



RCS : DIJON

Code greffe : 2104

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1980 B 00024

Numéro SIREN : 317 784 361

Nom ou dénomination : SOCIETE DE REFINANCEMENT POUR LA CONSTRUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2016 sous le numéro de dépôt 5257

**SOCIETE DE REFINANCEMENT POUR LA CONSTRUCTION  
SOREFI**

SARL au capital de 1.000.000 €  
Siège social : 18 Boulevard de Brosses  
21000 DIJON  
R.C.S : DIJON 317 784 361

Déposé au Greffe  
du Tribunal  
de Commerce  
de Dijon  
le 10 AOUT 2016  
sous le n°A

5257

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 17 JUILLET 2016**

**PROCES-VERBAL DE DELIBERATION**

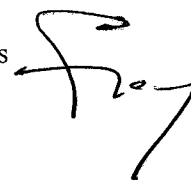
L'an deux mille seize, le 17 juillet à 11 H 30, les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, à GRISY, sur convocation de la Gérance.

L'Assemblée est présidée par Madame Geneviève ROUY.

Sont présents ou représentés :

- Madame Geneviève ROUY  
**usufruitier** de 476 parts sociales numérotées de 1 à 476
- Monsieur Charles ROUY, Monsieur Xavier ROUY et  
Monsieur Bruno ROUY **co-indivisaires** pour 1/3 chacun  
de la **nue-propiété** de la part portant le numéro 1
- Monsieur Charles ROUY  
**nu-propiétaire** de 79 parts sociales numérotées de 2 à 34  
et 201 à 246
- Monsieur Xavier ROUY  
**nu-propiétaire** de 79 parts sociales numérotées de 35 à 67  
et 247 à 292
- Monsieur Bruno ROUY  
**nu-propiétaire** de 79 parts sociales numérotées de 68 à 100  
et 292 à 338
- Monsieur Edouard ROUY, Madame Marie-Isabelle ROUY et  
Madame Anne-Aryelle ROUY **co-indivisaires** pour 1/3 chacun  
de la **nue-propiété** de la part portant le numéro 101
- Monsieur Edouard ROUY  
**nu-propiétaire** de 79 parts sociales numérotées de 102 à 134  
et 338 à 384

476 parts



1 part

79 parts



79 parts

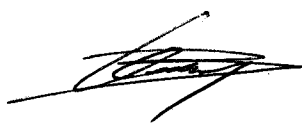
79 parts



1 part


79 parts

- Madame Marie-Isabelle ROUY  
**nu-propritaire** de 79 parts sociales numérotées de 135 à 167  
 et 384 à 430



79 parts

- Madame Anne-Aryelle ROUY  
**nu-propritaire** de 79 parts sociales numérotées de 168 à 200  
 et 430 à 476



79 parts

Tous les associés étant présents ou représentés, la Présidente déclare alors que l'assemblée est valablement constituée, qu'elle peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

La Présidente dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le texte des résolutions soumises au vote,
- un exemplaire des statuts de la société.

Elle déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés, ce dont l'Assemblée lui donne acte à l'unanimité.

Madame la Présidente rappelle à l'Assemblée qu'elle s'est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation du décès de Monsieur Hubert ROUY, Gérant ;
- Nomination d'un nouveau Gérant ;
- Modification en conséquence de l'article 12 des statuts ;
- Pouvoirs pour accomplir les formalités.

Après discussion et personne ne demandant plus la parole, la Présidente ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale constate le décès de Monsieur Hubert ROUY, Gérant, survenu le 16 juillet 2016.

En présence des associés titulaires de la nue-proprété des parts, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés titulaires de l'usufruit des parts.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de nommer, à compter de ce jour, Madame Geneviève ROUY demeurant 29 Rue de la Préfecture – 21000 DIJON, pour une durée non limitée aux fonctions de Gérante de la Société, en remplacement de Monsieur Hubert ROUY, Gérant.

Madame Geneviève ROUY, qui accepte, déclare n'être frappée d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de leur interdire l'accès à ces fonctions.

Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société.

En présence des associés titulaires de la nue-propiété des parts, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés titulaires de l'usufruit des parts.

### **TROISIEME RESOLUTION**

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 12-I des statuts ainsi qu'il suit :

#### **ARTICLE 12 – GERANCE**

I -La Société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, à la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée.

(Le reste de l'article demeure sans changement).

En présence des associés titulaires de la nue-propiété des parts, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés titulaires de l'usufruit des parts.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs à Madame Geneviève ROUY, Gérante, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

En présence des associés titulaires de la nue-propiété des parts, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés titulaires de l'usufruit des parts.

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

De ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal.

La Gérance

  
**Copie certifiée conforme**

**AVOCATS BUET & ASSOCIES**  
**Dominique BUET**

AVOCAT A LA COUR – Ancien CONSEIL JURIDIQUE  
Ancien assistant à la faculté de Droit de PARIS II – ASSAS  
DROIT FISCAL – DROIT DES SOCIETES  
D.E.S.S. DROIT FISCAL

PARIS : 40 Avenue Kléber (XVI<sup>e</sup>)  
Tél : + 33 (0). 140.679.200

DIJON : 15 Place Grangier  
Tél : + 33 (0). 380.508.408

Déposé au Greffe  
du Tribunal  
de Commerce  
de Dijon

le .....10 AOUT 2016

sous le n°A

5257

**SOREFI**

**SARL au capital de 1.000.000 €**

**Siège social : 18 Boulevard de Brosses  
21000 DIJON**

**RCS DIJON 317 784 361**

-----

**STATUTS**

**Modifiés suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire  
du 17 Juillet 2016**

Les soussignés :

1° - Monsieur Hubert ROUY, Daniel ROUY, administrateur de Sociétés, demeurant à DIJON, 1 Rue de Bellevue, époux de Madame Geneviève, Renée, Marie-Cécile de MOLLERAT DU JEU.

Né à DIJON, le trente août mil neuf cent quarante sept.

2° - Madame Geneviève, Renée, Marie-Cécile de MOLLERAT DU JEU demeurant à DAIX, LE FOURNIL DE CHAMPMORON, 21121 FONTAINE LES DIJON épouse de Monsieur Hubert, Daniel ROUY.

Née à PARIS (16<sup>e</sup>), le deux novembre mil neuf cent cinquante deux.

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société de la Société à responsabilité limitée qu'ils ont convenu de constituer.

### **ARTICLE 1er - FORME**

Il est formé entre les soussignés tous futurs propriétaires des parts ci-après créées et tous propriétaires des parts qui pourraient être créées ultérieurement, une Société à Responsabilité limitée régie par la Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, la Loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.

### **ARTICLE 2 - OBJET**

La Société a pour objet, en France et dans tous pays, directement ou au travers de toute société contrôlée par elle, au sens donné à ces termes par l'article L 233-3 du Code de Commerce :

- L'exploitation et/ou la gestion de résidences services ;
- L'exploitation et/ou la gestion de domaines viti-vinicoles ;
- L'exploitation et/ou la gestion de programmes immobiliers.

Et généralement, toutes opérations directes ou indirectes, la prise à bail, etc..., commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tous autres objets similaires ou connexes et susceptibles d'en favoriser la réalisation.

### **ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE**

La Société prend la dénomination de SOCIETE DE REFINANCEMENT POUR LA CONSTRUCTION « SOREFI ».

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications, et autres documents de toute nature 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 capital social.

### **ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à DIJON (21000), 18 Boulevard de Brosses.

Il pourra être transféré en toute autre localité du département par simple décision de la gérance et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

## ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

## ARTICLE 6 – APPORTS

1 – A sa constitution, il a été fait à la Société les apports suivants :

- Monsieur Hubert ROUY, la somme de DIX HUIT  
MILLE FRANCS, ci ..... 18.000,00 F  
- Madame ROUY, la somme de DEUX MILLE  
FRANCS, ci..... 2.000,00 F

2 – Aux termes des délibérations d'une Assemblée Générale  
Extraordinaire du 8 octobre 1988, le capital social a été  
augmenté de TRENTE MILLE FRANCS par prélèvement  
sur la réserve spéciale des profits de construction, ci ..... 30.000,00 F

3 – Aux termes de l'Assemblée Générale Mixte du 21  
décembre 2001, il a été procédé à l'augmentation de capital  
de 15.595,70 Francs, pour le porter de 50.000 Francs à  
65.595,70 Francs par élévation de la valeur nominale des parts.  
Cette augmentation de capital s'est effectuée par incorporation  
au capital d'une somme de 15.595,70 Francs prélevée sur le  
poste « Report à nouveau » ..... 15.595,70 F

Aux termes de cette même Assemblée Générale Mixte du 21  
Décembre 2001, il a également été décidé de ne plus mentionner  
la valeur nominale des parts dans la rédaction des statuts et enfin  
de convertir le capital en Euros afin de le porter de 65.595,70 Francs  
à 10.000 Euros. 10.000 €

4 - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 20 décembre  
2008, ayant approuvé un apport en nature issu d'une convention  
d'apport du 23 novembre 2008, il a été apporté en pleine propriété 12.498  
actions de la société SPRF, cet apport étant rémunérés par l'émission de  
276 parts nouvelles, soit une augmentation de capital de 13.800 €  
à laquelle était attachée une prime de fusion s'élevant à 448.626 €

5 - Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mars 2012,  
il a été procédé à l'augmentation de capital de 976.200 Euros pour le  
porter de 23.800 Euros à 1.000.000 Euros par élévation de la valeur  
nominale des parts. Cette augmentation de capital s'est effectuée par  
incorporation au capital d'une somme de 976.200 Euros prélevée  
sur le poste « Report à nouveau » 976.200 €

Total égal au montant du capital social, ci 1.000.000 €

## ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION D'EUROS (1.000.000 Euros).

Il est divisé en QUATRE CENT SOIXANTE SEIZE (476) parts sociales, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 476, réparties entre les associés comme suit :

	Pleine Propriété	Nue-propiété	Usufruit
- Monsieur Hubert ROUY <b>usufruitier</b> de 375 parts numérotées de 1 à 100 et 200 à 475			375 parts
- Madame Geneviève ROUY <b>usufruitière</b> de 100 parts numérotées de 101 à 200			100 parts
- Monsieur Hubert ROUY et Madame Geneviève ROUY <b>usufruitiers</b> de 1 part, à hauteur, respectivement de 98/100è et 2/100è, numérotée 476			1 part
- Monsieur Charles ROUY, Monsieur Xavier ROUY et Monsieur Bruno ROUY <b>co-indivisaires</b> pour 1/3 chacun de la <b>nue-propiété</b> de la part portant le numéro 1		1 part	
- Monsieur Charles ROUY <b>nu-propiétaire</b> de 79 parts numérotées de 2 à 34 et 201 à 246		79 parts	
- Monsieur Xavier ROUY <b>nu-propiétaire</b> de 79 parts numérotées de 35 à 67 et 247 à 292		79 parts	
- Monsieur Bruno ROUY <b>nu-propiétaire</b> de 79 parts numérotées de 68 à 100 et 292 à 338		79 parts	
- Monsieur Edouard ROUY, Mademoiselle Marie-Isabelle ROUY et Mademoiselle Anne-Aryelle ROUY <b>co-indivisaires</b> pour 1/3 chacun de la <b>nue-propiété</b> de la part portant le numéro 101		1 part	
- Monsieur Edouard ROUY <b>nu-propiétaire</b> de 79 parts numérotées de 102 à 134 et 338 à 384		79 parts	
- Mademoiselle Marie-Isabelle ROUY <b>nu-propiétaire</b> de 79 parts numérotées de 135 à 167 et 384 à 430		79 parts	

- Mademoiselle Anne-Aryelle ROUY  
**nu-propritaire** de 79 parts  
 numérotées de 168 à 200 et 430 à 476

79 parts

-----  
 0 part

-----  
 476 parts

-----  
 476 parts

### **ARTICLE 8 – COMPTES-COURANTS D'ASSOCIES**

Chaque associé aura la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la Société.

Les conditions d'intérêt, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant, et soumise ultérieurement à l'approbation de l'assemblée générale des associés, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

Les intérêts des comptes courants seront portés dans les frais généraux de la Société.

Ces comptes courants libres ne pourront jamais être débiteurs.

### **ARTICLE 9 – AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL**

I – Le capital social peut être augmenté par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées, émises au pair ou avec prime, et attribuées en représentation d'apport en nature ou en espèces, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, selon les modalités qu'elle détermine, en se conformant aux prescriptions des articles 61 et 62 de la Loi du 24 juillet 1966.

Il peut également être augmenté, en vertu d'une semblable décision, par la conversion de tout ou partie des bénéfices et réserves en parts nouvelles ou par leur affectation à l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

II – Le capital peut aussi être réduit par décision collective extraordinaire des associés, pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel de parts, et au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre des parts, sans toutefois que le capital social ou la valeur nominale des parts puisse être réduit au-dessous des minima fixés par Loi.

Si, à la suite de pertes, le capital est ramené à un montant inférieur au minimum légal, la réduction doit être suivie dans le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le porter au moins à ce montant minimum, à moins que, dans le même délai, la Société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital minimum. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société après avoir mis à la gérance en demeure de régulariser la situation.

En aucun cas la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

III – Le capital social peut également, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, être amorti en totalité ou partiellement, au moyen des bénéfices ou réserves autres que la réserve légale.

Les parts sociales intégralement ou partiellement amorties, perdent, à due concurrence, leur droit au remboursement de leur valeur nominale, mais elles conservent tous les autres droits.

IV – Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, les associés devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts, ou droits nécessaires pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

### **ARTICLE 10 – PARTS SOCIALES**

I – Les parts sociales doivent être intégralement libérées et réparties lors de leur création ; mention de leur libération et de leur répartition doit être portée dans les statuts. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.

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

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Sauf convention contraire dûment signifiée à la Société, l'usufruitier représente valablement le nu-propiétaire à l'égard de cette dernière.

En cas de démembrement du droit de propriété des parts de la Société, le droit de vote est attribué dans les conditions suivantes :

- aux assemblées générale ordinaires, le droit de vote est attribué à l'usufruitier ;
- aux assemblées générales extraordinaires, et pour les seules résolutions portant sur l'achat ou la vente de biens immeubles, le droit de vote est attribué à l'usufruitier ;
- aux assemblées générales extraordinaires, et pour les résolutions autres que celles portant sur l'achat ou la vente de biens immeubles, le droit de vote est attribué au nu-propiétaire.

II – Chaque part sociale donne droit à la même somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la Société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelques mains qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Les représentants, ayants-cause et héritiers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.

## **ARTICLE 11 – CESSIION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES**

I – Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la Société qu'après qu'elle lui a été signifiée ou qu'elle l'a acceptée dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après dépôt, en annexe au registre du commerce, de deux expéditions ou de deux originaux desdits actes de cession.

II – Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société et, au sein de la famille du cédant, à d'autres personnes que celles indiquées à l'alinéa précédent, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

A l'effet d'obtenir ce consentement, le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés. Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. A la demande de la gérance, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

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 parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la Société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux deux alinéas qui précèdent n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, à la condition, toutefois, qu'il possède les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il les ait recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint, ou par un ascendant ou descendant.

Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne pourra se prévaloir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ses parts et, en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire des parts, objet de la cession projetée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tout mode de cession, même aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs à titre gratuit.

III – Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

Dans ce cas, les nouveaux propriétaires devront, dans les plus courts délais, justifier à la Société de leur état civil, de leurs qualités et de la propriété des parts sociales à eux transmises par la production d'un certificat de propriété ou de tous autres actes probants. Jusqu'alors, les parts ne pourront pas être représentées aux décisions collectives.

Quant aux transmissions de parts sociales par voie de legs, elles pourront s'effectuer librement si le ou les légataires on, en outre, la qualité d'héritiers du défunt.

A défaut, elles seront soumises à l'agrément et, éventuellement au droit de rachat des associés ou de la Société, le tout dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessus, sous le paragraphe II. Et si, à défaut d'agrément aucune solution de rachat n'est intervenue dans les délais impartis, la mutation des parts pourra s'effectuer librement au profit du ou des légataires.

**ARTICLE 12 – GERANCE**

I – La Société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, à la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée.

II – Conformément à la loi, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura vis à vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que la limitation de pouvoir ci-après puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeuble, fonds de commerce, tous emprunts autres que les crédits bancaires ou les dépôts de sommes en comptes courants par les associés, toute constitution d'hypothèque ou de nantissement, la fondation de toute société ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés et, s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire.

III – Sauf décision contraire des associés prise à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.

IV – Le gérant ou, s'ils sont plusieurs, les gérants, agissant conjointement, peuvent sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoirs, spéciale et temporaire.

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

Ils peuvent être révoqués par décision des associés ou de justice dans les conditions prévues par l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de la Société, les gérants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent être déclarés responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par la Loi du 13 juillet 1967.

VI – Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de règlement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements sur justifications.

### **ARTICLE 13 – DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES**

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

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toute autre décision si elle est demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital, ou la moitié en capital.

II – En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés y sont convoqués par la gérance quinze jours francs à l'avance, par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.

En cas de convocation d'une assemblée appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés à l'article 17 ci-après sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Les associés peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont tous présents ou représentés à l'assemblée.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours francs, à compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots « oui » ou « non » ; la réponse est adressée à la Société, également par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

III – Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint justifiant d'un pouvoir spécial.

IV – Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées par la Loi, savoir :

a) les décisions qualifiées d'ordinaires, c'est-à-dire celles appelées à statuer sur les comptes d'un exercice, à nommer ou révoquer les gérants et à délibérer sur toutes les questions n'emportant pas, directement ou indirectement, modification des statuts qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social ; si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

b) toutes autres décisions, qualifiées d'extraordinaires, c'est-à-dire celles comportant ou entraînant modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société ou la transformer en Société en nom collectif, en commandite simple, ou en commandite par actions, et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

En outre, la transformation en Société Anonyme, ne peut être décidée à la majorité requise pour la modification des statuts si la Société n'a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

c) les décisions extraordinaires relatives à l'approbation des cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la Société ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

V – Les décisions collectives des associés sont constatées par des procès-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial conformément à la réglementation en vigueur, et signé par le ou les gérants.

En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procès-verbal.

Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou procès-verbal notarié, celui-ci doit être transcrit ou mentionné sur le registre spécial et sous la forme d'un procès-verbal dressé et signé par la gérance.

Les copies ou extraits des procès-verbaux constatant des décisions collectives à produire en justice ou ailleurs, sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

#### **ARTICLE 14 – COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Si le capital social vient à excéder le montant prévu par la Loi, la Société sera pourvue, dans les plus courts délais, à l'initiative de la gérance et par décision collective ordinaire des associés, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confère la Loi.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes du troisième exercice.

#### **ARTICLE 15 – EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le premier octobre et finit le 30 septembre.

#### **ARTICLE 16 – INVENTAIRE – COMPTES ET BILAN**

Les écritures de la Société sont tenues conformément aux Lois et 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 compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, et le bilan, après avoir procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance des bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.

Elle établit un rapport écrit sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan, sont établis, chaque exercice, selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale des associés, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles et sur rapport de la gérance, se prononce sur les modifications proposées.

#### **ARTICLE 17 – APPROBATION DES COMPTES – DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES**

Le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, et le bilan, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, autres que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce même délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés. Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut être annulée.

A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit les questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

L'associé peut, en outre, et à toute époque, prendre par lui-même, et au siège social, connaissance des comptes d'exploitation générale, compte des pertes et profits, bilan, inventaire, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

#### **ARTICLE 18 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES GERANTS OU ASSOCIES – INTERDICTION D'EMPRUNT**

I – Le Gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leur effet, 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.

II – A peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant ou associé 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 également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'à toute personne interposée.

### **ARTICLE 19 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des dispositions de l'article 16 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur les bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

Le solde, augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires constitue le bénéfice distribuable.

Ce bénéfice est réparti entre les associés, gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Toutefois, l'assemblée générale aura la faculté de prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenables de fixer pour les porter à un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux, ou les reporter à nouveau.

L'usufruitier a droit à l'attribution des dividendes prélevés sur le résultat de l'exercice et/ou sur le compte de report à nouveau.

Le nu-proprétaire a droit à l'attribution des dividendes prélevés sur les réserves.

### **ARTICLE 20 – PERTE DES TROIS QUARTS DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la Société devient inférieur au quart du capital social, la gérance et, à son défaut le commissaire aux comptes s'il en existe un, est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité requise, 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, l'actif n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément à la Loi.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut introduire devant le Tribunal de Commerce une action en dissolution de la Société.

### **ARTICLE 21 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

A l'expiration de la durée de la Société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision collective des associés.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 et suivants de la Loi du 24 juillet 1966.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

### **ARTICLE 22 - CONTESTATIONS**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social à cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siège social et toutes assignations et significations seront régulièrement faites à ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel ; à défaut de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social.

Statuts modifiés suite à l'Assemblée Générale  
Extraordinaire du 17 juillet 2016

**Copie certifiée conforme**

Madame Geneviève ROUY  
Gérante

