

**HIGHLIGHT PICTURES**  
*Société à responsabilité limitée*  
Au capital de 1.000 euros  
Siège social : 7, avenue du Petit prince – 31400 TOULOUSE  
813 178 191 RCS Toulouse

la « **Société** »

---

**ACTE SOUS SEING PRIVE**

**CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES**  
**DU 9 MAI 2025**

---

L'an deux mille vingt-cinq,  
Le 9 mai,

Les soussignés,

1. **Monsieur Sébastien Frédéric Lionel VOLLAND**, né le 13 juillet 1992 à CHARTRES (28), de nationalité française, demeurant 7, avenue du Petit Prince à TOULOUSE (31400) ;
2. **Monsieur Félix Valentin Léo MARCHET**, né le 14 juin 1990 à AGEN (47), de nationalité française, demeurant 7, avenue du Petit Prince à TOULOUSE (31400) ;

détenant l'intégralité des deux-cents (200) parts sociales de cinq euros (5 €) de valeur nominale chacune composant le capital social et les droits de vote de la société **HIGHLIGHT PICTURES**, société à responsabilité limitée de 1.000 euros, dont le siège est sis 7, avenue du Petit prince à Toulouse (31400), immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 813 178 191 (la « **Société** ») ;

et représentant l'ensemble des associés de la Société (les « **Associés** ») ;

reconnaissant avoir disposé, préalablement aux présentes, d'un délai suffisant pour prendre connaissance :

- du rapport de la Gérance ;
- du Traité d'Apport ;
- du Rapport du commissaire aux apports ;
- des statuts modifiés de la Société figurant en annexe 1 des présentes ;
- le texte des décisions proposées ;

après avoir expressément renoncé au délai de communication des documents préalables aux présentes prises de décisions et reconnaissant avoir disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance desdits documents ;

ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la Gérance ;

- Agrément d'OSLO en qualité de nouvelle associée de la Société ;
- Approbation de l'Apport, de son évaluation et de sa rémunération ;
- Modification corrélative des articles 7 et 8 des statuts sous condition suspensive ;
- Modification de l'objet social de la Société et modification corrélative de l'article 2 des statuts de la Société ;
- Modification de la dénomination sociale de la Société et modification corrélative de l'article 3 des statuts de la Société ;
- Pouvoirs pour formalités.

\*      \*

#### **PREMIERE DECISION**

##### *Agrément d'OSLO en qualité de nouvelle associée de la Société*

Les Associés, connaissance prise (i) des statuts de la Société et (ii) du Traité d'Apport, aux termes duquel Messieurs Sébastien Frédéric Lionel VOLLAND et Félix Valentin Léo MARCHET apportent à OSLO, les cent (100) parts sociales qu'ils détiennent chacun dans le capital social de la Société, soit au total deux-cents (200) parts sociales,

Décident, conformément à l'Article 11 des statuts de la Société, d'agréer OSLO en qualité de nouvelle associée de la Société.

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

#### **DEUXIEME DECISION**

##### *Approbation de l'Apport, de son évaluation et de sa rémunération*

Les Associés, connaissance prise :

- (i) du Traité d'Apport, aux termes duquel Messieurs Sébastien Frédéric Lionel VOLLAND et Félix Valentin Léo MARCHET apportent à OSLO, les deux-cents (200) parts sociales, qu'ils détiennent dans le capital de la Société ;
- (ii) du Rapport du Commissaire aux Apports ;

Décident d'approuver l'Apport aux conditions stipulées dans le traité d'Apport et son évaluation globale.

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

#### **TROISIEME DECISION**

##### *Modification corrélative des articles 7 et 8 des statuts sous condition suspensive*

**Les Associés de la Société,**

Décident, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'Apport de modifier comme suit, les articles 7 et 8 des statuts de la Société :

##### **« ARTICLE 7 - APPORTS**

(...)

S A

Ajout d'un dernier paragraphe :

*Aux termes des décisions unanimes des associés en date du 9 mai 2025, il a été approuvé l'apport des deux-cents (200) parts sociales de la Société détenues par Messieurs Sébastien Frédéric Lionel VOLLAND et Félix Valentin Léo MARCHET à la société OSLO, société par actions simplifiée au capital de 247.070 €, dont le siège social sera situé 7, avenue du Petit prince à Toulouse (31400), laquelle a été agréée comme associée de la Société »*

#### **« ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL**

*Le capital social est fixé à MILLE EUROS (1.000 €).*

*Il est divisé en DEUX-CENTS (200) parts sociales de cinq (5) euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, lesquelles sont attribuées comme suit :*

- *A la société OSLO,  
DEUX-CENTS (200) parts sociales, numérotées de 1 à 200, ..... 200 parts  
SOIT UN TOTAL DE DEUX-CENTS (200) PARTS SOCIALES, ..... 200 parts »*

**Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés.**

#### **QUATRIEME DECISION**

*Modification de l'objet social de la Société et modification corrélative de l'article 2 des statuts de la Société*

**Les Associés de la Société,**

**Décident de modifier l'article 2 des statuts (Objet social) comme suit :**

#### **« 2. OBJET SOCIAL**

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

- *La conception, la création, la production, la réalisation, la vente, la promotion, la commercialisation, la direction et l'exploitation, directement ou indirectement et sous toutes ses formes, de produits, services, œuvres, contenus, expériences ou ressources :*

*1/ Audiovisuelles, vivantes ou matérielles ;*

*2/ Techniques ou artistiques ;*

*3/ De toute ou partie d'événements ;*

*4/ De conciergerie, de réception et de voyage ;*

*5/ De tous produits ou services constituant le prolongement des activités qui précèdent et notamment la participation ou l'assistance à la création, le conseil, et tous services aux particuliers et aux professionnels ;*

- *Et plus généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement ou de le rendre plus rémunérateur. »*

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

#### CINQUIEME DECISION

*Modification de la dénomination sociale de la Société et modification corrélative de l'article 3 des statuts de la Société*

**Les Associés de la Société,**

**Décident** de modifier l'article 2 des statuts (*Dénomination sociale*) comme suit :

#### **« 3. DENOMINATION SOCIALE**

*La société a pour dénomination sociale : 6h20*

*(...) »*

*La fin reste inchangée*

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

#### SIXIEME DECISION

*Pouvoirs pour formalités*

Les Associés de la Société **donnent** tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits certifiés conformes au présent acte sous seing privé constatant les décisions unanimes des associés à l'effet d'accomplir tous dépôts et publications requis par la loi et afférents aux décisions ci-dessus adoptées.

**Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés.**

\* \* \*

Le présent acte, constatant les décisions unanimes des associés, sera mentionné sur le registre des délibérations, et un exemplaire sera conservé dans les archives sociales.



**Monsieur Sébastien Frédéric Lionel  
VOLLAND**  
Gérant et associé



**Monsieur Félix Valentin Léo  
MARCHET**  
Gérant et associé

28

**Annexe 1**  
**Statuts modifiés**

27

6h20  
Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros  
Siège social : 7 Avenue du Petit Prince, 31400 TOULOUSE  
RCS TOULOUSE 813 178 191

STATUTS MIS A JOUR PAR DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES  
DU 9 MAI 2025

*Certifiés conformes*

Les co-gérants

Félix MARCHET

Statuts  
Certifié conforme  


Sébastien VOLLAND



---

# CHAPITRE I

---

## FORME - OBJET - DÉNOMINATION SOCIALE - SIÈGE SOCIAL - EXERCICE SOCIAL - DURÉE

### ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée, qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par les articles L223-1 du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

### ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

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

- La conception, la création, la production, la réalisation, la vente, la promotion, la commercialisation, la direction et l'exploitation, directement ou indirectement et sous toutes ses formes, de produits, services, œuvres, contenus, expériences ou ressources :

1/ Audiovisuelles, vivantes ou matérielles ;

2/ Techniques ou artistiques ;

3/ De toute ou partie d'événements ;

4/ De conciergerie, de réception et de voyage ;

5/ De tous produits ou services constituant le prolongement des activités qui précèdent et notamment la participation ou l'assistance à la création, le conseil, et tous services aux particuliers et aux professionnels ;

- Et plus généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement ou de le rendre plus rémunérateur.

### ARTICLE 3 - DÉNOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : 6h20

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

### ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé au : 7 avenue du Petit Prince - 31400 TOULOUSE

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire de l'assemblée des associés.

### ARTICLE 5 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice débutera le 20 août 2015 et sera clôturé le 31 décembre 2016.

## ARTICLE 6 - DURÉE

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.

# CHAPITRE II

---

## APPORTS - CAPITAL SOCIAL

### ARTICLE 7 - APPORTS

#### APPORTS EN NATURE

Les associés apportent à la société, sous les garanties de fait et de droit :

**Monsieur Sébastien VOLLAND** fait apport à la société de :

- .....1 disque dur « Lacie Rugged » 2To évalué à la somme de **250 euros**

**Monsieur Félix MARCHET** fait apport à la société de :

- .....1 Caméra embarquée « Go Pro » évaluée à la somme de **250 euros**

Soit un montant total des apports en nature de : **500 euros (Cinq cents euros)**

Aucun des apports en nature ci-dessus n'ayant une valeur supérieure à celle fixée à l'article D 223-6-1 du Code de commerce et la valeur total de ces apports n'excédant pas la moitié du capital social, les associés ont décidé à l'unanimité de ne pas recourir à un Commissaire aux apports et ont procédé à l'évaluation.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 Juin 2017, le capital social a été augmenté :

- d'une somme de 250 euros par apport effectué par Monsieur Nicolas ZAJAC d'un matériel, une tour PC Corsair Carbide SPEC 01.
- d'une somme de 250 euros par apport en numéraire.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 Juin 2017, le capital social a été augmenté d'une somme de 250 euros par apport effectué par Monsieur Nicolas ZAJAC d'un matériel, une tour PC Corsair Carbide SPEC 01.

#### APPORTS EN NUMERAIRE

Les associés apportent à la société la somme de **500 euros (cinq cents euros)**.

Sur ces apports en numéraire :

- Monsieur Sébastien VOLLAND apporte la somme de **250 euros**
- Monsieur Félix MARCHET apporte la somme de **250 euros**

La totalité de ces apports en numéraire, soit la somme de 500 euros a été déposée au crédit du compte n°30005174038, ouvert au nom de la société en formation auprès de La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31.

Elle sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du greffe du tribunal de commerce attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 Juin 2017, le capital social a été augmenté d'une somme de 250 euros par apport en numéraire, par Monsieur Nicolas ZAJAC.

#### **RÉCAPITULATION DES APPORTS :**

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| - Apports en nature de Monsieur Sébastien VOLLAND    | 250 euros |
| - Apports en numéraire de Monsieur Sébastien VOLLAND | 250 euros |
| - Apports en nature de Monsieur Félix MARCHET        | 250 euros |
| - Apports en numéraire de Monsieur Félix MARCHET     | 250 euros |
| - Apports en nature de Monsieur Nicolas ZAJAC        | 250 euros |
| - Apports en numéraire de Monsieur Nicolas ZAJAC     | 250 euros |

**Total des apports formant le capital social de 1500 euros (mille cinq cents euros)**

Aux termes d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 novembre 2024, le capital social a été réduit d'une somme de 500 euros, pour être ramené de 1.500 euros à 1.000 euros par rachat et annulation de 100 parts sociales.

Aux termes des décisions unanimes des associés en date du 9 mai 2025, il a été approuvé l'apport des deux-cents (200) parts sociales de la Société détenues par Messieurs Sébastien Frédéric Lionel VOLLAND et Félix Valentin Léo MARCHET à la société OSLO, société par actions simplifiée au capital de 247.070 €, dont le siège social sera situé 7, avenue du Petit prince à Toulouse (31400), laquelle a été agréée comme associée de la Société.

#### **ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à **MILLE (1.000) EUROS.**

Il est divisé en DEUX-CENTS (200) parts sociales de cinq (5) euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées, lesquelles sont attribuées comme suit :

- A la société OSLO,  
DEUX-CENTS (200) parts sociales, numérotées de 1 à 200,..... 200 parts

**SOIT UN TOTAL DE DEUX-CENTS (200) PARTS SOCIALES..... 200 parts**

## **CHAPITRE III**

### **PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS**

## **ARTICLE 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES**

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

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

## **ARTICLE 10 - FORME DES CESSIONS DE PARTS**

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée à cette dernière au moyen du dépôt d'un original au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, un exemplaire des statuts modifiés est déposé au greffe, éventuellement par voie électronique.

## **ARTICLE 11 - AGRÉMENT DES TIERS**

Les parts sociales sont cessibles sous les conditions suivantes :

- *le conjoint, un ascendant ou descendant ne devient associé qu'après avoir été agréé par les autres associés, les conditions d'agrément étant dans ce cas identiques à celles prévues pour les tiers,*

- *La cession entre associés soit également soumise à agrément.*

- *En cas de cession à une personne extérieure à la société, l'agrément est donné à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.*

- *Elles ne peuvent être transmises à des tiers, autres que les catégories visées ci-dessus, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.*

Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi.

## **ARTICLE 12 - DÉCÈS D'UN ASSOCIE**

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé, sous condition de leur éventuel agrément tel que prévu à l'article 11 des présents statuts.

## **ARTICLE 13 - REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN**

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

# CHAPITRE IV

---

## GESTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

### ARTICLE 14 - GÉRANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisi(s) parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le ou les gérant(s) sont désignés pour la durée de la société ou pour un nombre déterminé d'exercices, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Ils peuvent être révoqués dans les mêmes conditions.

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à une rémunération fixe, proportionnelle ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

### ARTICLE 15 - POUVOIRS ET RESPONSABILITÉ DE LA GÉRANCE

Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Ses pouvoirs peuvent être limités dans l'acte de nomination.

Dans les rapports avec les tiers de bonne foi, la société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social.

Le gérant ne pourra se porter, au nom de la société, caution solidaire ou aval au profit d'un tiers, sans l'agrément préalable des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

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

### ARTICLE 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dès que la société dépasse deux des trois seuils suivants :

- chiffre d'affaires hors taxes supérieur ou égal à 3 100 000 euros,
- total du bilan supérieur ou égal à 1 550 000 euros,
- nombre moyen de salariés supérieur ou égal à 50, les associés statuant à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.

Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.

# CHAPITRE V

---

## CONVENTION ENTRE UN GÉRANT OU UN ASSOCIÉ ET LA SOCIÉTÉ

### ARTICLE 17 - CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE

Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un de ses gérants ou associés, doit être soumise au contrôle de l'assemblée des associés.

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

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

### ARTICLE 18 - CONVENTIONS INTERDITES

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

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1<sup>er</sup> du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

### ARTICLE 19 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé peut consentir des avances à la société sous forme de versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé entre les intéressés et la gérance en conformité avec les dispositions de l'article 17. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

# CHAPITRE VI

---

## DÉCISIONS COLLECTIVES

### ARTICLE 20 - DÉCISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont obligatoirement prises en Assemblée. Toutes les autres décisions collectives provoquées à l'initiative de la gérance, du Commissaire aux comptes ou d'un

mandataire de justice sur demande d'un ou plusieurs associés, en cas de carence de la gérance, sont prises soit par consultation écrite des associés, soit par acte exprimant le consentement de tous les associés, soit en Assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

Les procès-verbaux d'assemblées générales sont répertoriés dans un registre.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par la loi. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions unilatérales, prises au lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

En cas de décès du gérant, tout associé peut convoquer l'assemblée générale afin de procéder à la nomination d'un nouveau gérant.

#### **ARTICLE 21 - PARTICIPATION DES ASSOCIES AUX DECISIONS**

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire représenter aux Assemblées par un autre associé ou par son conjoint, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Dans ces deux derniers cas chaque associé peut se faire représenter par toute personne de son choix. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

#### **ARTICLE 22 - APPROBATION DES COMPTES**

Chaque année, il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice une Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Ce délai peut être prolongé par décision de justice. Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

#### **ARTICLE 23 - DÉCISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES**

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

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième convocation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible, s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation du gérant.

#### **ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES**

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions du ou des associés modifiant les statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si les associés présents ou représentés possèdent au moins :

- sur première convocation, le quart des parts,
- sur seconde convocation, le cinquième de celles-ci.

A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être convoquée à une date postérieure ne pouvant excéder deux mois à compter de la date initialement prévue.

Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Le changement de nationalité de la société ne peut être décidé qu'à l'unanimité des associés.

## **ARTICLE 25 - CONSULTATIONS ECRITES - DECISIONS PAR ACTE**

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux peuvent être prises par consultation écrite des associés à l'initiative des gérants ou de l'un d'eux. Les décisions résultent d'un vote formulé par écrit.

Le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui du Commissaire aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai pour émettre leur vote par écrit. Ce délai est fixé par le ou les gérants sans pouvoir être inférieur à quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues par les articles 23 et 24 des présents statuts selon l'objet de la consultation.

Ces décisions peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. La réunion d'une assemblée peut cependant être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales.

# **CHAPITRE VII**

---

## **AFFECTATION DES RESULTATS**

### **ARTICLE 26 - AFFECTATION DES RESULTATS**

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, une fois prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale, l'Assemblée Générale détermine, sur proposition de la gérance, toutes les sommes qu'elle juge convenable de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves facultatifs ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.

Le prélèvement de 5 % cesse d'être obligatoire lorsque le fonds atteint le dixième du capital social.

L'Assemblée Générale peut décider en outre la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves ; Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

# CHAPITRE VIII

---

## TRANSFORMATION – DISSOLUTION

### ARTICLE 27 - TRANSFORMATION

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

### ARTICLE 28 - DISSOLUTION

A l'expiration de la société, sauf prorogation de celle-ci ou en cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

### ARTICLE 29 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu ou non à dissolution anticipée de la société.

L'Assemblée délibère aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives extraordinaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, avant la fin du second exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, être réduit d'un montant au moins égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à un montant au moins égal à la moitié du capital social.

A défaut de respect des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

### ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes contestations pouvant s'élever au cours de la société ou de sa liquidation entre les associés et la société, ou entre associés eux-mêmes concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'application des statuts seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels est établi le siège social de la société.

\*

\*

\*

STATUTS MIS A JOUR PAR DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DU 9 MAI 2025