RCS : ANGOULEME
Code greffe : 1601

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 ANGOULEME atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00105
Numéro SIREN : 827 593 666
Nom ou dénomination : ABECA

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2024 sous le numéro de dépôt 92

« ABECA »
Société à Responsabilité Limitée au capital de 16.000 Euros
Siège social : 2, rue des Trois Notre Dame
16000 ANGOULEME

RCS ANGOULEME 827 593 666

PROCES VERBAL DE DELIBERATION DU GERANT SUR AUTORISATION DE L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES

Le 26 décembre 2023,

Monsieur Anthony BACQ,

Agissant en qualité de Gérant de la société « ABECA » société à responsabilité limitée au capital de 16.000 euros ayant son siège social à ANGOULEME (16000) – 2, rue des Trois notre Dames,

Après avoir exposé :

- Qu'aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 3 novembre 2023 à 10 heures, ci-annexée, les associés sont convenus d'une réduction de capital d'un montant de 1.600 euros, portant le capital au montant de 14.400 euros, par voie de rachat de 800 parts sociales détenues par les associés, en vue de leur annulation, selon les modalités fixées par l'article L. 225-207 du Code de Commerce. Le prix d'achat a été fixé par l'assemblée à 25 euros par part sociale pour chaque part sociale de 2 euros de valeur nominale. La différence entre le prix de rachat et la valeur nominale des parts sociales rachetées sera imputée sur le compte « autres réserves » à hauteur de 18.400 euros.

- Qu'au cours de la même assemblée, les associés sont convenus de donner pouvoirs au Gérant de réaliser l'information de l'associé et de matérialiser la réduction de capital par voie de rachat des parts sociales et de modifier les statuts en conséquence.

- Que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire a été déposé au greffe du tribunal de commerce d'ANGOULEME en date du 16 novembre 2023, que le délai d'opposition des créanciers sociaux a expiré le 5 décembre 2023.

- Que depuis le dépôt au greffe de ce procès-verbal aucune opposition n'a été formée par les créanciers sociaux, tel que le stipule le certificat délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 1er décembre 2023.

- Que dans le même temps les associés de la société « ABECA » ont été avisés de l'offre d'achat par lettre remise en main propre contre décharge en date du 8 novembre 2023 à hauteur des 800 parts sociales.

- Que par courriers en date du 8 novembre 2023, Monsieur Dominique BACQ a accepté l'offre de rachat à hauteur des 400 parts sociales qu'il détient au sein de la société.

- Que par courriers en date du 8 novembre 2023, Madame Véronique BACQ a accepté l'offre de rachat à hauteur des 400 parts sociales qu'elle détient au sein de la société.

- Que par courrier en date du 8 novembre 2023, Monsieur Anthony BACQ a refusé l'offre de rachat proposée.

Le Gérant rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ✓ Constatation de la réalisation de la condition suspensive énoncée dans le PV de l'AGE du 3 novembre 2023,
- ✓ Réduction définitive du capital social par rachat d'actions,
- ✓ Modification des statuts,
- ✓ Pouvoirs à donner.

<u>En conséquence, le Gérant prend les décisions suivantes</u> :

<u>PREMIERE RESOLUTION</u>

Le Gérant décide aux termes des présentes de racheter au nom et pour le compte de la société « ABECA ».

- ➢ à Monsieur Dominique BACQ, la pleine et entière propriété de 400 parts sociales de la société « ABECA », sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière, moyennant le prix de DIX MILLE EUROS (10.000 €) payé ce jour par chèque bancaire,

- ➢ à Madame Dominique BACQ, la pleine et entière propriété de 400 parts sociales de la société « ABECA », sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière, moyennant le prix de DIX MILLE EUROS (10.000 €) payé ce jour par chèque bancaire,

AB

DEUXIEME RESOLUTION

Le Gérant arrête la liste définitive des 800 parts sociales acquises par la société « ABECA » et décide d'user de l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2023 d'annuler les parts sociales rachetées à compter de ce jour.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence, le Gérant constate que le capital social, qui était de 16.000 euros, est réduit de 1.600 euros et sera désormais fixé à 14.400 euros, divisé en 7.200 parts sociales de 2 euros chacune, attribué intégralement à l'associé unique.

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence de l'annulation des titres qui précèdent, le Gérant décide d'imputer la différence entre le prix de rachat des parts sociales et le montant de la réduction de capital, soit la somme de 18.400 euros, sur le compte « autres réserves »

CINQUIEME RESOLUTION

En conséquence de ce qui précède, le Gérant décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts de la manière suivante :

Article 6 – APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

« III - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 3 novembre 2023, les associés ont donné pouvoirs à Monsieur Anthony BACQ, de procéder à une réduction de capital d'un montant maximum de 1.600 euros par voie d'annulation de 800 parts sociales. Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 26 décembre 2023, il a été constaté le rachat de 800 parts sociales et donc réduit le capital d'un montant de 1.600 euros pour le porter de 16.000 euros à 14.400 euros par annulation de 800 parts sociales. »

Article 7 – CAPITAL SOCIAL

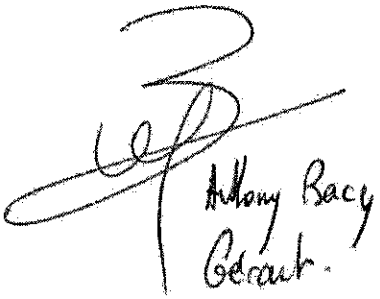
« Par suite de l'assemblée générale extraordinaire en date du 26 décembre 2023, le capital a été réduit par voie de rachat par la société de 800 parts sociales suivi de leur annulation. Le capital social est fixé à 14.400 Euros divisé en 7.200 parts sociales portant les numéros de 1 à 7.200 attribuées intégralement à Monsieur Anthony BACQ. »

AB

SEPTIEME RESOLUTION

Le Gérant confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour procéder à toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra et plus particulièrement au cabinet SFP CONSEILS ASSOCIES – 51 route de Royan – 16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE.

En foi de quoi il a été établi le présent procès-verbal signé par le Gérant pour valoir ce que de droit.



AB

«ABECA »
Société à Responsabilité Limitée au capital de 14.400 Euros
Siège social : 2, rue des Trois Notre Dame
16000 ANGOULEME

RCS ANGOULEME 827 593 666

STATUTS

Mis à jour au 26/12/2023

Statuts certifiés conforme
par le gérant.

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE D'EXPERTISE COMPTABLE

Les soussignés :

- Monsieur Anthony BACQ, expert-comptable, né le 13 décembre 1981 à LIMOGES (87), de nationalité française, demeurant 5 bis boulevard de la République 16 000 ANGOULEME, marié à Madame Adeline LABROUSSE le 30 juillet 2016 à ANGOULEME, sous le régime de la séparation de biens ;

- Monsieur Dominique BACQ, pharmacien, né le 23 janvier 1954 à RABAT (MAROC), de nationalité française, demeurant 3 avenue Henri Barbusse 87 200 SAINT-JUNIEN, marié à Madame Véronique QUISFIX le 02 septembre 1977 à CAGNES-SUR-MER, sous le régime de la séparation de biens ;

- Madame Véronique BACQ, née QUISFIX, cadre administratif, née le 06 mars 1956 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94), de nationalité française, demeurant 3 avenue Henri BARBUSSE 87 200 SAINT-JUNIEN, mariée à Monsieur Dominique BACQ le 02 septembre 1977 à CAGNES-SUR-MER, sous le régime de la séparation de biens ;

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée constituée par le présent acte.

Article 1 – Forme

Il existe entre les propriétaires des parts créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par le livre II et le titre II du livre VIII du Code de commerce et l'Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 et ses textes modificatifs subséquents, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination sociale

La dénomination est : ABECA

La société sera inscrite au Tableau de l'Ordre des experts-comptables sous sa dénomination sociale.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots « Société à responsabilité limitée » ou des lettres « S.A.R.L. » et de l'énonciation du montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention « société d'expertise comptable » et de l'indication du Tableau de la circonscription de l'Ordre des experts-comptables où la société est inscrite.

Article 3 - Objet social

La société a pour objet :

- L'exercice de la profession d'expert-comptable dès son inscription au Tableau de l'Ordre des experts-comptables.

Elle peut réaliser toutes opérations qui se rapportent à cet objet social et qui sont compatibles avec celui-ci, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.

Elle peut notamment détenir des participations dans des entreprises de toute nature sous le contrôle du conseil régional de l'Ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Ordre des experts-comptables.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé au 2, rue des Trois Notre Dame 16 000 ANGOULEME.

Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par une décision extraordinaire des associés, et partout ailleurs sur le territoire français, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

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

Article 6 - Apports - Formation du capital

I. Apports en numéraire

Monsieur Anthony BACQ apporte à la société une somme en espèces de 14 400 euros correspondant à 7 200 parts, d'un montant de 2 euros chacune.

Monsieur Dominique BACQ apporte à la société une somme en espèces de 800 euros correspondant à 400 parts, d'un montant de 2 euros chacune.

Madame Véronique BACQ apporte à la société une somme en espèces de 800 euros correspondant à 400 parts, d'un montant de 2 euros chacune.

Soit ensemble, la somme totale de 16 000 euros correspondant à 8 000 parts, d'un montant de 2 euros chacune. Cette somme de 16 000 euros a été, dès avant ce jour, déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation sous le numéro 80005753515 à la banque Crédit Agricole Charente Périgord, agence du Champs de Mars.

II. Récapitulation

Les apports en numéraire s'élèvent à la somme de 16 000 euros.

Total égal au capital social : 16 000 euros.

III - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 3 novembre 2023, les associés ont donné pouvoirs à l'Assemblée générale de la société, à Monsieur Anthony BACQ, de procéder à une réduction de capital d'un montant maximum de 1.600 euros par voie d'annulation de 800 parts sociales. Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 26 décembre 2023, il a été constaté le rachat de 800 parts sociales et donc réduit le capital d'un montant de 1.600 euros pour le porter de 16.000 euros à 14.400 euros par annulation de 800 parts sociales.

Article 7 - Capital social - Répartition des parts- Liste des associés

Par suite de l'assemblée générale extraordinaire en date du 26 décembre 2023, le capital a été réduit par voie de rachat par la société de 800 parts sociales suivi de leur annulation. Le capital social est fixé à 14.400 Euros divisé en 7.200 parts sociales portant les numéros de 1 à 7.200 attribuées intégralement à Monsieur Anthony BACQ.

La société membre de l'Ordre communique annuellement aux conseils de l'Ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

Article 8 - Opérations sur le capital

Dans tous les cas, la réalisation d'opérations sur le capital doit respecter les dispositions légales de détention des droits de vote régissant la profession d'expert-comptable.

La quotité des droits de vote devant être détenue par les personnes mentionnées au 7-I de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 est de plus des deux tiers.

Article 9 - Transmission des parts

Le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales est requis pour toute cession de parts au profit d'un tiers.

Toutefois, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, entre conjoints et entre ascendants et descendants ; elles sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles.

Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. La notification doit contenir les nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse du domicile ou du siège social et forme juridique de chacun des cessionnaires, le nombre de parts sociales à céder, le prix, les conditions et modalités de payement de la cession projetée.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit, dans les formes, conditions et délais prévus pour les décisions extraordinaires, convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société n'est pas motivée ; elle est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession, le consentement à la cession 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, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions

prévues à l'article 1843-4 du Code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une ou plusieurs fois par décision de justice sans qu'il puisse excéder neuf mois en tout. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

Le cédant peut, à tout moment, signifier à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa renonciation à son projet de cession.

La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le même délai de trois mois, éventuellement prolongé, d'acheter les parts du cédant au prix déterminé dans les conditions ci-dessus stipulées et de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus exposées, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel achat par la société, centraliser les demandes d'achat émanées des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excède le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prolongé, lorsqu'aucune des solutions ci-dessus exposées n'est intervenue, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement pro jetée, dès lors qu'il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a reçu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas où les parts sont acquises par les associés, les tiers désignés par eux ou la société, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours à l'avance, de signer l'acte de cession.

Si le cédant refuse, la cession est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société spécialement habilité à cet effet, qui signera l'acte de cession au lieu et place du cédant.

Les stipulations qui précèdent et la procédure qu'elles décrivent sont applicables à toute décision ou toute opération, à titre onéreux ou à titre gratuit, emportant transfert ou démembrement de propriété, y compris par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ou d'une adjudication publique en vertu d'une Ordonnance de justice ou autrement. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions ci-dessus stipulées, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues en exécution d'un nantissement ayant reçu le consentement de la société dans les conditions stipulées au présent paragraphe, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

Article 10 - Revendication de la qualité d'associé par le conjoint commun en biens

En cas d'apport de biens ou de deniers communs ou d'acquisition de parts de capital au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, laquelle n'est valable qu'à la condition que les règles de détention des droits de vote fixées par l'article 7-I-1°soient respectées.

Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit être agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

La décision des associés est notifiée au conjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de refus d'agrément, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

Le défaut de notification dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification emporte agrément du conjoint comme associé à hauteur de la moitié des parts sociales souscrites ou acquises.

Article 11 - Cessation d'activité d'un professionnel associé

Le professionnel associé qui cesse d'être inscrit au Tableau de l'Ordre des experts-comptables interrompt toute activité d'expertise comptable au nom de la société à compter de la date à laquelle il cesse d'être inscrit.

Lorsque la cessation d'activité du professionnel associé pour quelque cause que ce soit, sa radiation ou son omission du Tableau de l'Ordre des experts-comptables a pour effet d'abaisser les droits de vote détenus par des personnes visées au premier alinéa de l'article 7, I de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 au-dessous des quotités légales, la société saisit le Conseil régional de l'ordre dont elle relève afin que celui-ci lui accorde un délai en vue de régulariser sa situation.

Au cas où les dispositions du précédent alinéa ne sont plus respectées, l'associé est exclu de la société, ses parts sociales étant, dans un délai de trois mois suivant l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents, rachetées soit par toute personne désignée par la société, soit par celle-ci. Dans ce dernier cas, elles sont annulées. A défaut d'accord amiable sur le prix, celui-ci est fixé dans les conditions visées à l'article 1843-4 du Code civil.

Toutefois, en cas de décès d'un professionnel, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs parts sociales à un autre professionnel.

Article 12 - Prérogatives et obligations attachées aux parts sociales

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

Chaque part confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Chaque associé participant aux décisions collectives dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires de parts indivises sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Néanmoins, les associés visés à l'article 7-I de l'ordonnance du 19 septembre 1945 conservent en tout état de cause plus de 2/3 des droits de vote pour toutes les décisions. En conséquence, les stipulations du présent alinéa ne peuvent porter que sur des actions représentant une fraction inférieure à 1/3 des droits de vote.

Hors les cas prévus par la loi, les associés ne peuvent effectuer aucun prélèvement sur l'actif social.

Article 13 - Responsabilité des associés

Sous réserve des dispositions légales les rendant temporairement solidairement responsables, vis-à-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.

Article 14 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques respectant les conditions visées à l'article 7-I de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et inscrites, d'autre part, sur la liste des commissaires aux comptes ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Les gérants sont nommés, pour une durée illimitée.
Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont 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 du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Dans les rapports avec les associés, le ou les gérants peuvent faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

En cas de pluralité de gérants, 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 que ceux-ci en ont eu connaissance.

Les gérants, révocables par décision ordinaire des associés, peuvent démissionner de leurs fonctions.

Article 15 - Conventions entre la société et un gérant ou un associé

Les conventions qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises aux procédures d'approbation et de contrôle prévues par la loi.

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

Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

Article 16 - Décisions collectives

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulièrement prises, obligent tous les associés.

Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée, par voie de consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes. Un ou plusieurs associés représentant les quotités fixées par les dispositions législatives et/ ou réglementaires ont la faculté de demander la réunion d'une assemblée.

1. L'assemblée est convoquée par la gérance ou, à défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou, encore par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

   En cas de pluralité des gérants, chacun peut agir séparément.

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

   Les assemblées sont réunies au lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés, quinze jours au moins avant la date de réunion. Celle-ci indique l'ordre du jour.

   L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. La délibération est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des ré solutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

2. En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit.

   La réponse est faite par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

   La consultation est mentionnée dans un procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

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

Article 17 - Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées ordinaires, les décisions d'associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni la modification des statuts.
Ces décisions sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et, les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Article 18 - Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Les modifications des statuts sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. La décision n'est valablement adoptée que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci.

Toutefois :

- Le changement de nationalité de la société, l'augmentation des engagements des associés, ou la transformation de la société en société par actions simplifiée, ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité des associés ;

- Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société ou nanties qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ;

- La transformation en société anonyme, sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros, est décidée par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales ;

- L'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Article 19 - Droit de communication des associés

Lors de toute consultation des associés, 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 disposition sont déterminées par la loi.

Article 20 - Année sociale

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2017.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.

Article 21 - Affectation des résultats et répartition des bénéfices

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires. Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende proportionnellement aux parts. En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Article 22 - Capitaux propres inférieurs à 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, l'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si l'assemblée n'a 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 23 - Nomination du premier gérant

Le premier gérant de la société, nommé sans limitation de durée est :

- Monsieur Anthony BACQ.

Le gérant ainsi nommé est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.