

05/31319

12 JUIN 2006

2603356

3 C.D.B. AGENCEMENT
Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 10.000 Euros
siège social
Boulevard des Artisans
ZAC de Romainvilliers
BAILLY ROMAINVILLIERS
77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 04

R.C.S. MEAUX B 484 299 854
SIRET 484 299 854 00014

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 2 MAI 2006

L'AN DEUX MIL SIX

LE MARDI DEUX MAI

A 10 HEURES

AU SIEGE SOCIAL.

Sur convocation du Gérant, les associés de la Société à Responsabilité Limitée «3 C.D.B. AGENCEMENT», se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Extraordinaire, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- CESSION DE PARTS.**
- TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL.**
- REFONTE DE STATUTS.**

LES ASSOCIES:

- Monsieur BURGER Stéphane.*
- Madame BURGER née AUDOIN Tania.*
- Monsieur SALOT Cyrille.*

L'assemblée réunissant un ensemble d'associés, représentant la majorité des 2/3 du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

BS .

BT

SC

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, il est mis aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Madame BURGER Tania née AUDOIN, se propose de céder CENT PARTS (100) dont elle était propriétaire dans la société à Monsieur SALOT Cyrille demeurant 24 Ter Rue Bouchard 77124 VILLENOLY, avec effet à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident de transférer le siège social de la société situé originellement : Boulevard des Artisans ZAC de Romainvilliers BAILLY ROMAINVILLIERS 77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 04 au :

- 54 Allée des Platanes
Zone Artisanale
77100 MEAUX

et ce avec effet à compter du 1^{er} Mai 2006.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

En raison des résolutions qui précèdent, les associés décident une refonte des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs :

- A la gérance, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes formalités prescrites par la loi, en conséquence des résolutions qui précèdent.
- Au porteur de l'original ou d'une copie du présent procès verbal, constatant la présente délibération en vue de toutes formalités pouvant être effectuées par une personne autre que la gérance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procès verbal, lequel après lecture a été signé par tous les associés.

12 JUIN 2006

3 C.D.B. AGENCEMENT
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 Euros
siège social
Boulevard des Artisans
ZAC de Romainvilliers
BAILLY ROMAINVILLIERS
77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 04

R.C.S. MEAUX B 484 299 854
SIRET 484 299 854 00014

Immatriculé à : SIB MEAUX EST
Le 07/06/2006 BORDREAU n°2006/438 Case n°8
Régime : 25 €
Total liquidé : vingt-cinq euros
Montant reçu : vingt-cinq euros
L'Agent
Pénalités :

CESSION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- Madame BURGER née AUDOIN Tania, le 9 Juillet 1968 à SAINT GERMAIN EN LAYE 78100, de Nationalité Française, demeurant 494 Chemin des Terres Blanches 77860 COUILLY PONT AUX DAMES. Epouse de Monsieur BURGER Stéphane, avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, en vertu d'un contrat de mariage reçu le 16 Juin 1994 par Maître Jean-Pierre VILEYN, Notaire à COUPVRAY 77450, préalable à leur union célébrée en date du 18 Juin 1994 par Monsieur l'Officier d'état civil de MONTEVRAIN 77144.
CENTRE DES IMPOTS DE MEAUX EST - 77100 MEAUX.

CI-APRÈS DÉNOMMÉ LE CÉDANT

ET

Monsieur SALOT Cyrille né le 2 Juin 1968 à CHATEAU THIERRY 02400, de Nationalité Française, demeurant 24 Ter Rue Bouchard 77124 VILLENY.
Epoux de Madame Valérie GERBY née le 1^{er} Mai 1972 à CLICHY LA GARENNE 92110, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, en vertu d'un contrat de mariage reçu le 2 Avril 1996 par Maître LOISON, Notaire à MEAUX 77100, préalable à leur union célébrée en date du 25 Mai 1996 à BASSEVELLE 77750.
CENTRE DES IMPOTS DE MEAUX EST - 77100 MEAUX.

D'AUTRE PART CI-APRÈS « LE CESSIONNAIRE »

LESQUELS, APRES AVOIR RAPPELE :

Est 2205
M. LEFEVRE
Agent des Impôts

JB 9

Que Madame BUEGER née AUDOIN Tania est associée de la Société « 3 C.D.B. AGENCEMENT », Société à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 Euros, dont le siège social est Boulevard des Artisans – ZAC de Romainvilliers BAILLY ROMAINVILLIERS 77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 04, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 484 299 854 et au numéro SIRET 484 299 854 00014.

Qu'elle détient les CENT CINQUANTE PARTS (150) de 20,00 Euros chacune sur les 500 Parts, composant le capital social.

Le capital social de la société est actuellement libéré du cinquième, soit la somme de : 2.000 Euros.

Que lesdites parts ne sont représentées par aucun titre.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

CESSION

Madame BURGER Tania née AUDOIN, cède sous les garanties ordinaires et de droits, au cessionnaire qui accepte :

- CENT PARTS (100) numérotées de 201 à 300.

Les parts cédées seront la propriété du cessionnaire à compter de ce jour ; il aura seul droit aux produits desdites parts qui seront mis en distribution postérieurement à ce jour.

Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachées aux parts cédées et obligé par toutes les clauses des statuts dont une copie certifiée conforme par la gérance lui a été remise.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de : QUATRE CENTS EUROS (400,00 EUROS). Lequel prix a été payé comptant, ce jour, par le cessionnaire au cédant qui le reconnaît et en donne quittance.

Conformément à l'article 10 des statuts :

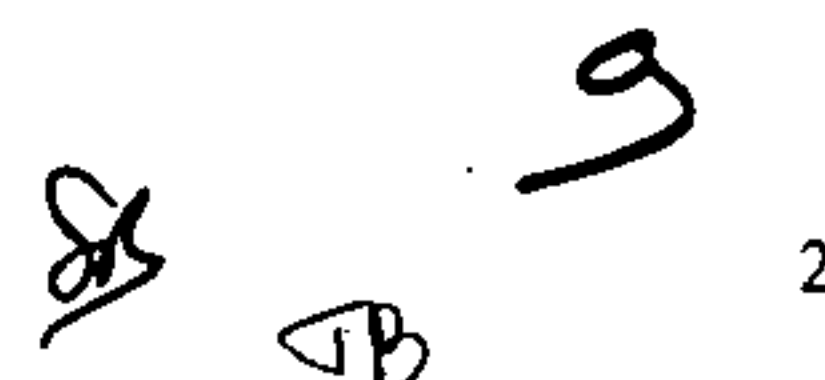
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, même si le conjoint, ascendant ou descendant du cessionnaire n'est pas associé.

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.

En conséquence, la cession est dispensée d'agrément.

AGREMENT

Le cessionnaire est associé de la Société « 3 C.D.B. AGENCEMENT ».

 2

Il déclare qu'il a la qualité de résident au sens de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

La Société « 3 C.D.B. AGENCEMENT », a été constituée par acte sous seings privés en date du 26 Septembre 2005, elle a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 484 299 854.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

capital social de 10.000 Euros, divisé en 500 Parts de 20,00 Euros chacune et libéré du cinquième.

Compte tenu de la cession de parts intervenue, la nouvelle répartition est la suivante :

- Monsieur BURGER Stéphane, à concurrence de DEUX CENTS PARTS, numérotées de 1 à 200, ci.....	200 PARTS
- Madame BURGER Tania née AUDOIN, à concurrence de CINQUANTE PARTS, numérotées de 301 à 350, ci.....	50 PARTS
- Monsieur SALOT Cyrille, à concurrence de DEUX CENT CINQUANTE PARTS, numérotées de 351 à 500 et de 201 à 300, ci.....	250 PARTS
TOTAL :	<u>500 PARTS</u>

Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre.

Activité exercée :

Conseil, réalisation d'agencement de tout ou partie de bâtiment pour professionnels, collectivités locales ou particuliers.

L'achat, la vente de tous produits et matériaux se rapportant à l'objet ci-dessus.

SIGNIFICATION - DEPOT

Par application des articles L.221-14 et L.223-17 du nouveau Code de Commerce, pour être opposable à la Société, la présente cession fera l'objet d'un dépôt en original au siège social. Pour être opposable aux tiers, elle sera déposée au Greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Tous pouvoirs sont donnés à cet effet au porteur d'un original des présentes, pour effectuer les formalités prescrites par la Loi.

ENREGISTREMENT

Le cédant déclare que la société est assujettie à l'impôt sur les sociétés.

En outre, la possession des parts cédées ne confère ni en droit ni en fait la jouissance de droits immobiliers.

PUBLICITE

La présente cession sera rendue opposable à la Société dans les conditions prévues par la Loi. Elle sera opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités et, en outre, dépôt de deux originaux en annexe au registre du commerce.

SB TB 9

FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge du cessionnaire.

Bon pour cession de Cent parts
de vingt euros de chacune
libérées du cinquième

Bugey

FAIT A
LE
EN CINQ ORIGINAUX

Billy Foncenvilliers
10/05/06

T. Sclat Grille



1 2 JUIN 2006

3 C.D.B. AGENCEMENT

STATUTS

3 C.D.B. AGENCEMENT
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000,00 Euros

Siège Social :
54 Allée des Platanes
Zone Artisanale
77100 MEAUX

S T A T U T S

LES SOUSSIGNÉS :

- Monsieur BURGER Stéphane, né le 30 Juin 1971 à VILLEMOMBLE 93250, de Nationalité Française, demeurant 494 Chemin des Terres Blanches 77860 COULLY PONT AUX DAMES.
Epoux de Madame Tania AUDOIN, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, en vertu d'un contrat de mariage reçu le 16 Juin 1994 par Maître Jean-Pierre VILEYN, Notaire à COUPVRAY 77450, préalable à leur union célébrée en date du 18 Juin 1994 par Monsieur l'Officier d'état civil de MONTEVRAIN 77144.
CENTRE DES IMPOTS DE MEAUX EST – 77100 MEAUX.

- Madame BURGER née AUDOIN Tania le 9 Juillet 1968 à SAINT GERMAIN EN LAYE 78100, de Nationalité Française, demeurant 494 Chemin des Terres Blanches 77860 COULLY PONT AUX DAMES.
Epouse de Monsieur BURGER Stéphane, avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, en vertu d'un contrat de mariage reçu le 16 Juin 1994 par Maître Jean-Pierre VILEYN, Notaire à COUPVRAY 77450, préalable à leur union célébrée en date du 18 Juin 1994 par Monsieur l'Officier d'état civil de MONTEVRAIN 7144.
CENTRE DES IMPOTS DE MEAUX EST – 77100 MEAUX.

- Monsieur SALOT Cyrille, né le 2 Juin 1968 à CHATEAU THIERRY 02400, de Nationalité Française, demeurant 24 Ter Rue Bouchard 77124 VILLENVOY.
Epoux de Madame Valérie GERBY née le 1^{er} Mai 1972 à CLICHY LA GARENNE 92110, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, en vertu d'un contrat de mariage reçu le 2 Avril 1996 par Maître LOISON, Notaire à MEAUX 77100, préalable à leur union célébrée en date du 25 Mai 1996 à BASSEVELLE 77750.
CENTRE DES IMPOTS DE MEAUX EST – 77100 MEAUX.

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une Société à Responsabilité Limitée devant exister entre eux.

- Article 1 -
FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

- Article 2 -
OBJET

La Société a pour objet :

En France et dans tous pays :

- Conseil, réalisation d'agencement de tout ou partie de bâtiment pour professionnels, collectivités locales ou particuliers.

- L'achat,, la vente de tous produits et matériaux se rapportant à l'objet ci-dessus.

- L'acquisition, l'exploitation, la prise à bail ou en gérance, l'échange, l'aménagement et l'installation de tous locaux ou fonds de commerce nécessaires à l'objet ci-dessus, l'acquisition de tous brevets, licences et de toutes marques destinées à l'exploitation ou à la réalisation de cet objet.

- Toutes opérations de représentation, commissions et courtages relatives aux produits compris dans l'objet ci-dessus.

- Et, généralement, toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus spécifié et pouvant contribuer au développement de la société.

- Article 3 -
DÉNOMINATION

La Société prend la dénomination de :

3 C.D.B. AGENCEMENT

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

- Article 4 -
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 Mai 2006, les associés ont décidé de transférer le siège social de la société situé originairement : Boulevard des Artisans Zac de Romainvilliers BAILLY ROMAINVILLIERS - 77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 04 au :

- 54 Allée des Platanes
Zone Artisanale
77100 MEAUX

et ce avec effet à compter du 1^{er} Mai 2006.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

- Article 5 -
DURÉE

La durée de la société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF ANNÉES, à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

- Article 6 -
APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été fait apport d'une somme en numéraire de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS), libérée du cinquième, par les associés.

La libération du surplus interviendra en une ou plusieurs fois sur appel de fonds de la gérance, dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

- Article 7 -
CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUROS), égale à la valeur des apports et est divisé en CINQ CENTS PARTS (500) d'intérêt de VINGT EUROS (20,00 EUROS) chacune, dans les conditions prévues à l'article 6 et libérées d'au moins 1/5 pour les apports en numéraire, numérotées de 1 à 500 et attribuées aux associés en rémunération de leurs apports, de la façon suivante et à la cession de parts intervenue:

- Monsieur BURGER Stéphane, DEUX CENTS PARTS,
numérotées 1 à 200, ci200 PARTS

- Madame BURGER Tania née AUDOIN, CINQUANTE
PARTS, numérotées de 301 à 350, ci50 PARTS

- Monsieur SALOT Cyrille, DEUX CENT CINQUANTE PARTS,
numérotées de 351 à 500 et de 201 à 300, ci.....250 PARTS

TOTAL

500 PARTS
=====

- Article 8 -

MODIFICATION DU CAPITAL

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

Le capital doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

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 de capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit être agréée dans les conditions fixées au dit 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 vue 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.

B - 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, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la loi doit être suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois après avoir mis la gérance en demeure, par acte extrajudiciaire, de régulariser la situation.

La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

- Article 9 -

PARTS SOCIALES

A - REPRÉSENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulièrement consenties.

B - 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, 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 créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellées 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.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Les associés sont tenus, dans ce cas, de céder ou d'acheter les parts nécessaires à l'attribution d'un nombre entier de parts ou nouveau nominal.

C - INDIVISIBILITÉ DES PARTS SOCIALES - EXERCICE DES DROITS ATTACHÉS AUX PARTS

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

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 10 -

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A - Toute cession de part doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés. Pour être opposable à la société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou faire l'objet d'un dépôt en original au siège social ou être acceptée par elle dans un acte notarié. Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

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

C - 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 extra-judiciaire.

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 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 accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, à défaut d'accord, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

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 desdites 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.

D - 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 du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter, sans délai, les parts en vue de réduire le capital.

E - En cas de décès d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droits ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sans qu'il y ait lieu à l'agrément des intéressés par les associés survivants.

Au cas de décès, lesdits héritiers, ayants droits et conjoint 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.

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.

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

Article 11 - **DÉCÈS - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIÉ**

Le décès, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés, personnes physiques ainsi que le règlement judiciaire ou la liquidation des biens 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.

- Article 12 - **GÉRANCE**

A - La gérance 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.

Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Chacun d'eux à la signature dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

B - Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis 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 des gérants 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.

L'opposition formée par un 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, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Ils peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs un acte déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels.

Les gérants doivent consacrer le temps et les soins nécessaires à la marche des affaires sociales sans être astreints à y consacrer tout leur temps.

Ils peuvent conserver ou prendre des intérêts personnels dans toutes entreprises, sauf d'objet similaire, et y occuper toutes fonctions.

C- Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par un acte postérieur, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement à la clôture d'un exercice, en prévenant les associés six mois au moins à l'avance, par lettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura à nommer un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues à l'article ci-dessous.

D - En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

- Article 13 -

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 aux formalités de contrôle et de présentation à l'assemblée des associés prescrites par la loi.

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

Les associés peuvent, notamment, du consentement de la gérance et aux conditions fixées par celles-ci, laisser ou verser en compte courant leurs fonds disponibles dans les caisses de la société.

- Article 14 -

COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

Cette nomination est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements, elle est facultative dans les autres cas, mais elle peut toujours être demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité requise du capital.

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

Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

- Article 15 - DÉCISIONS COLLECTIVES

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 par correspondance. 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 moitié 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 quelque 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.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément à la loi. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

A - 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.

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 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.

B -CONSULTATION ÉCRITE

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

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

- Article 16 -

DÉCISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

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 cinq millions de francs.

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.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié 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.

- Article 17 -

DÉCISIONS COLLECTIVES 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 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 au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés,
- par les associés représentant la majorité simple des parts sociales en cas de transformation en Société Anonyme si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 762.246,00 Euros, et si la société a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices et en cas de révocation d'un gérant statutaire,
- par les associés représentant la moitié des parts sociales en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices,
- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

- Article 18 -

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 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 la 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 19 -

COMPTES COURANTS

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

Ces sommes produisent ou non des intérêts et peuvent être utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intérêts sont portés aux frais généraux et peuvent être révisés chaque année.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, à condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en cas d'égalité, s'opèrent dans les mêmes proportions sur chaque compte. L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 13 des présents statuts.

- Article 20 -

ANNÉE SOCIALE - INVENTAIRE

L'année sociale commence le 1ER OCTOBRE de chaque année et finit le 30 SEPTEMBRE de l'année suivante.

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et comptes de résultat.

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

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné à la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif à l'exercice écoulé.

Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, 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 21 -

AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

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 réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au

montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau.

- Article 22 -

PAIEMENT DES DIVIDENDES

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

- Article 23 -

CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, les associés décident, 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 et sous réserve des dispositions de l'article 8 des statuts, de réduire son capital d'un montant au moins égal des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés sera publiée selon les modalités fixées par la loi.

En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précède, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 24 -

DISSOLUTION - LIQUIDATION

À l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

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.

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.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

- Article 25 -

TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

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

La transformation en société anonyme ne peut être décidée à la majorité requise pour la modification des statuts que si la société a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces mêmes réserves, la transformation en société anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent cinq millions de francs.

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 chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers sont désignés par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L.225-224 du nouveau Code de Commerce.

Leur 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 de deux ans, si elle vient à comprendre plus de cinquante associés. À défaut, elle est dissoute, à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.

- Article 26 -
CONTESTATIONS

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

- Article 27 -
FRAIS

Tous les frais de modifications seront supportés par la société.

*Copie certifiée conforme
M. SALOT Cyrille*
