

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 11570
Numéro SIREN : 513 178 392
Nom ou dénomination : A comme accompagnement -ILE DE FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2024 sous le numéro de dépôt 72681

SARL AD PARIS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 3.000 euros
Siège social 16 , avenue du Général Leclerc 75014 Paris
RCS Paris n°513178392

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINNAIRE DU 27 Novembre 2023

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mille vingt-trois, le 27 novembre à 10h00, l'assemblée générale des associés de la SARL AD PARIS, société à responsabilité limitée au capital de 3 000 euros, dont le siège social est situé au 16 , avenue du Général Leclerc 75014 Paris, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro n°513178392 s'est réunie au siège social sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par le Gérant Mr Djily Dione

Il est établie une feuille de présence signée par les associés présents ou représentés en entrant en séance.

Le Président constate qu'est représentée :

La société A comme Accompagnement propriétaire des 30 parts sociales, représentée par Mr Djily Dione

Soit au total 1 associé présent ou représenté totalisant 30 parts sociales.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre des décisions à la majorité requise pour les décisions extraordinaires.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :

- Les convocations à l'assemblée générale ;
- *Les statuts de la Société,*
- *La feuille de présence,*
- *Les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 mars 2023,*
- *Le rapport du Président,*
- *Le texte des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée,*
- *Divers documents.*

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés dans les délais requis avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il rappelle à l'Assemblée l'ordre du jour suivant, sur lequel elle est appelée à délibérer :

◆ Rapport du Président,



- ♦ Décision à prendre en application de l'article L.225-248, alinéa 1^{er}, du Code de Commerce, relatif à la continuation ou à la dissolution de la Société en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital,
- ♦ Constatation de la réalisation de la cession des parts et modification de l'article 9 des statuts en conséquence
- ♦ *Modification de la dénomination sociale et de l'article 3 des statuts en conséquence*
- ♦ Questions diverses,
- ♦ Pouvoirs à conférer en vue d'accomplir les formalités,

Lecture est donnée du rapport du Président, puis Monsieur le Président déclare la discussion générale ouverte.

Diverses observations sont ensuite échangées et personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

♦ **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

après avoir pris acte de ce que la situation nette de la Société était inférieure à la moitié du capital au 31 août 2023, décide, en application de l'article L223-42 du code de commerce qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

En conséquence l'Assemblée Générale Extraordinaire prend bonne note de l'obligation, pour la Société, de reconstituer ses capitaux propres à hauteur de la moitié du capital social, dans un délai de deux exercices suivants celui de la constatation des pertes.

Cette résolution est mise au vote, elle est adoptée à l'unanimité

♦ **DEUXIEME RESOLUTION**

Il est rappelé aux associés que lors de l'Assemblée générale du 1er aout les associés ont agréé la cession de la totalité des partis sociales et la modification des statuts en conséquence sous la condition suspensive de la réalisation de ladite cession.

L'Assemblée générale prend acte que ladite cession a été réalisée le 23 novembre 2023 et elle décide de modifier les statuts comme suit :

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL

« Le capital social est fixé à la somme de 3 mille (3 000) euros

Il est divisé en trente (30) parts de cent (100) euros chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 30 et attribuées aux associés, comme suit :

La société A COMME ACCOMPAGNEMENT (A-C-A)

à concurrence de 30 parts

numérotées de 1 à 30

TOTAL 30 parts.

Conformément à la loi, les Associés déclarent expressément qu'ils ont souscrit en totalité et

intégralement libéré les parts créées ci-dessus, qu'elles représentent des apports en numéraire, et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions sus indiquées. »

Cette résolution est mise au vote, elle est adoptée à l'unanimité

♦ **TROISIEME RESOLUTION**

Après avoir pris connaissance du projet de changement de dénomination sociale proposée par le Président, l'assemblée générale décide d'adopter ce changement. En conséquence, la dénomination sociale de la société ne sera plus AD Paris , mais elle sera A Comme Accompagnement – Ile de France.

L'Assemblée générale décide par conséquence que l'article 3 des statuts relatif à la dénomination sociale est rédigée ainsi :

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

« La dénomination sociale de la société est : **A Comme Accompagnement – Ile de France** »

Cette résolution est mise au vote, elle est adoptée à l'unanimité

♦ **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal

Mr Djily Dione
Président de l'assemblée générale

A blue ink signature, appearing to be 'Djily Dione', written over a horizontal line.

Mr Djily Dione
Représentant l'associé
La société A comme Accompagnement

A blue ink signature, appearing to be 'Djily Dione', written over a horizontal line.

SARL AD PARIS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 3.000 euros
Siège social 16 , avenue du Général Leclerc 75014 Paris
RCS Paris n°513178392

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINNAIRE DU 27 Novembre 2023

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mille vingt-trois, le 27 novembre à 10h00, l'assemblée générale des associés de la SARL AD PARIS, société à responsabilité limitée au capital de 3 000 euros, dont le siège social est situé au 16 , avenue du Général Leclerc 75014 Paris, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro n°513178392 s'est réunie au siège social sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par le Gérant Mr Djily Dione

Il est établie une feuille de présence signée par les associés présents ou représentés en entrant en séance.

Le Président constate qu'est représentée :

La société A comme Accompagnement propriétaire des 30 parts sociales, représentée par Mr Djily Dione

Soit au total 1 associé présent ou représenté totalisant 30 parts sociales.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre des décisions à la majorité requise pour les décisions extraordinaires.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :

- Les convocations à l'assemblée générale ;
- *Les statuts de la Société,*
- *La feuille de présence,*
- *Les comptes annuels de l'exercice social clos le 31 mars 2023,*
- *Le rapport du Président,*
- *Le texte des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée,*
- *Divers documents.*

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés dans les délais requis avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il rappelle à l'Assemblée l'ordre du jour suivant, sur lequel elle est appelée à délibérer :

◆ Rapport du Président,



- ♦ Décision à prendre en application de l'article L.225-248, alinéa 1^{er}, du Code de Commerce, relatif à la continuation ou à la dissolution de la Société en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital,
- ♦ Constatation de la réalisation de la cession des parts et modification de l'article 9 des statuts en conséquence
- ♦ *Modification de la dénomination sociale et de l'article 3 des statuts en conséquence*
- ♦ Questions diverses,
- ♦ Pouvoirs à conférer en vue d'accomplir les formalités,

Lecture est donnée du rapport du Président, puis Monsieur le Président déclare la discussion générale ouverte.

Diverses observations sont ensuite échangées et personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

♦ **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

après avoir pris acte de ce que la situation nette de la Société était inférieure à la moitié du capital au 31 août 2023, décide, en application de l'article L223-42 du code de commerce qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

En conséquence l'Assemblée Générale Extraordinaire prend bonne note de l'obligation, pour la Société, de reconstituer ses capitaux propres à hauteur de la moitié du capital social, dans un délai de deux exercices suivants celui de la constatation des pertes.

Cette résolution est mise au vote, elle est adoptée à l'unanimité

♦ **DEUXIEME RESOLUTION**

Il est rappelé aux associés que lors de l'Assemblée générale du 1er août les associés ont agréé la cession de la totalité des parts sociales et la modification des statuts en conséquence sous la condition suspensive de la réalisation de ladite cession.

L'Assemblée générale prend acte que ladite cession a été réalisée le 23 novembre 2023 et elle décide de modifier les statuts comme suit :

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL

« Le capital social est fixé à la somme de 3 mille (3 000) euros

Il est divisé en trente (30) parts de cent (100) euros chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 30 et attribuées aux associés, comme suit :

La société A COMME ACCOMPAGNEMENT (A-C-A)

à concurrence de 30 parts

numérotées de 1 à 30

TOTAL 30 parts.

Conformément à la loi, les Associés déclarent expressément qu'ils ont souscrit en totalité et

intégralement libéré les parts créées ci-dessus, qu'elles représentent des apports en numéraire, et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions sus indiquées. »

Cette résolution est mise au vote, elle est adoptée à l'unanimité

♦ **TROISIEME RESOLUTION**

Après avoir pris connaissance du projet de changement de dénomination sociale proposée par le Président, l'assemblée générale décide d'adopter ce changement. En conséquence, la dénomination sociale de la société ne sera plus AD Paris , mais elle sera A Comme Accompagnement – Ile de France.

L'Assemblée générale décide par conséquence que l'article 3 des statuts relatif à la dénomination sociale est rédigée ainsi :

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

« La dénomination sociale de la société est : **A Comme Accompagnement – Ile de France** »

Cette résolution est mise au vote, elle est adoptée à l'unanimité

♦ **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal

Mr Djily Dione
Président de l'assemblée générale



Mr Djily Dione
Représentant l'associé
La société A comme Accompagnement



A Comme Accompagnement – Ile de France

SARL au capital de 3 000 Euros

Siège social: 16 avenue du Général Leclerc

75014 Paris

513 178 392 RCS PARIS

STATUTS

Statuts mis à jour en date du 27 Novembre 2023

Antoine Coufane


TITRE I

FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE – EXERCICE – DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur, et notamment par le Code de commerce et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié, et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, en France et à l'étranger :

Les prestations d'aide à domicile au titre de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des Services à la personne.

Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la société est : **A Comme Accompagnement – Ile de France**

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au : 16 Avenue du General Leclerc - 75014 Paris

Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 5 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er septembre et finit le 31 août de chaque année.

Le prochain exercice sera clôturé le 31 août 2024.

ARTICLE 6 - DUREE

La durée de la société est de 99 (quatre-vingt-dix-neuf) ans à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II
APPORTS – CAPITAL – PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - APPORTS

Les soussignés font apport à la société :

I. Apports en numéraire:

AD Développement fait apport à la société d'une somme de 2100,00 euros,

Entrepreneuriat Conseil fait apport à la société d'une somme de 900,00 euros

Total des apports en numéraire : 3 000 (trois mille) euros

Lesquelles sommes correspondant à 30 parts sociales de cent (100 €) euros chacune, souscrites en totalité et entièrement libérées, ont été déposées au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, à la banque Crédit du Nord, sis 2 Place Victor Hugo 75016 Paris.

II. Le 29/07/2022, **AD Développement** cède la totalité des parts à **AMA SILVER SAS**, anciennement dénommée **AD SENIORS RENNES**.

III. Le 22/11/2023, **Entrepreneuriat Conseil** et **AMA SILVER SAS** ont cédé la totalité de leurs parts à la société **A comme Accompagnement**.

ARTICLE 8 – APPLICATION DE L'ARTICLE 1832-2 DU CODE CIVIL

Les conjoints des associés mariés sous un régime de communauté de biens ont été dûment avertis, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, de l'apport fait par leur conjoint au moyen de biens communs.

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 3 mille (3 000) euros

Il est divisé en trente (30) parts de cent (100) euros chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 30 et attribuées, comme suit :

• **La société A comme Accompagnement.**

à concurrence de

30 parts

numérotées de 1 à 30

TOTAL

30 parts.

Conformément à la loi, les Associés déclarent expressément qu'ils ont souscrit en totalité et intégralement libéré les parts créées ci-dessus, qu'elles représentent des apports en numéraire, et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions sus indiquées.



ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations et confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions adoptées dans le cadre de ladite société.

ARTICLE 11 - FORME DES CESSIONS DE PARTS

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'après lui avoir été signifiée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt ou par l'accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil. Elle n'est opposable aux tiers qu'après publicité au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 12 – AGREMENT

Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés, entre conjoints et entre ascendants et descendants.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par l'article L. 223-14 du Code de commerce.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, 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 par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Si, à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

ARTICLE 13 - DECES D'UN ASSOCIE OU LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

En cas de décès d'un associé, les parts sociales ne sont transmissibles aux héritiers ou ayants droit qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par l'article L. 223-14 du Code de commerce pour les cessions à des tiers étrangers à la société.

En cas de liquidation de communauté de biens entre époux dont l'un est associé, les parts sociales ne sont transmissibles à son conjoint ou ex-conjoint qu'avec le consentement [de la

majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par l'article L. 223-14 du Code de commerce pour les cessions à des tiers étrangers à la société.

ARTICLE 14 – NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1^{er} du Code civil, à moins que la société ne préfère après la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

ARTICLE 15 - REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Celui-ci exerce alors tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des associés.

TITRE III

GERANCE

ARTICLE 16 - GERANCE

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, choisie(s) parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour la durée de la société. Au cours de la vie sociale, le gérant est nommé par décision des associés prise dans les conditions de l'article L.223-29 du Code de commerce.

Le gérant est révocable par décision des associés prise dans les conditions de l'article L.223-29 du Code de commerce. La rémunération du gérant est fixée par décision ordinaire des associés.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes 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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes entrant dans l'objet social. Ses pouvoirs peuvent être limités dans l'acte de nomination.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social.



TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont obligatoirement prises en Assemblée. Sont également prises en Assemblée les décisions soumises aux associés à l'initiative des associés, du commissaire aux comptes s'il en existe un ou d'un mandataire désigné en justice. Toutes les autres décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en Assemblée, soit par consultation écrite des associés, soit par acte exprimant le consentement de tous les associés.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

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

Chaque associé peut se faire représenter aux Assemblées par toute personne de son choix.

ARTICLE 18 - APPROBATION DES COMPTES

Une Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit être réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

ARTICLE 19 - CONSULTATIONS ECRITES ET DECISIONS PAR ACTE

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec accusé de réception. Les associés disposent d'un délai pour émettre leur vote par écrit, le vote étant formulé, pour chaque résolution, par les mots "oui" ou "non". Ce délai est fixé par la gérance, sans pouvoir être inférieur à 15 jours à compter de la date de réception du projet de résolutions. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai imparti est considéré comme s'étant abstenu.

Il est fait mention de la consultation écrite dans un procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les décisions peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte, lequel devra comporter les noms, prénoms et signatures de tous les associés.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent néanmoins demander la réunion d'une Assemblée.



ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni la modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions collectives ordinaires 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 les 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 21 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés concernant l'agrément de nouveaux associés ou la modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Pour modifier les statuts, l'assemblée ne délibère valablement 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. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Toutefois :

- le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification de cette décision par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ;
- le changement de nationalité de la société, l'augmentation des engagements des associés, ou la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, nécessite l'accord unanime des associés ;
- l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par les Articles 12 et 13 des présents statuts, doit être donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ;
- la révocation d'un gérant est décidée par décision des associés prise dans les conditions de l'article L.223-29 du Code de commerce ;
- sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent sept cent cinquante mille euros, la transformation en société anonyme est décidée par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ;
- l'augmentation de capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.



TITRE V

CONTROLE

ARTICLE 22 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires et suppléants, seront désignés lorsque, compte tenu du total du bilan, du chiffre d'affaires hors taxe ou du nombre de salariés, cette nomination deviendra obligatoire.

ARTICLE 23 - CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE

Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un de ses gérants ou associés doit être soumise au contrôle de l'assemblée des associés conformément à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

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

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

ARTICLE 24 - CONVENTIONS INTERDITES

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 représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au premier alinéa du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 25 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé peut laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de rémunération et de retrait de ces sommes sont fixées par acte séparé entre les intéressés et la gérance en conformité, notamment, avec les dispositions de l'Article 23 des présents statuts.

TITRE VI

REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 26 - REPARTITION DES BENEFICES

Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'assemblée générale décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non. Le surplus est réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital.

TITRE VII

TRANSFORMATION – DISSOLUTION – CONTESTATIONS

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme, sans que cette opération n'entraîne la création d'un être moral nouveau.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION

A l'expiration de la société, sauf prorogation de celle-ci ou en cas de dissolution anticipée, un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés à la majorité en capital des associés ; le ou les liquidateurs exerce(nt) leurs fonctions conformément à la loi.

ARTICLE 29 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE 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, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret.

A défaut pour le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Les contestations concernant les affaires sociales pouvant s'élever durant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés et la société ou entre les associés eux-mêmes, sont soumises au tribunal de commerce compétent.

ARTICLE 31 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présents statuts seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 32 - PUBLICITE

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

En quatre exemplaires originaux dont un pour le dépôt au siège social et les autres pour l'exécution des formalités.