

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANNECY - 7401 - Actes des sociétés (A) -  
Dépôt le 04/10/2024 - A2024/009361 - 2013 B 00410 - 792 115 172 - "HOLDING I.C.R."

**HOLDING I.C.R.**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 140.000 euros  
Siège social : 80 route des Vernes – Pringy  
74370 ANNECY  
792.115.172 RCS ANNECY

\* \* \*

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE  
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
DU 19 SEPTEMBRE 2024**

\* \* \*

*L'an deux mil vingt-quatre,  
Le dix-neuf septembre,  
A huit heures,*

Les associés de la Société « **HOLDING I.C.R.** », société à responsabilité limitée au capital de 140.000 euros, divisé en 14.000 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation faite par la gérance.

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

**SONT PRÉSENTS :**

- **Monsieur Mickaël BRITES**, titulaire de 7.000 parts sociales en pleine propriété,
- **Monsieur Benjamin BALADDA**, titulaire de 7.000 parts sociales en pleine propriété,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Mickaël BRITES**, co-gérant associé.

Les Sociétés **CABINET JF PISSETTAZ EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT** et **ROSTAN AUDIT ET CONSEIL**, Commissaires aux Comptes titulaires, régulièrement convoquées, sont absentes et excusées.

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

**ORDRE DU JOUR**

- *Lecture du rapport de la gérance,*
- *Transfert du siège social,*
- *Modification corrélative des statuts,*
- *Questions diverses,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

923 / M M

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- La feuille de présence,
- La copie des lettres de convocation des Commissaire aux Comptes,
- Le rapport de la gérance,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social du 80 route des Vernes – Pringy – 74370 ANNECY au **439 route des Contamines – 74370 ARGONAY** et ce, à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2024.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la manière suivante :

#### **ARTICLE 4. SIÈGE SOCIAL**

"Le siège social est fixé à ARGONAY (74370) **4**39 route des Contamines.

*Le reste de l'article demeure inchangé.*

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*



### **DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

\* \* \*



L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les gérants et les associés.

Mickael BRITES

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke and a smaller loop.

Benjamin BALADDA

A handwritten signature in blue ink, featuring a large 'B' shape with a vertical line through the center and a horizontal stroke at the bottom.



# H O L D I N G I . C . R .

Société à Responsabilité Limitée  
Au capital de 140.000 euros  
Siège Social : 439 route des Contamines – 74370 ARGONAY  
792.115.172 RCS ANNECY

## S T A T U T S

---

*A jour suite aux décisions des associés du 19 septembre 2024  
Emportant transfert du siège social*

*Certifié conforme  
La gérance*

*LM*

*LM*

## TITRE I – CARACTERISTIQUES

### ARTICLE 1. FORME

La société a la forme d'une société à responsabilité limitée régie par les dispositions du livre II, titre I et titre II, chapitre III du Code de Commerce.

### ARTICLE 2. OBJET

*La société a pour objet, en France et à l'étranger, les activités suivantes :*

- la prise de participations financières dans tous groupements, sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, créées ou à créer, et ce, par tous moyens et notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat d'actions ou de parts sociales, de fusions ou groupements, la gestion de ces participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés,
- la direction, la gestion, le contrôle, la coordination de ces filiales et participations et l'assistance administrative, comptable et commerciale,
- la recherche et la mise au point de tous moyens de gestion, de communication et l'assistance aux entreprises liées à la société,
- toutes prestations de services dans les domaines financiers, administratifs et informatiques,
- tous conseils et activités d'ingénierie et de marketing,
- la création et l'exploitation de tous éléments de propriété industrielle,
- l'exercice de tous mandats d'administrateur de gestion, de contrôle, de conseil,
- toutes les opérations d'acquisition et de vente immobilières,
- le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de biens ou droits, ou autrement.
- et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

### ARTICLE 3. DENOMINATION

La dénomination sociale est "**HOLDING I.C.R.**".

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « S.A.R.L. », ensuite de l'énonciation du montant du capital social, du siège social, et du numéro d'identification SIREN, puis la mention R.C.S. suivie du nom de la ville où se trouve le Greffe où elle est immatriculée.

### ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à ARGONAY (74370) 439 route des Contamines.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective extraordinaire des associés.

#### **ARTICLE 5. DUREE**

La durée de la société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés devront être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A 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.

### **TITRE II – CAPITAL SOCIAL**

#### **ARTICLE 6 – APPORTS**

Lors de la constitution de la société, il a été apporté la somme de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55.000,00 EUR) en numéraire.

Aux termes d'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 30 juin 2016, le capital social a été augmenté d'une somme de QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (85.000,00 EUR), par voie de capitalisation de réserves, pour être porté à CENT QUARANTE MILLE EUROS (140.000,00 EUR).

#### **ARTICLE 7. INTERVENTION D'UNE CONJOINTE D'ASSOCIE - APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1832-2 DU CODE CIVIL**

A l'instant même intervient et comparaît :

- **Madame Caroline Gisèle GAILLARD**, conjointe commune en biens de Monsieur Mickaël BRITES, laquelle, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, reconnaît avoir été informée de l'apport effectué par son conjoint et déclare ne pas vouloir être personnellement associée de la société "HOLDING I.C.R.", tout en réservant expressément ses droits patrimoniaux sur les parts attribuées à son conjoint ainsi que la revendication ultérieure de la qualité d'associée dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

#### **ARTICLE 8. CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de **CENT QUARANTE MILLE EUROS (140.000,00 EUR)**. Il est divisé en QUATORZE MILLE (14000) parts d'une valeur nominale de DIX EUROS (10,00 EUR) chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées 1 à 14.000, appartenant aux associés en proportion de leurs droits dans le capital social, savoir :

- à **Monsieur Benjamin BALADDA**,

A concurrence de sept mille parts,

Numérotées 1 à 2 695, 5 501 à 9 965 et 13 861 à 14 000, ci ..... **7.000 parts**,



- à **Monsieur Mickael BRITES**,  
A concurrence de sept mille parts,  
Numérotées 2 696 à 5 500 et 9 666 à 13 860, ci ..... **7.000 parts**,

**Total égal au nombre de parts composant le capital social :**  
Quatorze mille parts, ci ..... **14.000 parts.**

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties dans les proportions indiquées ci-dessus et correspondent à leur apport.

Le propriétaire, l'usufruitier et le nu propriétaire étant considérés comme ayant la qualité d'associé, les droits inhérents à cette qualité sont exercés conjointement dans les conditions ci-après stipulées par les présents statuts, le cas échéant.

### **ARTICLE 9. MODIFICATION DU CAPITAL**

Le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par la loi en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

Si l'augmentation de capital est réalisée, pour partie ou en totalité, par des apports en nature, la décision de la collectivité des associés constatant l'augmentation de capital et l'augmentation consécutive du capital ainsi que la modification des statuts, doit contenir l'évaluation de chaque apport, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requête du ou des gérants.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. SI la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

### **ARTICLE 10. COMPTES COURANTS**

Les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées par une décision collective des associés prise en la forme ordinaire.

Ces accords sont soumis à la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

## TITRE III – PARTS SOCIALES

### ARTICLE 11. PARTS SOCIALES

#### *Titre de propriété :*

La propriété des parts sociales résulte seulement des statuts, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, qui seraient régulièrement consenties, constatées et publiées.

Tout associé peut, après toute modification statutaire, demander la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. A ce document est annexée la liste mise à jour des associés, des gérants et, le cas échéant, des autres organes sociaux.

#### *Droits attachés aux parts :*

Chaque part donne droit dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

#### *Droit de vote :*

Chaque part donne également droit de participer aux assemblées générales des associés et d'y voter. En cas de démembrement de parts, le droit de vote s'exercera selon les modalités prévues à l'article 14 des présents statuts.

#### *Usufruit – nue-propriété :*

Le droit de vote s'exercera selon les modalités prévues à l'article 14 des présents statuts.

#### *Indivisibilité des parts :*

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sociales sont représentés auprès de la société dans les diverses manifestations de la vie sociale par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en Justice, à la demande du plus diligent des indivisaires.

### ARTICLE 12. CESSIION ET TRANSMISSION DE PARTS

#### **MUTATION ENTRE VIFS**

#### *Opposabilité :*

Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous signatures privées. 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.

#### *Domaine de l'agrément :*

Toutes opérations, notamment toutes cessions, échanges, apports à société d'éléments isolés, donations, ayant pour but ou conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur

une ou plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques ou morales, à l'exception de celles qui seraient visées à l'alinéa qui suit, sont soumises à l'agrément de la société.

#### ***Cessions libres :***

Les cessions entre associés sont libres.

#### ***Agrément :***

L'agrément est donné avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

#### ***Procédure d'agrément :***

La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par les articles L 223-13 et L 223-14 du Code de commerce.

La société, par décision collective extraordinaire des associés, peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai, si elle préfère cette solution, racheter lesdites parts par voie de réduction de capital.

Lorsque l'agrément est refusé et les parts rachetées par les associés, le cédant peut exercer son droit de reprise à tout moment en cas de désaccord sur le prix.

#### ***Agrément du conjoint en cas de dissolution ou de changement de régime :***

En cas de liquidation du régime matrimonial pour une cause autre que le décès et dans la mesure où le conjoint non associé est attributaire de part, il devra, s'il désire devenir associé, obtenir l'agrément de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire.

Le même agrément sera exigé en cas de changement total ou partiel de régime matrimonial faisant entrer les parts en communauté ou sociétés d'acquêts.

#### ***Agrément du co-pacsé :***

Le co-pacsé ne participant pas à un apport ou à une acquisition de parts ne pourra pas revendiquer la qualité d'associé en cas de rupture du pacte civil de solidarité existant entre les deux partenaires, le partenaire attributaire non associé ne pourra le devenir qu'après avoir reçu l'agrément des autres associés qui auront quinze jours après la date de réception de la revendication pour informer le revendiquant de son agrément ou de son refus d'agrément. La décision des associés est prise à la majorité prévue pour les cessions à des non associés.

### **MUTATION PAR DECES**

En cas de décès d'un associé, ses ayants droit doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément, s'il y a lieu, selon ce qui est dit au chapitre « Mutation entre vifs » ci-dessus. Lorsque l'agrément a été refusé à l'ayant-droit, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.

## RECOURS A L'EXPERTISE

En cas de recours à l'expertise et à défaut d'accord entre les parties, les frais et honoraires sont respectivement supportés par moitié par les anciens et nouveaux titulaires des parts sociales, mais solidairement entre eux à l'égard de l'expert. La répartition entre chacun d'eux a lieu au prorata du nombre de parts anciennement ou nouvellement détenues.

En cas de retrait, le retrayant supporte seul la charge de l'expertise éventuelle.

## TITRE IV – ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

### ARTICLE 13. GÉRANCE

#### *Nomination :*

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

#### *Pouvoirs à l'égard des tiers :*

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.

Chaque co-gérant aura tous pouvoirs à l'effet d'engager seul la société dans un projet immobilier d'acquisition ou de vente et, par voie de conséquence, de signer et régulariser seuls tous contrats de réservation, avant-contrat, compromis ou promesse, ainsi que les actes authentiques de vente ou d'acquisition en découlant, le tout sans nécessité de réunir une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire devant délibérer expressément et favorablement sur ledit projet immobilier.

#### *Pouvoirs entre associés*

Dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des co-gérants, peuvent accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, mais Ils ne peuvent accomplir aucun des actes suivants sans y avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire des associés :

- prendre une participation financière dans tous groupements, sociétés ou entreprises,
- emprunter au nom de la société, se faire consentir des découverts en banque.

#### *Délégation de pouvoirs :*

Dans la mesure de ses pouvoirs définis ci-dessus, un gérant peut donner toutes délégations de pouvoirs à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

### *Sûretés :*

Les sûretés sur les biens de la société sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations ou délégations.

### *Rémunération :*

Le gérant peut être rémunéré, les modalités de fixation et règlement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés.

### *Assiduité :*

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 le temps et tous les soins nécessaires aux affaires sociales.

### *Démission :*

Un gérant peut démissionner sans juste motif sous réserve de notifier sa démission à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception plus de six mois avant la clôture de l'exercice social en cours. Sa démission ne prendra effet qu'à la clôture de l'exercice en cours.

### *Révocation :*

Tout gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à défaut d'obtenir une telle majorité il ne sera pas possible de procéder à une seconde consultation aux votes émis. Le gérant révoqué sans justes motifs peut obtenir des dommages-intérêts.

Il est également révocable par décision de justice pour cause légitime.

### *Décès du gérant unique :*

En cas de décès du gérant unique, un associé ou le commissaire aux comptes est autorisé à convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau gérant, le délai de convocation étant réduit à huit jours. Cette assemblée sera présidée par l'associé qui possède ou représente le plus grand nombre de parts.

### *Conventions réglementées – convention Interdites – conflits d'intérêts :*

#### *- Conventions réglementées :*

Un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés doit être présenté aux associés. L'assemblée statue sur ce rapport.

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



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

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

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

Ces dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

*- Conventions interdites :*

Il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.

*- Conflits d'intérêts :*

Le Tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.

## **ARTICLE 14. DECISIONS COLLECTIVES**

***Assemblée – Consultation écrite – décision si associé unique :***

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Toutefois les associés peuvent valablement prendre une décision à l'unanimité dans un acte dans la mesure où ils y sont tous présents ou dûment représentés, à l'exception des décisions concernant les comptes annuels.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions, dans ce dernier cas si la convocation en est demandée par un ou plusieurs associés dans les cas prévus par la loi.

Au cas où le nombre des associés serait réduit à un, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés sous forme de décisions unilatérales.

### ***Droit de convocation :***

Les assemblées sont convoquées par la gérance. En cas de pluralité de gérants, le droit de convocation appartient à chacun d'eux sans que les autres gérants puissent faire opposition. A défaut, les assemblées sont convoquées par le commissaire aux comptes lorsqu'il en existe un.

En outre, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

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

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

### ***Mode de convocation :***

Les convocations sont adressées aux associés quinze jours au moins avant la réunion, et ce par lettre recommandée. Celles-ci indiquent l'ordre du jour.

### ***Lieu de convocation :***

Le lieu de convocation est soit le siège social soit tout autre lieu indiqué par la convocation.

### ***Droit de communication - délai :***

Quinze jours au moins avant la date de la réunion de rassemblée, les documents suivants doivent être adressés par lettre recommandée à chaque associé : le texte des résolutions proposées, le rapport du ou des gérants, le cas échéant celui du commissaire aux comptes.

Pendant ce délai, ces mêmes documents sont tenus à la disposition des associés au siège social. En cas de consultation écrite, les mêmes documents sont adressés par lettre recommandée avec avis de réception à chaque associé qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception pour émettre son vote par écrit.

En outre, lorsqu'il s'agit de l'assemblée annuelle destinée à l'approbation des comptes, doivent être adressés à chaque associé par lettre recommandée : l'inventaire, les comptes annuels, le cas échéant les comptes consolidés, et le rapport sur la gestion du groupe.

### ***Représentation :***

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou un autre associé à moins que la société ne comprenne que deux époux ou deux associés. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

Lorsque les parts sont frappées de saisie-attribution ou sont données en nantissement, le débiteur reste associé.

Les représentants légaux d'associés juridiquement protégés peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Les sociétés et autres personnes morales associées sont représentées soit par leur représentant légal soit par toute personne physique qu'elles se seront substituées.

#### ***Procès-verbaux :***

Les procès-verbaux des assemblées doivent être établis sur un registre spécial sur des feuilles mobiles cotées et paraphées comportant les mentions suivantes : date et lieu de la réunion, nom et qualité du président, identité des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts qu'ils détiennent, les documents et rapports soumis, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, le résultat du vote.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le ou les gérants et le président de séance. Les copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul gérant ou éventuellement les liquidateurs.

#### ***Décisions extraordinaires :***

Les décisions extraordinaires sont celles qui emportent ou entraînent, directement ou indirectement, modification des statuts.

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant les deux tiers au moins des parts sociales.

Par dérogation, il est rappelé que le gérant peut mettre les statuts en conformité avec la loi et les règlements sous réserve d'une ratification par une décision des associés représentant les deux tiers au moins des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés.

Le quorum est fixé sur première convocation au quart des parts et sur deuxième convocation au cinquième des parts.

#### ***Décisions ordinaires :***

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, l'affectation des bénéfices, la nomination et la révocation du ou des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.

Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice doit être obligatoirement réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice en vertu de l'article L 223-26 du Code de commerce. Si l'assemblée n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du Tribunal compétent statuant en référé afin



d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée générale ou de désigner un mandataire pour y procéder.

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 de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas atteinte à la première consultation, les associés sont réunis et consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

La liquidation de la société est effectuée conformément aux articles L 237-1 et suivants du Code de commerce.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des frais de liquidation et le remboursement aux associés du montant nominal libéré et non amorti de leurs parts sociales, est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.

Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique s'il s'agit d'une personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. Si l'associé unique est une personne physique, il y aura lieu de procéder à la liquidation.

#### **ARTICLE 15. ATTRIBUTION DE JURIDICTION**

Les contestations relatives aux affaires sociales ou à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés et la société, conformément à la loi, sont soumises à la juridiction du Tribunal de Commerce compétent du lieu du siège social.

<b>TELS SONT LES STATUTS A JOUR AU 19 SEPTEMBRE 2024</b>
--

