

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Actes des sociétés (A) -  
Dépôt le 19/09/2024 - 22467 - 1987 B 00923 - 341 618 437 - A 2 C

**A 2 C**

Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros  
Siège social : 146, rue Paradis  
13006 MARSEILLE  
341 618 437 RCS MARSEILLE

---

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**EN DATE DU 12 AOÛT 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,

Et le douze août,

À neuf heures,

Les associés de la Société dénommée « **A 2 C** », société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, dont le siège social est situé 146, rue Paradis – 13006 MARSEILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 341 618 437 se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation effectuée par la gérance.

**Sont présents :**

- **Monsieur Guillaume WATTINNE**,  
propriétaire d'une part sociale, ci .....1 part,  
numérotée 1 ;
- **La Société « GLAD »**,  
propriétaire de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales, ci..... 499 parts,  
numérotées de 2 à 500 inclus ;

**soit un total de : ..... 500 parts,**  
**sur les cinq cents (500) parts composant le capital social.**

**Monsieur Guillaume WATTINNE** préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Le Président constate que la totalité des associés sont présents et que, par conséquent, l'assemblée peut valablement délibérer à la majorité requise par les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- un exemplaire des statuts à jour,
- le contrat d'apport de parts sociales en date du 3 mai 2024,
- la feuille de présence,
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que ces documents ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis, le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Validité des convocations,
- Constat d'un apport de parts sociales,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.

Enfin, le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

#### **PREMIERE RESOLUTION : Validité des convocations**

L'assemblée générale, après avoir constaté la présence de tous les associés, reconnaît comme purement valable la convocation qui a été faite par la gérance dans les délais imposés par la loi et les statuts.

Les associés reconnaissent également que le droit d'information que leur confère cette qualité a bien été respecté, et qu'ils ont été mis en mesure de poser toutes questions à la gérance préalablement à la tenue de la présente assemblée.

En conséquence, les associés renoncent purement et simplement à intenter une action en nullité des décisions prises au cours de cette même assemblée, au motif que les règles relatives à leur convocation et au respect de leur droit d'information n'auraient pas été observées.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

#### **DEUXIEME RESOLUTION : Constat d'un apport de parts sociales**

L'assemblée générale constate qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 3 mai 2024 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), **Monsieur Guillaume WATTINNE** a fait apport de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts sociales, numérotées de 2 à 500 inclus, d'une valeur nominale de 15,2449 euros chacune, entièrement libérées, émises par la Société « **A 2 C** » en faveur de la Société « **GLAD** ».

Un exemplaire original et enregistré du contrat d'apport de parts sociales sera régulièrement déposé au siège social, contre remise d'un récépissé par la gérance.

Le présent apport de parts sociales prend effet le 23 mai 2024.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

#### **TROISIEME RESOLUTION : Modification corrélative des statuts**

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'assemblée générale décide, à effet du 23 mai 2024, de modifier l'article 2.5.2 des statuts comme suit :

### **« 2.5.2 – Récapitulation des apports en capital**

Les 500 parts composant le capital social sont réparties entre les associés dans les proportions suivantes :

- **Monsieur Guillaume WATTINNE**,  
à concurrence d'une part sociale, ci..... 1 part,  
numérotée 1,
- La Société « **GLAD** »,  
à concurrence de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales, ci..... 499 parts,  
numérotées de 2 à 500 inclus,

---

**Total égal au nombre de parts composant le capital social :**  
**cinq cents parts sociales, ci.....500 parts ».**

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

### **QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs**

L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

\*\*\*\*\*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance.

**Monsieur Guillaume WATTINNE**  
Gérant associé

**GLAD**

Société civile au capital de 580 030,00 €

Siège social : 27, Traverse Nicolas  
13007 MARSEILLE

**Société en cours d'immatriculation**  
**RCS MARSEILLE**

---

**STATUTS**

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT  
MARSEILLE

Le 22/05/2024 Dossier 2024 00013599, référence 1314P61 2024 A 03986

Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €

Total liquidé : Zero Euro

Montant reçu : Zero Euro

## CONTRAT D'APPORT DE DROITS SOCIAUX

### ENTRE LES SOUSSIGNES :

- **Monsieur Guillaume, Maurice, Denis WATTINNE**,  
né le 24 août 1956 à LILLE (Nord),  
de nationalité française,  
demeurant 27, Traverse Nicolas – 13007 MARSEILLE,  
célibataire, déclarant ne pas être lié par un pacte civil de solidarité,

**Ci-après dénommé l'« Apporteur »,**

**D'une part,**

**Et,**

- **La Société « GLAD »**,  
société civile au capital de 580 030,00 €,  
dont le siège social est situé 27, Traverse Nicolas – 13007 MARSEILLE,  
en cours de formation,  
représentée par Monsieur Guillaume WATTINNE agissant en qualité de fondateur,

**Ci-après dénommée la « Société Bénéficiaire »,**

**D'autre part.**

## **Il a préalablement été exposé ce qui suit :**

Suivant acte sous seing privé en date du 1<sup>er</sup> juin 1987 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), il a été constitué une société à responsabilité limitée dénommée « **A 2 C** » (ci-après la « Société »), au capital de 7 622,45 euros, dont le siège social est fixé 146, rue Paradis – 13006 MARSEILLE, immatriculée depuis le 1<sup>er</sup> juillet 1987 au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 341 618 437.

Le capital est divisé en 500 parts sociales de 15,2449 euros de nominal chacune, numérotées de 1 à 500 inclus, entièrement souscrites, intégralement libérées et réparties comme suit :

- **Monsieur Guillaume WATTINNE**,  
à concurrence de cinq cents parts sociales, ci ..... 500 parts,  
numérotées de 1 à 500 inclus,

La Société relève du régime fiscal de l'impôt sur les sociétés, en vertu d'une option expresse formulée par l'associé unique.

## **Par suite, il a été convenu et arrêté ce qui suit :**

### **I - APPORT DE DROITS SOCIAUX**

L'Apporteur apporte, nette de tout passif et sous les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, à la Société Bénéficiaire, ce qui est accepté pour elle par **Monsieur Guillaume WATTINNE** en sa qualité de fondateur, la pleine et entière propriété de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts sociales, numérotées de 2 à 500 inclus, d'une valeur nominale de 15,2449 euros chacune, entièrement libérées, émises par la Société.

Lesdites parts sociales évaluées globalement à la somme de cinq cent quatre-vingt mille euros (580 000,00 €), soit mille cent soixante-deux euros et trente-deux centimes (1 162,32 €) pour chaque part sociale apportée.

Les titres apportés seront transcrits dans les comptes de la Société Bénéficiaire pour leur valeur réelle.

L'Apporteur déclare ne pas être marié sous un régime de communauté de biens, légale ou conventionnelle.

En conséquence, les dispositions de l'article 1424 du code civil sont sans objet.

### **II - ORIGINE DE PROPRIETE**

L'Apporteur déclare être propriétaire des parts sociales apportées pour les avoir acquises :

- Le 1<sup>er</sup> juin 1987, à la constitution de la Société, en contrepartie de ses apports intégralement effectués en numéraire, à concurrence de 240 parts ;
- Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 8 novembre 1988 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) conclu avec Monsieur Jean-Michel RAZOUX, à concurrence de 10 parts sociales ;

- Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 30 décembre 1994 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) conclu avec Monsieur Bernard DELAROCHE, à concurrence de 249 parts sociales.

### **III - PROPRIETE - JOUISSANCE**

La Société Bénéficiaire sera propriétaire et aura la jouissance des parts sociales apportées sous les conditions suspensives suivantes :

- Approbation de l'apport susvisé,
- Signature des statuts définitifs de la Société Bénéficiaire,
- Immatriculation de la Société Bénéficiaire au registre du commerce et des sociétés.

A compter de la levée des conditions suspensives susvisées, elle aura droit aux dividendes mis en distribution par la Société, au prorata des parts sociales apportées, en ce compris dans leur intégralité les dividendes afférents à l'exercice en cours à cette date.

Enfin, la Société Bénéficiaire sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales apportées à compter de son entrée en jouissance.

### **IV - DECLARATIONS**

1. Les soussignés de première et seconde part déclarent, chacun en ce qui le concerne :

- qu'ils ont la pleine capacité civile pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites et, plus spécialement, qu'ils ne font pas présentement l'objet d'une procédure collective, ni ne sont susceptibles de l'être en raison de leurs professions et fonctions respectives, ni ne sont en état de cessation des paiements ou de déconfiture ;
- et qu'ils sont résidents français au sens de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

2. Le soussigné de première part déclare quant à lui :

- qu'il n'existe de son chef aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition des titres apportés, notamment par suite de promesses ou offres consenties à des tiers ou de saisies ;
- que les titres apportés sont libres de tout gage ou nantissement conventionnel ou judiciaire ou de toute promesse de gage ou de nantissement ;
- et que la Société dont les titres sont présentement apportés n'est pas en état de cessation des paiements, ni n'a fait l'objet d'aucune procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté, de redressement ou de liquidation judiciaire.

### **V - REMUNERATION DE L'APPORT**

L'apport des quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts sociales émises par la Société, lequel est évalué à la somme globale de cinq cent quatre-vingt mille euros (580 000,00 €), est consenti et accepté moyennant la rémunération suivante :

Attribution de cinquante-huit mille (58 000) parts sociales nouvelles, d'une valeur nominale de dix euros (10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 58 000 inclus, entièrement libérées, qui seront émises au pair, au profit de l'Apporteur par la Société Bénéficiaire.

L'Apporteur ayant déclaré ne pas être marié sous un régime de communauté de biens, légale ou conventionnelle, les dispositions de l'article 1832-2 du code civil sont sans objet.

## **VI - DROITS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES NOUVELLES**

Les cinquante-huit mille (58 000) parts sociales nouvellement émises par la Société Bénéficiaire, en contrepartie de l'apport objet des présentes, seront créées et l'Apporteur en aura la propriété et la jouissance à compter de l'immatriculation de la Société Bénéficiaire au registre du commerce et des sociétés.

Elles ouvriront droit, pour la première fois, aux dividendes dont la distribution pourrait être décidée par la collectivité des associés de la Société Bénéficiaire, postérieurement à la date de réalisation définitive de l'apport susvisé.

## **VII - AGREMENT**

L'Apporteur étant associé unique de la Société dont les titres sont apportés, les dispositions relatives à l'agrément des transmissions de parts sociales sont sans objet.

## **VIII - DECLARATIONS FISCALES POUR L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES**

L'Apporteur déclare se soumettre aux dispositions contenues à l'article 150-0 B ter du code général des impôts pour la taxation des plus-values constatées à l'occasion du présent apport de droits sociaux.

A cet effet, il déclare que :

- le siège social de la Société Bénéficiaire est situé en France ;
- la Société Bénéficiaire relève du régime fiscal de l'impôt sur les sociétés ;
- il détient le contrôle de la Société Bénéficiaire au sens de l'article 150-0 B ter précité, étant précisé que, pour l'application des dispositions dudit article, il est fait masse des droits sociaux détenus par le contribuable, son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou, encore, leurs frères et sœurs.

Par conséquent, l'imposition des plus-values constatées à l'occasion du présent apport de droits sociaux, sera reportée au jour de la réalisation de l'un des événements listés au I de l'article 150-0 B ter précité, notamment au jour de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération dudit apport.

Il est, toutefois, précisé qu'il sera également mis fin au report d'imposition en cas de cession par la Société Bénéficiaire des titres apportés dans un délai de trois (3) ans, décompté de date à date, à compter de la réalisation de l'apport, sauf réinvestissement dans un délai de deux (2) ans d'au moins 60 % du prix de cession dans une activité économique ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque.

En cas de donation des titres reçus en rémunération de l'apport, si la Société Bénéficiaire est contrôlée par le donataire, la plus-value placée en report est imposée au nom du donataire dans les cas suivants :

- Cession, apport, remboursement ou annulation des titres dans un délai de cinq (5) ans à compter de leur acquisition à titre gratuit ;
- Cession par la Société Bénéficiaire des titres apportés dans un délai de trois (3) ans, décompté de date à date, à compter de la réalisation de l'apport, sauf réinvestissement dans un délai de deux (2) ans d'au moins 60 % du prix de cession dans une activité économique ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque.

L'Apporteur devra mentionner dans la déclaration établie annuellement en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le montant des plus-values placées sous le régime du report d'imposition, et ce pendant toute la durée dudit report.

#### **IX - ENREGISTREMENT**

En application des dispositions des articles 810 et 810 bis du code général des impôts, le présent apport sera enregistré gratuitement.

#### **X - FRAIS - DROITS**

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux de leur réalisation seront supportés par la Société Bénéficiaire.

#### **XI - OPPOSABILITE**

Le présent apport sera rendu opposable à la Société par le dépôt d'un original enregistré du présent acte au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

Il sera, en outre, rendu opposable aux tiers par le dépôt d'un exemplaire des statuts modifiés en annexe au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe du tribunal de commerce territorialement compétent.

#### **XII - ELECTION DE DOMICILE**

Pour tout ce qui concerne les présentes et leurs suites, les Parties font élection de domicile en leur domicile et siège social respectifs énoncés en tête des présentes.

#### **XIII - POUVOIRS**

Tous pouvoirs sont conférés dès à présent aux porteurs d'originaux, de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes et de toutes pièces constatant la réalisation définitive des apports susvisés, en vue de l'accomplissement des formalités légales prescrites.

\*\*\*\*\*

Fait à Marseille

Le 3 mai 2024.

**L'Apporteur :**

**Monsieur Guillaume WATTINNE**

Signé électroniquement le 13/05/2024 par  
Guillaume WATTINNE

 Signed with  


**La Société Bénéficiaire :**

**Pour la Société « GLAD »,  
*M. Guillaume WATTINNE***

# STATUTS

A 2 C

Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 146, rue Paradis  
13006 MARSEILLE

341 618 437 RCS MARSEILLE

**Statuts mis à jour à la suite de l'assemblée générale extraordinaire  
en date du 12 août 2024, à effet du 23 mai 2024**

**Certifiés conformes par la gérance,**

**Monsieur Guillaume WATTINNE**  
*Gérant associé*

Signé par Guillaume WATTINNE  
Le 05/09/24

ID: tx\_kyqzai5v5KDM

Signed with

**Universign**

## SOMMAIRE

|      |                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------|---|
| 0 .  | <u>IDENTIFICATION DES PARTIES - DECLARATIONS</u>      | 1 |
| 1.   | <u>Constitution de la société</u>                     | 2 |
| 1.0. | Engagements pour le compte de la société en formation | 2 |
| 1.1. | Dépôt de fonds                                        | 2 |
| 1.2. | Formalités                                            | 3 |
| 1.3. | Frais                                                 | 3 |
| 1.4. | Etat des documents annexés aux statuts                | 3 |
| 2.   | <u>Caractéristiques de la société</u>                 | 4 |
| 2.0. | Dénomination sociale                                  | 4 |
| 2.1. | Forme                                                 | 4 |
| 2.2. | Siège social - RES - Succursales                      | 4 |
| 2.3. | Objet social                                          | 5 |
| 2.4. | Durée de la société                                   | 5 |
| 2.5. | Capital social - Parts sociales - Apports             | 6 |
| 2.6. | Exercice social                                       | 7 |
| 2.7. | Gérant - Commissaire aux comptes                      | 8 |
| 2.8. | Agrément des cessions de parts sociales               | 8 |
| 3.   | <u>Administration de la société</u>                   | 8 |
| 3.0. | Gérance                                               | 8 |
| 3.1. | Contrôle des opérations sociales                      | 8 |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>4. Modification du capital social</u>                                | 12 |
| <u>5. Parts sociales</u>                                                | 12 |
| 5.0. Parts de capital et parts d'industrie                              | 12 |
| 5.1. Propriété - Cession - Indivisibilité des parts sociales de capital | 13 |
| 5.2. Caractère strictement personnel des parts sociales d'industrie     | 13 |
| <u>6. Droits et obligations des associés</u>                            | 14 |
| 6.0. Droit de disposition sur les parts sociales de capital             | 14 |
| 6.1. Droit sur les bénéfices les réserves et le boni de liquidation     | 16 |
| 6.2. Droit à l'information                                              | 16 |
| 6.3. Droit d'intervention dans la vie sociale                           | 17 |
| 6.4. Obligation de respecter les statuts                                | 18 |
| 6.5. Comptes courants d'associés                                        | 19 |
| <u>7. Décisions collectives des associés</u>                            | 19 |
| <u>8. Bénéfices : affectation et répartition - Pertes</u>               | 20 |
| <u>9. Liquidation</u>                                                   | 21 |

## S T A T U T S

-----  
-----

*Les soussignés visé infra en O ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée.*

### O. IDENTIFICATION DES PARTIES - DECLARATIONS

#### O.O. Associés

*Monsieur Bernard DELAROQUE demeurant à MARSEILLE  
(B.D.R.) 16. rue d'Anvers - 13001 né à TANANARIVE (MADAGASCAR) le 09 août 1953  
marié majeur, de nationalité française,*

*Madame Catherine LEROY demeurant à AIX EN PROVENCE  
(B.D.R.) Villa thélène - chemin de Bibenus - 13100 née à PARIS le 07 janvier 1958  
divorcée majeure, de nationalité française,*

*Monsieur Jean-Michel RAZOUX demeurant à MARSEILLE  
(B.D.R.) - 35. rue Fargès - 13008 né à MARSEILLE le 09 novembre 1955  
célibataire majeur de nationalité française,*

*Monsieur Guillaume WATTINNE demeurant à MARSEILLE  
(B.D.R.) 122. rue du Commandant Rolland - Le Chambord III - 13008  
né à LILLE - le 24 août 1956 - célibataire majeur de nationalité  
française*

*gfr*

### 0.1. Présence et représentation

- Monsieur Bernard DELAROQUE
- Madame Catherine LEROY
- Monsieur Jean-Michel RAZOUX
- Monsieur Guillaume WATTINNE

sont présents.

### 0.2. Déclarations

Les soussignés déclarent :

qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure de nature à restreindre leur capacité civile,

- qu'ils n'ont encouru aucune condamnation ou déchéance.

## 1 - CONSTITUTION DE LA SOCIETE

Pour parvenir à la constitution de la société, ses fondateurs ont procédé et procèdent comme suit :

### 1.0. Engagements pour le compte de la société en formation

D'un commun accord entre les soussignés les actes et engagements accomplis depuis le 01 juin 1987 par Messieurs Bernard DELAROQUE et Guillaume WATTINNE pour le compte de la société en formation ainsi que ceux à accomplir pour le compte de ladite société d'ici leur immatriculation au R.C.S. seront repris par cette dernière, les soussignés voulant et entendant que lesdits actes et engagements soient réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.

### 1.1. Dépôt des fonds

Les fonds correspondant aux apports en numéraire visés infra 2.5.1. intégralement libérés, ont été déposés à l'établissement bancaire BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE - 16. 22. rue LÉON PAULET - 13008 MARSEILLE à un compte ouvert au nom de la société en formation.

gw

Le retrait de ces fonds ne peut être effectué que par un des co-gérants sur présentation au dépositaire du certificat spécial du greffier du Tribunal de Commerce attestant l'immatriculation de la société au R.C.S.

### 1.2. Formalités

#### 1.2.0. Pouvoirs pour les formalités constitutives

Tous pouvoirs sont conférés à chacun des fondateurs et aux porteurs d'expéditions, originaux, copies ou extraits conformes des pièces constitutives à l'effet d'accomplir toutes formalités requises.

### 1.3. Frais

Les frais, droits et honoraires du présent acte et de leurs suites seront supportés par la société, inscrits en compte de frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cinq ans.

### 1.4. Etat des documents annexés aux statuts

Demeureront annexés aux présentes, en tant que de besoin en original, brevet ou expédition selon le cas, les documents ci-après énoncés :

- annexe N° 1, mandant de prendre des engagements pour le compte de la société en formation avant son immatriculation au R.C.S.
- annexe N° 2, acte de nomination des co-gérants.

qpw

## 2 – CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE

### 2.0. Dénomination sociale

La dénomination de la société est « **A 2 C** »

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société à responsabilité limitée » ou les initiales « S.A.R.L. » et de l'énonciation du montant du capital social. En outre elle 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 en son nom, le siège du Tribunal au greffe duquel elle est immatriculée à titre principal au registre du commerce et des sociétés et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

### 2.1. Forme

La société a la forme d'une société à responsabilité limitée.

### 2.2. Siège social R.C.S. Succursales

#### 2.2.0. Siège social – RCS

Le siège de la société est fixé à Marseille 13006 – Le Noilly Paradis – 146 rue Paradis, du ressort du Tribunal de Commerce de Marseille, lieu de son immatriculation au R.C.S.

Il peut être transféré partout ailleurs sur simple décision de la gérance.

#### 2.2.1. Succursales, Agences, Dépôts

La création, le déplacement, la fermeture d'établissements annexes en tous lieux et en tous pays interviennent sur simple décision de la gérance.

qu

### **2.3 : Objet social :**

*La Société a pour objet :*

- *Audit, - assistance conseil aux Entreprises ;*
- *Aux fins directes ou indirectes ci-dessus, la Société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'ils soient, dès lors qu'ils contribuent ou peuvent contribuer, favorisent ou peuvent favoriser la réalisation de ses activités ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement les intérêts commerciaux ou financiers de la Société des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires ;*
- *Transactions immobilières et commerciales comprenant en particulier l'acquisition par tout moyen en vue de la revente, de tous biens et droits immobiliers, et également l'assistance et l'intermédiaire dans des opérations de fusions, d'acquisitions, de cessions de fonds de commerce, et de titres sociaux non cotés ;*
- *Réalisation de toutes études techniques, administratives ou financières y afférentes ;*
- *Accessoirement, l'exercice de l'activité de marchands de biens ;*
- *Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes et ce, par tout moyen à sa convenance.*

### **2.4 : Durée de la Société :**

#### **2.4.0.: Détermination :**

La durée de la Société initialement fixée à trente ans, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés a été prorogée de soixante-neuf ans par décision de l'associé, unique en date du 15 mars 2016. En conséquence, la durée de la Société expirera le 31/05/2086 sauf dissolution anticipée ou prorogation. »

#### **2.4.1. : Prorogation :**

*Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée.*

*Au défaut de consultation dans ce délai, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.*

*La décision de prorogation doit être prise à la majorité requise pour la modification des statuts.*

*gu*

#### 2.4.2. Dissolution

La dissolution de la société intervient de plein droit au terme fixé pour sa durée, comme encore au terme du délai de deux ans au cours duquel le nombre des associés serait resté supérieur à cinquante, si dans le même délai, une régularisation n'est pas intervenue dans les conditions précisées à l'article 36 de la loi du 24 juillet 1966.

Par décision de nature extraordinaire, la collectivité des associés peut décider à tout moment la dissolution anticipée ; elle doit se prononcer sur ce sujet lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, du fait de pertes.

Tout intéressé peut demander à justice la dissolution de la société dans les circonstances suivantes :

- les capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital social, soit le gérant ou le commissaire aux comptes s'il en existe, n'a pas provoqué la décision collective des associés visée au second alinéa du présent article dans les quatre mois de la constatation des pertes, soit les associés n'ont pu valablement délibérer sur le même sujet, soit à défaut d'assinsissement du bilan dans le délai et dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966.

- lorsqu'une même personne physique est déjà associée unique d'une autre société à responsabilité limitée ou encore lorsqu'une société à responsabilité a pour associé unique une autre S.A.R.L. composée d'une seule personne,

- en cas de réduction du capital social au -dessous du minimum légal en contravention des dispositions du deuxième alinéa de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966.

gu

## 2.5. Capital social – Parts sociales – Apports

### 2.5.0. Montant du capital social et parts sociales

Le capital s'élève à sept mille six cents vingt deux euros et 45 cts (7.622,45 euros). Il est divisé en cinq cents parts sociales de quinze euros et 24,49 centimes (15,2449 euros) chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, numérotées de 1 à 500 le tout ainsi qu'il résulte infra § 2.5.1.

### 2.5.1. Apports en numéraire – Souscription et libération

Les associés fondateurs ont effectué les apports en numéraire entièrement libérés à raison de :

- Bernard DELAROQUE, 240/500 ème du capital, en rémunération de quoi il lui a été attribué 240 parts numérotées de 1 à 240 inclus
- Catherine LEROY, 10/500 ème du capital, en rémunération de quoi il lui a été attribué 10 parts numérotées de 241 à 250 inclus
- Jean-Michel RAZOUX, 10/500 ème du capital, en rémunération de quoi il lui a été attribué 10 parts numérotées de 251 à 260 inclus
- Guillaume WATTINNE, 240/500 ème du capital, en rémunération de quoi il lui a été attribué 240 parts numérotées de 261 à 500 inclus.

Total des parts intégralement libérées rémunérant les apports ci-dessus effectués : 500.

### 2.5.2 - Récapitulation des apports en capital

Les 500 parts composant le capital social sont réparties entre les associés dans les proportions suivantes :

- **Monsieur Guillaume WATTINNE**,  
à concurrence d'une part sociale, ci ..... 1 part,  
numérotée 1,
- La Société « **GLAD** »,  
à concurrence de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales, ci ..... 499 parts,  
numérotées de 2 à 500 inclus,

Total égal au nombre de parts composant le capital social :  
cinq cents parts sociales, ci ..... 500 parts ».

## 2.6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l'année suivante.



### 2.7. Gérants - Commissaire aux comptes

Les premiers co-gérants sont désignés dans un acte distinct signé de tous les associés ou de leurs mandataires, annexé aux présents statuts, après mention.

Il n'est pas désigné de commissaire aux comptes.

### 2.8. Agrément des cessions de parts sociales

La collectivité des associés statue sur l'agrément des cessions et transmissions de parts sociales selon ce qui est spécifié infra en 6.0.

## 3 - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

### 3.0. Gérance

#### 3.0.0. Nomination des Gérants

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée.

Le ou les premiers gérants sont désignés comme dit supra en 2.7. Au cours de la vie sociale, ils sont désignés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

#### 3.0.1. Pouvoirs des gérants

Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants 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.

cpu

Dans les rapports entre associés, en cas de pluralité de gérants et à moins que les associés, par décision collective de nature ordinaire, n'aient prévu une dispense pour les actes ou engagements inférieurs à une limite qu'ils fixent, un gérant doit informer le ou les autres gérants de la prochaine intervention d'un acte ou engagement et s'en réserver la preuve. Le ou les autres gérants peuvent s'opposer à l'accomplissement de tout acte ou engagement avant qu'il ne soit conclu.

Cependant, les actes ou opérations ci-après limitativement énumérées sont obligatoirement accomplis conjointement par tous les gérants, savoir :

- les achats, ventes, apports ou échange d'immeubles ou fonds de commerce,
- les emprunts autres que les crédits bancaires,  
les constitutions d'hypothèque ou de nantissement,
- les prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes personnes morales constituées ou à constituer.

### 3.0.2. Délégation de pouvoirs

Un gérant peut donner toutes délégations de pouvoir à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés, sauf à prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions visées supra en 3.0.1.

### 3.0.3. Hypothèque et sûretés réelles

Les hypothèques et autres sûretés réelles sur les biens de la société sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts de délibérations ou délégations établis sous signatures privées alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sûreté doit l'être par acte authentique.

### 3.0.4. Responsabilité des gérants

La responsabilité des gérants est engagée dans les conditions de droit commun et celles définies par les lois du commerce et des sociétés.

gu

### 3.0.5. Rémunération des gérants

Chacun des gérants a droit en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe et proportionnel dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

### 3.0.6. Assiduité - Concurrence

Sauf à obtenir une dispense de la collectivité des associés, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.

Pendant l'accomplissement de son mandat, tout gérant s'interdit de faire directement ou indirectement concurrence à la société.

### 3.0.7. Révocation d'un gérant

Tout gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le gérant révoqué sans juste motif peut obtenir des dommages intérêts.

De plus, un gérant est révocable par décision de justice pour cause légitime.

### 3.0.8. Obligations de la gérance

Le ou les gérants sont soumis aux obligations fixées par la loi et les règlements et notamment à l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ainsi que, si les critères sont remplis, des documents comptables et financiers et des rapports visés aux articles 340.1 et 340.3 de la loi du 24 juillet 1966.

gu

### 3.1. Contrôle des opérations sociales

#### 3.1.0. Intervention de commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires doivent dans le cas où le capital social viendrait à excéder la somme de trois cent mille francs (300.000) ou peuvent être désignés dans les conditions visées à l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966. Ces commissaires exercent leur mission selon ce qui est dit aux articles 66 et 340.3 de cette loi.

#### 3.1.1. Examen des conventions entre les associés

**O-CONVENTIONS SOUMISES A RATIFICATION DES ASSOCIES** - Le gérant ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, par rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

La collectivité des associés 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.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour le gérant et si'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, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée,

**1- CONVENTIONS SOUMISES A AUTORISATION PREALABLE** - 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 des associés,

**2- CONVENTIONS LIBRES** - Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

**3- CONVENTIONS INTERDITES** - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés 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.

qu

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés ainsi qu'à toute personne interposée.

#### 4- MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

La collectivité des associés, par décision extraordinaire, peut apporter toutes les modifications admises par la loi et l'usage au capital social et à sa division en parts sociales ce, dans le respect des prescriptions des articles 61 à 64 de la loi du 24 juillet 1966.

Toutefois, la réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une forme avec laquelle le capital réduit soit compatible.

L'apporteur de biens en nature, s'il est déjà associé, peut prendre part au vote sur l'approbation de son apport, sans limitation du nombre de ses voix.

Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, comme dans le cas de division ou de regroupement des parts sociales, les associés doivent le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou l'échange ou profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

La gérance, le cas échéant, met les associés concernés en demeure de rendre la ou les cessions nécessaires opposables à la société dans un délai qu'elle fixe et ceci sous peine d'astreinte à fixer par le juge.

#### 5- PARTS SOCIALES

##### 5.0. Parts de capital et parts d'industrie

En représentation des apports en capital qui lui sont faits, la société émet des parts sociales de même valeur nominale, intégralement libérées dès leur création, lesquelles contribuent exclusivement à la formation du capital social.

gw

Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut exceptionnellement émettre des parts sociales sans valeur nominale en rémunération des apports en industrie qui lui sont faits. Ces parts, hors capital social, sont dites : parts sociales d'industrie.

Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés, leur répartition est mentionnée dans les statuts qui constatent également la libération intégrale des parts de capital ainsi que le dépôt des fonds.

#### 5.1. Propriété - Cession- Indivisibilité des parts sociales de capital

Les parts sociales de capital ne sont pas négociables. Leur propriété résulte seulement des statuts de la société, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, le tout régulièrement consenti, constaté et publié.

Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles deviennent opposables à la société, soit après leur acceptation par un gérant dans un acte authentique, soit par une signification faite à la société par acte d'huissier de justice. Elles ne sont opposables aux tiers qu'après accomplissement des formalités qui précèdent puis le dépôt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de l'acte qui les constate au greffe du Tribunal, en annexe au R.C.S.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Dans les diverses manifestations de la vie sociale, les propriétaires indivis de parts sociales sont représentés par le mandataire unique visé infra en 6.3.

#### 5.2. Caractère strictement personnel des parts sociales d'industrie

Les parts sociales d'industrie, s'il en existe, sont attribuées à titre strictement personnel. Elles ne sont pas dans le commerce et sont annulées en cas de décès comme en cas de cessation définitive des prestations dues par le titulaire, intervenant pour quelque cause que ce soit.

qw

## 6 - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

### de capital

#### 6.0. Droit de disposition sur les parts sociales

La cession entre vifs des parts sociales de capital, le sort de telles parts ayant appartenu à un associé décédé ou dont la personnalité morale est disparue et l'aptitude à devenir associé du conjoint d'un titulaire de parts sociales de capital sont réglés comme suit :

#### 6.0.0. Cessions entre vifs

0. Toute opération sans autres exceptions que celles prévues en 1 du présent article 6.0.0. ayant pour résultat le transfert ou l'attribution entre toutes personnes existantes, physiques ou morales, de la propriété d'une ou plusieurs parts sociales préexistantes est soumise à l'agrément de la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, tant de capital que d'industrie, le vote de l'associé cédant étant pris en compte.

1. Toutefois, sont libres les opérations de toute nature réalisées par l'associé unique ou s'il y a pluralité d'associés entre ascendants et descendants,

2. La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par la loi du 24 juillet 1966 et son décret d'application,

3. En cas de recours à l'expertise, les frais et honoraires de l'expert sont pris en charge, moitié par le cédant, moitié solidairement par les acquéreurs qui les répartiront entre eux au prorata du nombre de parts qu'ils acquièrent. Si le rachat ne peut intervenir pour une cause quelconque, les frais et honoraires d'expertise sont supportés par la personne ayant défailli ou renoncé.

#### 6.0.1. Transmission de parts pour cause de décès ou de disparition de la personnalité morale d'un associé

0. Toute transmission, attribution ou dévolution de parts ayant sa cause dans le décès ou la disparition de la personnalité morale d'un associé, sans autres exceptions que celles prévues infra en 1. du présent article 6.0.1. est soumis à l'agrément des associés statuant à la majorité des votes émis, quelque soit le nombre de votants.

gfw

1. Toutefois sont libres toutes opérations visées en 0 ci-dessus en suite du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé unique, sont libres s'il y a pluralité d'associés, toutes transmissions faites aux ascendants ou descendants d'un associé décédé.

2. La société doit faire connaître sa décision dans le délai de trois mois courant à partir de la dernière des notifications à la société et aux associés, des qualités héréditaires ou du projet d'attribution ou de dévolution.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions légales et réglementaires prévues pour les cessions de parts sociales entre vifs.

3. En cas de recours à l'expertise les frais et honoraires de l'expert sont supportés moitié par la société, moitié solidairement par les acquéreurs qui les répartiront entre eux au prorata du nombre de parts acquises.

4. La société peut mettre les héritiers, conjoints ou dévolutaires en demeure de présenter leur demande d'agrément dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé et d'avoir à fournir toutes justifications de leurs qualités. La demande d'agrément doit être présentée par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société peut également requérir toutes justifications de tout notaire.

#### 6.0.2. Aptitude à devenir associé du conjoint du titulaire de parts sociales de capital

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la notification intervient lors de cet apport ou de cette acquisition. Si la notification intervient après réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit être agréé par la majorité en nombre des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales, tant de capital que d'industrie. L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

g/v

La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande à défaut de quoi l'agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la décision dûment notifiée que le conjoint n'est pas agréé, l'époux apporteur ou acquéreur demeure associé pour la totalité des parts concernées.

Le conjoint doit être averti de l'intervention de l'apport ou de l'acquisition des parts au moins un mois à l'avance, par acte d'huissier de justice.

#### 6.1. Droit sur les bénéfices, les réserves, et le boni de liquidation.

Sans préjudice de droit au remboursement du capital non amorti qu'elle représente chaque part de capital donne un droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation.

Les droits attachés aux parts d'industrie sont définis lors de leur création.

#### 6.2. Droit à l'information

0. En cas de pluralité d'associés, l'information de ceux-ci est assurée comme suit :

\* Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée qui doit se tenir dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice écoulé, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont adressés aux associés par lettre recommandée. Pendant le même délai, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

A compter de la communication visée à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.

\* A toute époque, un associé a le droit de prendre connaissance par lui-même et au siège social, assisté s'il le désire, d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux, des comptes annuels, inventaires et rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. A l'exception des inventaires, l'associé peut prendre copie de ces documents.

qu

\* Quinze jours au moins avant toute assemblée autre que l'assemblée annuelle, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont adressés aux associés par lettre recommandée et sont tenus, en outre, à leur disposition au siège social. Les associés peuvent en prendre copie.

En cas de consultation écrite, les mêmes documents accompagnent la lettre de consultation.

\* Le cas échéant sur demande du commissaire aux comptes, s'il en existe, il reçoit communication du rapport visé à l'article 340.3 de la loi du 24 juillet 1966.

1. Il est fait application des dispositions de l'article 60.1 de la loi du 24 juillet 1966. lorsque la société ne comprend qu'un seul associé. L'associé unique reçoit, le cas échéant, le rapport visé au dernier alinéa du paragraphe qui précède.

### 6.3. Droit d'intervention dans la vie sociale

Outre les droits par ailleurs reconnus dans les présents statuts :

\* Tout associé peut participer personnellement aux décisions collectives d'associés ou, s'il s'agit d'assemblées, s'y faire représenter par un mandataire, associé ou conjoint.

Lorsque la société, vient à ne plus comprendre que deux seuls associés, la représentation d'un associé est toutefois interdite par l'autre associé, fut-il le conjoint du mandant.

L'associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

qu

\* L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus ci-après collectivement aux associés, en cas de pluralité d'associés.

Dans ce cas le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées sur le registre visé par la loi.

\* Les propriétaires indivis de parts sociales de capital sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du plus diligent des indivisaires.

\* En cas d'usufruit s'exerçant sur des parts sociales, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, toutefois, l'usufruitier participe seul au vote des décisions concernant l'affectation des bénéfices.

\* 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.

\* Tout associé, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, peut obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

#### 6.4. Obligation de respecter les statuts

La détention de toute part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives d'associés ou aux décisions de la gérance.

Héritiers et créanciers ne peuvent sous aucun prétexte requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents sociaux ni s'immiscer dans les actes de la vie sociale.

gn

#### 6.5. Comptes courants d'associés

Sauf à respecter la réglementation bancaire, chaque associé a la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société,

Les conditions d'intérêt, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont déterminées, par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumises ultérieurement à l'approbation des associés, conformément aux dispositions visées supra en 3.1.1.

A défaut de fixation expresse des conditions d'intérêt et de remboursement, les sommes déposées seront productives d'un intérêt fixé au taux légal moins deux points et le remboursement interviendra au plus tôt trois mois après la demande notifiée à la société.

Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

#### 7 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

0. Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite au choix de la gérance. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés comme dit supra en 6.3.

1. Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires.

2. Les décisions extraordinaires sont celles qui emportent ou entraînent, directement ou indirectement modification des statuts notamment la modification de la forme et la prorogation de la durée ainsi que l'agrément des cessions ou transmissions de parts sociales dans les conditions versées supra en 6.0. ou la dissolution anticipée. Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adoptées par des associés représentant la moitié au moins des parts sociales.

gn

3. Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus du 1/2 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 de votants. Les dispositions de cet alinéa sont inapplicables en cas de nomination ou de révocation d'un gérant.

4. Les conditions de convocation des assemblées; de consultation écrite des associés, de tenue des assemblées d'établissement et de conservation des procès-verbaux de décisions collectives sont celles définies par loi et le règlement.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant ou par seul liquidateur au cours de la liquidation.

#### 8. BENEFICES : AFFECTATION ET RÉPARTITION - PERTES

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale : ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en-dessous de cette fraction.

Le solde diminué s'il y a lieu, des sommes à porter à d'autres fonds de réserve en vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

GH

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée détermine la part de celles-ci attribuée aux associés sous forme de dividende ; ce dernier est toutefois prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-là, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable.

S'il y a lieu l'assemblée affecte la part non distribuée du bénéfice distribuable de l'exercice dans les proportions qu'elle détermine soit à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux qui restent à la disposition de l'assemblée ordinaire des associés, soit au compte "report à nouveau".

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée ou à défaut par la gérance. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice sauf prorogation de ce délai, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête à la demande de la gérance.

Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report à nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.

## 9. LIQUIDATION

### 9.0. Liquidation

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par le ou les gérants alors en fonction et, en cas de décès du gérant unique, comme dans le cas de refus ou de démission par un ou plusieurs liquidateurs parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par décision collective ordinaire des associés et, à défaut d'entente, par le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social à la requête de la partie la plus diligente.

gww

La dissolution met fin à la mission du commissaire aux comptes, s'il en existe.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions, non contraires aux présents statuts, des articles 390 et suivants de la loi n° 66.537 du 24 juillet 1966 et les articles 266 et suivants du décret n° 67.236 du 23 mars 1967.

Tous pouvoirs sont conférés aux liquidateurs pour opérer, en espèces, le remboursement des apports et la répartition entre associés du boni de liquidation conformément aux dispositions de l'article 6.1. supra.

qu