

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 00457

Numéro SIREN : 409 210 192

Nom ou dénomination : 2CI CASPAR CONFECTION INDUSTRIE

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2020 sous le numéro de dépôt 3534

008457

**"2 CI CASPAR CONFECTION INDUSTRIE"**

SARL au capital de 100.000 €  
Siège : ZI 1, rue de la Gare  
67120 DUPPIGHEIM  
409 210 192 RCS STRASBOURG

-----

A3534

21 NOV 2017

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS**

**DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUN 2017**

L'an deux mil dix-sept,  
Le vingt-six juin,  
A onze heures.

Les associés se sont réunis au siège social de GROUPE BHD sur convocation de la gérance.

Il a été établie une feuille de présence émargée par les membres de l'Assemblée lors de leur entrée en séance, laquelle permet de constater que sont présents ou représentés :

- La société "GROUPE BHD", propriétaire de ..... 3.999 parts sociales
- M. Jean Dominique BLOND, propriétaire de ..... 1 part sociale

Soit un total de 4.000 parts sociales sur les 4.000 composant le capital social.

L'Assemblée générale réunissant la totalité des parts sociales est en mesure de délibérer valablement sous la présidence de M. François MORIZET, lequel rappelle l'ordre du jour :

- Lecture du rapport de la Gérance sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Lecture du rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- Approbation desdits comptes et conventions – Quitus à la Gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Lecture du rapport du Commissaire à la transformation ;
- Transformation de la Société en société par actions simplifiée ;
- Adoption des nouveaux statuts de la Société ;
- Nomination du Commissaire aux comptes ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs à conférer.

Monsieur le Président met à la disposition des membres de l'Assemblée les documents suivants :

- le rapport de gestion de la gérance ;
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2016 ;
- les rapports du Commissaire aux comptes ;
- le texte des résolutions proposées.

Monsieur le Président donne lecture du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice et présente les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016.

JA

Puis il donne la parole au Commissaire aux comptes pour la lecture de ses rapports. Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Après divers échanges de vues et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance sur les opérations de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 et celle du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes dudit exercice tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'Assemblée générale approuve également le montant global des dépenses non déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élève à 1.175 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, déclare approuver ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale décide de reporter à nouveau le bénéfice de l'exercice s'élevant à 106.345 €.

A l'issue de cette affectation le solde débiteur du report à nouveau sera ramené de - 176.004 € à - 69.659 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents se présentent comme suit :

EXERCICE	2013	2014	2015
MONTANT TOTAL DES DIVIDENDES DISTRIBUES	44 000 €	0 €	0 €
DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT DE 40 %	2 200 €	---	---
DIVIDENDES NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT DE 40 %	41 800 €	---	---
DIVIDENDE NET PAR PART SOCIALE ( <i>montant arrondi</i> )	Pp : 6,98€ Pm : 11 €	---	---

*Pp : personnes physiques*

*Pm : personnes morales*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes, établi en application de l'article L 223-43 du Code de Commerce et constaté que toutes les conditions légales requises étaient remplies, décide la transformation de la société en société par actions simplifiée à compter de ce jour.

Cette transformation, régulièrement réalisée, n'entraîne pas la création d'un être moral nouveau ; la société, conservant sa personnalité juridique et continuant d'exister sous sa forme nouvelle.

La société sera régie par les dispositions légales et réglementaires relatives aux sociétés par actions simplifiées et par ses nouveaux statuts, les nouveaux organes de gestion se substituant aux anciens dont les fonctions prennent fin ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

Après avoir pris connaissance des statuts de la société sous sa nouvelle forme, l'Assemblée générale décide de les approuver purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale nomme en qualité de Président et pour une durée indéterminée :

- La société "**GROUPE BHD**",  
SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3.512.773 €  
Dont le siège est à NORT-SUR-ERDRE (44390) - ZI de la Sangle, rue de l'Atlantique,  
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 504  
734 005,

M. François MORIZET déclare, en son nom et au nom de la société "GROUPE BHD", accepter ces fonctions et n'être l'objet d'aucune incapacité ou incompatibilité de nature à leur interdire l'exercice régulier de leur mandat et satisfaire aux exigences réglementaires relatives auxdites fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale constate que les fonctions de la société "ERNST & YOUNG et Autres", Commissaire aux comptes de la société se poursuivent jusqu'au terme de son mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

FA

## HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au Président, avec faculté de substitution, à l'effet de déposer les documents sociaux de l'exercice au Greffe du Tribunal de commerce de STRASBOURG et effectuer l'ensemble des formalités juridiques qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

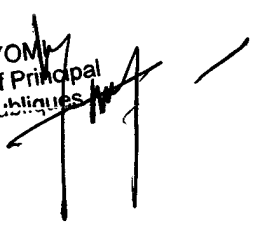
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.



Enregistré à : SIE STRASBOURG-EST POLE ENREGISTREMENT  
Le 27/10/2017 Bureau n°2017/1 406 Case n°16  
Enregistrement : 125 € Pénalité : 15 €  
Total liquidé : cent quarante euros  
Montant reçu : cent quarante euros  
L'Agent administratif des finances publiques

Gafarou ABAYOM  
Agent Administratif Principal  
des Finances Publiques



## **Caspar Confection Industrie**

Assemblée du 26 juin 2017

**Rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la S.A.R.L.  
Caspar Confection Industrie en société par actions simplifiée**

ERNST & YOUNG et Autres

## Caspar Confection Industrie

Assemblée du 26 juin 2017

### Rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la S.A.R.L. Caspar Confection Industrie en société par actions simplifiée

Aux Associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes désigné en application des dispositions de l'article L. 223-43 du Code de commerce, nous avons établi le présent rapport sur la situation de votre société.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à analyser la situation de la société au regard de caractéristiques financières et d'exploitation.

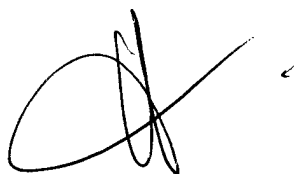
La synthèse de cette analyse est la suivante :

- L'examen des éléments significatifs caractérisant la situation financière et l'état de la trésorerie de la société n'ont pas relevé d'anomalie ;
- Les agrégats caractérisant le niveau d'activité de la société, les résultats dégagés et leur évolution ne présentent pas d'incohérence ;
- Il n'existe pas d'indice de nature à remettre en cause la continuité de l'exploitation.

En application de la loi, nous vous signalons que le présent rapport n'a pu être mis à la disposition des associés dans le délai prescrit par l'article R. 223-19 du Code de commerce, les informations et documents nécessaires à son établissement nous ayant été communiqués tardivement.

Nantes, le 22 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes  
ERNST & YOUNG et Autres



François Macé



Willy Rocher

# "2 CI CASPAR CONFECTION INDUSTRIE"

SAS au capital de 100.000 €  
Siège : ZI 1, rue de la Gare  
67120 DUPPIGHEIM

409 210 192 RCS STRASBOURG

---

## STATUTS

(Adoptés le 26 juin 2017)

Certifiés conformes



---

Société "**Groupe BHD**"  
Représentée par  
**M. François MORIZET**  
Président

# STATUTS

## ARTICLE 1 – FORME

La société a été initialement constituée sous la forme de société à responsabilité limitée.

Elle a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 409 210 192.

Par délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2017, la société a été transformée en société par actions simplifiée.

Cette société est régie par les lois en vigueur et, notamment, par les articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce relatifs aux sociétés par actions simplifiées et par les présents statuts.

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

Elle ne pourra faire appel public à l'épargne conformément aux dispositions de l'article L. 227-2 du code de commerce.

## ARTICLE 2 – OBJET

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

- La confection et la réparation de bâches pour remorques et semi-remorques ;
- La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droit sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ;
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.

## ARTICLE 3 – DENOMINATION

La dénomination de la société est :

**"2 CI CASPAR CONFECTION INDUSTRIE"**

Sigle : **"2 CI"**

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 écrits lisiblement "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S" et de l'indication du montant du capital social.

#### **ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à :

DUPPIGHEIM (67120)  
ZI 1, rue de la Gare

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes et partout ailleurs en France par simple décision du Président. Tout transfert du siège hors de France nécessite une décision de l'associé unique ou une décision unanime des associés.

#### **ARTICLE 5 – DUREE**

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus par les présents statuts.

#### **ARTICLE 6 – EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

#### **ARTICLE 7 – APPORTS**

Les apports suivants ont été effectués à la société :

- A la constitution, il a été fait apport en numéraire à la société par les associés d'une somme totale de QUATRE CENT MILLE FRANCS (400.000 F)  
ci : .....400.000 F
- L'AGM du 27 juin 2001 a décidé d'augmenter le capital social par incorporation de réserves à hauteur de DEUX CENT CINQUANTE-CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE-SEPT FRANCS (255.957 F) pour le porter à SIX CENT CINQUANTE-CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE-SEPT FRANCS (255.957 F).  
Cette même assemblée a décidé d'exprimer le capital en euros  
ci : ..... 100.000 €

#### **ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de CENT MILLE EUROS (100.000 €). Il est divisé en QUATRE MILLE (4.000) actions de 25 € nominal chacune entièrement souscrites et intégralement libérées.

## **ARTICLE 9 – MODIFICATION DU CAPITAL**

Le capital social peut être augmenté, soit par émission d'actions nouvelles ordinaires ou de préférence, soit par élévation de la valeur nominale ou du "pair" des actions existantes.

La collectivité des associés peut déléguer au président sa compétence pour décider d'augmenter le capital social dans les limites qu'elle fixera ou les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra être ouverte.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit encore par conversion d'obligations.

Le capital social ne peut être augmenté que sur décision unilatérale de l'associé unique ou par décision de la collectivité des associés. L'associé unique ou la collectivité des associés peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant des souscriptions reçues, dans les conditions prévues par la loi.

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

L'associé unique ou la collectivité des associés peut aussi décider ou autoriser le Président à réaliser la réduction du capital social dans les cas et aux conditions prévues par la loi.

## **ARTICLE 10 – LIBERATION DES ACTIONS**

Les actions souscrites en numéraire lors d'une augmentation du capital doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président dans le délai de cinq ans à compter du jour où cette augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.

## **ARTICLE 11 – PROPRIETE – FORME DES ACTIONS**

Les actions doivent revêtir obligatoirement la forme nominative.  
Leur propriété résulte de leur inscription en compte au nom du ou des titulaires.  
A la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

## **ARTICLE 12 – CESSION OU TRANSMISSION D'ACTIONS**

La propriété des actions est transmise par virement de compte à compte.

La cession des actions s'effectue au moyen d'un ordre de mouvement signé par le cédant ou par son représentant qualifié.

Au vu de l'ordre de mouvement, la société constate sur le registre des mouvements l'opération intervenue et procède au virement des titres du compte du cédant à celui du ou des cessionnaires.

Les cessions d'actions consenties par l'associé unique sont libres.

Si la société comporte plusieurs associés, les dispositions ci-après relatives à l'agrément des cessions d'actions sont applicables.

### **I. Agrément**

- 1) Sauf en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens, toute transmission d'actions, à titre onéreux ou gratuit, même entre associés, et alors même que la cession aurait lieu par voie d'apport, fusion, scission, ou par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, est soumise à l'agrément préalable donné par décision collective des associés adoptée à la majorité des 2/3 des droits de vote des actions présentes ou représentées.
- 2) La demande d'agrément doit être notifiée au Président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le Président notifie cette demande d'agrément aux associés.

- 3) La décision des associés sur l'agrément doit intervenir dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.  
Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

L'associé cédant ne participe pas à la décision d'agrément le concernant.

- 4) Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la société dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification du refus, s'il renonce à son projet.

Si l'associé cédant ne renonce pas à son projet, les autres associés sont tenus dans le délai de soixante jours à compter de la décision de refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant par un tiers ou par la société.

Si à l'expiration du délai de soixante jours imparti ci-dessus, la totalité des actions n'a pas été rachetée, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

En cas d'acquisition et en vue de régulariser le transfert de propriété des actions au profit du ou des acquéreurs, le Président invitera le cédant à signer l'ordre de mouvement correspondant.

Si le cédant ne s'est pas présenté pour signer l'ordre de mouvement et passé huit (8) jours après mise en demeure, le transfert sera régularisé d'office par signature de ce document par le Président, sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant. Les actions ainsi transférées le sont avec tous droits y attachés au jour de la notification du refus d'agrément.

La transmission de droit préférentiel ou de droit d'attribution d'actions gratuites est également soumise à la procédure décrite ci-dessus.

## **II. Nullité des cessions d'actions**

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation du présent article sont nulles.

## **ARTICLE 13 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

I. Chaque action donne droit à une fraction de l'actif social proportionnellement au nombre d'actions existantes ; elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.

II. L'associé unique ou les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leur apport ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

- III. Les héritiers, créanciers, ayant droits ou autres représentants d'un associé ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.
- IV. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente de titres nécessaires.
- V. A moins d'une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à toute répartition ou à tout remboursement, au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale et de leur jouissance respectives, toutes les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

#### **ARTICLE 14 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE-PROPRIETE - USUFRUIT**

Toute action est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné à la demande du copropriétaire le plus diligent, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

En cas de démembrement du droit de propriété de l'action, le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-proprétaire, sauf pour les décisions concernant l'approbation des comptes et l'affectation des résultats où le droit de vote est exercé par l'usufruitier.

#### **ARTICLE 15 – PRESIDENT**

##### **I. Nomination**

La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale pouvant ou non avoir la qualité d'associé ou, s'il s'agit d'une personne physique, de salarié.

Le Président est nommé par décision collective des associés.

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

## **II. Durée des fonctions – Rémunération**

Le mandat du Président peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

La décision nommant le Président fixe la durée de ses fonctions et les modalités de sa rémunération.

## **III. Cessation des fonctions**

Les fonctions de Président prennent fin soit :

- Par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination ;
- Par la démission, celle-ci ne pouvant être effective qu'à l'expiration d'un préavis de trois mois. Ce délai pourra être réduit au cas où la société aurait pourvu à son remplacement dans un délai plus court ;
- Par l'impossibilité pour le Président d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à trois mois ;
- Par la révocation pour juste motif avec respect d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de révocation.

## **IV. Cumul de mandats**

Le Président n'est soumis à aucune limitation de mandats.

## **V. Pouvoirs**

Le Président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social, à l'exception de ceux expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'associé unique ou aux décisions collectives des associées.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

## **VI. Délégations de pouvoirs**

Le Président peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Ces délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions à moins que son successeur ne les révoque.

## **VII. Comité d'entreprise**

Les délégués du comité d'entreprise exercent auprès du Président les droits définis par l'article L 2323-66 du Code du Travail.

### **ARTICLE 16 – DIRECTEUR GENERAL**

Le Président peut donner mandat à une personne physique (ou à plusieurs) associée ou non, pour l'assister dans ses fonctions, à titre de directeur général.

Dans l'acte de nomination qui fera l'objet des publications légales, le Président fixe la durée du mandat et l'étendue des pouvoirs du directeur général. Il détermine sa rémunération et la modifie s'il y a lieu.

Le directeur général n'ayant pas le pouvoir légal de représenter la société envers les tiers, il devra justifier envers ceux-ci de ses pouvoirs par la production d'une copie certifiée conforme par le Président de l'acte de sa nomination délimitant l'étendue de ses pouvoirs.

Le directeur général est révocable à tout moment et sans motivation.

La fonction de directeur général est distincte de celle du salarié. En cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit ou si le directeur général est frappé d'une interdiction de gérer, d'une mesure de faillite personnelle, ou de sanctions pénales, ses fonctions de directeur général prendront fin de plein droit sans indemnité ni compensation et ce dès la survenance de la cause de révocation. Dans le cas où la cause serait la rupture du contrat de travail, le directeur général serait réputé démissionnaire le premier jour du délai de son préavis.

En cas de décès, démission, révocation ou empêchement temporaire du Président, le directeur général conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Président. Il convoque dans les plus brefs délais une réunion des associés chargée de nommer un nouveau Président. La désignation du nouveau Président met fin automatiquement à ses fonctions.

### **ARTICLE 17 – CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Le Président, doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui-même et la société, ou entre la société et l'un des associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%, ou s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions.

Le commissaire aux comptes présente à la collectivité des associés un rapport sur ces conventions.

Les associés statuent chaque année sur ce rapport, lors de l'approbation des comptes, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Président ou l'associé intéressé d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Ces conventions devront simplement être communiquées au commissaire aux comptes.

En présence d'un associé unique, il est seulement fait mention sur un registre spécial des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et le Président.

Si l'associé unique n'est pas Président de la société, il devra indiquer, en marge de ce registre, s'il a approuvé ou non lesdites conventions.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président, personne physique, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

#### **ARTICLE 18 – COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

Leurs honoraires sont fixés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

#### **ARTICLE 19 – DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES**

En présence d'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts aux associés lorsqu'une décision collective est nécessaire.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

Les décisions prises par l'associé unique sont répertoriées dans un registre qu'il aura fait coter et parapher.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, les opérations ci-après font l'objet d'une décision collective des associés dans les conditions suivantes :

- **Décisions prises à l'unanimité :**
  - Toute augmentation des engagements des associés.
- **Décisions prises à la majorité des deux tiers des droits de vote des actions présentes ou représentées**  
(Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls étant considérés comme des votes contre)
  - Augmentation, amortissement et réduction du capital ;
  - Fusion, scission, ou dissolution de la société ainsi que toutes les décisions relatives à la liquidation de la société et aux pouvoirs du liquidateur ;
  - Transformation de la société ;
  - Agrément des cessions d'actions.
  - D'une manière générale, toute décision ayant pour objet ou pour effet de modifier les statuts de la société.

- **Décisions prises à la majorité absolue des droits de vote des actions présentes ou représentées**

(Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls étant considérés comme des votes contre)

- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats.
- Approbation ou refus des conventions réglementées selon la procédure de l'article 17 ;
- Nomination, révocation et rémunération du Président ;
- Modification des clauses statutaires ;
- Nomination des commissaires aux comptes en cours de vie sociale.

Toute autre décision que celles mentionnées ci-dessus relève du pouvoir du Président.

**Forme des décisions collectives :**

Pour tous les domaines d'intervention énoncés ci-avant, les décisions des associés sont prises dans les formes et selon les modalités prévues par le Président.

Les décisions collectives sont prises au choix du Président, en assemblée, par consultation écrite, par signature d'un acte ou d'une convention.

La décision de consulter les associés appartient au Président sauf le droit pour le commissaire aux comptes de convoquer une assemblée en cas de carence du Président et après l'avoir mis en demeure de le faire.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, pour les assemblées, il peut désigner un mandataire en la personne d'un autre associé. Le mandat est donné pour l'ensemble des décisions à prendre au cours d'une assemblée.

En cas de consultation écrite, l'associé vote personnellement.

Pour les décisions prises dans un acte, l'associé peut être représenté par toute personne de son choix dès lors que le mandat est régulier et spécial.

a) Assemblées

L'assemblée est convoquée par le Président qui choisit le mode de convocation qu'il considère le mieux adapté. Le Président fixe l'ordre du jour et donne connaissance aux associés par tout moyen approprié des résolutions devant être prises.

L'assemblée est réunie au siège social ou en tout autre lieu, suivant les indications figurant dans la convocation.

Le délai entre la convocation et la tenue de l'assemblée est de dix (10) jours.

L'assemblée est présidée par le Président associé de la société ou à défaut par l'associé présent ou représenté détenant le plus grand nombre d'actions sous réserve qu'il accepte cette fonction ; le Président peut se faire assister d'un secrétaire de son choix.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne sous la responsabilité du Président les éléments nécessaires à l'information des associés et des tiers et notamment le sens du vote intervenu résolution par résolution.

b) Consultation écrite

En cas de consultation écrite à l'initiative du Président, il adresse, dans les formes qu'il considère les mieux adaptées, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Le commissaire aux comptes est préalablement informé de toute consultation écrite et du texte des résolutions proposées.

Les associés disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote ; le vote doit être émis par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque le document ou le support n'exprime pas un vote précis pour une ou plusieurs résolutions, l'associé sera présumé s'être abstenu.

Tout associé qui n'aura pas voté dans le délai de dix (10) jours sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le Président établira un procès-verbal de la consultation écrite sur lequel sera consigné le vote de chaque associé ou le défaut de réponse ; les bulletins de vote des associés seront annexés au procès-verbal.

c) Actes

A la demande du Président, les associés peuvent prendre une décision dans un acte. L'apposition des signatures et paraphe de tous les associés sur ce document vaut prise de décision. Le commissaire aux comptes est tenu informé des projets d'acte emportant prise de décision : une copie du projet d'acte lui est adressée sur simple demande.

L'acte devra contenir les conditions d'information préalable des associés et, s'il y a lieu, les documents nécessaires à la prise de décision, la nature précise de la décision à adopter et l'identité de chacun des signataires.

L'original de cet acte sera annexé au registre des procès-verbaux.

La décision est mentionnée à sa date dans le registre des procès-verbaux en indiquant la date, l'objet de l'acte et les noms et prénoms de tous les signataires de cet acte.

Les procès-verbaux de toutes les décisions collectives sont établis et signés par le Président sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé. Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par le Président.

## **ARTICLE 20 – DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES**

Tout associé a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et le contrôle de la société.

Pour chaque consultation des associés qui donne lieu à l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes et/ou un rapport du Président, copie de ces documents est adressée aux associés lorsque la consultation n'a pas lieu en assemblée.

Pour les consultations annuelles relatives aux comptes sociaux, les associés peuvent, 8 jours avant la date de la consultation, prendre connaissance au siège social de l'inventaire, des comptes sociaux, du rapport du Président, du rapport du commissaire aux comptes et du tableau des résultats de la société au cours des cinq derniers exercices.

## **ARTICLE 21 – INVENTAIRE – COMPTES – BILAN**

Il est tenu une comptabilité des opérations sociales conformément aux lois et usages de commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date ; il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Code de commerce.

Il établit un rapport de gestion conformément à la loi.

## **ARTICLE 22 – FIXATION – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

L'associé unique ou la collectivité des associés approuve les comptes, sur rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice.

L'associé unique ou la collectivité des associés se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice dans les conditions suivantes :

Sur les bénéfices de chaque exercice, 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 le dixième du capital - social ; il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce pourcentage.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserves, en application de la loi, et augmenté du report bénéficiaire.

La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

## **ARTICLE 23 – PAIEMENT DES DIVIDENDES**

La collectivité des associés, statuant sur les comptes de l'exercice, à la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

La collectivité des associés peut décider, selon les modalités qu'elle détermine, d'offrir aux associés de payer le dividende en actions.

## **ARTICLE 24 – CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter l'associé unique ou les associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes constatées si dans ce délai l'actif net n'est pas redevenu au moins égal à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'associé unique ou des associés est publiée dans les conditions réglementaires.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, 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 25 – DISSOLUTION – LIQUIDATION**

Il y aura dissolution de la société à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'associé unique ou par les associés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

L'associé unique ou les associés peuvent autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

#### **ARTICLE 26 – CONTESTATION**

Toutes les contestations entre les associés sur la validité, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts seront soumises au Tribunal de Commerce de NANTES.

---