'accomplissement de son mandat, tout gérant s'interdit de faire directement ou indirectement concurrence à la société.

Démission :

Un gérant peut démissionner sans juste motif sous réserve de notifier sa démission à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception plus de six mois avant la clôture de l'exercice social en cours. Sa démission ne prendra effet qu'à la clôture de l'exercice en cours.

1 217 SC SDBS

Révocation :

Tout gérant est révocable par décision des **associés représentant plus des trois quarts des parts sociales**, à défaut d'obtenir une telle majorité il ne sera pas possible de procéder à une seconde consultation aux votes émis. Le gérant révoqué sans justes motifs peut obtenir des dommages-intérêts.

Il est également révocable par décision de justice pour cause légitime.

Décès du gérant unique :

En cas de décès du gérant unique, un associé ou le commissaire aux comptes est autorisé à convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau gérant, le délai de convocation étant réduit à huit jours. Cette assemblée sera présidée par l'associé qui possède ou représente le plus grand nombre de parts.

Conventions réglementées - convention interdites – conflits d'intérêts :**- Conventions réglementées :**

Un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés doit être présenté aux associés. L'assemblée statue sur ce rapport.

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.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.

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.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Ces dispositions de l'article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

- Conventions interdites :

Il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

L'interdiction s'applique également au conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.

- Conflits d'intérêts :

Le Tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.

ARTICLE 14 . DÉCISIONS COLLECTIVES**Assemblée - Consultation écrite - décision si associé unique :**

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Toutefois les associés peuvent valablement prendre une décision à l'unanimité dans un acte dans la mesure où ils y sont tous présents ou dûment représentés, à l'exception des décisions concernant les comptes annuels.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions, dans ce dernier cas si la convocation en est demandée par un ou plusieurs associés dans les cas prévus par la loi.

Au cas où le nombre des associés serait réduit à un, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés sous forme de décisions unilatérales.

Droit de convocation :

Les assemblées sont convoquées par la gérance. En cas de pluralité de gérants, le droit de convocation appartient à chacun d'eux sans que les autres gérants puissent faire opposition.

A défaut, les assemblées sont convoquées par le commissaire aux comptes lorsqu'il en existe un.

En outre, 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.

Tout associé peut, également, obtenir par ordonnance du président du Tribunal de Commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en justice n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Mode de convocation :

Les convocations sont adressées aux associés quinze jours au moins avant la réunion, et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celles-ci indiquent l'ordre du jour.

Lieu de convocation :

Le lieu de convocation est soit le siège social soit tout autre lieu indiqué par la gérance.

Droit de communication - délai :

Quinze jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée, les documents suivants doivent être adressés par lettre recommandée avec avis de réception à chaque associé : le texte des résolutions proposées, le rapport du ou des gérants, le cas échéant celui du commissaire aux comptes.

Pendant ce délai, ces mêmes documents sont tenus à la disposition des associés au siège social.

En cas de consultation écrite, les mêmes documents sont adressés à chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception pour émettre son vote par écrit.

En outre, lorsqu'il s'agit de l'assemblée annuelle destinée à l'approbation des comptes, doivent être adressés à chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception : l'inventaire, les comptes annuels, le cas échéant les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.

Représentation :

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou un autre associé à moins que la société ne comprenne que deux époux ou deux associés. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

Lorsque les parts sont frappées de saisie-attribution ou sont données en nantissement, le débiteur reste associé.

Les représentants légaux d'associés juridiquement protégés peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Les sociétés et autres personnes morales associées sont représentées soit par leur représentant légal soit par toute personne physique qu'elles se seront substituées.

1 DN SC SBS

Procès-verbaux :

Les procès-verbaux des assemblées doivent être établis sur un registre spécial sur des feuilles mobiles cotées et paraphées comportant les mentions suivantes : date et lieu de la réunion, nom et qualité du président, identité des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts qu'ils détiennent, les documents et rapports soumis, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, le résultat du vote.

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 par le ou les gérants et le président de séance. Les copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul gérant ou éventuellement les liquidateurs.

Décisions extraordinaires :

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, apporter aux statuts toutes modifications permises par la loi.

I - L'assemblée générale ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts sociales et, sur seconde convocation, le cinquième des parts sociales. A défaut de ce quorum, la seconde assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Sauf les exceptions ci-après énumérées et sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions collectives extraordinaires doivent, pour être valables, être prises **à la majorité des trois quarts des parts détenues par les associés présents ou représentés.**

II - Par exception avec les dispositions du I ci-dessus, les décisions extraordinaires suivantes ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

A l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société, d'augmenter les engagements d'un associé, ou de transformer la Société en Société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en S.A.S. ou en Société civile.

A la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés suite à une transmission entre vifs de parts sociales ou d'autoriser le nantissement des parts.

A la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés suite à un décès ou à une liquidation de la communauté.

Par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves.

Décisions ordinaires :

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserves des exceptions prévues par la loi.

Constitue notamment une décision ordinaire la nomination de tout gérant.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être prises, par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue lors de la première consultation, les décisions sont prises, sur deuxième consultation, à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Démembrement des parts :

Lorsque les parts sociales font l'objet d'un démembrement – usufruit d'une part et nue-propriété d'autre part – le droit de vote appartient à l'usufruitier pour toutes les décisions ordinaires et pour certaines décisions extraordinaires, savoir :

- La définition et l'établissement des règles de calcul du résultat ;
- L'augmentation en vertu d'apports nouveaux et la réduction du capital non motivée par des pertes, la fusion ;
- Les modifications du pacte social touchant aux droits d'usufruit grevant les parts sociales ;
- Le droit de vote.

Ainsi que pour toutes décisions ayant pour conséquence directe ou indirecte d'augmenter les engagements directs ou indirects d'usufruitiers de parts sociales.

Pour toutes ces décisions, le nu-propriétaire devra être convoqué.

Le droit de vote appartiendra au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions.

Pour toutes ces décisions, l'usufruitier devra être également convoqué.

En l'absence de volonté contraire du nu-propriétaire régulièrement signifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice, l'usufruitier de parts sociales démembrées sera présumé disposer d'un mandat tacite du nu-propriétaire pour, en l'absence de celui-ci, participer aux assemblées générales et voter en son lieu et place les résolutions proposées par la gérance et ressortant ordinairement, en application des présents statuts, du droit de vote du nu-propriétaire.

En cas de transmission des titres dans le cadre des dispositions de l'article 787 B Code général des impôts avec réserve d'usufruit, et par dérogation avec ce qui vient d'être indiqué ci-dessus, les droits de vote de l'usufruitier seront alors limités aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices.

Droit de communication et d'intervention des associés :

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

1 M SC SBS

La réponse écrite du Gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux comptes s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social, peut, 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. La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la loi et les règlements.

Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication permanent.

L'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires en vigueur.

TITRE V - COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 15 . EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le PREMIER SEPTEMBRE et se termine le TRENTE ET UN AOÛT de chaque année.

ARTICLE 16 . COMPTES SOCIAUX

Article 16.1 – Établissement des comptes sociaux

Les comptes sociaux sont établis conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire et les comptes annuels puis établit le rapport de gestion.

Dans le délai de six mois après la clôture de l'exercice, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, le cas échéant, après rapport du commissaire aux comptes.

Dans le mois de leur approbation par l'assemblée des associés, la société est tenue de déposer en double exemplaire, au Greffe du Tribunal de Commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, les documents énoncés à l'article L 232-22 du Code de commerce.

En cas de refus d'approbation, une copie de la décision de refus est déposée dans le même délai.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée détermine la part de celles-ci attribuée sous forme de dividende.

La loi du 2 août 2005 dispense l'associé unique et seul gérant d'approuver expressément les comptes, le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce valant approbation. Dans ce cas, le récépissé de dépôt des comptes délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce sera porté au registre des délibérations dans les mêmes conditions qu'une décision d'approbation des comptes.

Article 16.2 – Affectation et répartition des bénéfices

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la loi.

Ainsi, il est prélevé cinq pour cent 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 reprendra son cours lorsque, pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte.

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.

Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée annuelle pour, sur la proposition de la gérance, être en totalité ou en partie réparti aux associés à titre de dividende, proportionnellement au nombre de leurs parts, ou affecté à tous comptes de réserves ou de prévoyance ou même à un compte d'amortissement ou reporté à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celles-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les réserves dont l'assemblée a la disposition pourront être employées, sur sa décision, pour payer un dividende aux parts. En ce cas, la décision indiquera expressément les postes sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Article 16.3 – Dividendes - Acomptes

Le paiement du dividende est fait au lieu et date fixés par l'assemblée ou la gérance et, au plus tard, dans les neuf mois de la date de clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

La restitution des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des associés qui les ont reçus dans le délai de trois ans à compter de leur mise en distribution.

La gérance peut, dans les conditions légales, mettre en distribution un ou plusieurs acomptes sur les dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 17 . COMMISSAIRES AUX COMPTES ET EXPERTS

I – Commissaires aux comptes

Nomination :

Dès constatation de la réunion de deux au moins des trois critères définis à l'article L 223-35, deuxième alinéa, du Code de commerce, l'associé unique ou l'assemblée des associés selon le cas doit désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant pour six exercices.

L'article 223-35, dans son deuxième alinéa, dispose : « Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des chiffres fixés par décret en Conseil d'État pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice. »

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire en exercice.

1 M SC SBS

Une société à responsabilité limitée, tenue en vertu de l'article 223-35 sus-visé de désigner un commissaire aux comptes, et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, peut, sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nouvelles.

Même lorsqu'elle n'est pas obligatoire, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.

Les décisions prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions légales, sont nulles.

L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une décision prise sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.

Mission :

Les commissaires aux comptes exercent la mission et jouissent des prérogatives définies par l'article L 223-39 du Code de commerce.

Pour faciliter la mission du ou des commissaires et assurer l'information suffisante du ou des associés, les comptes annuels, le rapport de gestion sont tenus au siège social à la disposition du ou des commissaires, un mois avant la convocation de l'assemblée annuelle.

Révocation :

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par décision de Justice à la demande de la gérance, de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

II – Experts

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.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Le rapport est adressé au demandeur et au gérant. Il sera annexé à celui établi par les Commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée.

ARTICLE 18. TRANSFORMATION – DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONTESTATIONS

Article 18.1 – Transformation

La Société peut être transformée en une Société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, en Société par Actions Simplifiée ou en Société Civile, exige l'unanimité des associés.

La décision de transformation en Société anonyme est précédée du rapport d'un ou plusieurs Commissaires à la Transformation inscrits, désignés par décision de justice à la demande du ou de l'un des gérants. Le Commissaire aux comptes de la Société peut, sur décision unanime des associés, être désigné comme Commissaire à la transformation.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

La transformation régulière de la Société n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en sera de même de la prorogation.

Article 18.2 – Dissolution – Liquidation

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation, - par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs. La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

En cas de dissolution, la Société entre, sauf exceptions, en liquidation. Les associés, statuant aux conditions fixées pour les décisions collectives non modificatives des statuts, nomment un ou plusieurs liquidateurs avec ou sans limitation de la durée de leurs fonctions et déterminent leurs rémunérations.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif, apurer le passif, répartir le solde disponible, conformément au dernier alinéa du présent article et, d'une manière générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire à la liquidation complète de la Société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.

La nomination du ou des liquidateurs mettra fin aux fonctions des gérants et, s'il y a lieu, sauf décision contraire des associés prises dans les conditions précitées, à celles des commissaires aux comptes.

Les associés seront convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Pendant la liquidation, tous extraits ou copies des décisions des associés seront valablement certifiés par l'un des liquidateurs.

Les capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des parts sociales seront répartis entre les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital. La part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.

Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement sans préjudice de la radiation d'office du Registre du Commerce et des Sociétés dans les conditions prévues par le décret du 23 mars 1967.

La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. 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.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

1 AN SC SAS

ARTICLE 19 . ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les contestations relatives aux affaires sociales ou à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés et la société, conformément à la loi, sont soumises à la juridiction du Tribunal de Commerce compétent du lieu du siège social.

ARTICLE 20 . NON-CONCURRENCE – MANDAT A EFFET POSTHUME

Il est interdit à tous membres de la société, fondateurs ou non, dirigeants ou non :

- d'exercer toute activité en dehors de celle-ci qui pourrait se révéler concurrentielle ou déloyale envers ladite société ;
- d'établir un mandat à effet posthume en contradiction avec les dispositions des présentes.

TELS SONT LES STATUTS

DEUXIEME PARTIE - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

PREMIER EXERCICE SOCIAL

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et sera clos le 31 août 2012.

PREMIER GERANT

Les premiers gérants sont, d'un commun accord entre les constituants :

- Monsieur Denis MUGLIA, susnommé,
 - Monsieur Swann COLLET, susnommé,
 - Monsieur Sébastien BROTO SIMON, susnommé,
- En qualité de cogérants.

La durée de leurs fonctions est illimitée.

ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION - POUVOIRS - ETAT

Etat des actes accomplis

- Signature de l'acte de réservation d'un droit au bail commercial suivant acte sous seing privé en date à CHAMBERY (73) du 12 juillet 2011

Pouvoirs

Les associés confèrent à chacun des gérants le mandat de prendre les engagements suivants pour le compte de la société avant ou après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, savoir :

- Pouvoirs généraux : procéder à l'immatriculation de la société.
- Pouvoirs spéciaux :

. Conclusion d'un bail commercial consenti par la société SCI MARITHE II, portant sur des locaux sis à LES MARCHES (73800), Zone artisanale du plan Cumin, rue de la Jacquère, moyennant un loyer de 650 euros Hors Taxes;

. Emprunt auprès de tous établissements bancaires de la somme maximale de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45.000,00 EUR) EUROS, au taux maximum de 4,5 %, pour une durée de 7 ans.

Si les actes visés ci-dessus sont réalisés avant l'immatriculation de la société, l'immatriculation vaudra reprise des engagements ci-dessus par celle-ci conformément à l'article L 210-6, deuxième alinéa, du Code de commerce.

Pour le cas où la société ne serait pas constituée, les associés, conformément aux dispositions de l'article 1843 du Code civil, seront tenus solidairement des obligations nées des actes ainsi accomplis.

ENREGISTREMENT – FRAIS

Enregistrement :

Conformément aux dispositions de l'article 635-1 1er et 5ème du Code général des impôts, le présent acte sera soumis à la formalité de l'enregistrement dans le mois de sa date.

Frais :

Les frais, droits et honoraires des présents statuts sont à la charge de la société, portés aux frais généraux dès le premier exercice social et avant toute distribution de bénéfice.

En attendant l'immatriculation de la société, ils seront avancés par les associés ou l'un d'entre eux.

SOUSSION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

La société sera soumise à l'impôt sur les sociétés.

MENTION LEGALE D'INFORMATION

Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, l'office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes. A cette fin, l'Office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre à certaines administrations, notamment à la conservation des hypothèques aux fins de publicité foncière des actes de vente et à des fins foncières, comptables et fiscales. Chaque partie peut exercer ses droits d'accès et de rectification aux données la concernant auprès de l'Office Notarial : Etude de Maître Jean-François MONGELLAZ 21, rue de Boigne à CHAMBERY. Téléphone : 04.79.70.55.86 Télécopie : 04.79.85.24.46 Courriel : jean-francois.mongellaz@notaires.fr . Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la part d'une partie auprès de l'Office, seront transcrites dans une base de données immobilières à des fins statistiques.

ATTESTATION DE PARUTION

JOURNAL DU BATIMENT du 05/03/2015 (1 parution)

2SDMI

SARL au capital de 7 500 euros

Siège social : ZA du Plan Cumin - Rue de la Jacquere

73800 LES MARCHES

534 290 226 RCS CHAMBERY

Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2015 et du procès-verbal des décisions du Gérant du 17 février 2015, il résulte que le capital a été réduit d'une somme de 2 500 € pour être porté de 7 500 € à 5 000 €, puis immédiatement augmenté de 2 500 €, pour être porté de 5 000 € à 7 500 €.

Le capital reste, en conséquence, fixé à la somme de 7 500 €.

2SDMI

SARL au capital de 7 500 euros

Siège social : ZA DU PLAN CUMIN – RUE DE LA JACQUERE
73800 LES MARCHES

534 290 226 RCS CHAMBERY

POUVOIR

Je soussigné, Monsieur Sébastien BROTO SIMON,

Agissant en qualité de cogérant de la société sus-désignée,

Donne tous pouvoirs au Cabinet LAURENT GRANDPRE, Avocats, sis 40 montée de l'Observance – 69009 LYON, à l'effet d'effectuer toutes formalités légales consécutives aux délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2015 et aux décisions du cogérant du 17 février 2015.

Fait à Les Marches

Le 17 février 2015

Monsieur Sébastien BROTO SIMON

