

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 D 01522

Numéro SIREN : 799 053 434

Nom ou dénomination : 123 SOLEIL

Ce dépôt a été enregistré le 12/01/2024 sous le numéro de dépôt 1015

## 123 SOLEIL

Société civile immobilière au capital de 300 euros  
Siège social : 12 Carrière Droulers 59152 Chereng  
799 053 434 RCS Lille Métropole

### PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2023

Le 16 décembre 2023 à 9h, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social de la Société.

Chaque associé a été dûment convoqué par la Gérance et est présent à l'assemblée. L'assemblée est présidée par Monsieur Marc Duez associé gérant.

L'assemblée a exposé les éléments suivants :

1. l'ensemble des associés de la société 123 SOLEIL (la « Société ») sont présents ou représentés
2. toutes les personnes présentes à l'assemblée générale extraordinaire ont été dûment convoquées et ont eu accès à l'ensemble des documents permettant de prendre les décisions ci-après et notamment le rapport du gérant relatif à la réduction de capital non motivée par les pertes de la Société envisagée
3. le Président et les associés constatent que plus de trente jours se sont écoulés depuis le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 novembre 2023 ayant décidé la réduction de capital de la Société (dépôt enregistré le 15 novembre 2023) et qu'aucune opposition n'a été effectuée, dans le délai légal, par un créancier dont la créance aurait été antérieure à ce dépôt
4. les associés de la Société ont approuvé les propositions d'offre d'achat formulées par la Société lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2023.
5. par conséquent, le Président et les associés constatent que la réduction de capital de 150 euros pour le porter de 300 euros à 150 euros, décidée par l'assemblée générale extraordinaire le 13 novembre 2023, par voie de rachat et annulation de 15 parts sociales d'une valeur nominale de 10 euros, au prix unitaire de 28.017 euros devient définitive
6. l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
  - la constatation du rachat par la Société de 15 parts sociales ;
  - la constatation de la réduction corrélative du capital d'une somme de 150 euros, par annulation des actions rachetées ;
  - la constatation des modifications statutaires en résultant ;
  - le pouvoir en vue des formalités.

En conséquence, les associés ont pris les décisions suivantes :

#### Première décision

DS MD DS SD DS T D

## Réduction de capital

Les associés de la Société après avoir rappelé ci-dessus :

- ✓ qu'il a été décidé le 13 novembre 2023, sous conditions suspensive de l'absence d'opposition des créanciers de réduire le capital social d'un montant de 150 euros, par voie de rachat de 15 parts sociales au prix unitaire de 28.017 euros et de distribuer ainsi aux associés Madame Sandrine Duez en usufruit et par ses quatre enfants, Tom, Victoire, Arthur et Julia en nue-propiété pour un prix unitaire de 28.017€, soit un montant total de 420.255€ correspondant à la valeur des parts sociales rachetées ;
- ✓ que la condition suspensive de l'absence d'oppositions est réalisée.

Constatent l'annulation desdites parts sociales et la réalisation définitive de la réduction de capital correspondante, le capital social étant ainsi ramené de 300 euros à 150 euros.

La somme d'un montant de 420.255 euros due aux associés cités ci-dessus au titre de cette réduction de capital leur sera versée à compter de ce jour avec la répartition suivante :

- 84.051€ sur le compte démembré Madame Sandrine Duez en usufruit et indivision des quatre enfants nus-propiétaires (correspondant au 0,75 part détenue par chaque enfant) ;
- 84.051€ sur le compte démembré de Madame Sandrine Duez en usufruit et Monsieur Tom Duez en nue-propiété ;
- 84.051€ sur le compte démembré de Madame Sandrine Duez en usufruit et Madame Victoire Duez en nue-propiété ;
- 84.051€ sur le compte démembré de Madame Sandrine Duez en usufruit et Monsieur Arthur Duez en nue-propiété ;
- 84.051€ sur le compte démembré de Madame Sandrine Duez en usufruit et Madame Julia Duez en nue-propiété.

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des action rachetées sera imputé sur le poste de réserves « Autre réserves ».

***Cette décision est adoptée à l'unanimité.***

## **Deuxième décision** **Modifications statutaires**

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, les associés de la Société constatent le caractère définitif des modifications suivantes, apportées aux statuts de la Société.

Il est ajouté à l'article 6 « Apports », le paragraphe suivant :

*« Aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2023, le capital social a été réduit de 150 euros pour être ramené à 150 euros, par rachat et annulation de 15 parts sociales.*

L'article 7 « Capital social » est modifié comme suit :

*« Le capital social est divisé en 15 parts sociales de DIX EUROS chacune numérotées de 1 à 15 et attribuées de la manière suivante :*

*A Monsieur Marc DUEZ, quinze part sociales en pleine propriété numérotées de 1 à 15..... 15 parts  
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 15 parts »*

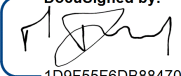
*Cette décision est adoptée à l'unanimité.*

**Troisième décision**

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

*Cette décision est adoptée à l'unanimité.*

Signé par voie électronique

DocuSigned by:  
  
1D9F55F6DB88470...

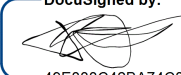
---

**Marc Duez**  
Associé Gérant

DocuSigned by:  
  
6561AC19EEB8457...

---

**Sandrine Duez, née Cousyn**  
Usufruitière

DocuSigned by:  
  
49E888C42BA74C8...

---

**Tom Duez**  
Associé nu-proprétaire

DocuSigned by:  
  
6561AC19EEB8457...

---

**Victoire Duez**  
Associée nue-proprétaire  
Représentée par Sandrine Duez

DocuSigned by:  
  
6561AC19EEB8457...

---

**Arthur Duez**  
Associé nu-proprétaire  
Représenté par Sandrine Duez

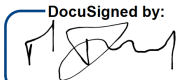
DocuSigned by:  
  
6561AC19EEB8457...

---

**Julia Duez**  
Associée nue-proprétaire  
Représentée par Sandrine Duez

## 123 SOLEIL

**Statuts mis à jour le 16 décembre 2023**

DocuSigned by:  
  
1D9F55F6DB88470...

---

Marc Duez  
Gérant

Les soussignés

- Pierre DUEZ né le 04 juillet 1971 à Lille (59) domicilié à AUCHY LEZ ORCHIES (59310) au 80 chemin des alouettes
- Marc DUEZ né le 24 avril 1977 à Douai (59) domicilié à CHERENG (59152) au 6 bis rue Clotaire Duquesnoy.

Ont établi, ainsi qu'il suit les statuts de la société civile immobilière devant exister entre eux  
Société civile immobilière **123 SOLEIL**

Capital Social : 300 euros

Siège Social : 12 Carrière DROULERS 59152 CHERENG

### **Art. 1- Forme**

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales, ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil par tous textes qui viendraient à les modifier ou le compléter et par les présents statuts.

### **Art. 2- Objet**

La société a pour objet la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou toute autre forme, d'immeubles que la société se propose d'acquérir ou de construire et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l'objet social.

### **Art. 3- Dénomination sociale**

La société prend la dénomination **123 SOLEIL**

### **Art. 4- Durée**

La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Un an au moins avant le terme prévu par les présents statuts, les associés devront être consultés sur la prorogation de la société. A défaut, tout associé peut solliciter par voie de requête au président du tribunal de grande instance la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation ci-dessus mentionnée.

La prorogation résulte d'une décision collective des associés prises à la majorité exigée par la modification des statuts.

La dissolution ne résulte pas d'un événement affectant la qualité d'un des associés tel que : décès, incapacité, règlement judiciaire, liquidation judiciaire, faillite personnelle, dissolution de la personne morale de l'associé.

### **Art. 5- Siège social**

Le siège de la société est fixé à CHERENG (59152) 12 Carrière DROULERS.

Le siège social peut être transféré en un autre lieu de la même ville ou du même département par décision de la gérance qui pourra en conséquence modifier les statuts et partout ailleurs, sur décision collective extraordinaire.

**Art. 6- Apports**

Les apports faits par les associés sont les suivants : Apport en numéraire de 300€

- Par Pierre DUEZ une somme en numéraire de cent cinquante euros ..... 150 €
  - Par Marc DUEZ une somme en numéraire de cent cinquante euros..... 150 €
- Soit au total la somme de trois cents euros .....300 €

Les associés sont tenus de libérer leurs apports au fur et à mesure des besoins de la société sur la demande de la gérance.

Aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2023, le capital social a été réduit de 150 euros pour être ramené à 150 euros, par rachat et annulation de 15 parts sociales

**Art. 7- Capital social**

Le capital social est de 150€, divisé en 15 parts sociales de DIX EUROS chacune numérotées de 1 à 15 et attribuées de la manière suivante :

à Monsieur Marc DUEZ, quinze parts sociales en pleine propriété, ci 15 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 15 parts

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

**Art. 8- augmentation et réduction du capital**

Le capital pourra être augmenté en une ou plusieurs fois en vertu d'une décision prise par les associés conformément à l'article 25 des présents statuts, notamment par création de parts nouvelles attribuées en représentation d'apports en nature ou d'apports en numéraire, ces derniers pouvant être libérés par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ; les attributaires de parts nouvelles, s'ils ne sont pas déjà associés, doivent être formellement agréés par les associés.

Le capital pourra aussi à toute époque être réduit soit par retrait d'apports, soit par des remboursements égaux sur toutes les parts, ou par achat et annulation de parts, le tout par décision collective des associés, conformément à l'article 29 des présents statuts.

**Art. 9- Titre des associés**

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient ultérieurement consenties. Une copie ou un extrait de ces actes, certifié par un gérant sera délivré à chacun des associés sur sa demande et à ses frais.

**Art. 10- Droits attachés aux parts**

Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social, dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Les pertes ou le malus de liquidation, s'il en existe, sont supportés dans les mêmes conditions. Elle donne également droit de participer aux décisions collectives des associés et d'y voter. Les droits et obligations attachés à chaque part suivent en quelques mains qu'elle passe.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés ou de la gérance régulièrement prises.

**Art. 11- Indivisibilité des 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 seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés. En cas de désaccord le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part sociale est grevée d'usufruit viager, le droit de vote est exercé de la façon suivante :

Par l'usufruitier à toutes les Assemblées et pour toutes les décisions collectives.

Toutefois, le nu-proprétaire doit être convoqué à toutes les assemblées et a droit de participer à toutes les délibérations quand bien même il n'a pas le droit de vote, l'usufruitier ne devant pas faire du droit de vote que lui attribuent les statuts un usage contraire à l'intérêt de la société, dans le seul dessein de favoriser ses intérêts personnels au détriment de ceux des autres associés.

Par exception à ce qui a été dit ci-dessus, le nu-proprétaire ne votera que pour les questions portant sur la modification de la forme de la société qui auraient pour effet d'augmenter sa responsabilité.

Si une part sociale est grevée d'un usufruit temporaire, le droit de vote appartient au nu-proprétaire pour toutes les décisions collectives.

### **Art. 12- Scellés**

Les créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et droits de la société, ou demander le partage ou la licitation, ne s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration.

### **Art.13 - Responsabilité des associés**

Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenue comme celui dont l'apport est le plus faible. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

### **Art. 14- Faillite d'un associé**

Si y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation des biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés et à moins que les autres ne décident de dissoudre la société par anticipation, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé. La valeur des droits sociaux est déterminée conformément à l'article 1843 - 4 du Code civil.

### **Art. 15- Cessions de parts**

**15.1.** La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. La cession n'est opposable à la société qu'autant qu'elle lui aura été signifiée par acte extrajudiciaire ou qu'elle aura été acceptée par elle dans un acte authentique. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et après publication conformément à la loi.

**15.2.** A l'effet d'obtenir cet agrément, l'associé qui projette de céder tout ou partie de ses parts doit en faire la notification à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec avis de réception indiquant le nombre de parts à céder, les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile du cessionnaire proposé et demandant l'agrément dudit cessionnaire.

Dans le mois de la réception de cette lettre par la société, la société doit convoquer les associés en assemblée, ou faire procéder à une consultation écrite des associés à l'effet de les voir se prononcer sur l'agrément sollicité.

Lorsqu'ils refusent le cessionnaire proposé, les associés se portent acquéreurs des parts ; si plusieurs d'entre eux décident d'acquérir ces parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion des parts qu'ils détenaient antérieurement ; si aucun associé ne se porte acquéreur ou si les offres des associés portent sur un nombre de parts inférieur à celui que le cédant entend céder, la société peut faire acquérir tout ou partie des parts par un tiers ou les acquérir elle-même perte en vue de leur annulation. Les offres d'achat sont notifiées au cédant par la gérance par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant les noms des acquéreurs proposés ou l'offre de rachat par la société ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément à l'article 1843-4 du Code civil, sans préjudice du droit pour le cédant de conserver ses parts.

Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans le délai de six mois à compter de la dernière des notifications faite par lui à la société et à ses coassociés en vue de l'agrément du cessionnaire, l'agrément est réputé acquis à moins que ces coassociés ne décident, dans le même délai, la dissolution de la société ; le cédant peut toutefois rendre caduque la décision en faisant connaître dans le mois de la décision, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société, qu'il renonce à la cession projetée.

Lorsque l'agrément est donné ou est réputé acquis, la cession projetée doit être régularisée dans le délai de deux mois ; passé ce délai, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession.

**15.3.** Les dispositions des paragraphes 15.2 et 15.3 qui précèdent s'appliquent à toutes les mutations entre vifs intervenant de gré à gré à titre onéreux ou gratuit, aux apports en société.

#### **Art. 16- Transmission par décès ou en suite de liquidation de communauté entre époux**

En cas de décès d'un actionnaire, ces parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession au profit des héritiers en ligne directe du titulaire ou au conjoint survivant, lesquels devront dans le plus court délai, justifier à la société de leur état civil, de leur qualité et de la propriété divise ou indivise des parts sociales du défunt par la production d'un certificat de propriété ou de tous autres actes probants. Toute transmission de parts sociales par voie de succession ou suite à une liquidation de communauté entre époux, au profit de personnes autres que les héritiers en ligne directe du défunt, ne pourra avoir lieu qu'avec l'agrément des associés se prononçant à la majorité des deux tiers du capital social. Les héritiers autres que les héritiers en ligne directe qui devront présenter toutes indications et justifications utiles sur leur état civil et leur qualité, sollicitent cet agrément de la manière prévue à l'article précédent. A défaut d'agrément et conformément à l'article 1870 -1 du Code civil, les intéressés sont seulement créanciers de la société et n'ont droit qu'à la valeur des droits sociaux de leur auteur ou à leur part dans ces droits déterminée dans les conditions fixées par l'article 1843 - 4 du Code civil.

#### **Art. 17- Époux communs en biens**

L'époux commun en biens qui apporte à la société un bien commun doit justifier de l'avis donné à son conjoint, un mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. Seul aura la qualité d'associé l'époux qui effectue l'apport. Toutefois, la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites est également reconnue au conjoint de l'apporteur si celui-ci signifie à la société sa volonté d'être personnellement associé. Si cette volonté est manifestée lors de l'apport, l'acceptation ou l'agrément de la société vaut pour les deux époux ; dans les autres cas, il sera fait application de l'article 15 des présents statuts.

#### **Art. 18- Retrait d'un associé**

Tout associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l'accord unanime des associés, ou par décision du président du tribunal de grande instance statuant en référé et autorisant le retrait pour justes motifs.

L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts au jour du retrait. La valeur des parts est déterminée par accord entre les associés ou à défaut à dire d'expert en application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

### **Art. 19- Gérance**

La société est administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés ou en dehors d'eux, par une décision collective des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Messieurs Pierre et Marc DUEZ, présent et acceptant, sont nommés en qualité de gérant.

### **Art. 20- Durée d'exercice des fonctions de gérant**

Le ou Les gérants sont nommés pour une durée illimitée. Les fonctions de gérant cessent par le décès, l'interdiction, la déconfiture, la faillite, la révocation ou la démission. Le décès ou la cessation des fonctions d'un gérant pour quelque motif que ce soit, n'entraîne ni dissolution de la société ni ouverture d'un droit de retrait pour l'associé gérant. Les gérants sont révocables par décision ordinaire des associés même lorsque leur nom figure dans les statuts ; si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts. Les gérants sont également révocables par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. En rémunération de leurs fonctions, le ou les gérants peuvent recevoir un salaire annuel dont le montant et les modalités sont fixés par les associés.

### **Art. 21- Pouvoirs**

Dans les rapports entre associés, le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. Dans les rapports avec les tiers, ils engagent la société par les actes entrant dans l'objet social. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun d'eux de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Cependant à l'égard des tiers, l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

### **Art. 22- Responsabilités**

Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans la gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Si une personne morale exerce les fonctions de gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

### **Art. 23- Action sociale**

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation du gérant les dommages et intérêts sont alloués à la société. Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

### **Art. 24- Décisions des associés**

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par les associés en assemblées générales. Elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte, ou d'une consultation écrite.

### **Art. 25- Assemblées**

L'assemblée des associés est convoquée au lieu du siège social ou tout autre lieu de la même ville à l'initiative de la gérance. Toutefois tout associé peut demander à la gérance de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Sauf si la question porte sur le retard de la gérance à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque la gérance accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée ; celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. Tous les associés, quel que soit le nombre de parts qu'ils possèdent ont accès à l'assemblée. Tout associé peut se faire représenter par un autre associé. Chaque membre de l'assemblée dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente de parts sans limitation. L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales et qui accepte ces fonctions.

Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs gérants et procéder à leur remplacement. L'assemblée, régulièrement constituée, représente l'universalité des associés. Ses délibérations prises conformément aux statuts obligent tous les associés même absents, dissidents ou incapables.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal indiquant la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis aux associés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, s'il y a lieu par le président de l'assemblée, sur un registre spécial tenu au siège de la société, coté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais soit par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal d'instance, soit par le maire ou un adjoint du maire de la commune du siège de la société.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

#### **Art. 26- Décision unanime dans un acte**

Les associés peuvent prendre à l'unanimité toute décision collective par acte notarié ou sous seing privé. Cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre des procès-verbaux prévu à l'article 25 ci-dessus.

La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signatures de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé, ou sa copie authentique s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.

### **Art. 27- Consultations écrites**

Si les associés sont consultés par écrit, la gérance notifie en double exemplaire à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte du projet de chaque résolution ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Chaque associé devra retourner un exemplaire daté et signé de chaque résolution en indiquant pour chacune d'elles « adoptée » ou « rejetée ». A défaut de ces mentions ou en l'absence de réponse dans ce délai prévu, l'associé est réputé s'être abstenu.

Chaque associé dispose d'un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception des documents nécessaires à son information pour émettre son vote.

### **Art. 28- Décisions ordinaires**

Les décisions ordinaires sont essentiellement des décisions de gestion. Elles concernent, d'une manière générale, toutes les questions qui n'emportent pas modification des statuts ainsi que la nomination des gérants ou leur révocation même si leur nom figure dans les statuts. Ces décisions sont valablement prises par un ou plusieurs associés représentant plus des trois quarts du capital social.

### **Art. 29- Décisions extraordinaires**

Les décisions extraordinaires ont pour objet la modification des statuts dans toutes leurs dispositions. Ces décisions ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par les associés représentant plus des trois quarts du capital social. Toutefois, toute mesure emportant changement de la nationalité de la société ou encore augmentation de la responsabilité des associés à l'égard des tiers, doit être prise à l'unanimité.

### **Art. 30- Information des associés**

Dès que les associés sont convoqués à une assemblée, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.

Lorsque l'ordre au jour de l'assemblée porte sur la reddition de compte des gérants, le rapport d'ensemble de la gérance sur l'activité de la société, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

En outre tout associé a le droit, une fois par an, de prendre par lui-même, au siège social, connaissance ou copie de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et, plus généralement, de tout document établi par la société ou reçu par elle. Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d'appel.

Tout associé a également, une fois par an le droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. Enfin tout associé peut, après toute modification statutaire, demander à la société la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste mise à jour des associés, ainsi que des gérants.

### **Art. 31- Exercice social**

L'exercice social commence au 1er janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société et le 31 décembre 2014.

### **Art. 32- Comptes sociaux – Rapport de la gérance – Approbation des comptes**

A la clôture de chaque exercice, la gérance établit l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de profits et pertes et le bilan de la société. La gérance doit, au moins une fois dans l'année, rendre compte de sa gestion aux associés.

Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Les associés doivent être convoqués en assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice à l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et sur l'affectation des résultats.

### **Art. 33- Affectation et répartition des résultats**

Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, ainsi que de tous amortissements et de toutes provisions. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires.

Toutefois, avant toute distribution de ce bénéfice sous forme de dividendes proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, les associés peuvent décider de prélever toutes sommes qu'ils jugeront convenables pour les porter en tout ou partie à tous fonds de réserves ou encore pour les reporter à nouveau. En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Les modalités de mise en paiement des sommes distribuées sont fixées par les associés ou, à défaut, par la gérance. Les pertes, s'il en existe, s'imputent d'abord sur les bénéfices non encore répartis, ensuite sur les réserves, puis sur le capital ; le solde, s'il y a lieu, est supporté par les associés proportionnellement à leurs parts sociales.

### **Art. 34- Dissolution – Liquidation**

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause. Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

Toutefois, la mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés, ou en dehors d'eux, et nommés par décision ordinaire des associés, ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête de tout intéressé. Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société : il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.

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.

### **Art. 35- Contestations**

Toute contestation qui pourrait s'élever pendant la durée de la société ou lors de la liquidation entre

associés, relativement aux affaires sociales, sera soumise au tribunal de grande instance territorialement compétent.

**Art. 36- Frais**

Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites, incomberont conjointement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

À compter de cette immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution du bénéfice.

**Art. 37- Pouvoirs**

Toutes les formalités requises par la loi à la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés seront faites à la diligence et sous la responsabilité du ou des co-gérants, avec faculté de se substituer tout mandataire de leurs choix.

De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant être accomplie par une personne autre que le ou les gérants.