

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AGEN - 4701 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 26/09/2024 - 4525 - 2010 B 00042 - 519 654 974 - A.D.P.INDUSTRIE

ADP Industrie
Société par actions simplifiée
au capital de 96.000 euros
Siège social : 336 Avenue du Général de Gaulle – 47300 Villeneuve-sur-Lot
519 654 974 R.C.S. Agen

(la "Société")

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL CONSTATANT LES RESULTATS DE LA CONSULTATION ECRITE
DES ASSOCIES EN DATE DU 24 JUILLET 2024**

Des résultats de la consultation écrite des associés en date en date du 24 juillet 2024, il a été extrait ce qui suit :

[...]

DEUXIÈME DÉCISION

Refonte globale des Statuts

Les Associés, dans le contexte de l'Opération, connaissance prise des Nouveaux Statuts tels qu'ils figurent en **Annexe 1** du présent procès-verbal :

- **décident** de modifier l'article 18 des Statuts afin de permettre la prise de décisions collectives par voie d'acte sous seing privé signé par l'unanimité des associés de la Société ;
- **décident** de modifier l'article 12-2 des Statuts ; et
- **décident** de procéder à une refonte globale des Statuts et d'adopter article par article, puis dans leur ensemble les Nouveaux Statuts tels qu'ils figurent en **Annexe 1** du présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Associés consultés dont le détail des votes et les bulletins de vote sont annexés au présent procès-verbal conformément à l'article 18 des Statuts.

TROISIÈME DÉCISION

Constatation de la démission de JV Management de ses fonctions de Président et nomination en remplacement de Rollon Développement en qualité de nouveau Président

Les Associés, après avoir pris connaissance des Statuts et de la lettre de démission de JV Management de ses fonctions de Président avec effet à la date des présentes :

- **prennent acte** de la démission de JV Management de ses fonctions de Président avec effet à la date des présentes ;
- **nomment** en remplacement, en qualité de nouveau Président, avec effet à la date des présentes et pour une durée indéterminée :
 - o **Rollon Développement**, une société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 82 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 824 529 986,

qui a d'ores et déjà fait savoir à la Société qu'elle accepterait par avance ces fonctions si elles venaient à lui être confiées et affirmé à cet effet n'être frappée d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empêcher d'exercer lesdites fonctions.

Le comité de surveillance de Rollon Développement fixera ultérieurement la rémunération de Rollon Développement en qualité de Président.

Par ailleurs, Rollon Développement aura droit au remboursement des frais raisonnablement engagés par lui au titre de ses fonctions de Président sur présentation de justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Associés consultés dont le détail des votes et les bulletins de vote sont annexés au présent procès-verbal conformément à l'article 18 des Statuts.

QUATRIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

Les Associés **confèrent** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes du présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des Associés consultés dont le détail des votes et les bulletins de vote sont annexés au présent procès-verbal conformément à l'article 18 des Statuts.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé électroniquement par le Président dans des conditions conformes aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

Le signataire reconnaît que le présent procès-verbal, tel que signé, constitue une preuve valable permettant d'apprécier ses droits, obligations, responsabilités et consentement.

[...]

Annexe 2

Détail des votes des Associés consultés

PREMIERE DECISION

(Approbation des conditions d'adoption des présentes décisions)

Associés	Décisions		
JV Management	<u>Pour</u>	Contre	Abstention
Rollon Développement	<u>Pour</u>	Contre	Abstention
Total	Pour : 2	Contre : 0	Abstention : 0

DEUXIEME DECISION

(Refonte globale des Statuts)

Associés	Décisions		
JV Management	<u>Pour</u>	Contre	Abstention
Rollon Développement	<u>Pour</u>	Contre	Abstention
Total	Pour : 2	Contre : 0	Abstention : 0

TROISIEME DECISION

(Constatation de la démission de JV Management de ses fonctions de Président et nomination en remplacement de Rollon Développement en qualité de nouveau Président)

Associés	Décisions		
JV Management	<u>Pour</u>	Contre	Abstention
Rollon Développement	<u>Pour</u>	Contre	Abstention
Total	Pour : 2	Contre : 0	Abstention : 0

QUATRIEME DECISION

(Pouvoirs pour formalités)

Associés	Décisions		
JV Management	<u>Pour</u>	Contre	Abstention
Rollon Développement	<u>Pour</u>	Contre	Abstention
Total	Pour : 2	Contre : 0	Abstention : 0

Fin des extraits.

Copie certifiée conforme par le Président.

Signé par :

BB71A9801DB24AD...

Rollon Développement
Président

*Représentée par son président, la
société Philibeyre,*

*elle-même représentée par son gérant,
Monsieur Philippe Ribeyre, dûment
habilité*

SAS A.D.P INDUSTRIE
Société par actions simplifiée au capital de 96.000 €
Siège Social : 336 avenue du Général de Gaulle
47300 VILLENEUVE SUR LOT
RCS AGEN 519 654 974



S T A T U T S

Mis à jour consécutivement aux décisions de la collectivité des associés en
date du 24 juillet 2024

Certifiés conformes par le Président

Signé par :
 *Philippe Ribeyre*
133BA4EA3313461...

Signature de Rollon Développement

Article 1 - FORME ET ORIGINE DE LA SOCIETE

Constituée initialement sous la forme de société à responsabilité limitée selon acte sous seing privé en date à VILLENEUVE SUR LOT du 19 janvier 2010, par Messieurs Pascal RICHARD, Daniel OULMAYROU et Alain NICAUD, au capital de 5000,00 C, divisé en 500 parts sociales de 10,00 C attribuées de la manière suivante entre les associés cogérants :

- Monsieur Pascal RICHARD 200 parts
- Monsieur Alain NICAUD 200 parts
- Monsieur Daniel OULMAYROU 100 parts

Les Statuts ont été enregistrés au SIE d'AGEN le 21 janvier 2010 Bordereau n° 2010/72 Case n° 1.

Le 22 décembre 2014, l'Assemblée Générale a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 235 000 C par incorporation de réserves et élévation du montant nominal de chaque part, pour le porter à 240 000 C. Le capital social est donc divisé en 500 parts sociales de 480,00 C.

Le 18 décembre 2015, l'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de ZI LA BOULBENE Rue Alfred Nobel — 47300 VILLENEUVE SUR LOT au 336 Avenue du Général de Gaulle — 47300 VILLENEUVE SUR LOT, et ce à compter du ^{eF} janvier 2016.

L'Assemblée Générale du 8 mars 2018 a autorisé le rachat par la société des 300 parts de 480,00 C détenues par Monsieur Daniel OULMEYROU et Monsieur Alain NICAUD. Le capital social a été réduit d'une somme de 144 000 C, pour être ramené de 240 000 C à 96 000 C, par diminution du nombre de parts sociales.

Monsieur Pascal RICHARD devient associé unique de la société et détient 200 parts sociales de 480,00 C. Monsieur Alain NICAUD démissionne de ses fonctions de cogérant à compter du 30 avril 2018.

Le 31 juillet 2018, l'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Daniel OULMAYROU de ses fonctions de cogérant à compter dudit jour, et décide de ne pas procéder à son remplacement. Monsieur Pascal RICHARD demeure seul gérant.

La société a été transformée en société par actions simplifiée par décisions de l'associée unique du 9 novembre 2018.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est **A.D.P. INDUSTRIE**

Sur tous les actes et autres documents émanant de la société, la dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots « Société par Actions Simplifiée » ou initiales « S.A.S. », et de l'indication du montant du capital social.

Article 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

- **Négoce et commercialisation de matériels et accessoires pour tous produits alimentaires , commercialisation de fournitures alimentaires ;**

Le service après vente et la réparation des produits commercialisés ;

Page 3 sur 12

Statuts

- L'acquisition de tous produits commerciaux ou industriels ne nécessitant pas d'autorisations particulières et nécessaires à l'activité de ses filiales ;

La prestation de services en tous genres aux entreprises et sociétés auxquelles la société est intéressée, y compris l'assistance et le conseil en matière financière, de gestion ou de vente, ainsi que la conception, la fabrication ou la promotion de tous produits ;

- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ;
- La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est situé au **336 Avenue du Général de Gaulle - 47300 VILLENEUVE SUR LOT**.

Il pourra être transféré en tout lieu par simple décision du Président qui aura tous pouvoirs pour procéder à la modification des présents statuts et aux formalités qui en découlent.

Article 5 - DUREE DE LA SOCIETE

La société a une durée de **99 années**, à compter du 21 janvier 2010, sauf dissolution anticipée ou prorogation prise par le ou les associés.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} OCTOBRE de chaque année et se termine le 30 SEPTEMBRE de l'année suivante.

La décision de modification des dates d'ouverture et de clôture des exercices sociaux est de la compétence exclusive du Président qui aura tous pouvoirs pour procéder à la modification des présents statuts et aux formalités qui en découlent.

Article 7 - APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été fait apport d'une somme en numéraire de cinq mille euros (5 000,00 C).

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22/12/2014, le capital social a été augmenté d'une somme de 235 000 Euros par incorporation de réserves.

Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale extraordinaire en date du 08/03/2018, le capital social a été réduit d'une somme de 144 000 C, pour être ramené de 240 000 C à 96 000 C.

Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est de QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE Euros (96 000,00 C), il est divisé en **200 actions de 480,00 Euros chacune**, souscrites en totalité et entièrement libérées, toutes de même catégorie.

Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions rémunérant un apport en nature doivent être intégralement libérées dès leur émission.

Les actions rémunérant un apport en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Article 10 - TITRES - ATTESTATIONS D'INSCRIPTION

Les actions ont la forme nominative.

Les attestations d'inscription en compte des actions sont valablement signées par le Président ou par toute personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

Article 11 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1 - Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation du capital.

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, l'associé unique ou les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des titres émis. Ils peuvent cependant renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-proprétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

2 - Le capital social peut être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président. L'associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour réaliser la réduction de capital.

Article 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS

1. Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation. La **propriété** des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

2. Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par un associé sont libres.

En cas de décès de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

Article 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

L'associée unique ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire aura le droit de participer aux assemblées générales.

Article 14 - PRÉSIDENCE - POUVOIRS

Sous réserve des dispositions relatives au directeur général et au directeur général délégué, la société est dirigée et administrée par un Président personne physique ou morale, associé ou non de la société, que la société comporte un ou plusieurs associés, rémunéré ou non. Le Président est nommé avec ou sans limitation de durée, avec ou sans limite d'âge si le Président est une personne physique, par les associés, ou par l'associé unique. Si l'associé unique exerce la présidence de la société, il en est fait mention sur le registre visé à l'article 20.

Les fonctions de Président cessent par l'arrivée du terme du mandat, par démission, lorsqu'il atteint l'âge limite, par sa révocation à tout moment et sans motif par le ou les associés ou par la perte de la qualité d'associé si le Président est associé. Lorsque la société comporte plusieurs associés, la révocation et le remplacement s'effectuent par une décision collective des associés à laquelle le Président, s'il est associé, ne participe pas. Les fonctions de Président prennent également fin par sa mise en redressement ou liquidation judiciaire ou par l'impossibilité d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à deux mois.

La cessation des fonctions de Président, pour quelque motif que ce soit, ne donne lieu au versement d'aucune indemnité, sauf décision contraire des associés prise conformément à l'article 18 ci-dessous.

Le Président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées par le ou les associés.

Lorsque le Président est en même temps l'associé unique, les pouvoirs dévolus à l'associé sont exercés par le Président.

Relèvent de la compétence du Président, que ce dernier soit ou non l'associé :

- l'établissement du rapport de gestion
- l'arrêté des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés.

Le Président peut déléguer, sous sa responsabilité, des pouvoirs à tout mandataire de son choix dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le cas échéant, les délégués du comité d'entreprise exercent auprès du Président les droits qui leur sont attribués par la loi.

Article 15 — DIRECTEUR GENERAL

Sur proposition du Président, le ou les associés peuvent nommer une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, portant le titre de Directeur Général, associées ou non, rémunérées ou non. Le Directeur Général est nommé avec ou sans limitation de durée, avec ou sans limite d'âge, si le Directeur Général est une personne physique.

Le Directeur Général a le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées par le ou les associés.

Sur proposition du Directeur Général, le ou les associés peuvent nommer une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, chargées d'assister le Directeur Général portant le titre de Directeur Général Délégué, associées ou non, rémunérées ou non. Le Directeur Général Délégué est nommé avec ou sans limitation de durée, avec ou sans limite d'âge si le Directeur général Délégué est une personne physique.

Le ou les associés fixent l'étendue des pouvoirs du Directeur Général Délégué. Sauf décision contraire des associés, le Directeur Général Délégué a le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

Les fonctions de Directeur Général et de Directeur Général Délégué cessent par l'arrivée du terme du mandat, par démission, lorsqu'ils atteignent l'âge limite, par leur révocation à tout moment et sans motif par le ou les associés, ou par la perte de la qualité d'associé s'ils sont associés. Lorsque la société comporte plusieurs associés, la révocation et le remplacement s'effectuent par une décision collective des associés à laquelle le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué, s'ils sont associés, ne participent pas. Les fonctions de Directeur Général et de Directeur Général Délégué prennent également fin par leur mise en redressement ou leur liquidation judiciaire, ou par l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pendant une durée supérieure à deux mois.

En cas de démission ou de révocation du Président, le Directeur Général et le Directeur Général Délégué conservent leurs fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire du ou des associés.

En cas de démission ou de révocation du Directeur Général, le Directeur Général Délégué conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Directeur Général, sauf décision contraire du ou des associés.

La cessation des fonctions de Directeur Général et de Directeur Général Délégué pour quelque motif que ce soit, ne donne lieu au versement d'aucune indemnité, sauf décision contraire du ou des associés prise conformément à l'article 18 ci-dessous.

La cessation des fonctions du Directeur Général et du Directeur Général Délégué, pour quelque motif que ce soit, ne met pas un terme au mandat du Président, sauf décision contraire du ou des associés.

La cessation des fonctions du Directeur Général Délégué, pour quelque motif que ce soit, ne met pas un terme au mandat du Directeur Général, sauf décision contraire du ou des associés.

Lorsque le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué est en même temps l'associé unique, les pouvoirs dévolus à l'associé sont exercés par le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué.

Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué peuvent déléguer, sous leur responsabilité, des pouvoirs à tout mandataire de leur choix dans la limite de ceux qui sont conférés par la loi et les présents statuts, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent être nommés et exercent leur mission conformément à la loi. Aucun commissaire aux comptes n'est nommé à la création de la société, celle-ci n'y étant pas soumise.

Article 17 - CONVENTIONS AVEC LA SOCIETE

Lorsque la société ne comporte qu'un associé, les conventions autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée, entre la société et les personnes telles que définies par la loi, sont mentionnées sur le registre de la société visé à l'article 20 ci-dessous, qui fait état de leur approbation par l'associé, lorsque ce dernier n'est pas à la fois Président, Directeur Général ou Directeur Général Délégué et associé unique. L'approbation par l'associé a lieu lorsque celui-ci statue sur les comptes de l'exercice écoulé.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, les conventions visées à l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du commissaire aux comptes dans un délai d'un mois à compter de leur conclusion. Celui-ci établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les associés se prononcent sur ce rapport lors de la décision collective approuvant les comptes de l'exercice écoulé.

Les conventions non approuvées produisent leur effet, à charge par leur auteur d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leur implication financière, sont significatives pour l'ensemble des parties, sont tenues à la disposition du commissaire aux comptes et du ou des associés conformément à la loi.

Article 18 - DECISIONS DU OU DES ASSOCIES — MODALITES

Elles ont pour objet :

- l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat,
- la nomination et la révocation du Président, sauf si l'associé unique exerce lui-même cette fonction,
- la nomination et la révocation du ou des directeurs généraux et directeurs généraux délégués, la fixation de l'étendue et de la durée de leurs pouvoirs,
- la désignation du secrétaire de la société qui peut être choisi en dehors des associés,
- la nomination de commissaires aux comptes,
- l'extension ou la modification de l'objet social,
- l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital,
- la fusion, la scission de la société ou les apports partiels d'actifs par la société,
- la prorogation de la **durée** de la société,
- la transformation de la société,
- la dissolution de la société,

- l'adoption ou la modification des clauses des statuts relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de toute cession d'actions, ou à l'exclusion d'un associé et, de façon générale, toute modification des statuts, hormis le cas prévu aux articles 4 et 6 ci-dessus.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, ou un seul associé n'exerçant pas la fonction de Président, les décisions sont prises par consultation écrite à l'initiative du Président ou par tout associé ou par acte sous seing privé, suivant les modalités ci-dessous :

Le Président ou l'associé adresse à chacun des associés les résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à leur information, par tous moyens.

Les associés disposent d'un délai de dix jours à compter de leur réception pour faire connaître leur décision par tous moyens ; à défaut de réponse, ils sont considérés comme ayant voté pour.

La consultation est relatée dans un procès-verbal établi par le secrétaire et signé par le Président et auquel sont annexées, le cas échéant, les réponses des associés.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-19 du Code de commerce, les décisions collectives sont prises à la majorité des voix.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent.

En cas de consultation par acte sous seing privé, la décision de la collectivité des associés de la Société émanera de la signature par tous les associés d'un procès-verbal, aucune autre formalité ne sera requise. Par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, l'adoption de la décision nécessitera l'accord unanime des associés de la Société.

Les décisions sont répertoriées chronologiquement sur le registre de la société, suivant les modalités de l'article 20.

Lorsque l'associé unique est également Président, il n'y a pas lieu à consultation écrite et la consignation sur le registre de la décision établie par le secrétaire et signée par le Président associé unique, vaut approbation au nom de la société de ladite décision.

Article 19 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit également un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Il **établit**, le cas échéant, le rapport sur la gestion **du groupe et les** comptes prévisionnels, dans les conditions **prévues** par la loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence, il est dispensé d'établir un rapport de gestion si la Société ne dépasse pas à la clôture de l'exercice social deux des seuils fixés par les articles L. 232-1, IV et R. 232-1-1 du Code de commerce.

L'associé unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux Comptes, si la Société en est dotée, dans les neuf mois de la clôture de l'exercice social, et décide l'affectation du résultat.

Statuts

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les neuf mois de la clôture de l'exercice social.

Le Président dépose les documents énumérés par l'article L. 232-23 du Code de commerce au greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels.

Toutefois, lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la Société, il est dispensé de déposer au greffe le rapport de gestion qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

Article 20 - REGISTRE

Les décisions et conventions visées aux articles 4, 6, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 sont répertoriées chronologiquement sur un registre tenu au nom de la société.

Les copies ou extraits des décisions répertoriées dans ce registre sont valablement certifiées conformes par le Président ou par toute personne habilitée à cet effet par ce dernier.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

Le compte de résultats qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement de cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours si la réserve vient à être inférieure à ce dixième.

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

Sur ce bénéfice distribuable, il est prélevé successivement par le ou les associés :

1° les sommes reconnues utiles par le ou les associés pour constituer ou compléter toutes réserves ordinaires ou extraordinaires, ou pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ;

2° le solde disponible après ces prélèvements est réparti entre toutes les actions, proportionnellement à la quotité du capital qu'elles représentent respectivement.

Le ou les associés, le cas échéant sur proposition du Président, peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

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

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés sont fixées par le ou les associés, ou à défaut par le Président s'il n'est pas associé. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

Article 22 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter l'associé unique ou la collectivité des associés, à l'effet 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 fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 23 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés à la condition que la Société remplisse les conditions propres à la nouvelle forme de société.

Article 24 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hormis les cas de fusion, de scission ou celui de la société comportant un associé unique, la dissolution de la société entraîne sa liquidation.

La décision de liquidation prise par le ou les associés règle le mode de liquidation, nomme le ou les liquidateurs et fixe les pouvoirs.

La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions du Président et, sauf décision contraire, à celles des commissaires aux comptes.

Le ou les associés peuvent toujours révoquer et remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre les pouvoirs.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes et, en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité et de dépôts de fonds.

Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la société à l'égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

Le ou les associés sont consultés aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige (sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L.237-23 du Code de commerce et, en tout état de cause, en fin de liquidation, sur le quitus de la gestion des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Article 25 - CONTESTATION

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et le ou les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.