



RCS : BORDEAUX  
Code greffe : 3302

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 01682  
Numéro SIREN : 751 283 938  
Nom ou dénomination : 2-30 Média

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2016 sous le numéro de dépôt 14864

1331682

# SARL 2-30 MEDIA

Société à responsabilité limitée  
Capital social : 1.000,00 Euros  
Siège social : 9 rue André Darbon  
33000 BORDEAUX  
RCS : 751 283 938 R.C.S. BORDEAUX 416  
5 ( ) de commerce

Enregistré à : POLE ENREGISTREMENT S.I.E. BORDEAUX CENTRE  
Le 20/06/2016 Bordeaux n°2016/1 489 Case n°22  
Etablissement : 300 €  
Total liquidé : cinq cents euros  
Montant reçu : cinq cents euros  
L'Agent administratif des finances publiques  
Ex 9722



Le 02 AOUT 2016  
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte  
du 31 mai 2016 sous le N° 15867

sentir qu'il s'agit d'un acte  
judiciaire et non d'un acte  
de commerce

L'an deux mille seize, le trente et un mai à 9 heures,  
Les associés de la société "SARL 2-30 MEDIA" au capital de 1.000 Euros  
Dont le siège social est situé à 9 rue André Darbon, 33000 BORDEAUX  
Immatriculée au R.C.S de BORDEAUX sous le n° 751 283 938  
Se sont réunis au siège de la société en assemblée générale ordinaire, sur convocation de la gérance.

Etaient présents

- Monsieur COTTIN Arnaud,  
Détenant ..... 500 parts
  - Monsieur IDRAC Charles-Antoine,  
Détenant..... 500 parts
- Sur un total de ..... 1.000 parts

La totalité des parts est donc présente ou représentée lors de cette assemblée générale.

L'assemblée est présidée par Monsieur Arnaud COTTIN en sa qualité de gérant.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise. Il est établi une feuille de présence signée par les associés.

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- Les statuts à la date du jour,
- Le projet de texte des résolutions,
- Les projets de statuts,
- Les derniers comptes annuels au 31 décembre 2014,
- Le rapport du gérant à l'AGE,

GA 1 AR

Le Président déclare que tous les documents prescrits le Code de Commerce ont été transmis aux associés dans les délais impartis et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

#### A TITRE ORDINAIRE

- Approbation des formalités de convocation,
- Affectation du Résultat, notamment du Report à Nouveau,

#### A TITRE EXTRAORDINAIRE

- Transfert de siège social,
- Augmentation de capital par incorporation de réserves,
- Modifications statutaires relatives aux décisions ci-avant,
- Pouvoirs en vue des formalités

Le Président présente les principales dispositions des résolutions soumises à l'Assemblée Générale.

Cette présentation étant terminée, la discussion est alors ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président de la séance met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

#### RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE

##### Première résolution : *Approbation des formalités de convocation*



L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne acte au président de ce que les dispositions de la Loi et des Statuts concernant la convocation et la communication des documents préalables à la tenue de l'assemblée ont bien été respectées et notamment la mise à disposition des documents quinze jours avant l'assemblée.

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

##### Deuxième résolution : *Affectation du Report à Nouveau*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d'affecter le solde du Report à Nouveau, s'établissant à 936.493,56, comme suit :

- Réserve légale : 50.000 euros, le poste passant d'un solde de 100 euros à un solde de 50.100 euros,

 2 

- Autres réserves : 886.393,56 euros, le poste passant d'un solde nul à un solde de 886.393,56 euros,

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

## RESOLUTIONS A TITRE EXTRAORDINAIRE

### Troisième résolution : *Transfert de siège social*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide de transférer le siège social de la société initialement situé au 9 rue André Darbon, 33000 BORDEAUX, au 9 rue Fondaudège, 33000 BORDEAUX.

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

### Quatrième résolution : *Augmentation de capital par incorporation de réserves*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, constate que le montant des « autres réserves » s'établit à 886.393,56 euros et après avoir pris connaissance du rapport du gérant, décide :

- d'augmenter le capital social qui s'élève à 1.000 euros divisé en 1.000 parts de 1 euro chacune, d'une somme de 500.000 euros et ainsi de la porter à 501.000 euros,
- que cette augmentation de capital de 500.000 euros est réalisée par incorporation de réserves, en prélevant sur le poste « autres réserves » qui passe d'un solde de 886.393,56 euros à un solde de 386.393,56 euros,
- que cette augmentation de capital par incorporation de réserves prend la forme d'une élévation de la valeur nominale des parts composant le capital de la société, ladite valeur nominale étant portée de 1 euro à 501 euros, de telle sorte que le capital social de la société sera composé de 1.000 parts d'une valeur nominale de 501 euros.

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

### Cinquième résolution : *Modifications statutaires*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide de modifier les statuts en conséquence des troisième et quatrième résolutions votées ci-avant et décide de modifier les articles suivants :

- Article 4 – Siège social

*CA* <sup>3</sup> *R*

- Article 7 – Capital social

L'Assemblée Générale approuve par conséquent les projets de statuts qui lui ont été présentés et laissent apparaître le nouveau montant du capital social ainsi que la nouvelle adresse du siège social.

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

Sixième résolution : *Pouvoirs pour formalités*

---

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au Gérant, avec faculté de subdélégation, aux fins d'accomplir toutes formalités légales, notamment passer une annonce légale et procéder au dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures 30.

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

Fait à Bordeaux, le 31 mai 2016

Monsieur Arnaud COTTIN, Associé et Gérant



Monsieur Charles-Antoine IDRAC, Associé



13 B 1682

**2-30 Média SARL**

Société à responsabilité limitée  
au capital de 501.000 euros

Siège social : 9 rue Fondaudège, 33000 BORDEAUX

l'acte a été  
Greffe du  
le commerce

Le 02 AOUT 2016

sous le N°.....14864.....

---

**STATUTS MIS A JOUR  
A LA DATE DU  
31 MAI 2016**

---

*Certifiés conformes à l'original*

*Arnaud COTTIN*

---

Certifiés conformes à l'original,  
Par le gérant, Monsieur Arnaud COTTIN

*Arnaud COTTIN*

## **LES SOUSSIGNÉS :**

- **Monsieur Arnaud Cottin,**  
de nationalité française,  
demeurant 65, rue de l'Université, 75007 - Paris  
Marié à Léopoldine Cottin sous le régime de la communauté des biens,
  
- **Monsieur Charles-Antoine Idrac,**  
de nationalité française,  
demeurant 149, rue du faubourg Saint Denis, 75010 - Paris  
Célibataire

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée devant exister entre eux (ci-après la « Société »).

## **TITRE I FORME - OBJET - DENOMINATION – SIEGE – - DUREE - EXERCICE SOCIAL**

### **ARTICLE 1 – Forme**

La Société est une société à responsabilité limitée. Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les articles L. 223-1 et suivants du Code de commerce et par les présents statuts.

### **ARTICLE 2 – Objet**

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

1. toutes activités de conseil, d'assistance, de conception, de prospection, de communication, de publicité, de commercialisation, de mise en relation, de gestion ou autres, notamment dans les secteurs suivants :
  - le marketing direct ou indirect
  - le design, le graphisme, le développement
  - le conseil
  - et plus généralement toute activité liée à Internet
2. la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce liés directement ou indirectement aux activités spécifiées ci-dessus ;
3. la participation, directe ou indirecte dans toutes opérations financières pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou d'achat d'actions ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou de société en participation ou autrement, et la gestion de cette participation ; et
4. plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à ce qui précède ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement

### **ARTICLE 3 – Dénomination**

La dénomination de la Société est :

#### **2-30 Média**

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots « Société à responsabilité limitée » ou des initiales « S.A.R.L. » et de l'énonciation du montant du capital social de la Société.

### **ARTICLE 4 – Siège social**

Le siège social est fixé au 9 rue Fondaudège, 33000 BORDEAUX.

Il peut être transféré en tout autre endroit de France sur simple décision de la gérance.

### **ARTICLE 5 – Durée**

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Cette durée viendra donc à expiration en 2109, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Un an au moins avant l'expiration de ce délai de 99 années, le ou les Gérants provoqueront une réunion des associés aux fins de décider, aux conditions de quorum et de majorité exigées pour les modifications statutaires, si la Société doit être prorogée ou non. Faute par eux d'avoir provoqué cette décision, tout associé, après mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, pourra demander au Président du Tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer de la part des associés une décision sur la question.

#### **ARTICLE 6 – Exercice social**

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.  
Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2013.

### **TITRE II APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES**

#### **ARTICLE 7 – Capital social**

Le capital social est fixé à la somme mille (501.000) euros.

Il est divisé en mille (1.000) parts de un (501) euro chacune, numérotées de 1 à 1.000, attribuées aux associés comme suit:

Monsieur Arnaud Cottin,  
à concurrence de cinq cent (500) parts,  
numérotées de 1 à 500,

Monsieur Charles-Antoine Idrac,  
à concurrence de cinq cent (500) parts,  
numérotées de 501 à 1.000,

Total égal au nombre de parts composant le capital social : .....1.000 parts.

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement.

#### **ARTICLE 8 – Augmentation et réduction du capital social**

##### **1. Augmentation du capital social**

Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices, la décision peut être prise par les associés représentant la majorité des parts sociales. En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, à libérer en numéraire, la décision doit être prise par l'unanimité des associés. Toute personne entrant dans la Société à l'occasion d'une augmentation du capital, et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 11 des présents statuts, doit être agréée dans les conditions fixées audit article. Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requête de la gérance.

##### **2. Réduction du capital social**

Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit.

#### **ARTICLE 9 – Parts sociales**

##### **1. Droits et obligations attachés aux parts sociales**

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. Les apports en industrie donnent lieu à attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. Toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations. Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers pendant cinq ans en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature ou à défaut de désignation d'un commissaire aux apports, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions collectives des associés. Les héritiers et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir

l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

#### **ARTICLE 10 – Cession et transmission des parts sociales**

1. Toute cession de part doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé. Pour être opposable à la Société, elle doit soit lui être signifiée ou être acceptée par elle dans un acte notarié, la signification pouvant être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte au siège social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt. Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe en annexe du Registre du Commerce et des Sociétés.

2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, même si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.

3. Elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit être notifié à la Société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Dans un délai de 8 jours à compter de cette notification, le Gérant est tenu de convoquer l'assemblée des associés ou de consulter les associés par écrit afin que ces derniers se prononcent sur la cession envisagée. Si la Société n'a pas fait connaître sa décision sur la cession envisagée dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues par la loi, le consentement est réputé acquis.

Si la Société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'acquiescer ou de faire acquiescer les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

L'associé victime du refus demeure libre de renoncer à la cession, soit dans le mois de la notification de ce refus, soit dans le mois de la fixation du prix par l'expert, à condition de l'avoir notifié à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des dites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, à l'expiration du délai imparti, la Société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de l'alinéa précédent.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cessions, alors même qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation d'une autre Société.

4. Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 1867 du Code civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

5 En cas de décès d'un associé ou de dissolution de communauté de biens entre époux, la Société continue entre les associés survivants et les ayants-droit ou héritiers de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédaient pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant la majorité des parts sociales.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants-droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société et à chacun des associés.

À compter de l'envoi de la lettre recommandée par la Société au cas de décès, ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

La gérance est habilitée à mettre à jour l'article des statuts relatif au capital social à l'issue de toute cession de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

#### **ARTICLE 11 – Indivisibilité des parts sociales**

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux; à défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en référé, à la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier.

#### **ARTICLE 12 – Associé unique**

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la Société, laquelle se trouve de plein droit régie par les dispositions des articles L. 223-1 et suivants du Code de commerce et du décret du 23 mars 1967 relatives aux sociétés à responsabilité limitée ne comportant qu'une seule personne.

L'associé unique est tenu de mettre les statuts en harmonie avec les dispositions précitées dans le plus bref délai.

#### **ARTICLE 13 – Décès, interdiction ou faillite d'un associé**

Le décès, l'incapacité, l'interdiction d'exercice ainsi que la faillite personnelle de l'un quelconque des associés, personne physique ainsi que le redressement ou liquidation judiciaire d'un associé personne morale n'entraînent pas la dissolution de la Société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de Gérant.

### **TITRE III**

#### **GERANCE – CONTROLE**

##### **ARTICLE 14 - Gérance**

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

Le ou les Gérants sont toujours rééligibles.

Le ou les Gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la majorité des parts sociales sur convocation.

Les Gérants peuvent résilier leurs fonctions dans les conditions d'information des associés prévues pour les Assemblées Générales.

Les Gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la majorité des parts sociales.

Les Gérants peuvent recevoir, en rémunération de leurs fonctions, un salaire fixé par délibération collective ordinaire des associés.

2. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant, ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs, 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 dans les actes du Gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Dans ses rapports avec les associés, le Gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société. Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, il est convenu que le Gérant ne peut, sans y être autorisé par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la Société autres que les

découverts normaux en banque, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, ou concourir à la fondation de toute société.

L'opposition formée par le Gérant aux actes d'un autre Gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les Gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

#### **ARTICLE 15 – Conventions entre la Société et ses associés ou Gérants**

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la Société et l'un des associés ou Gérants sont soumises au contrôle des associés conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Ces formalités s'étendent tant aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société qu'aux conventions de comptes courants visés à l'article 21 ci-après.

Les dispositions du Code de commerce susvisées ne sont toutefois pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

#### **ARTICLE 16 – Commissaires aux comptes**

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.

La nomination d'un commissaire aux comptes au moins est obligatoire si, à la clôture d'un exercice social, la Société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critères suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice.

Même si ces seuils ne sont pas atteints, 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.

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission, de décès ou de relèvement sont désignés par décision collective ordinaire.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

Les commissaires en fonctions exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

### **TITRE IV DECISIONS COLLECTIVES ASSEMBLEE GENERALE – CONSULTATION ECRITE DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES – COMPTES COURANTS**

#### **ARTICLE 17 – Décisions collectives**

##### **1. Modalités**

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, même absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation écrite, soit du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la majorité des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé (le cas échéant, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir).

Conformément à l'article R. 223-24 du Code de commerce, les procès-verbaux des assemblées et des consultations écrites sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

##### **2. Décision collective ordinaire**

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi, à savoir : révocation du Gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres excèdent 750.000 euros et augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou réserves.

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 du résultat.

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

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un Gérant.

### **3. Décision collective extraordinaire**

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 décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile ;
- à la majorité en nombre des associés représentant la majorité des parts sociales s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés (et le cas échéant : ou d'agréer des cessions entre associés) ; et
- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

### **ARTICLE 18 – Assemblée générale**

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé. En cas de décès du Gérant unique, le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou par tout associé pour pourvoir à son remplacement.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à chacun des associés à son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des Gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procès-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les Gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

À défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procès-verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

### **ARTICLE 19 – Consultation écrite**

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots « oui » ou « non ».

La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

### **ARTICLE 20 – Droit de communication 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 des informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la Société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.

En outre, à toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siège social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

#### **ARTICLE 21 – Comptes courants**

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la Société, des sommes nécessaires à celle-ci.

Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation d'éventuels intérêts, des délais de préavis pour retrait des sommes, etc., sont arrêtés dans chaque cas par accord écrit entre la gérance et les intéressés

Les sommes versées ou laissées en compte courant peuvent être utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

### **TITRE V**

#### **COMPTES SOCIAUX - INVENTAIRE- BENEFICES – DIVIDENDES – EXIGENCE DE CAPITAUX PROPRES**

#### **ARTICLE 22 – Comptes sociaux - Inventaire**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Le rapport de gestion de la gérance, le compte de résultat et l'annexe, le texte des résolutions proposées, et éventuellement, le rapport du commissaire aux comptes, doivent être adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

À compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre connaissance par lui-même et au siège social des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procès-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

#### **ARTICLE 23 – Affectation et répartition des bénéfices**

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et toutes les provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite «Réserve légale». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte «Report à nouveau débiteur», constitue les sommes distribuables.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation.

Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de commerce statuant sur requête de la gérance.

## **TITRE VI**

### **DISSOLUTION - LIQUIDATION – TRANSFORMATION –CONTESTATIONS**

#### **ARTICLE 24 – Dissolution**

##### **1 - Arrivée du terme statutaire**

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le ou les Gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la Société doit être prorogée ou non.

##### **2 - Dissolution anticipée**

La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la majorité du capital social, peuvent entraîner la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par les articles L. 223-2 et L. 223-42 du Code de commerce.

#### **ARTICLE 25 – Liquidation**

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots «Société en liquidation». Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux du ou des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

#### **ARTICLE 26 – Transformation**

La transformation de la Société en société civile, en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, ou anonyme exige l'accord unanime des associés.

Toute décision de transformation doit être précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la Société, même si la Société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes.

En cas de transformation de la Société en société anonyme, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers sont désignés, sauf accord unanime des associés, par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête. Ils peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la Société, auquel cas il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le commissaire aux comptes de la Société, s'il en existe, sera nommé commissaire à la transformation.

Le rapport attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité. À peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit être mentionnée au procès-verbal.

La Société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai d'un an, si elle vient à comprendre plus de 100 associés. À défaut, elle est dissoute, à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cent.

#### **ARTICLE 27 – Contestations**

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, soit entre les associés, soit entre les associés eux-mêmes, la gérance et la Société, pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents.

**TITRE VII**  
**DISPOSITIONS FINALES**

**ARTICLE 28 – Personnalité morale – Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés**

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour remplir les formalités d'immatriculation et de publicité prescrites par la loi, et spécialement pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales du département du siège social. Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions de la loi, les mêmes pouvoirs seront donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes.

**ARTICLE 29 – Frais**

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la Société, portés au compte des «Frais d'établissement» et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes, et au plus tard dans un délai de cinq ans.

Bordeaux le 31/05/16

ARNAUD COTTIN

*Arnaud Cottin*