

RCS : CAEN

Code greffe : 1402

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 CAEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 00825

Numéro SIREN : 753 102 599

Nom ou dénomination : 2A EXPERT RH

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2024 sous le numéro de dépôt 3943

2A EXPERT RH

Société à responsabilité limitée au capital de 108.000 €
Siège social : 2, impasse Jeanne d'Aché – 14400 Vaucelles
753 102 599 R.C.S. Caen

(la « **Société** »)

**PROCES VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 29 MAI 2024**

*Prises en la forme d'un consentement unanime par acte sous seing-privé conformément à
l'article 20 des statuts de la Société*

L'an deux mille vingt-quatre,

Le vingt-neuf mai,

Les soussignés,

1. MONSIEUR GWENAËL CACHARD,

Propriétaire de 400 parts sociales numérotées de 1 à 400 inclus,

2. MONSIEUR GUILLAUME GAUTIER-LAIR,

Propriétaire de 3.600 parts sociales numérotées de 401 à 4.000 inclus,

3. MONSIEUR CEDRIC NOUVELOT,

Propriétaire de 1.200 parts sociales numérotées de 5.701 à 6.900 inclus,

4. NCVM INVEST

Propriétaire de 4.200 parts sociales, numérotées de 4.001 à 5.700 inclus, de 6.901 à 8.000 inclus et de 8.001 9.400 inclus,

5. GAUJUMADEL

Propriétaire de 1.400 parts sociales, numérotées de 9.401 à 10.800 inclus,

(les « **Associés** »)

détenant ensemble la totalité des 10.800 parts sociales (les « **Parts Sociales** ») représentant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société,

ont pris ensemble, sous la forme d'un consentement unanime sous seing-privé conformément à l'article 20 des statuts de la Société et aux dispositions de l'article L223-27 du Code de Commerce, les décisions énoncées aux présentes.

L'ensemble des Associés interviennent au présent acte, les Associés peuvent donc valablement délibérer.

Les Associés, réunis sans délais, (i) renoncent en conséquence de façon unanime et expresse, tant individuellement que collectivement, au bénéfice du délai de convocation et d'information légal et statutaire applicable aux assemblées des Associés, (ii) reconnaissent et donnent acte au Gérant d'avoir été suffisamment informés pour prendre les décisions visées à l'ordre du jour et (iii) renoncent, en conséquence, à tout recours, quel qu'il soit à l'encontre de la Société et de son dirigeant.

Il est précisé en outre et en tant que de besoin que tous les Associés intervenant à l'acte, aucune action en nullité des présentes décisions ne sera recevable.

La société SEC Burette (RCS 710 501 149), commissaire aux comptes de la Société a été préalablement informée des présentes décisions.

Après avoir pris connaissance de :

- un exemplaire du rapport de la gérance,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- un exemplaire du projet des nouveaux statuts de la Société.

Les Associés ont pris de manière unanime les décisions sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- Augmentation de capital en numéraire d'un montant nominal total de 13.340 € (soit 200.100€ prime d'émission incluse), par voie d'émission de 1.334 parts sociales au prix unitaire de 150 € par part sociale, prime d'émission incluse, soit une valeur nominale de 10 € et une prime d'émission de 140 € chacune,
- Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital sous réserve de sa souscription et de sa libération,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour les formalités.

* * *

PREMIERE DÉCISION

Augmentation de capital en numéraire d'un montant nominal total de 13.340 € (soit 200.100€ prime d'émission incluse), par voie d'émission de 1.334 parts sociales au prix unitaire de 150 € par part sociale, prime d'émission incluse, soit une valeur nominale de 10 € et une prime d'émission de 140 € chacune

Les Associés,

connaissance prise du rapport de la gérance, des statuts de la Société et du projet de nouveaux statuts de la Société,

décident, à l'unanimité, d'augmenter le capital social s'élevant à ce jour à 108.000 euros, divisé en 10.800 parts sociales d'une valeur nominale de dix (10 €) euros chacune entièrement libérées, d'un montant nominal de 13.340 euros pour le porter à 121.340 euros (soit pour un montant de 200.100€ prime d'émission incluse) par voie de création de 1.334 parts sociales nouvelles de dix (10 €) euros de valeur nominale dans les conditions suivantes :

- l'intégralité de l'augmentation du capital est réservée à la société **NCVM Invest**, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 15, rue Louis Aragon – 14400 Bayeux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 878 277 870 (« **NCVM** »),
- 1.334 parts sociales numérotées de 10.801 à 12.334 seront créées et émises et pourront être souscrites à compter de ce jour jusqu'au 31 mai 2024 inclus, la période de souscription pouvant être close par anticipation dès que les nouvelles parts sociales auront été souscrites,
- les nouvelles parts sociales seraient libérées intégralement à leur souscription en numéraire par versement en numéraire sur le compte « augmentation du capital » ouvert à cet effet auprès de l'agence CIC Nord-Ouest dont les coordonnées ont été communiquées au souscripteur,
- les nouvelles parts sociales seront ainsi émises dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital,
- les nouvelles parts sociales jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales,
- les nouvelles parts sociales nouvellement créées et numérotées de 10.801 à 12.334 seront émises à un prix de souscription d'un montant de 150 € chacune, prime d'émission incluse, soit une valeur nominale de 10 € et une prime d'émission de 140 € chacune.

En conséquence, d'un commun accord entre tous les associés, et sous réserve de la souscription et de la libération des 1.334 parts sociales nouvelles ainsi émises, le capital social de la Société serait en conséquence réparti comme suit après réalisation de l'augmentation du capital projetée :

- **MONSIEUR GWENAËL CACHARD**,
Propriétaire de 400 parts sociales numérotées de 1 à 400 inclus,
- **MONSIEUR GUILLAUME GAUTIER-LAIR**,
Propriétaire de 3.600 parts sociales numérotées de 401 à 4.000 inclus,
- **MONSIEUR CEDRIC NOUVELOT**,
Propriétaire de 1.200 parts sociales numérotées de 5.701 à 6.900 inclus,
- **NCVM INVEST**
Propriétaire de 5.534 parts sociales, numérotées de 4.001 à 5.700 inclus, de 6.901 à 8.000 inclus, de 8.001 à 9.400 inclus et de 10.801 à 12.134 inclus,
- **GAUJUMADEL**
Propriétaire de 1.400 parts sociales, numérotées de 9.401 à 10.800 inclus,

Cette décision est adoptée, à l'unanimité, par les associés.

Puis, le président de séance propose aux associés de constater la réalisation de l'augmentation du capital après signature du bulletin de souscription des parts sociales dont l'émission a été décidée par les Associés, et procéder à la libération des parts sociales souscrites.

****** Signature du bulletin de souscription ******

NCVM procède à la souscription des mille trois cent trente-quatre (1.334) parts sociales ainsi émises et à leur libération corrélative en numéraire par versement en numéraire à concurrence du prix de souscription des nouvelles parts sociales fixé par les Associés à deux cent mille cent (200.100) euros.

Le Gérant constate le versement de la totalité du prix de souscription des parts sociales sur le compte d'augmentation de capital de la Société en vertu du certificat du dépositaire des fonds en date de ce jour.

DEUXIEME DÉCISION

Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital sous réserve de sa souscription et de sa libération

Les Associés,

connaissance prise du rapport de la gérance, des statuts de la Société, du projet des nouveaux statuts de la Société et du certificat du dépositaire des fonds,

prennent acte, à l'unanimité, que l'intégralité des parts sociales émises a été totalement souscrite et libérée en numéraire par versement en numéraire,

décident en conséquence de clore la période de souscription de manière anticipée,

constatent, à l'unanimité, que l'augmentation du capital social de treize mille trois cent quarante (13.340 €) euros (soit pour un montant de 200.100€ prime d'émission incluse) par émission de mille trois cent trente-quatre (1.334) parts sociales d'une valeur nominale de dix (10 €) euros chacune est définitivement réalisée.

Cette décision est adoptée, à l'unanimité, par les associés.

TROISIEME DÉCISION

Modification corrélative des statuts

Les Associés,

en conséquence de la précédente décision et connaissance prise du rapport de la gérance, des statuts de la Société et du projet des nouveaux statuts de la Société,

décident, à l'unanimité :

- de modifier l'article 7 des statuts de la Société comme suit :

« ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à cent vingt et un mille trois cent quarante euros (121.340 €).

Il est divisé en 12.134 parts sociales de 10 euros chacune de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées. »

- d'ajouter le paragraphe suivant à l'article 8 des statuts de la Société :

« ARTICLE 8 – ORIGINE ET REPARTITION DES PARTS SOCIALES

(...)

7) Selon décisions unanimes en date du 29 mai 2024, les associés ont décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 13.340 euros par apport en numéraire et en ont constaté la réalisation définitive.

En conséquence, les 12.134 parts sociales composant le capital social se trouvent désormais réparties comme suit :

| | |
|---|----------|
| Monsieur Gwenaël CACHARD, possesseur de 400 parts sociales numérotées de 1 à 400 inclus, ci..... | 400 |
| Monsieur Guillaume GAUTIER-LAIR, possesseur de 3.600 parts sociales numérotées de 401 à 4.000 inclus, ci..... | 3 600 |
| Monsieur Cédric NOUVELOT, possesseur de 1.200 parts sociales numérotées de 5.701 à 6.900 inclus, ci..... | 1 200 |
| NCVM INVEST possesseur de 5.534 parts sociales, numérotées de 4 001 à 5 700 inclus, de 4 501 à 5 700 inclus, de 6 901 à 8 000 inclus, de 8 001 à 9 400 inclus, et de 10.801 à 12.134 inclus, ci | 5.534 |
| GAUJUMADEL possesseur de 1 400 parts sociales, numérotées de 9 401 à 10 800 inclus, ci..... | 1.400 |
| Total égal au nombre de parts composant le capital social | 12.134 » |

Le reste de l'article 8 des statuts de la Société demeure inchangé.

QUATRIEME DÉCISION **Pouvoirs pour les formalités**

Les Associés, **décident**, à l'unanimité, de conférer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette décision est adoptée, à l'unanimité, par les associés.

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui a été signé par l'ensemble des Associés et le gérant.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations, et un exemplaire original signé sera conservé dans les archives sociales.

Le présent acte est signé par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par DocuSign.

 *Gwenael Cachard*

MONSIEUR GWENAËL CACHARD

 *Guillaume Gautier Lair*

MONSIEUR GUILLAUME GAUTIER LAIR

En qualité d'Associé et de gérant de la Société

 

MONSIEUR CEDRIC NOUVELOT

 

NCVM Invest

*Représentée par son président
Monsieur Cédric Nouvelot*

 *Guillaume Gautier Lair*

GAUJUMADEL

*Représentée par son président
Monsieur Guillaume Gautier
Lair*

2A EXPERT RH

Société à responsabilité limitée au capital de 121.340 euros
Siège social : 2, impasse Jeanne d'Aché
14400 VAUCELLES
753 102 599 RCS CAEN

Statuts mis à jour en date du 29 mai 2024

Certifié conforme par la gérance

 *Guillaume Gautier Lair*

STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée (la « **Société** ») régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts (les « **Statuts** »).

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- L'exploitation d'une agence de travail temporaire, la prestation de travail temporaire principalement dans le domaine agricole mais également pour tout type de clientèle et tout type de qualification de personnel ;
- L'activité de placement telle que définie par les textes en vigueur et plus généralement toute activité de prestation de services pour l'emploi ouverte par la loi applicable aux entreprises de travail temporaire ;
- Le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation ou location-gérance de tous biens et autres droits ;

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : **2A EXPERT RH.**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL » et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **2, impasse Jeanne d'Aché 14400 VAUCELLES**

Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés

ARTICLE 5 - DUREE

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

ARTICLE 6 - APPORTS

1. Lors de la constitution de la Société, le capital social a été constitué par les apports en numéraire suivants :

par **Monsieur Laurent VIGNEAU**,

la somme de vingt mille euros, ci..... 20 000,00 €

par **Monsieur Guillaume GAUTIER**,

la somme de vingt mille euros, ci..... 20 000,00 €

par la **SAS APPI**,

la somme de cinq mille euros, ci..... 5 000,00 €

Soit au total..... 45 000,00 €

2. Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 juin 2014, le capital social a été augmenté d'une somme en numéraire de 35 000 euros, ci.....

35 000,00 €

Cette opération a eu lieu par la création de 3 500 parts nouvelles de 10 Euros chacune de valeur nominale.

Total égal au montant du capital social énoncé ci-après... 80 000,00 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à cent vingt et un mille trois cent quarante euros (121.340 €).

Il est divisé en 12.134 parts sociales de 10 euros chacune de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.

ARTICLE 8 - ORIGINE ET REPARTITION DES PARTS SOCIALES

- 1°) Lors de la constitution de la Société, les parts sociales ont été attribuées et réparties comme suit :

Monsieur Laurent VIGNEAU,

| | |
|--|--------------------|
| possesseur de deux milles parts sociales numérotées de 1 à 2.000, ci..... | 2 000 |
| Monsieur Guillaume GAUTIER, | |
| possesseur de deux milles parts sociales numérotées de 2.001 à 4.000, ci..... | 2 000 |
| la SAS A.P.I, | |
| possesseur de deux milles parts sociales numérotées de 4.001 à 4.500, ci..... | 500 |
| | <hr/> |
| Total au nombre de parts composant le capital social : | 4 500 parts |

2°) Aux termes d'un acte sous seings privés en date à NONANT du 26 juin 2014, la société AERO PRODUCTION PISTE INTERIM (APPI) a cédé 500 parts sociales de 10 euros chacune de valeur nominale, numérotées de 4.001 à 4.500, soit la totalité des parts lui appartenant dans la société, à la société ASSISTANCE AERONAUTIQUE & AEROSPATIALE (AAA).

De sorte qu'à l'issue de l'opération, les 4.500 parts sociales composant le capital social se sont trouvées réparties comme suit :

| | |
|--|--------------------|
| Monsieur Laurent VIGNEAU, | |
| possesseur de deux milles parts sociales numérotées de 1 à 2.000, ci..... | 2 000 |
| Monsieur Guillaume GAUTIER, | |
| possesseur de deux milles parts sociales numérotées de 2.001 à 4.000, ci..... | 2 000 |
| la SAS A.A.A, | |
| possesseur de cinq cent parts sociales numérotées de 4.001 à 4.500, ci..... | 500 |
| | <hr/> |
| Total au nombre de parts composant le capital social : | 4 500 parts |

3°) Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 juin 2014 et du 30 septembre 2014, le capital social a été augmenté d'une somme de 35.000 Euros et porté ainsi à 80.000 Euros, et ce par la création de 3.500 parts nouvelles de 10 Euros chacune de valeur nominale, numérotées de 4.501 à 8.000.

En sorte qu'à l'issue de l'opération ci-dessus, les 8.000 parts sociales se sont trouvées réparties comme suit :

Monsieur Laurent VIGNEAU,

| | |
|--|--------------|
| possesseur de 2.000 parts sociales numérotées de 1 à 2.000, ci..... | 2 000 |
| Monsieur Guillaume GAUTIER, | |
| possesseur de 2.000 parts sociales numérotées de 2.001 à 4.000, ci..... | 2 000 |
| la SAS ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE, par abréviation A.A.A, 3A | |
| possesseur de 1.600 parts sociales numérotées de 4.001 à 4.500 et de 6.901 à 8.000, ci..... | 1 600 |
| Monsieur Gilles CHAUBY, PDG AAA | |
| possesseur de 1.200 parts sociales numérotées de 4.501 à 5.700, ci..... | 1 200 |
| Monsieur Cédric NOUVELOT, DG AAA | |
| possesseur de 1.200 parts sociales numérotées de 5.701 à 6.900, ci..... | 1 200 |
| Total au nombre de parts composant le capital social | 8 000 |

4°) Conformément aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 2019 et d'un acte sous seing privé du même jour, il a été procédé à la cession de quatre cents (400) parts sociales numérotées de 1 à 400 inclus appartenant à Monsieur Guillaume GAUTIER-LAIR au profit de Monsieur Gwenaël CACHARD, et ce avec effet au même jour.

En conséquence, les 8 000 parts composant le capital social se trouvent désormais réparties comme suit :

| | |
|---|-------|
| Monsieur Gwenaël CACHARD, | |
| possesseur de quatre cents parts sociales numérotées de 1 à 400 inclus, ci..... | 400 |
| Monsieur Guillaume GAUTIER, | |
| possesseur de trois mille six cents parts sociales numérotées de 401 à 4.000 inclus, ci..... | 3 600 |
| la société « ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE », dont le sigle est « A.A.A » | |
| possesseur de 1.600 parts sociales numérotées de 4.001 à 4.500 et de 6.901 à 8.000, ci..... | |

| | |
|---|-------|
| | 1 600 |
| Monsieur Gilles CHAUBY, possesseur de mille deux cents parts sociales numérotées de 4.501 à 5.700, ci..... | 1 200 |
| Monsieur Cédric NOUVELOT, DG AAA possesseur de mille deux cents parts sociales numérotées de 5.701 à 6.900, ci..... | 1 200 |
| | 8 000 |
| Total égal au nombre de parts composant le capital social | 8 000 |

5) Conformément aux termes d'un acte sous seing privé en date du 3 juillet 2023, il a été procédé à la cession de 2.800 parts sociales numérotées de 4.001 à 4.500 inclus, de 4.501 à 5.700 inclus et de 6.901 à 8.000 inclus appartenant à Monsieur Gilles Chauby et à la société AAA au profit de la société NCVM Invest, et ce avec effet au même jour.

En conséquence, les 8.000 parts composant le capital social se trouvent désormais réparties comme suit :

| | |
|--|-------|
| Monsieur Gwenaël CACHARD, possesseur de 400 parts sociales numérotées de 1 à 400 inclus, ci..... | 400 |
| Monsieur Guillaume GAUTIER-LAIR, possesseur de 3.600 parts sociales numérotées de 401 à 4.000 inclus, ci..... | 3 600 |
| Monsieur Cédric NOUVELOT, possesseur de 1.200 parts sociales numérotées de 5.701 à 6.900 inclus, ci..... | 1 200 |
| NCVM INVEST possesseur de 2.800 parts sociales numérotées de 4.001 à 4.500 inclus, de 4.501 à 5.700 inclus et de 6.901 à 8.000 inclus, ci..... | 2 800 |
| | 8 000 |
| Total égal au nombre de parts composant le capital social | 8 000 |

6) Selon décisions unanimes en date du 5 juillet 2023 et du 12 juillet 2023, les associés ont décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 28 000 euros par apport en numéraire.

En conséquence, les 10 800 parts sociales composant le capital social se trouvent désormais réparties comme suit :

| | |
|--|-----|
| Monsieur Gwenaël CACHARD, possesseur de 400 parts sociales numérotées de 1 à 400 inclus, ci..... | 400 |
| Monsieur Guillaume GAUTIER-LAIR, | |

| | |
|--|------------|
| possesseur de 3.600 parts sociales numérotées de 401 à 4.000 inclus, ci..... | 3 600 |
| Monsieur Cédric NOUVELOT, | |
| possesseur de 1.200 parts sociales numérotées de 5.701 à 6.900 inclus, ci..... | 1 200 |
| NCVM INVEST | |
| possesseur de 4 200 parts sociales, numérotées de 4 001 à 5 700 inclus, de 4 501 à 5 700 inclus, de 6 901 à 8 000 inclus, et de 8 001 à 9 400 inclus, ci | 4.200 |
| GAUJUMADEL | |
| possesseur de 1 400 parts sociales, numérotées de 9 401 à 10 800 inclus, ci..... | 1.400 |
| Total égal au nombre de parts composant le capital social | 10.800 |

7) Selon décisions unanimes en date du 29 mai 2024, les associés ont décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 13.340 euros par apport en numéraire et en ont constaté la réalisation définitive.

En conséquence, les 12.134 parts sociales composant le capital social se trouvent désormais réparties comme suit :

| | |
|---|-------|
| Monsieur Gwenaël CACHARD, | |
| possesseur de 400 parts sociales numérotées de 1 à 400 inclus, ci..... | 400 |
| Monsieur Guillaume GAUTIER-LAIR, | |
| possesseur de 3.600 parts sociales numérotées de 401 à 4.000 inclus, ci..... | 3 600 |
| Monsieur Cédric NOUVELOT, | |
| possesseur de 1.200 parts sociales numérotées de 5.701 à 6.900 inclus, ci..... | 1 200 |
| NCVM INVEST | |
| possesseur de 5.534 parts sociales, numérotées de 4 001 à 5 700 inclus, de 4 501 à 5 700 inclus, de 6 901 à 8 000 inclus, de 8 001 à 9 400 inclus, et de 10.801 à 12.134 inclus, ci | 5.534 |
| GAUJUMADEL | |
| possesseur de 1 400 parts sociales, numérotées de 9 401 à 10 800 inclus, ci..... | 1.400 |

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 10 -MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1. Le capital social peut être augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Les parts nouvelles peuvent être créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la décision collective détermine le montant et l'affectation de la prime.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative à l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête de la gérance.

2. Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

3. Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaître des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 11 -EMISSION D'OBLIGATIONS

Si la Société est tenue, en vertu des dispositions légales, d'avoir un Commissaire aux Comptes et que les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, elle peut, conformément à l'article L. 223-11 du Code de commerce, émettre des obligations nominatives à condition de ne pas procéder à une offre au public de ces obligations. Ce sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

L'admission d'obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires.

Lors de chaque émission d'obligations, la Société doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R. 223-7 et R. 223-9 du Code de commerce.

Le prix d'émission est payable en totalité à la souscription, en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société dans les conditions déterminées par l'assemblée générale des associés.

Les droits des titulaires sont représentés par une inscription en compte dans les registres de la Société.

Les obligataires sont groupés, dans les conditions fixées par la loi, en une masse jouissant de la personnalité morale. A l'issue de la souscription, ils se réuniront en assemblée générale distincte de celle des associés de la Société, à la diligence de la gérance, aux fins de désigner, dans le respect des règles fixées par les articles L. 228-48 et L. 228-49 du Code de commerce, leurs représentants qui ne pourront en aucun cas excéder trois. En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.

ARTICLE 12 -SOUSCRIPTION, LIBERATION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés. Elles sont intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire sont libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision de la gérance, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

La Société peut émettre des parts sociales en rémunération d'apports en industrie. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social. Elles sont attribuées à titre personnel et ne peuvent être cédées. En cas de décès de leur titulaire ou en cas de cessation par celui-ci de ses prestations, elles sont annulées.

En cas d'augmentation de capital, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.

Tout défaut de paiement des sommes dues sur le montant non libéré des parts sociales entraîne de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération, intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte à la gérance de procéder à des appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 13 -DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société, dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne sont tenus au regard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables, à l'égard des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports

en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

ARTICLE 14 -INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter, conformément aux dispositions de l'article 1844 du Code civil.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires ainsi que dans les assemblées générales extraordinaires portant modification du capital social.

Le nu-propriétaire bénéficie du droit de vote dans les autres assemblées générales extraordinaires.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire ou l'usufruitier a le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 15 -CESSION – TRANSMISSION – LOCATION DES PARTS SOCIALES

1. Cession entre vifs.

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée 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.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises à titre onéreux ou gratuit à quelque personne que ce soit qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non associés et quel que soit leur degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, la gérance doit 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, qui n'a pas à être motivée, 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 prévues au présent alinéa, 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 du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts d'un prix fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les frais d'expertise sont à la charge de la Société.

A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La Société peut également, avec le consentement l'associé cédant, décider, dans le même délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant, Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois 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.

2. Revendication par le conjoint de la qualité d'associé.

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il devra être agréé selon les conditions prévues ci-dessus pour les cessions de parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux -associé le reste-pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Transmission par décès.

En cas de décès d'un associé, la Société continue avec les associés survivants. L'héritier a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.

La valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

La transmission des parts sociales de l'associé décédé au profit d'une personne non associée est soumise à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1 pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

En cas de refus d'agrément, et si aucune des solutions prévues au paragraphe 1 n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

4. Dissolution de communauté ou Pacs du vivant de l'associé.

En cas de liquidation de communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existée entre un associé et son conjoint, l'attribution de parts communes au conjoint qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non associé.

En cas de dissolution d'un Pacs, la liquidation de parts indivises sera effectuée par application des dispositions des articles 515-6, alinéa 1 et 831 du Code civil, avec possibilité d'attribution préférentielle des parts à l'autre partenaire par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu.

5. Location de parts sociales.

La location des parts sociales est interdite.

6. Droit de préemption

- a. Toute cession de parts sociales de la Société même entre associés est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après.
- b. L'associé cédant notifie au(x) gérant(s) et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant :
 - le nombre de parts concernées ;
 - les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ;
 - le prix et les conditions de la cession projetée.

La date de réception de la notification de l'associé cédant fait courir un délai de trois (3) mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les parts concernées, le cédant pourra réaliser librement la cession projetée, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue ci-après.

- c. Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les parts faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au gérant dans les deux (2) mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre de parts que chaque associé souhaite acquérir.
- d. A l'expiration du délai de deux mois prévu au (c) ci-dessus et avant celle du délai de trois mois fixe au (b) ci-dessus, le gérant doit notifier à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.

Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre de parts dont la cession est envisagée, les parts concernées sont réparties par le gérant entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.

Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre de parts dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 15-1 des présents statuts.

e. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des parts devra être réalisée dans un délai de trente (30) jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l'associé cédant.

f. La présente clause ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 16 -DECES, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction de gérer, la liquidation ou la faillite personnelle d'un associé.

ARTICLE 17 -GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les premiers gérants sont nommés par les associés dans un acte séparé aussitôt après la signature des statuts.

En cours de vie sociale, le ou les gérants sont nommés par décision d'un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts 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.

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.

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 ces derniers en ont eu connaissance.

Dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des gérants a tous les pouvoirs nécessaires pour faire, dans l'intérêt de la Société, tous actes de gestion, sauf le droit pour chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.

Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce, contracter des emprunts

pour le compte de la Société, autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothèque sur un immeuble social ou un nantissement sur le fonds de commerce.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Le gérant peut mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification par les associés statuant dans les conditions requises pour les décisions extraordinaires.

Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors d'eux, est révocable par décision des 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.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. En outre, le gérant est révocable par le Président du Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Le gérant peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'informer chacun des associés au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le décès ou le retrait du gérant n'entraîne pas la dissolution de la Société.

En cas de cessation des fonctions du gérant pour quelque cause que ce soit, la mention de son nom dans les statuts peut être supprimée à la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.

Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat

ARTICLE 18 -COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppliants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leur mission dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 19 -CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

La gérance 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 intervenus entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.

L'Assemblée statue sur ce rapport qui doit contenir les mentions suivantes :

- l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés,

- le nom des gérants ou associés intéressés ;
- la nature et l'objet desdites conventions ;
- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;
- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours du dernier exercice.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul 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.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, 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.

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

Ces dispositions ne sont pas applicables 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 au conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 20 -DECISIONS COLLECTIVES

1- En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi 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 ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

2- Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance, ou à défaut, par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut, par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé. 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.

L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication aux associés des documents prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

En cas de décès du gérant unique, le Commissaire aux Comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder à son remplacement, dans les formes et délais prévus par les dispositions réglementaires.

La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la convocation.

Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en raison du décès du gérant unique, par le Commissaire aux Comptes ou un associé, le délai est réduit à huit jours.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

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.

Les associés sont autorisés à participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément à la réglementation en vigueur.

Conformément à la loi, cette disposition n'est pas applicable aux assemblées portant sur l'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés.

Les associés participant ainsi à distance à l'assemblée sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Il peut se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ainsi que par un tiers non associé.

L'assemblée des associés se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé ou en cas de décès de l'associé-gérant unique, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le même nombre de parts sont acceptants la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance. S'il n'a pas été établi de feuille de présence, le procès-verbal doit être signé par tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

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

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

- 4- Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

ARTICLE 21 -DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiés d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Dans les six mois de la clôture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, 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 de votant, à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

ARTICLE 22 -DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution, ainsi que toutes décisions portant cession d'une participation de la Société.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :

- à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile,
- à la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts,
- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves.

Pour toutes les autres modifications statutaires, 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.

ARTICLE 23 -DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis à leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions à la gérance sur tout fait de nature compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les règlements.

ARTICLE 24 -EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 Décembre 2013.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

Le montant des engagements cautions, avalisés ou garantis par la Société est annexé à la suite du bilan, ainsi qu'un état des suretés consenties par elle.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Les comptes annuels sont établis après chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.

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

Si à la clôture de l'exercice, la Société répond à l'un des critères définis par décret, la gérance est tenue d'établir une situation-de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévue par les dispositions légales et réglementaires.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposés sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mêmes

documents, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes.

ARTICLE 25 -AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparaît dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et après déduction des amortissements et provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant à un vingtième pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votées par l'Assemblée Générale sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance.

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

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

ARTICLE 26 -PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit être prorogée.

ARTICLE 27 -CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS 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, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixe 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 l'Assemblée Générale 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.

ARTICLE 28 -TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société d'une autre forme peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois, la transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros.

La décision de transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée est précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit sur la situation de la Société, et du rapport d'un ou plusieurs Commissaires à la transformation désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le ou les Commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la Société. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le Commissaire aux Comptes de la Société peut être nommé Commissaire à la transformation.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 29 -DISSOLUTION – LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'arrivée du terme, sauf prorogation, en cas de réalisation ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut être décidée à tout moment par décision collective extraordinaire des associés.

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit

La personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution de la Société 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 mention « société en liquidation », ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société. La collectivité des associés conserve ses pouvoirs et règle le mode de liquidation ; elle nomme à la majorité des parts sociales un ou

plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Après remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est reparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

ARTICLE 30 -CONTESTATIONS – MEDIATION

Tout différend, entre les parties qui surviendrait sur l'interprétation, la validité, l'exécution ou l'inexécution des présentes, sera, préalablement à toute procédure contentieuse, porté devant un médiateur.

Les parties désigneront d'un commun accord un médiateur.

A défaut d'accord ou de cette désignation par l'une des parties, un médiateur pourra être désigné par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de CAEN statuant comme en matière de référé sur demande de la partie la plus diligente.

Dans les huit jours de sa nomination, le médiateur convoquera les parties pour les entendre et se voir remettre leurs observations comportant leurs prétentions, arguments et toutes justifications utiles.

Une solution de nature à régler le différend, tout en sauvegardant leurs intérêts légitimes, devra être trouvée dans le délai d'un mois.

A défaut, chaque partie disposera de la faculté de saisir toute juridiction compétente.

Les frais et honoraires du médiateur seront répartis entre les parties par celui-ci.