

94 B283

23 SEP. 2003

2411

**CESSION DE PARTS SOCIALES**

**ENTRE LES SOUSSIGNES :**

- **Monsieur Thierry PRANEUF**, né le 29 juillet 1955 à CREST (26), dirigeant de société, marié avec Madame Christiane PRANEUF, sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 14 décembre 1971, demeurant ensemble à MONTELMAR (26200) 25 route de Châteauneuf.

**de première part,**  
**ci-après dénommé "le cédant"**

- **Monsieur Daniel BONTEMPS**, né le 17 mai 1949 à Plainfaing (88), dirigeant de société, marié avec Madame Danièle BONTEMPS, née le 23 juillet 1953 à Gérardmer (88), demeurant ensemble Parc de la Nartelle- 11 Montée des Clapeirous à SAINTE MAXIME (83120).

**de seconde part,**  
**ci-après dénommé "le cessionnaire"**

**IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :**

Suivant acte sous seings privés en date du 6 mai 1994 enregistrés Valence Nord le 26 mai 1994 sous la mention FOLIO 77 – Bordereau N°346/2, il a été formé une société à responsabilité limitée dénommée "NITOUR".

Son siège social est fixé à MONTELIER (26120), ZAC des Petits Champs.

Cette société a pour objet principal d'exploiter à l'adresse de son siège social un fonds de commerce de supermarché alimentaire de produits basiques sous l'enseigne COMPTOIR DES MARCHANDISES.

Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 395 262 157 00013.

Son capital est fixé à la somme de 8.000 Euros et est divisé en 500 parts de 16 Euros chacune, réparties entre les associés de la façon suivante :

DB  
CP DB

- Monsieur Thierry PRANEUF, propriétaire de quatre parts sociales, numérotées de 1 à 4, ci	4
- SA ROUMAR, propriétaire de quatre cent quatre vingt quinze parts sociales, numérotées de 5 à 499,	495
- Société ITM ENTREPRISES, propriétaire d'une part sociale, numérotée 500,	1
	---
Total : CINQ CENT parts, ci	500

La gérance de la société est confiée à Monsieur Thierry PRANEUF, Associé, qui exerce cette fonction sans limitation de durée.

**CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :**

**CESSION DE PARTS SOCIALES**

Par les présentes, Monsieur Thierry PRANEUF, soussigné de première part, cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit à Monsieur Daniel BONTEMPS, soussigné de seconde part, qui accepte, quatre (4) parts sociales, numérotées de 1 à 4, qu'il détient dans la société "NITOUR", pour les avoir souscrites lors de sa constitution.

Le cessionnaire aura la propriété de ces parts à compter de ce jour et il en aura la jouissance et participera aux résultats sociaux dans les proportions desdites parts à compter rétroactivement du 1<sup>er</sup> janvier 2003.

Le cédant subroge le cessionnaire dans tous ses droits et actions vis à vis de la société "NITOUR" afférents aux parts cédées.

**INTERVENTION DU CONJOINT COMMUN EN BIENS**

Madame Christiane PRANEUF, demeurant à MONTELMAR (26200) 25 route de Châteauneuf, épouse commune en biens de Monsieur Thierry PRANEUF, régulièrement informée du projet formulé par ce dernier de céder les parts sociales objet des présentes et intervenant aux présentes, déclare autoriser ladite cession.

Handwritten signatures: 1, DB, DB

Madame Danièle BONTEMPS , demeurant à SAINTE MAXIME (83120) Parc de la Nartelle – 11 Montée des Clapeirous , épouse commune en biens de Monsieur Daniel BONTEMPS, régulièrement informée du projet formulé par ce dernier de se porter acquéreur des parts sociales objet des présentes au moyen de biens communs, déclare, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, donner son consentement à cette acquisition et ne pas revendiquer la qualité d'associée pour la moitié des parts souscrites par son époux.

### PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix global de SOIXANTE QUATRE EUROS (64 Euros), soit seize Euros la part, que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire dès avant ce jour et lui en consent bonne et valable quittance.

dont quittance,

### COMPTE COURANT

L'acquéreur s'engage à mettre à la disposition de la société, les sommes nécessaires pour permettre à cette dernière de rembourser les comptes courants que pourrait posséder le vendeur dans la société à ce jour.

### AGREMENT DE LA CESSION

Les parties déclarent que la présente cession a été autorisée par décision des associés en Assemblée Générale Extraordinaire en date de ce jour conformément aux dispositions statutaires.

### MODIFICATION DES STATUTS

Comme conséquence de la cession de parts sociales qui précède, et suite à la décision des associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire ce jour, l'article 7 des statuts sera rédigé comme suit :

#### Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de HUIT MILLE EUROS.

Il est divisé en 500 parts de 16 Euros chacune, numérotées de 1 à 500, réparties comme suit suite aux cessions de parts sociales intervenues en date du 1<sup>er</sup> septembre 2003:

- Monsieur Daniel BONTEMPS,  
propriétaire de quatre parts sociales,  
numérotées de 1 à 4, ci

4

DB  
↓  
DB

- SA ROUMAR, propriétaire de quatre cent quatre vingt quinze parts sociales, numérotées de 5 à 499, ci	495
- Société ITM ENTREPRISES, propriétaire d'une part sociale, numérotée 500, ci	1
	---
Total : CINQ CENT parts, ci	500

### SIGNIFICATION

Conformément aux dispositions statutaires, la signification de la présente cession à la société s'opèrera au moyen du dépôt d'un original de l'acte au siège social contre remise, par le Gérant, d'une attestation de dépôt.

### DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Il est déclaré en tant que de besoin, que la cession de parts, qui précède ne peut entraîner la dissolution de la société.

### MENTIONS - PUBLICITE - POUVOIRS

Mention des présentes est consentie partout où besoin sera.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité légales et autres qu'il appartiendra.

### FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront supportés par l'acquéreur, qui s'y oblige.

### ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile en leurs demeures et siège social respectifs tel qu'indiqués ci-dessus.



Ainsi fait et signé en cinq exemplaires originaux,  
A MONTELIER  
Le 1<sup>er</sup> septembre 2003

Faire précéder la signature de  
la mention "Lu et approuvé,  
bon pour cession de quatre  
parts sociales.  
Bon pour quittance de la  
somme de 64 Euros"

Monsieur Thierry PRANEUF

*Lu et approuvé  
Bon pour acceptation  
de la cession de quatre  
parts sociales  
Bon pour quittance de  
la somme de  
64 Euros*

Madame Christiane PRANEUF  
« Lu et approuvé.  
Bon pour acceptation de la  
cession de quatre parts sociales »

*Lu et Approuvé  
Bon pour acceptation  
de la cession de quatre  
parts sociales*

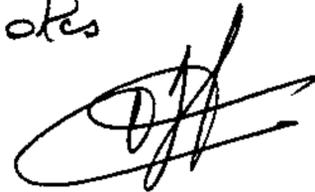
*Praneuf*

*Lu*

Faire précéder la signature de  
la mention "Lu et approuvé,  
bon pour acquisition de quatre  
parts sociales"

Monsieur Daniel BONTEMPS

*Lu et approuvé, bon pour  
acquisition de quatre parts  
sociales*



Madame Danièle BONTEMPS  
« Lu et approuvé.  
Bon pour renonciation de la  
qualité d'associé »

*Lu et approuvé.  
Bon pour renonciation  
de la qualité d'associé.*



Enregistré à : RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS MONTELIER

Le 05/09/2003 Bordereau n°2003/506 Case n°7

Ext 1480

Enregistrement : 75 €

Timbre : 75 €

Total liquidé : cent cinquante euros

Montant reçu : cent cinquante euros

Le Contrôleur



## NITOUR

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 Euros  
Siège social : Zone d'activités des Petits Champs

26120 MONTELIER

395 262 157 R.C.S. ROMANS  
N° SIRET : 395 262 157 00013

### ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1<sup>er</sup> SEPTEMBRE 2003

Le 1<sup>er</sup> septembre 2003 à huit heures, les associés de la société « NITOUR », société à responsabilité limitée au capital de 8.000 Euros divisé en 500 parts de 16 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, sur la convocation régulièrement faite par la gérance suivant lettre recommandée adressée à tous les associés en date du 29 juillet 2003.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Thierry PRANEUF, Gérant associé.

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement  
quatre parts sociales,

ci 4

constate qu'est présente ou représentée :

- la société ROUMAR, qu'il représente est propriétaire de  
quatre cent quatre vingt quinze parts sociales,

ci 495

---

Total : cinq cent parts, ci 499

Monsieur le Président constate en conséquence que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- le rapport de la gérance ;
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée ;
- les statuts de la société.

Puis, Monsieur le Président déclare que tous les documents ont été adressés aux associés plus de quinze jours avant la date de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale Extraordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Autorisation de cession de parts sociales et agrément d'un nouvel associé ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Démission et remplacement du Gérant ;
- Autorisation de nantissement des parts sociales ;
- Pouvoirs.

Puis, il donne lecture du rapport de la Gérance.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Après échanges de vues et discussions, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

**PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale autorise expressément Monsieur Thierry PRANEUF, Gérant associé, propriétaire de quatre parts, numérotée de 1 à 4, à céder à Monsieur Daniel BONTEMPS les quatre parts sociales lui appartenant dans la société et agrée expressément Monsieur Daniel BONTEMPS en qualité de futur nouvel associé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**DEUXIEME RESOLUTION**

Comme conséquence de la résolution qui précède et sous réserve que la cession précitée se réalise, l'Assemblée Générale des Associés décide que l'article 7 des statuts sera modifié et rédigé comme suit :

**Article 7 - Capital social**

Le capital social est fixé à la somme de 8.000 Euros. Il est divisé en 500 parts de 16 Euros chacune, attribuées aux associés comme suit :

- Monsieur Daniel BONTEMPS quatre parts sociales, numérotées de 1 à 4 , ci	4
- SA ROUMAR quatre cent quatre vingt quinze parts sociales, numérotées de 5 à 499 , ci	495
- la société ITM ENTREPRISES 1 part sociale, numérotée 500 , ci	1
	---
Total : 500 parts sociales, ci	500

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale désigne aux fonctions de Gérant, en remplacement de Monsieur Thierry PRANEUF démissionnaire, sans limitation de durée :

- Monsieur Daniel BONTEMPS, né le 17 mai 1949 à Plainfaing (88), demeurant SAINTE MAXIME (83120) 11 Montée des Clapeirous – Parc de la Nartelle.

Monsieur Daniel BONTEMPS déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié et n'être frappé d'aucune incapacité ou incompatibilité de fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### QUATRIEME RESOLUTION

DB  
L'Assemblée Générale, rappelle que la société DEBEHOLD désirerait souscrire un emprunt auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, d'un montant de 2.440.000 Euros destiné à financer l'acquisition de 3.994 actions de la société ROUMAR. La société ROUMAR détenant une participation au sein de la société NITOUR, le Crédit Agricole demanderait en garantie de cet emprunt le nantissement des 4 parts sociales acquises par Monsieur Daniel BONTEMPS.

L'Assemblée Générale prend acte qcte, que conformément aux dispositions de l'article L 223-15 du Code de Commerce, la présente autorisation de nantissement des parts sociales de la société emporte agrément de l'adjudicataire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties.

En conséquence, l'Assemblée Générale décide d'autoriser le nantissement des 4 parts sociales et donne tous pouvoirs à son Président pour agir au mieux des intérêts de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence des résolutions qui précèdent, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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

Monsieur Thierry PRANEUF

« Bon pour démission des fonctions de gérant »

Monsieur Daniel BONTEMPS

« Bon pour acceptation des fonctions de gérant »

Bon pour acceptation des fonctions de gérant

SA ROUMAR

Représentée par Monsieur Thierry PRANEUF

**NITOUR**

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 Euros  
Siège social : Zone d'Activités des Petits Champs

**26120 MONTELIER**

395 262 157 RCS ROMANS  
N° SIRET: 395 262 157 00013

**STATUTS**

**(Mise à jour suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er SEPTEMBRE 2003)**

## NITOUR

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 Euros  
Siège social : Zone d'Activités des Petits Champs  
26120 MONTELIER

395 262 157 RCS ROMANS  
N° SIRET: 395 262 157 00013

## STATUTS

### TITRE PREMIER

#### Forme - Objet - Dénomination sociale - Durée - Siège social :

##### Article 1er - Forme :

Il est formé entre les soussignés une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les lois en vigueur.

##### Article 2 - Objet :

La société a pour objet :

- La vente de tous produits alimentaires basiques.

Pour réaliser cet objet, la société pourra :

Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter directement ou indirectement tous établissements industriels, ou commerciaux, toutes usines, tous chantiers et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels.

Obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés, et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d'exploitation en tous pays.

Et généralement faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle pourra agir directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser directement ou indirectement en France ou à l'Etranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

Elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations dans toutes sociétés ou entreprises, françaises ou étrangères, ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.

### **Article 3 - Dénomination sociale :**

La dénomination sociale est : " NITOUR ".

Les signatures engageant la société seront données au moyen d'une griffe portant la dénomination suivie des mots "Le Gérant" et la signature personnelle du Gérant.

Tous les actes et documents émanant de la société destinés aux tiers, et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S A R L" et de l'énonciation du montant du capital social.

### **Article 4 - Durée :**

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-après.

### **Article 5 - Siège social :**

Le siège social est établi : **Zone d'Activités des Petits Champs à MONTELIER (26120).**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

## **TITRE DEUXIEME**

### **Apports - Capital social - Parts sociales**

#### **Article 6 - Apports :**

I - Il a été apporté à la constitution de la société uniquement des apports en numéraire d'un montant de 50.000 Francs.

II - Suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 Décembre 2001, le capital a été augmenté de la somme de 2.476,56 Francs par prélèvement sur le poste « Autres réserves », puis converti en 8.000 Euros.

#### **Article 7 - Capital social :**

Le capital social est fixé à la somme de huit mille (8.000) Euros. Il est divisé en cinq cent (500) parts de seize (16) Euros chacune est réparti de la manière suivante :

- Monsieur Daniel BONTEMPS  
quatre parts sociales,  
numérotées de 1 à 4 , ci

4 parts

- SA ROUMAR quatre cent quatre vingt quinze parts sociales, numérotées de 5 à 499 , ci	495 parts
- la société ITM ENTREPRISES 1 part sociale, numérotée 500 , ci	1 part
	---
Total : 500 parts sociales, ci	500 parts

### **Article 8 - Dépôts de fonds en compte courant par les Associés :**

Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale, en compte courant libre au-delà de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la Gérance pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérêt, de remboursement ou de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention directement intervenue entre la Gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'Assemblée Générale des associés conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.

Les intérêts figureront dans les frais généraux de la société.

Ces comptes courants libres ne pourront jamais être débiteurs.

### **Article 9 - Augmentation et réduction de capital :**

Le capital social pourra, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés prise sur proposition de la Gérance, être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts sociales nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

La décision collective portant augmentation de capital pourra décider que celle-ci aura lieu par création de parts sociales assorties d'une prime dont elle fixera le montant et son affectation.

Au cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles.

Au cas où certains associés ne souscriraient qu'en partie, les parts nouvelles ainsi rendues disponibles seraient attribuées aux associés, qui auraient déclaré vouloir souscrire un nombre de parts supérieur à celui qu'ils auraient pu souscrire à titre préférentiel, et ce, proportionnellement à leurs parts dans le capital et dans la limite de leur demande.

Ce droit de préférence à titre irréductible et à titre réductible, auquel il pourra être renoncé en tout ou partie par une décision extraordinaire de la collectivité des associés, sera exercé dans les formes, délais et conditions déterminés par la collectivité elle-même ou, à défaut, par la Gérance.

Les parts qui n'auraient pas été souscrites par les associés ne pourront être attribuées qu'à des personnes agréées aux conditions fixées sous l'article 12 ci-après pour les cessions de parts. En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra être ouverte. Les parts nouvelles doivent être entièrement libérées et réparties dès leur création.

En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en nature, l'évaluation des biens apportés doit être faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports choisi parmi les Commissaires aux Comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi sur les sociétés commerciales, ou parmi les Experts inscrits sur l'une des listes établies par les Cours et Tribunaux et nommés par décision de justice à la demande d'un Gérant.

Le capital social pourra également être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves prescrites par la loi.

En aucun cas la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des Associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

### **Article 10 - Parts sociales :**

#### **Parts de capital et parts d'industrie**

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

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

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

#### **Propriété - Cession - Indivisibilité des parts sociales de capital**

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

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

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

## **Caractère strictement personnel des parts sociales d'industrie**

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

### **Article 11 - Droits et représentation des parts sociales :**

Chaque part de capital donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts de capital existantes. Notamment, toute part de capital donne droit, en cours de société comme en cours de liquidation, au règlement de la même somme nette pour toute répartition ou tout remboursement de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse, entre toutes les parts de capital indistinctement, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société et auxquelles ce remboursement ou cette répartition pourrait donner lieu.

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

Les droits et obligations attachés à chaque part de capital la suivent dans quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une part de capital emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions des associés prises en conformité.

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts de capital régulièrement signifiées et publiées.

Une copie ou un extrait de ces actes et pièces pourra être délivré à chaque associé sur sa demande et à ses frais.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre de parts pour exercer un droit, il appartient aux propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre de faire leur affaire du groupement de parts requis.

### **Article 12 - Cession et transmission des parts sociales :**

#### **A - Cession à titre onéreux :**

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

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. Toutefois, la signification peut-être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession, au siège social, contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au Registre du Commerce.

II - Toute opération ayant pour but ou pour résultat le transfert ou l'attribution entre toutes personnes existantes physique ou morale qu'il s'agisse d'associés, de conjoints, descendants ou ascendants non déjà associés ou de tiers étrangers à la société de la propriété d'une ou plusieurs parts sociales de capital préexistantes est soumise à l'agrément de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales tant de capital que d'industrie, le vote de l'associé cédant étant pris en compte.

A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts de capital doit notifier son projet de cession à la société et à chacun de ses co-associés avec indication des nom, prénom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts de capital dont la cession est projetée.

Dans les huit jours qui suivent la notification faite à la société, la Gérance doit inviter la collectivité des associés à statuer, sous l'une des formes prévues ci-après à l'article 24, sur le consentement à la cession. La décision des associés n'est pas motivée, elle est immédiatement notifiée au cédant.

Si la Gérance n'a pas fait connaître au cédant la décision des associés dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession prévue à l'alinéa 3 du présent article § II, le consentement à la cession sera réputé acquis.

Si, par contre, la collectivité des associés a refusé de consentir à la cession et si, dans les huit jours de la notification du refus, le cédant n'a pas signifié à la société son intention de retirer sa proposition de cession, les associés auront le droit, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir au prorata du nombre de parts possédées par chacun d'eux ou de faire acquérir la totalité des parts en instance de mutation, à un prix fixé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. A la demande de la Gérance, ce délai pourra être prolongé une seule fois, par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société, par décision collective extraordinaire des associés, peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai, si elle préfère cette solution, de racheter lesdites parts, par voie de réduction de capital au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Dans cette hypothèse, la réduction de capital sera égale au montant nominal des parts rachetées et, si elle a pour effet de ramener le capital à un montant inférieur au minimum légal, il sera fait application des dispositions de l'article 9, ci-dessus.

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

En cas de rachat des parts, en vertu du droit de préemption accordé ci-dessus aux associés et à la société, le prix sera payé comptant, sauf convention contraire intervenue directement entre le cédant et le ou les cessionnaires. Toutefois, si le rachat est effectué par la société, un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, pourra, sur justification, être accordé à la société par décision de justice.

Dans la même hypothèse de rachat des parts et en vue de régulariser la mutation au profit du ou des acquéreurs, la Gérance invitera le cédant avec huit jours d'avance à signer l'acte de cession authentique ou sous seings privés.

Passé ce délai et si le cédant ne s'est pas présenté pour signer l'acte de cession, la mutation des parts sera régularisée d'office par déclaration de la Gérance en la forme authentique, sans qu'il soit besoin ni du concours ni de la signature du défaillant.

Notification de cette mutation lui sera faite dans les quinze jours et il sera invité à se présenter personnellement ou par mandataire régulier au siège de la société pour recevoir le prix de la cession en fournissant toutes justifications utiles.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions de rachat prévues au paragraphe II n'est survenue, l'associé pourra réaliser la cession initialement prévue.

Les notifications, significations et demandes prévues au présent paragraphe il seront valablement faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice.

Toutefois, si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales de capital, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les dispositions de l'Article 2078, alinéa 1er du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

#### **B - Donation entre vifs, Transmission par décès ou en suite de liquidation de Communauté entre époux :**

Les dispositions prévues à l'Article 12, A II sont applicables aux opérations suivantes :

1 - Transmission par décès ou donation à un conjoint non déjà associé.

2 - Transmission par décès ou donation à un descendant non déjà associé.

3 - Transmission par décès ou donation à un ascendant non déjà associé.

4 - Attribution en suite d'une liquidation de communauté de biens ou d'une société d'acquêts, au profit d'un conjoint ou d'un ex-conjoint non déjà associé, quelque soit l'événement ayant motivé cette liquidation ; changement de régime matrimonial, séparation judiciaire de biens, séparation de corps, divorce.

5 - Attribution en suite d'un règlement d'indemnités entre époux ou d'autres opérations étrangères à la liquidation d'une communauté ou d'une société d'acquêts ayant existé entre eux.

Toutefois, le délai de mutisme de la société passé lequel l'agrément est réputé acquis est ramené de trois mois à quarante jours.

La notification des projets de cession, donation ou attribution peut n'être faite qu'à la Gérance seule, dans tous les cas où le cessionnaire, l'adjudicataire, le donataire ou l'attributaire est le conjoint ou l'ex-conjoint, un descendant, un ascendant, si mieux n'aime le cédant la faire en outre à chacun des associés. Dans les cas où le cessionnaire, l'adjudicataire, le donataire, déjà associé ou non, n'est pas un conjoint ou un ex-conjoint, un descendant ou un ascendant, les notifications doivent être adressées tant à la Gérance qu'à chacun des associés.

**C - Transmission de parts pour cause de disparition de la personnalité morale d'un Associé :**

Toutes transmissions, attributions ou dévolutions de parts ayant sa cause dans la disparition de la personnalité morale d'un Associé sont soumises aux dispositions prévues à l'article 12, A II.

**D - Apport ou acquisition par un époux commun en biens :**

L'acceptation ou l'agrément des associés à la cession vaut pour l'acquéreur et son conjoint si la notification intervient lors de cet apport ou de cet acquisition.

Si la notification intervient après réalisation de l'apport, le conjoint doit être agréé par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts de parts sociales tant de capital que d'industrie.

L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

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

Le conjoint doit être averti de l'intervention, de l'apport ou de l'acquisition des parts au moins un mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

**Article 13 - Réunion de toutes les parts en une seule main :**

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la société.

L'Associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales est dénommé associé unique ; il exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'Assemblée Générale des associés.

Toutefois, lorsqu'une même personne physique est déjà associée unique d'une autre société à responsabilité limitée ou encore lorsqu'une société à responsabilité limitée a pour associé unique une autre SARL composé d'une seule personne, tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

**Article 14 - Décès, Interdiction Faillite, Déconfiture d'un Associé :**

La société ne sera pas dissoute par le décès de l'un des associés, son interdiction, sa faillite, sa déconfiture.

En cas de décès de l'un des associés, ses héritiers et ayants cause conserveront la propriété des parts sociales de leur auteur et lui succéderont comme associés, sous réserve toutefois de l'application des stipulations de l'Article 12 ci-dessus.

## TITRE TROISIEME

### Article 15 - Nomination et pouvoirs du Gérant :

La Société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques associées ou non.

Le premier Gérant de la société est Monsieur Jean-Jacques MARTIN, à ce présent et intervenant qui déclare accepter cette fonction.

Il est nommé pour une durée illimitée.

Conformément à la loi, 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 actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation et sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Toutefois, de convention expresse et à titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, les actes suivants nécessiteront l'accord des associés, donné par décision collective extraordinaire ou ordinaire selon qu'ils portent ou non atteinte à l'objet social savoir :

- les ventes, achats, apports ou échanges d'immeubles ou fonds de commerce ;
- toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir à la société ;
- la fondation de toute société ou l'apport partiel des biens sociaux à une société constituée ou à constituer ;
- tout emprunt d'un montant en capital supérieur à la somme de 76.224,50 Euros.

Le Gérant unique ou chaque Gérant, s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Le ou les Gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, et à condition que cette délégation de pouvoirs soit spéciale, et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son ou de leur choix.

Il peut ou ils peuvent notamment, mais en agissant conjointement s'ils sont plusieurs, choisir un ou plusieurs Directeurs parmi les associés ou en dehors d'eux, dont ils déterminent les attributions, le traitement fixe ou proportionnel ainsi que les conditions de nomination et de révocation.

### Article 16 - Responsabilité des Gérants :

Les Gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mêmes faits, le Tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Outre l'action de réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se regroupant, s'ils représentent le dixième du capital social, intenter l'action sociale en responsabilité contre les Gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Aucune décision collective des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les Gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

#### **Article 17 - Révocation - Démission - Décès ou Retraite d'un Gérant :**

I - Le Gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

En outre, le Gérant est révocable par les Tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout intéressé.

II - Chacun des Gérants aura le droit de renoncer à ses fonctions, à charge pour lui d'informer ses co-associés de sa décision à cet égard six mois avant la clôture d'un exercice.

Il sera dressé acte de changement de qualité qui ne prendra effet qu'à dater du commencement de l'exercice suivant.

Toutefois, la collectivité des associés, par décision ordinaire, pourra toujours accepter la démission d'un Gérant avec effet d'une date ne coïncidant pas avec la clôture d'un exercice.

III - Le décès d'un Gérant, ou sa retraite pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

En cas de décès d'un Gérant, la Gérance sera exercée par le ou les Gérants survivants, mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés à l'effet de nommer un nouveau Gérant.

En cas de décès d'un Gérant resté seul en fonction, les associés auront un délai de trois mois pour réorganiser la Gérance, transformer la société en une société d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de la société. Passé ce délai, tout associé pourra faire prononcer judiciairement la dissolution de la société.

Durant une période intérimaire, les mandataires du Gérant décédé en fonction au jour de son décès continueront à exercer leurs pouvoirs pour assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des Associés. A défaut, les associés désigneront un Gérant provisoire, associé ou non.

L'incapacité légale d'un Gérant ou son incapacité physique le mettant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions est assimilée au cas de son décès et entraîne en conséquence la cessation de ses fonctions, qui doit être constatée par décision ordinaire des associés et régulièrement publiée.

### **Article 18 - Rémunération de la Gérance :**

Chacun des Gérants pourra recevoir, à titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, il pourra avoir droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

### **Article 19 - Conventions entre la société et l'un de ses Gérants ou associés - Interdiction d'emprunt :**

Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présente à l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un des Gérants ou associés. L'Assemblée statue sur ce rapport. Le Gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

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

Les dispositions du présent article s'étendant 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.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants 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 par elle leurs engagements envers les tiers.

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

## **TITRE QUATRIEME**

### **Droits d'intervention dans la vie sociale - Décisions collectives des associés :**

#### **Article 20 - Droit d'intervention dans la vie sociale :**

Outre les droits par ailleurs reconnus dans les présents statuts :

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

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

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

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

En cas d'usufruit s'exerçant sur des parts sociales, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires, l'usufruitier participe seul au vote des décisions dépendant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

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

#### **Article 21 - Nature des décisions :**

La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives. Ces décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

Les décisions collectives de toute nature peuvent être prises à toute époque, mais les associés doivent obligatoirement être consultés une fois par an, dans les six premiers mois qui suivent la clôture de chaque exercice social, pour en approuver les comptes.

#### **Article 22 - Décisions collectives ordinaires :**

Les décisions collectives ordinaires ont notamment pour objet de donner à la Gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui leur ont été conférés, d'approuver, redresser ou rejeter les comptes, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer ou révoquer les Gérants, de nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, le cas échéant, et les relever de leurs fonctions, d'approuver ou de ne pas approuver les conventions conclues entre le Gérant ou un associé et la Société, et, d'une manière générale, de se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modifications aux statuts ou agrément de cession ou mutation de parts sociales, droit de souscription ou d'attribution.

Les décisions collectives ordinaires sur première et deuxième consultation ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

#### **Article 23 - Décisions collectives extraordinaires :**

Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions collectives extraordinaires emportant modification des statuts ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Toutefois, les décisions de changement de nationalité de la société ou de transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple ou commandite par actions exigent l'accord unanime des associés et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

En cas de transformation de la société en société anonyme, un ou plusieurs Commissaires, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, seront désignés par décision de justice à la demande des Gérants ou de l'un deux.

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.

En outre, la transformation en société anonyme ne peut être décidée à la majorité requise pour la modification des statuts si la société n'a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces mêmes réserves, la transformation en société anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si l'actif net figurant au dernier bilan excède Cinq millions de Francs.

Les décisions collectives extraordinaires relatives à l'approbation des cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la société ne sont valablement prises qu'autant qu'elles aient été adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

#### **Article 24 - Mode de consultation :**

I - Les décisions sont prises en Assemblée.

Toutefois, à l'exception de celles relatives à l'approbation des comptes annuels, lesquelles doivent être prises obligatoirement en Assemblée Générale dans les six mois de la clôture de chaque exercice, toutes autres décisions pourront être également prises valablement par consultation écrite des associés.

II - Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la date de réunion de l'Assemblée par lettre recommandée indiquant son ordre du jour et le lieu de convocation. Les Assemblées peuvent être réunies au siège social ou en tout autre lieu figurant sur les avis de convocation.

La convocation est faite par la Gérance ou, à défaut, par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un. Les associés peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont tous présents ou représentés à l'Assemblée.

En cas de convocation d'une Assemblée appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés à l'article 31 ci-après doivent être adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée.

III - L'Assemblée des Associés est présidée par le Gérant ou par l'un des Gérants. 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.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

IV - En cas de consultation écrite, la Gérance envoie à chaque associé à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la Gérance et des documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée à la société, également par lettre recommandée avec accusé de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans les délais ci-dessus indiqués sera considéré comme s'étant abstenu.

#### **Article 25 - Vote - Représentation :**

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

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint.

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

Tout mandataire pour représenter valablement son mandant doit justifier d'un pouvoir régulier, même par lettre ou télégramme.

#### **Article 26 - Procès-verbaux :**

Toute délibération de l'Assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président, les noms, prénoms des associés, présents ou représentés avec l'indication du nombre des parts sociales 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.

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

Les procès-verbaux sont inscrits ou enliassés dans un registre spécial tenu au siège social, côté et paraphé conformément aux prescriptions réglementaires.

Toutes les fois que les décisions des associés sont ou doivent être prises à l'unanimité, elles peuvent être également constatées dans un acte notarié ou sous seings privés signé par tous les associés ou leur mandataires.

Sauf dans le cas où les décisions collectives sont constatées par un acte notarié, les copies ou extraits des procès-verbaux ou actes constatant les délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul Gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement constituée par un seul liquidateur.

#### **Article 27 - Effet des décisions :**

Les décisions collectives régulièrement prises obligent tous les associés, mêmes absents, dissidents ou incapables.

## TITRE CINQUIEME

### Article 28 - Exercice social :

L'exercice social commence le premier Janvier et se termine le trente et un Décembre.

### Article 29 - Comptes :

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

Il est notamment dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et comptes de résultat.

La gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné à la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif à l'exercice écoulé.

La forme des comptes et les méthodes d'évaluation ne peuvent être modifiées que sur rapport spécial de la gérance ou sur des comptes établis selon les formes tant anciennes que nouvelles.

### Article 30 - Affectation et répartition des bénéfices - Dividendes :

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

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

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

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

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportées des exercices antérieurs ou reportées à nouveau.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai 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 du Gérant.

## **TITRE SIXIEME**

### **Article 31 - Information des associés :**

Le Gérant doit envoyer aux associés, quinze jours au moins avant l'Assemblée statuant sur les comptes, le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice, le compte de résultat, l'annexe, et le bilan. Pendant le même délai, ces pièces et l'inventaire sont tenus au siège social à la disposition des associés qui peuvent en prendre copie, sauf en ce qui concerne l'inventaire.

A compter de cette communication, chaque associé peut poser par écrit des questions auxquelles le Gérant doit répondre au cours de l'Assemblée.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion du Gérant, ainsi que tous documents nécessaires à leur information, sont adressés aux associés par lettre recommandée en même temps que la demande de consultation écrite. En outre, pendant le délai de quinze jours pendant lequel les associés doivent envoyer leur vote par écrit, les mêmes documents sont tenus au siège social à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Toutes les pièces ci-dessus concernant les trois derniers exercices, ainsi que les procès-verbaux des décisions collectives prises pendant la même période, sont tenus au siège social, à toute époque, à la disposition des associés, qui peuvent se faire assister d'un Expert inscrit sur une des listes établies par les Cours et Tribunaux. Ils peuvent prendre copie de ces pièces, à l'exception de l'inventaire.

### **Article 32 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social :**

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, 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 à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessus, d'un montant 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 concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'Assemblée Générale est publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précède, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les Associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

## TITRE SEPTIEME

### Article 33 - Dissolution - Liquidation :

La Gérance peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, proposer à une Assemblée Générale Extraordinaire la dissolution anticipée et la liquidation de la société.

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires et, à défaut, par décision de justice.

La liquidation s'effectue conformément aux conditions prévues par la loi.

Le produit net de la liquidation après l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux Associés du montant nominal non amorti de leurs parts est réparti entre les Associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

## TITRE HUITIEME

### Contestations - Dispositions diverses :

#### Article 34 - Contestations :

Toutes les contestations qui peuvent s'élever au cours de la vie sociale ou après dissolution de la société, pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises à deux arbitres respectivement choisis par chacune des parties.

A défaut par l'une des parties de désigner son arbitre dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification qui lui en est faite par lettre recommandée avec accusé de réception par l'autre partie, celle-ci fait procéder à cette nomination par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social par voie d'ordonnance rendue sur simple requête.

En cas de désaccord entre les arbitres et pour les départager, les arbitres s'adjoignent un tiers arbitre choisi par eux ou désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, par voie d'ordonnance rendue sur simple requête des deux arbitres ou de l'un deux.

Les arbitres ont les pouvoirs les plus étendus pour trancher comme amiables compositeurs les questions qui leur sont soumises ou dont ils se sont saisiés, ainsi qu'il est dit ci-dessus, sans avoir à observer les règles du droit et les formes de la procédure. Ils rendent leur sentence en dernier ressort.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

