

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1967 B 00423

Numéro SIREN : 967 504 234

Nom ou dénomination : LORI

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2019 sous le numéro de dépôt A2019/011884

# GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

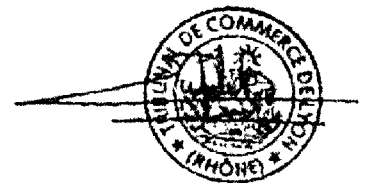
A2019/011884

**Dénomination :** LORI  
**Adresse :** 94 avenue Pasteur 69370 Saint-didier-au-mont-d'or -  
FRANCE-

**n° de gestion :** 1967B00423  
**n° d'identification :** 967 504 234

**n° de dépôt :** A2019/011884  
**Date du dépôt :** 05/04/2019

**Pièce :** Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire  
du 08/03/2019



5237486



5237486

**LORI**

**Société à responsabilité limitée au capital de 300 000 euros**  
**Siège social : 94, avenue Pasteur - 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR**  
**967 504 234 RCS LYON**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 8 MARS 2019**

L'an deux mille dix-neuf,  
Le 8 mars,  
A 16 heures,

Les associés de la société LORI, société à responsabilité limitée au capital de 300 000 euros, divisé en 20 000 parts de 15 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social sis 94 Avenue Pasteur 69370 - SAINT DIDIER AU MONT D'OR, sur convocation faite par la gérance.

Sont présents :

- Madame Aurélie AIME, titulaire de 6 664 parts sociales en nue-propiété,
- Madame Michèle BASMAIN, titulaire de 6 664 parts sociales en usufruit,
- Société SEVALOR, représentée par son Président, Monsieur Michaël CAZARIAN, titulaire de 6 672 parts sociales en pleine propriété,
- Monsieur Hagop SOGHOMONIAN, titulaire de 1 104 parts sociales en usufruit,
- Madame Sophie SOGHOMONIAN, titulaire de 1 390 parts sociales en pleine propriété et de 276 parts sociales en nue-propiété,
- Monsieur Arthur SOGHOMONIAN, titulaire de 1 390 parts sociales en pleine propriété et de 276 parts sociales en nue-propiété,
- Madame Marie OHANIAN, titulaire de 1 390 parts sociales en pleine propriété et de 276 parts sociales en nue-propiété,
- Monsieur Raffi SOGHOMONIAN, titulaire de 1 390 parts sociales en pleine propriété et de 276 parts sociales en nue-propiété.

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 présidée par Monsieur Michaël CAZARIAN, Président de la société SEVALOR, associé ayant le plus grand nombre de parts en absence de gérant associé, également cogérant non associé de la Société.

En présence de Madame Danièle CAZARIAN, cogérante non associée.

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,
- Précision concernant les apports (article 7),
- Modification de la présentation de la répartition du capital (article 8),
- Modification des droits en cas de démembrement de parts sociales (article 11-1),
- Modification de la définition des décisions extraordinaires (article 19),
- Modification des modalités de convocation de l'assemblée générale (article 20.1)
- Modification des règles relatives à l'établissement du rapport de gestion (articles 23 et 25),
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- la feuille de présence,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- 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 RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, précise que le paragraphe relatif aux apports ne figure pas dans les statuts alors que les statuts doivent rappeler les apports qui ont été consentis à la Société.

En conséquence, l'article 7 des statuts sera désormais rédigé comme suit :

#### **Article 7 – APPORTS**

- *« Lors de la constitution en date du 18 janvier 1965, il a été apporté la somme de 30.000 Francs,*
- *Lors de l'augmentation de capital en date du 5 novembre 1965, le capital a été porté de 30 000 Francs à 50 000 Francs ;*
- *Lors de l'augmentation de capital en date du 20 mai 1966, le capital a été porté de 50 000 Francs à 150 000 Francs ;*
- *Aux termes d'une délibération en date du 20 novembre 1967, le capital a été porté de 150 000 Francs à 300 000 Francs par création de 1 500 actions nouvelles de 100 Francs chacune ;*

- Aux termes d'une délibération en date du 25 octobre 1971, le capital a été porté de 300 000 Francs à 1 000 000 Francs par incorporation de réserves et souscription en numéraire et élévation de la valeur nominale des actions de 100 Francs à 200 Francs chacune et création d'actions nouvelles ;
- Aux termes d'une décision en date du 30 mai 2000, le capital a été augmenté de 2 550,99 euros afin de le porter à 155 000 euros ; la valeur nominale des parts étant arrêtée à 31 euros ;
- Aux termes d'une décision en date du 30 août 2001, le capital a été porté de 155 000 euros à 300 000 euros par incorporation de 145 000 euros prélevés sur le poste « autres réserves » et élévation de la valeur nominale des parts de 31 euros à 60 euros.
- Aux termes d'une décision en date du 10 mai 2005, le nombre de parts sociales a été augmenté par diminution de la valeur nominale des parts de 60 euros à 15 euros pour être porté à 20 000 parts ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier la présentation de la répartition du capital figurant à l'article 8 des statuts afin d'en faciliter la lecture.

En conséquence, l'article 8 des statuts sera désormais rédigé comme suit :

### Article 8 – CAPITAL SOCIAL

« Le capital est fixé à la somme de trois cent mille (300 000) euros.

Il est divisé en vingt mille parts sociales de 15 euros chacune, numérotées de 1 à 20 000 attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

Madame Aurélie AIME,

Six mille six cents soixante-quatre parts en nue-propriété,

Numérotées 1 à 800, 1 001 à 1 040, 1 081 à 1 840, 1 921 à 2 000, 3 201 à 4 400, 5 601 à 5 616, 5 761 à 7 528 et 14 001 à 16 000, ci ..... 6 664 NP

Madame Michèle BASMAIN,

Six mille six cents soixante-quatre parts en usufruit,

Numérotées 1 à 800, 1 001 à 1 040, 1 081 à 1 840, 1 921 à 2 000, 3 201 à 4 400, 5 601 à 5 616, 5 761 à 7 528 et 14 001 à 16 000, ci ..... 6 664 US

La société SEVALOR,

Six mille six cent soixante-douze parts en pleine propriété,

Numérotées 801 à 1 000, 1 041 à 1 080, 1 841 à 1 880, 2 001 à 3 200, 5 617 à 5 668, 7 529 à 10 060, 10 601 à 11 200, 16 001 à 18 000 et 19 993 à 20 000, ci ..... 6 672 PP

Monsieur Hagop SOGHOMONIAN,

Mille cent quatre parts en usufruit,

Numérotées 5 188 à 5 463, 11 519 à 11 794, 12 622 à 12 897 et 13 725 à 14 000,

ci ..... 1 104 US

Madame Marie OHANIAN,  
Mille trois cent quatre-vingt-dix parts en pleine propriété,  
Numérotées 1 881 à 1 920, 4 401 à 5 187, 10 341 à 10 600 et 18001 à 18 303, ci.. 1 390 PP  
Et deux cent soixante-seize parts en nue-propriété,  
Numérotées 5 188 à 5 463, ci..... 276 NP

Monsieur Arthur SOGHOMONIAN,  
Mille trois cent quatre-vingt-dix parts en pleine propriété,  
Numérotées 5 464 à 5 600, 5 669 à 5 760, 10 061 à 10 340, 11 201 à 11 518 et 18 304 à 18 866, ci..... 1 390 PP  
Et deux cent soixante-seize parts en nue-propriété,  
Numérotées 11 519 à 11 794, ci..... 276 NP

Madame Sophie SOGHOMONIAN,  
Mille trois cent quatre-vingt-dix parts en pleine propriété,  
Numérotées 11 795 à 12 621 et 18 867 à 19 429, ci..... 1 390 PP  
Et deux cent soixante-seize parts en en nue-propriété,  
Numérotées 12 622 à 12 897, ci..... 276 NP

Monsieur Raffi SOGHOMONIAN,  
Mille trois cent quatre-vingt-dix parts en pleine propriété,  
Numérotées 12 898 à 13 724 et 19 430 à 19 992, ci..... 1 390 PP  
Et deux cent soixante-seize parts en en nue-propriété,  
Numérotées 13 725 à 14 000, ci..... 276 NP

Total égal au nombre de parts composant le capital social : ..... 20 000 parts sociales. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier les règles de répartition des droits de vote figurant au dernier paragraphe de l'article 11-1 des statuts en cas de démembrement de parts sociales.

En conséquence, le dernier paragraphe de l'article 11-1 des statuts sera rédigé comme suit :

#### **Article 11 - PARTS SOCIALES**

##### **I - Indivisibilité des parts sociales**

« Lorsque les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote est exercé, dans toutes les décisions sociales, quel qu'en soit l'objet, ordinaires ou extraordinaires, par l'usufruitier qui représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux décisions collectives. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur la définition des décisions extraordinaires, décide de modifier l'article 19-2 qui sera désormais rédigé comme suit :

## **Article 19 – MODALITES**

*« 2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.*

*Les décisions extraordinaires sont celles qui modifient les statuts ainsi que toute décision qualifiée d'extraordinaire par la loi ou les statuts.*

*Toutes les autres décisions, prises en assemblée ou lors de consultations écrites, sont qualifiées de décisions collectives ordinaires. »*

Le reste de l'article 19 demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

## **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur la convocation des assemblées générales, décide de modifier l'article 20-1 qui sera désormais rédigé comme suit :

### **Article 20 – ASSEMBLEES GENERALES**

#### **1. Convocation**

*« Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; à défaut, elles peuvent également être convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.*

*La réunion d'une assemblée peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.*

*Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.*

*Les associés sont convoqués, au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée, comportant l'ordre du jour.*

*La société peut également recourir à la communication électronique pour convoquer les associés et leur communiquer les documents d'information préalable aux assemblées en soumettant la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation et les documents et renseignements sont transmis à l'adresse indiquée par l'associé. En l'absence d'accord de l'associé, la société a recours à un envoi postal.*

*Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent, par cette voie ou par lettre recommandée, demander le retour à un envoi postal vingt jours au moins avant la date de l'assemblée suivante.*

*Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article 23 des présents statuts.*

*L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.*

*Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée. »*

Le reste de l'article 20 demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'obligation d'établir un rapport de gestion, décide de modifier les articles 23 et 25 des statuts.

En conséquence, le premier paragraphe de l'article 23 des statuts sera rédigé comme suit :

##### **Article 23 – INFORMATION DES ASSOCIES**

*« Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social le rapport de gestion s'il y a lieu, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes. »*

Le reste de l'article 23 demeure inchangé.

En outre, le dernier paragraphe de l'article 25 des statuts sera rédigé comme suit :

##### **Article 25 – COMPTES SOCIAUX**

*« Elle établit, s'il y a lieu, un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement. »*

Le reste de l'article 25 demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

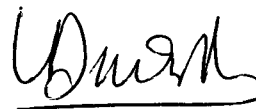
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

Le tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les cogérants, le Président de séance et les associés.

Société SEVALOR  
Monsieur Michaël CAZARIAN  
Associée



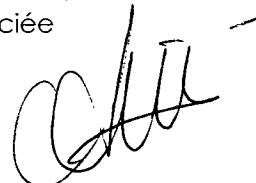
Madame Danièle CAZARIAN  
Cogérante non associée



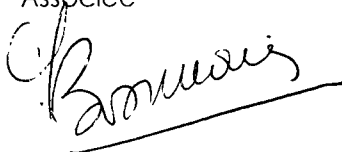
Monsieur Michaël CAZARIAN  
Cogérant non associé



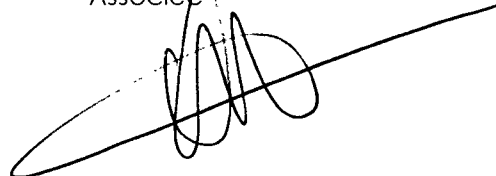
Mme Aurélie AIME  
Associée



Mme Michèle BASMAIN  
Associée



Mme Marie OHANIAN  
Associée



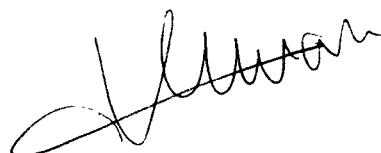
M. Arthur SOGHOMONIAN  
Associé



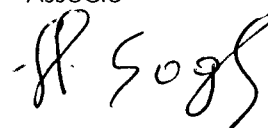
M. Raffi SOGHOMONIAN  
Associé



Mme Sophie SOGHOMONIAN  
Associée



M. Hagop SOGHOMONIAN  
Associé

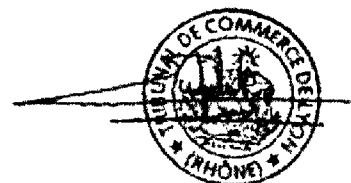




5237485

**Dénomination :** LORI  
**Adresse :** 94 avenue Pasteur 69370 Saint-didier-au-mont-d'or -  
FRANCE-  
**n° de gestion :** 1967B00423  
**n° d'identification :** 967 504 234  
**n° de dépôt :** A2019/011884  
**Date du dépôt :** 05/04/2019

**Pièce :** Statuts mis à jour du 08/03/2019



5237485

## **LORI**

Société à responsabilité limitée au capital de 300 000 euros  
Siège social : 94, avenue Pasteur - 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR  
967 504 234 RCS LYON

## **STATUTS**

**Mis à jour le 8 mars 2019**

**TITRE I**  
**FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE**

**Article 1er - 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 présents statuts, par le code de commerce, ainsi que par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur.

**Article 2 - OBJET**

La société a pour objet, en France comme à l'étranger :

La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tout immeuble bâti ou non bâti dont elle pourrait être propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, ainsi que la construction, l'agrandissement ou la transformation desdits immeubles,

Toutes opérations immobilières de construction, d'achat en vue de la revente y compris la gestion des actifs immobiliers ainsi acquis et toutes opérations pouvant être nécessaires pour la réalisation de cet objet ;

L'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe ;

Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe,

La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

**Article 3 - DENOMINATION**

La dénomination de la société est :

**« LORI »**

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'indication du montant du capital social.

**Article 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à Saint Didier au Mont d'Or (Rhône) 94, Avenue Pasteur.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision de la gérance et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

### **Article 5 - DUREE**

La durée de la société, initialement fixée à cinquante (50) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, a été prorogée de quatre-vingt-dix (90) années par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2010 sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-après.

### **Article 6 - EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

## **TITRE II**

### **CAPITAL – PARTS SOCIALES**

#### **Article 7 – APPORTS**

- Lors de la constitution en date du 18 janvier 1965, il a été apporté la somme de 30.000 Francs,
- Lors de l'augmentation de capital en date du 5 novembre 1965, le capital a été porté de 30 000 Francs à 50 000 Francs ;
- Lors de l'augmentation de capital en date du 20 mai 1966, le capital a été porté de 50 000 Francs à 150 000 Francs ;
- Aux termes d'une délibération en date du 20 novembre 1967, le capital a été porté de 150 000 Francs à 300 000 Francs par création de 1 500 actions nouvelles de 100 Francs chacune ;
- Aux termes d'une délibération en date du 25 octobre 1971, le capital a été porté de 300 000 Francs à 1 000 000 Francs par incorporation de réserves et souscription en numéraire et élévation de la valeur nominale des actions de 100 Francs à 200 Francs chacune et création d'actions nouvelles ;
- Aux termes d'une décision en date du 30 mai 2000, le capital a été augmenté de 2 550,99 euros afin de le porter à 155 000 euros ; la valeur nominale des parts étant arrêtée à 31 euros ;
- Aux termes d'une décision en date du 30 août 2001, le capital a été porté de 155 000 euros à 300 000 euros par incorporation de 145 000 euros prélevés sur le poste « autres réserves » et élévation de la valeur nominale des parts de 31 euros à 60 euros.
- Aux termes d'une décision en date du 10 mai 2005, le nombre de parts sociales a été augmenté par diminution de la valeur nominale des parts de 60 euros à 15 euros pour être porté à 20 000 parts.

#### **Article 8 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital est fixé à la somme de trois cent mille (300 000) euros.

Il est divisé en vingt mille parts sociales de 15 euros chacune, numérotées de 1 à 20 000 attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

Madame Aurélie AIME,

Six mille six cents soixante-quatre parts en nue-propiété,

Numérotées 1 à 800, 1 001 à 1 040, 1 081 à 1 840, 1 921 à 2 000, 3 201 à 4 400, 5 601 à 5 616, 5 761 à 7 528 et 14 001 à 16 000, ci..... 6 664 NP

Madame Michèle BASMAIN,  
Six mille six cents soixante-quatre parts en usufruit,  
Numérotées 1 à 800, 1 001 à 1 040, 1 081 à 1 840, 1 921 à 2 000, 3 201 à 4 400, 5 601 à 5 616,  
5 761 à 5 728 et 14 001 à 16 000, ci.....6 664 US

La société SEVALOR,  
Six mille six cent soixante-douze parts en pleine propriété,  
Numérotées 801 à 1 000, 1 041 à 1 080, 1 841 à 1 880, 2 001 à 3 200, 5 617 à 5 668, 7 529 à  
10 060, 10 601 à 11 200, 16 001 à 18 000 et 19 993 à 20 000, ci.....6 672 PP

Monsieur Hagop SOGHOMONIAN,  
Mille cent quatre parts en usufruit,  
Numérotées 5 188 à 5 463, 11 519 à 11 794, 12 622 à 12 897 et 13 725 à 14 000, ci .....1 104 US

Madame Marie OHANIAN,  
Mille trois cent quatre-vingt-dix parts en pleine propriété,  
Numérotées 1 881 à 1 920, 4 401 à 5 187, 10 341 à 10 600 et 18001 à 18 303, ci.....1 390 PP  
Et deux cent soixante-seize parts en nue-propriété,  
Numérotées 5 188 à 5 463, ci.....276 NP

Monsieur Arthur SOGHOMONIAN,  
Mille trois cent quatre-vingt-dix parts en pleine propriété,  
Numérotées 5 464 à 5 600, 5 669 à 5 760, 10 061 à 10 340, 11 201 à 11 518 et 18 304 à 18 866,  
ci.....1 390 PP  
Et deux cent soixante-seize parts en nue-propriété,  
Numérotées 11 519 à 11 794, ci.....276 NP

Madame Sophie SOGHOMONIAN,  
Mille trois cent quatre-vingt-dix parts en pleine propriété,  
Numérotées 11 795 à 12 621 et 18 867 à 19 429, ci.....1 390 PP  
Et deux cent soixante-seize parts en en nue-propriété,  
Numérotées 12 622 à 12 897, ci.....276 NP

Monsieur Raffi SOGHOMONIAN,  
Mille trois cent quatre-vingt-dix parts en pleine propriété,  
Numérotées 12 898 à 13 724 et 19 430 à 19 992, ci.....1 390 PP  
Et deux cent soixante-seize parts en en nue-propriété,  
Numérotées 13 725 à 14 000, ci.....276 NP

Total égal au nombre de parts composant le capital social : .....20 000 parts sociales.

## **Article 9 - MODIFICATION DU CAPITAL**

### **I - Augmentation du capital**

#### **1. Modalités**

Le capital social peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, par voie d'apports en nature ou en numéraire ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire.

Toute augmentation de capital sera décidée en vertu d'une assemblée générale du ou des associés, selon les modalités qu'elle détermine en se conformant aux prescriptions des articles L.223-32 et L.223-33 du code de commerce.

Les parts nouvelles peuvent être créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

## **2. Souscriptions en numéraire et apports en nature**

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts doivent faire l'objet d'un dépôt à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit être faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce à la requête de l'un des gérants.

Les parts représentatives d'apports en nature doivent être intégralement libérées et réparties lors de leur création.

Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées en totalité lors de la souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus intervient alors en une ou plusieurs fois sur décision de la gérance, dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour les parts souscrites lors de la constitution ou, en cas d'augmentation de capital, à compter de la date à laquelle l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut de libération des parts sociales aux époques fixées par la gérance, les sommes dues sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux légal à compter de la date d'exigibilité, sans préjudice des autres recours et sanctions prévus par la loi.

En outre, conformément à l'article 1843-3 alinéa 4 du code civil, s'il n'a pas été procédé aux appels de fonds nécessaires pour réaliser cette libération dans le délai légal, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte la gérance de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

## **3. Apporteurs ou acquéreurs communs en biens**

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit être informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit être donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient après la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit être agréé dans les conditions ci-après prévues pour les cessions de parts.

## **II - Réduction du capital social**

Le capital social peut être réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre de parts.

Toute réduction de capital sera décidée en vertu d'une décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés, selon les modalités qu'elle détermine en se conformant aux prescriptions de l'article L.223-34 du code de commerce.

En aucun cas, la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

### **III - Rompus**

Lors de toute augmentation ou réduction de capital, les associés devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou de droits nécessaires pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

### **Article 10 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES**

Outre leurs apports, les associés auront la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser ou laisser à disposition de la société, en compte courant, toutes sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Ces sommes seront inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

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

Les conditions d'intérêt, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire du ou des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise à l'approbation de l'assemblée générale des associés.

Les intérêts des comptes courants seront perçus au maximum dans la limite des intérêts légaux fiscalement déductibles et portés dans les frais généraux de la société.

### **Article 11 - PARTS SOCIALES**

Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés, leur répartition doit être mentionnée dans les statuts.

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

#### **I - Indivisibilité des parts sociales**

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Lorsque les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote est exercé, dans toutes les décisions sociales, quel qu'en soit l'objet, ordinaires ou extraordinaires, par l'usufruitier qui représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux décisions collectives.

#### **II - Droits attribués aux parts**

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement notifiées et publiées.

Chaque part sociale donne droit à la même somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives régulièrement adoptées par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

### **III – Information des associés**

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, indiquant la répartition des parts sociales. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice.

### **IV - Nantissement des parts**

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement que si elles ont été intégralement libérées. Dans ce cas, le débiteur reste associé et exerce le droit de vote attaché à ces parts.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

## **Article 12 – CESSIION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES**

### **I - Cessions**

#### **1. Forme de la cession**

Les parts sociales ne peuvent être cédées que si elles ont été intégralement libérées.

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

Elle n'est opposable à la société qu'après qu'elle lui ait été signifiée ou qu'elle l'ait acceptée dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du code civil, ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession de parts au siège social, contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au greffe du tribunal de commerce.

#### **2. Agrément des cessions**

2.1 – Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à des personnes autres que celles visées ci-dessus, qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

2.2 – Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession, accompagné de la demande d'agrément, est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés.

Dans le mois qui suit cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet. A défaut par la gérance d'avoir provoqué cette réunion, tout associé peut convoquer lui-même l'assemblée sans mise en demeure préalable de la gérance. En cas de convocation par plusieurs associés, seule est régulière la convocation pour la date la plus rapprochée.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois qui suivent la notification par le cédant du projet de cession. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la cession est réputé acquis.

2.3 – En cas d'agrément, la cession doit être régularisée. Faute de l'être dans un délai de trois mois par défaillance du cédant, ce dernier est réputé avoir renoncé à son projet.

2.4 – En cas de refus d'agrément, la gérance notifie sa décision, dans les mêmes formes et délai, à chacun des autres associés, en leur indiquant le nombre de parts à céder et le prix demandé.

### **3. Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée**

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

A la demande de la gérance, ce délai peut être prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article L.223-2 du code de commerce, relatives à la réduction du capital en dessous du minimum légal seront respectées.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, à la condition qu'il possède les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il ne les aient recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions ci-dessus concernant le rachat de ses parts, et, en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire des parts, objet de la cession projetée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous modes de cession, même aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts entre vifs à titre gratuit.

### **II - Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté**

Les transmissions par décès ou par suite de dissolution du régime matrimonial d'époux doivent être agréées dans les conditions prévues pour l'agrément d'un tiers étranger à la société.

### **III - Décès, incapacité, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé**

Le décès, l'incapacité, l'interdiction, la faillite personnelle ou la déconfiture d'un associé n'entraînent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant. L'associé le plus diligent ou le ou les gérants restants et si la société n'est pas pourvue de commissaire aux comptes, pourra alors procéder à la convocation d'une assemblée générale et en fixer l'ordre du jour.

## **TITRE III** **GERANCE**

### **Article 13 – GERANCE**

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par l'associé unique ou par les associés à la majorité requise pour les décisions ordinaires et pour une durée limitée ou non.

Le ou les premiers gérants ont été nommés par décision des associés lors de la signature des statuts. Le ou les gérants subséquents sont nommés par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

#### **Article 14 - POUVOIRS DE LA GERANCE**

Conformément au code de commerce, le gérant ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, aura vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion dans l'intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

#### **Article 15 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE**

##### **1. Durée**

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.

##### **2. Cessation des fonctions**

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intérêts. Enfin, un gérant peut être révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit prévenir chacun des associés trois mois à l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraîne pas dissolution de la société.

##### **3. Nomination d'un nouveau gérant**

La collectivité des associés procède au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonctions, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice à la requête de l'associé le plus diligent.

#### **Article 16 - REMUNERATION DE LA GERANCE**

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, à passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

## **Article 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE**

1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

3 - S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve 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.

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

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales.

6 - 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 des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

## **Article 18 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE**

Le ou les gérants sont responsables, individuellement et solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L.223-22 du code de commerce.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut être tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L.223-24 du code de commerce.

## **TITRE IV**

### **DECISIONS COLLECTIVES**

## **Article 19 - MODALITES**

1 - Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée générale, soit par voie de consultation écrite, soit aux termes d'un acte, sous seing privé ou notarié, exprimant le consentement unanime de tous les associés.

Toutefois, la réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels ainsi que si 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, demandent cette réunion.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un mandataire désigné par justice.

Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite des associés.

2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Les décisions extraordinaires sont celles qui modifient les statuts ainsi que toute décision qualifiée d'extraordinaire par la loi ou les statuts.

Toutes les autres décisions, prises en assemblée ou lors de consultations écrites, sont qualifiées de décisions collectives ordinaires. »

3 - Les décisions ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

4 - Les décisions extraordinaires doivent être adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit être donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article L.223-43 du code de commerce.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

## **Article 20 - ASSEMBLEES GENERALES**

### **1. Convocation**

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; à défaut, elles peuvent également être convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée, comportant l'ordre du jour.

La société peut également recourir à la communication électronique pour convoquer les associés et leur communiquer les documents d'information préalable aux assemblées en soumettant la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation et les documents et renseignements sont transmis à l'adresse indiquée par l'associé. En l'absence d'accord de l'associé, la société a recours à un envoi postal.

Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent, par cette voie ou par lettre recommandée, demander le retour à un envoi postal vingt jours au moins avant la date de l'assemblée suivante.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article 23 des présents statuts.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

## **2. Ordre du jour**

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

## **3. Participation aux décisions et nombre de voix**

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

## **4. Représentation**

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, sauf si la société ne comprend que deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

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

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

## **5. Réunion - Présidence de l'assemblée**

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

## **Article 21 - CONSULTATION ECRITE**

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

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

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

## **Article 22 - PROCES-VERBAUX**

### **1. Procès-verbal d'assemblée générale**

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par la gérance et le cas échéant, par le président de séance.

Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

### **2. Consultation écrite**

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

### **3. Registre des procès-verbaux**

Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siège social, cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

### **4. Copies ou extraits des procès-verbaux**

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

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

### **Article 23 - INFORMATION DES ASSOCIES**

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social le rapport de gestion, s'il y a lieu, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le même délai, ces mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social. Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions à la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse de la gérance est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

## **TITRE V** **CONTROLE DE LA SOCIETE**

### **Article 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par le code de commerce. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par ce code, la nomination de commissaires aux comptes peut être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le code de commerce.

## **TITRE VI**

### **COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES**

#### **Article 25 - COMPTES SOCIAUX**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément au code de commerce et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit, s'il y a lieu, un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et développement.

#### **Article 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite "Réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme quelle juge convenable de fixer, soit pour être reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requête de la gérance.

#### **Article 27 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social**

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-après pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution 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, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, 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 pu être reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

## **TITRE VII**

### **TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS**

#### **Article 28 – TRANSFORMATION**

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

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

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

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

#### **Article 29 - DISSOLUTION**

##### **1. Arrivée du terme statutaire**

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit être prorogée.

##### **2. Dissolution anticipée**

La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entraîner la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles L.223-2 et L.223-42 du code de commerce.

Si le nombre des associés vient à être supérieur à cinquante, la société doit, dans les deux ans, être transformée en une société, d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

### **Article 30 – LIQUIDATION**

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots "société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et si cet associé n'est pas une personne physique, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil.

### **Article 31 – CONTESTATIONS**

Toutes les contestations entre les associés ou entre la société et les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

**Statuts mis à jour le 8 mars 2019**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping curve followed by several vertical strokes.