Durrieu
conseil & comptabilité

A1039

Déposé au Greffe le 4 JUIN 2003

438 163 422 - 2001 B 211

TRIBUNAL de COMMERCE de MONTAUBAN
(T.-et-G.)

"SARL ECICE"

ACTE DE CESSION DE PARTS

Consentie par :

- M. Laurent HOULES

Au profit de :

M. Olivier PARENT
Melle Sylvie POISSON
M. Grégory VIVES
Melle Kattalin INCARGARAT

EN DATE DU 15 AVRIL 2003

Cabinet DURRIEU
S.A. au capital de 264 000 € - RCS MONTAUBAN - B 847 150 281 - APE 741 C - SIRET 847 150 281 000 65
Av, d'Allemagne - Albasud - BP 225 - 82000 MONTAUBAN - Tél. **05 63 21 74 00** - Fax **05 63 63 54 32**
cabinet.durrieu@dial.oleane.com
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION DE TOULOUSE/MIDI PYRÉNÉES

Enregistré à : RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE MONTAUBAN
Le 07/05/2003 Bordereau n°2003/440 Case n°2 Ext 1247
Enregistrement : 631 €
Timbre : 147 €
Total liquidé : sept cent soixante-dix-huit euros
Montant reçu : sept cent soixante-dix-huit euros
L'Agent

ENTRE LES SOUSSI

1ENT : M. Laurent HOULES,

Domicile : DEYME – 31450– Chemin des Monges,
Date et lieu de naissance : 18 Juillet 1967 à CASTRES (81)
Situation matrimoniale : Epoux de Madame Mylène BIAU
Régime matrimonial : Communauté de biens

Agissant pour son propre compte.
Ci-après dénommé « **Le CEDANT** ».

D'UNE PART

ET :

2ENT : M. Olivier PARENT

Domicile : PINS-JUSTARET – 31860 – 53 Rue Jouanin,
Date et lieu de naissance : 31 décembre 1966 à ST GAUDENS (31)
Situation matrimoniale : Epoux de Madame Valérie DENCAUSSE
Régime matrimonial : Communauté de biens

Agissant pour son propre compte

3ENT : MLLE Sylvie Annick POISSON,

Domicile : 153 Avenue Aristide Briand 82000 MONTAUBAN,
Date et lieu de naissance : 24 Janvier 1978 à ETAMPES
Situation matrimoniale : Célibataire

Agissant pour son propre compte

4ENT : M. Grégory VIVES,

Domicile : SAINT JEAN L'HERM – 31380 - Madron
Date et lieu de naissance : 11 Décembre 1975 à TOULOUSE
Situation matrimoniale : Célibataire

Agissant pour son propre compte

SP

5ENT : MLLE Kattalin INCARGARAT,

Domicile : Hôtel MANECHENA 64430 BAIGORRI,
Date et lieu de naissance : 16 Mai 1977 à SAINT JEAN PIED DE PORT
Situation matrimoniale : Célibataire

Agissant pour son propre compte

Ci-après dénommés « **LES CESSIONNAIRES** ».

D'AUTRE PART

LESQUELS ont préalablement aux cessions de parts objet des présentes, exposé ce qui suit :

EXPOSE

- AUX TERMES D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE en date à MONTAUBAN (82), du cinq juin deux mille un, enregistré à MONTAUBAN (82), le cinq juin deux mille un folio 52, Bord. 433 n° 6

➲ **il a été constitué entre :**

⇨ - **M. Luc DESPOUY,** demeurant à TOULOUSE (31) – 1 Impasse Abbé Salvat

⇨ - **M. Laurent HOULES,** demeurant à DEYME (31) – Chemin de Monges

⇨ - **M. Olivier PARENT,** demeurant à PINS-JUSTARET (31) – 53 Rue Jouanin

une Société ayant les caractéristiques suivantes :

FORME JURIDIQUE	**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE régie par la loi du 24 juillet 1966.**
DENOMINATION SOCIALE	**« SARL BECICE »**
SIEGE SOCIAL	**8 Place du Bicentenaire 82 000 - MONTAUBAN.**
DUREE	**QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES à compter de la date de son immatriculation au R.C.S..**

OBJET SOCIAL

La création d'un bureau d'études d'équipements techniques : l'étude et la conception d'installations thermiques, chauffage, climatisation, fluides, ventilation, acoustique, électricité et de façon générale tout autres études et activités s'y rapportant (recherche, formation, conseil, etc.) .. /...

GERANCE

↳ **Avait été nommé premier Gérant** de la société,
M. Luc DESPOUY, demeurant à TOULOUSE (31) – 1 Impasse Abbé Salvat, pour une durée indéterminée.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le **PREMIER JUILLET** et se termine le **TRENTE JUIN**

↳**LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE,** il avait été apporté la somme de **QUARANTE MILLE EUROS** en numéraire, par, savoir :

❑ **- M. Luc DESPOUY,**
A concurrence d'une somme de **VINGT QUATRE MILLE EUROS** , ci.. 24 000.00 €

❑ **- M. Laurent HOULES,**
A concurrence d'une somme de **DIX MILLE EUROS**, ci..... 10 000.00 €

❑ **- M. Olivier PARENT,**
A concurrence d'une somme de **SIX MILLE EUROS**, ci..... 6 000.00 €

TOTAL EGAL AUX APPORTS EFFECTUES..... 40 000.00 €

Le capital social de la société a été fixé à la somme de **QUARANTE MILLE EUROS,** et a été réparti entre les associés en fonction de leurs apports en numéraire respectifs, savoir :

❑ **A M. Luc DESPOUY,**
à concurrence **de DEUX CENT QUARANTE PARTS, ci..... 240 PARTS**
numérotées **1 à 240,**

❑ **A M. Laurent HOULES,**
à concurrence **de CENT PARTS, ci..... 100 PARTS**
numérotées **241 à 340,**

❑ **A M. Olivier PARENT,**
à concurrence **de SOIXANTE PARTS, ci..... 60 PARTS**
numérotées **341 à 400,**

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL : QUATRE CENTS PARTS, CI..... 400 PARTS

KL SP
GV OP

Cette Société à Responsabilité Limitée a été immatriculée au R.C.S. de MONTAUBAN sous le numéro B 438.143.422 le **quinze juin deux mille un**

CESSIONS DE PARTS

DESIGNATION DES PARTS CEDEES

Par les présentes :

Monsieur Laurent HOULES cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, **CENT parts sociales** – 100 – d'une valeur nominale de **CENT EUROS** (100.00 €) chacune, numérotées de 241 à 340 inclus ;
Dont il est propriétaire dans la société « **BECICE** »
au profit respectivement de :

1ent : M. Olivier PARENT, susnommé, qui accepte,

VINGT SIX (26) PARTS SOCIALES, numérotées de 241 à 266,

2ent : Mlle Sylvie POISSON, susnommée, qui accepte,

VINGT SIX (26) PARTS SOCIALES, numérotées de 267 à 292,

3ent : M. Grégory VIVES, susnommé, qui accepte,

VINGT SIX (26) PARTS SOCIALES, numérotées de 293 à 318,

4ent : Mlle Kattalin INCARGARAT, susnommée, qui accepte,

VINGT DEUX (22) PARTS SOCIALES, numérotées de 319 à 340,

Origine de Propriété

Monsieur Laurent HOULES, « Cédant » possède les CENT parts – 100 – faisant l'objet de la présente cession, pour les avoir souscrites à la valeur nominale de CENT euros par part, soit pour une valeur de DIX MILLE EUROS (10 000 €), lors de la constitution de la société.

PROPRIETE - JOUISSANCE

Les cessionnaires seront propriétaires des parts cédées à compter de ce jour avec tous les pouvoirs et avantages qui y sont attachés et il en aura la jouissance à compter du point de départ de l'exercice en cours.

Ils seront subrogés à compter de la même date dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

GV IC1 SP

OP

PRIX

a – En ce qui concerne la cession de parts intervenue entre M. Laurent HOULES et M. Olivier PARENT :

La présente cession de parts a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de **TROIS MILLE QUATRE CENT DIX NEUF EUROS,**

ci..... **3 419 €**

lequel prix a été payé à l'instant même par **M. Olivier PARENT** à **M. Laurent HOULES,** qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance, par remise d'un chèque bancaire tiré sur la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES. portant le numéro 5777995

b – En ce qui concerne la cession de parts intervenue entre M. Laurent HOULES et Mlle Sylvie POISSON

La présente cession de parts a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de **TROIS MILLE QUATRE CENT DIX NEUF EUROS,**

ci..... **3 419 €**

lequel prix a été payé à l'instant même par **Mlle Sylvie POISSON** à **M. Laurent HOULES,** qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance, par remise d'un chèque bancaire tiré sur la SOCIETE GENERALE portant le numéro 0000558

c – En ce qui concerne la cession de parts intervenue entre M. Laurent HOULES et M. Grégory VIVES

La présente cession de parts a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de **TROIS MILLE QUATRE CENT DIX NEUF EUROS,**

ci..... **3 419 €**

lequel prix a été payé à l'instant même par **M. Grégory VIVES** à **M. Laurent HOULES,** qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance, par remise d'un chèque bancaire tiré sur la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES portant le numéro 58552 34

d – En ce qui concerne la cession de parts intervenue entre M. Laurent HOULES et Mlle Kattalin INCARGARAT

La présente cession de parts a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de **DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS,**

ci..... **2 893 €**

lequel prix a été payé à l'instant même par **Mlle Kattalin INCARGARAT** à **M. Laurent HOULES,** qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance, par remise d'un chèque bancaire tiré sur la CREDIT AGRICOLE Pyrenées Gascogne portant le numéro 0652179

DONT QUITTANCE

SP
KL
GV
OP

GARANTIES

➢ La Société « **BECICE** » a été régulièrement constituée et est actuellement soumise à l'Impôt sur les Sociétés ;

➢ Il n'existe aucune interdiction administrative, judiciaire ou autre tendant à entraver la libre disposition des parts cédées ;

➢ La Société dont les parts sont cédées par les présentes ne fait l'objet d'aucune instance judiciaire ou prud'homale, tant en demandant qu'en défendant ;

La SARL ne fait l'objet à l'heure actuelle d'aucun contrôle fiscal ou social ;

➢Plus généralement, et en dehors de ce qui a pu être rappelé au présent acte, il n'existe aucun obstacle, ni juridique, ni fiscal, ni administratif à la libre disposition des parts cédées.

AGREMENT DE CESSION

Messieurs Luc DESPOUY et Olivier PARENT, associés de la société – à l'exception de Monsieur Laurent HOULES « cédant » ont donné leur agrément à la présente cession par décision collective des associés en date du 1er AVRIL 2003

REMISE DE PIECES

Ce cédant communique aux cessionnaires les statuts de la société et les derniers comptes arrêtés et approuvés, c'est-à-dire ceux clos au 30 Juin 2002.

OPPOSABILITE DES CESSIONS DE PARTS

Les présentes cessions de parts seront rendues opposables à la société dans les formes prescrites par l'article 1 690 du Code Civil ou par le dépôt au siège social d'un original de l'acte les constatant contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elles ne seront opposables aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et qu'après dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés, de deux originaux du présent acte.

FORMALITES DE PUBLICITE

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, de copie ou d'extrait du présent acte pour effectuer toutes formalités d'enregistrement, de dépôt, de publicité ou autre.

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que la Société est actuellement assujettie à l'Impôt sur les Sociétés et que les parts sociales cédées sont représentatives d'apports en numéraire.

NOUVELLE REPARTITION

A l'issue de cette cession de parts le capital sera ainsi réparti :

❑ **A M. Luc DESPOUY,** à concurrence **de DEUX CENT QUARANTE PARTS, ci.....** numérotées **1 à 240,**	**240 PARTS**
❑ **A M. Olivier PARENT,** à concurrence **de VINGT SIX PARTS, ci.....** numérotées **241 à 266 et de 341 à 400,**	**86 PARTS**
❑ **A Mlle Sylvie POISSON,** à concurrence **de VINGT SIX PARTS, ci.....** numérotées **267 à 292 ,**	**26 PARTS**
❑ **A M. Grégory VIVES,** à concurrence **de VINGT SIX PARTS, ci.....** numérotées **293 à 319,**	**26 PARTS**
❑ **A Mlle Kattalin INCARGARAT,** à concurrence **de VINGT DEUX PARTS, ci.....** numérotées **319 à 340,**	**22 PARTS**
SOCIAL : QUATRE CENTS PARTS, CI.....	**400 PARTS**

FRAIS

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront supportés, savoir :

⇨ Par chacun de **M. Olivier PARENT, Mlle Sylvie POISSON, M. Grégory VIVES et Mlle Kattalin INCARGARAT**, qui s'y obligent, dans la mesure où ces frais se rattacheront aux cessions de parts qui leur ont été consenties,

⇨ Et par la Société en ce qui concerne les frais et droits afférents à la modification des statuts qui seront la conséquence des cessions de parts.

FAIT A MONTAUBAN
LE 15 Avril 2003
EN SEPT EXEMPLAIRES

Bon pour acquisition de 22 parts sociales à M. Houles au prix de 131,50 € la part

Bon pour acquisition de 26 parts sociales à M. Houles au prix de 131,50 € la part.

Bon pour acquisition de 26 parts sociales à M. Houles au prix de 131,50 € la part

Bon pour cession de 400 parts sociales ainsi réparties à :
O. PARENT
S. POISSON
G. VIVES
K. INCARGARAT
au prix de 131,50 € la part

SARL BECICE

Société à Responsabilité Limitée au capital de
40 000 €

Siège social : **8 Place du Bicentenaire**
82 000 - MONTAUBAN

R.C.S. MONTAUBAN B 438 143 422

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 1er AVRIL 2003

L'AN DEUX MILLE TROIS,
Le PREMIER AVRIL, à 9 heures,

LES ASSOCIES de la Société dénommée « SARL BECICE », Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000€, ayant son siège social à MONTAUBAN - 82 000 – 8 Place du Bicentenaire –, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le n° B 438 143 422

se sont réunis en **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE,** au siège social.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque Membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par un des Associés, **M. Luc DESPOUY,** Gérant Associé, assisté en qualité de Secrétaire de **M. Olivier PARENT,** Associé.

Monsieur le Président constate QUE SONT PRESENTS :

- **Outre lui-même,**
  Titulaire de DEUX CENT QUARANTE PARTS SOCIALES, ci..... 240 PARTS

- **M. Laurent HOULES,**
  titulaire de CENT PARTS SOCIALES, ci ..... 100 PARTS

- **M. Olivier PARENT,**
  titulaire de SOIXANTE PARTS SOCIALES, ci ..... 60 PARTS

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS SOCIALES COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL : QUATRE CENTS PARTS, ci..... 400 PARTS

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les Associés présents détiennent la totalité des parts sociales constituant le capital social.

L'Assemblée étant ainsi en mesure de délibérer valablement, est régulièrement constituée.

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

- ❑ **Autorisation des cessions de parts devant intervenir entre M. Laurent HOULES au profit de M. Olivier PARENT, Mlle POISSON Sylvie, M. VIVES Grégory et Mlle INCARGARAT Kattalin ; Agrément de ces cessions et de Mlle POISSON Sylvie, M. VIVES Grégory et Mlle INCARGARAT Kattalin.**
- ❑ **Modification, sous condition, de la comparution et des articles 6 et 8 des statuts par suite de la réalisation des cessions de parts,**

Lecture du rapport

Monsieur Laurent HOULES envisage de céder l'intégralité des parts sociales qu'il détient dans la société au profit de Monsieur Olivier PARENT, Mlle POISSON Sylvie, M. Grégory VIVES et Mlle INCARGARAT Kattalin et demande à l'assemblée de bien vouloir agréer ces cessions, lors de la présente assemblée.

Il donne à l'assemblée toutes informations complémentaires sur le prix de vente et la personnalité des cessionnaires proposés.

Il déclare la discussion ouverte.

Commentaire – Vote des résolutions

Après diverses questions auxquelles il est répondu par la présidente, personne ne demandant plus la parole, la résolution suivante figurant à l'ordre du jour, est mise aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire,

Après connaissance prise du désir formulé par Monsieur Laurent HOULES de céder au profit de :

- Monsieur Olivier PARENT, VINGT SIX PARTS
- Mademoiselle Sylvie POISSON, VINGT SIX PARTS
- Monsieur Grégory VIVES, VINGT SIX PARTS
- Mademoiselle Kattalin INCARGARAT, VINGT DEUX PARTS

Moyennant le prix unitaire de CENT TRENTE ET UN EUROS CINQUANTE CENTS (131.50 €) ,

Déclare, conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts,

AUTORISER lesdites cessions et AGREER Mlle Sylvie POISSON, M. Grégory VIVES et Mlle Kattalin INCARGARAT sus nommés, en qualité de nouveaux associés de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, comme conséquence des cessions de parts autorisées sous la précédente résolution,

Décide que les articles « Comparution », 6 et 8 des statuts seront de plein droit remplacés par les dispositions ci-après, à compter du jour où un original de l'acte devant constater ces cessions sera déposé au siège social contre remise par le Gérant d'une attestation de dépôt :

NOUVELLE MENTION :

Comparution

1. - aux termes d'un acte sous seing privé en date à MONTAUBAN du cinq juin deux mille un, enregistré à MONTAUBAN le 5 juin 2001 Folio 52 Bord. 433 n° 6

Il a été constitué une société à responsabilité limitée entre les personnes ci-après désignées :

2. – Par suite des cessions de parts intervenues depuis lors, la société continue d'exister entre Messieurs Luc DESPOUY, Olivier PARENT, Grégory VIVES et Mesdemoiselles Sylvie POISSON et Kattalin INCARGARAT

../..

ARTICLE 6 : Apports – Formation du capital

I – Lors de la constitution de la société, il avait été apporté la somme de **QUARANTE MILLE EUROS** en numéraire, par , savoir :

⇨**M. Luc DESPOUY**,
La somme de **VINGT QUATRE MILLE EUROS**, ci..... 24 000 €uros

⇨**M. Laurent HOULES**,
La somme de **DIX MILLE EUROS**, ci ..... 10 000 €uros

⇨**M. Olivier PARENT**,
La somme de **SIX MILLE EUROS**, ci..... 6 000 €uros

TOTAL DES APPORTS EN NUMERAIRE :
QUARANTE MILLE EUROS, ci, ... **40 000 €UROS**

Laquelle somme a été déposée, conformément à la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la Banque «CAISSE D'EPARGNE», Agence de MONTAUBAN – Avenue Gambetta, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque le 31 mai 2001.

II – AUX TERMES D'UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES INTERVENU DEPUIS LA CONSTITUTION :

Il a été procédé aux cessions de parts suivantes :

- Par M. Laurent HOULES, au profit de M. Olivier PARENT,
  de VINGT SIX PARTS

- Par M. Laurent HOULES, au profit de Mlle Sylvie POISSON,
  de VINGT SIX PARTS

- Par M. Laurent HOULES, au profit de M. Grégory VIVES,
  de VINGT SIX PARTS

- Par M. Laurent HOULES, au profit de Mlle Kattalin INCARGARAT,
  de VINGT DEUX PARTS

ARTICLE 7 : Capital Social – Liste des Associés – Répartition des Parts

Par suite des apports en numéraire effectués lors de la constitution de la société, des différentes cessions de parts sus relatées, les QUATRE CENTS (400) PARTS SOCIALES constituant le capital social sont détenues par :

⇨**M. Luc DESPOUY**
à concurrence de **DEUX CENT QUARANTE PARTS**, ci..... 240 PARTS
numérotées de **1 à 240,**
en représentation de son apport en numéraire,

⇨**M. Olivier PARENT**,
à concurrence de **QUATRE VINGT SIX PARTS**, ci ..... 86 PARTS
numérotées de **241 à 266 et de 341 à 400,**
en représentation de son apport en numéraire,

⇨**Mlle Sylvie POISSON**,
à concurrence de **VINGT SIX PARTS**, ci ..... 26 PARTS
numérotées de **267 à 292**
en représentation de son apport en numéraire,

⇨**M. Grégory VIVES**,
à concurrence de **VINGT SIX PARTS**, ci ..... 26 PARTS
numérotées de **293 à 319**
en représentation de son apport en numéraire,

⇨**Mlle Kattalin INCARGARAT**,
à concurrence de **VINGT DEUX PARTS**, ci ..... 22 PARTS
numérotées de **319 à 340**
en représentation de son apport en numéraire,

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL : QUATRE CENTS ..... 400 PARTS

Conformément à la loi, les Associés déclarent expressément que **QUATRE CENTS PARTS SOCIALES** sont intégralement libérées et leur appartiennent par suite des faits et actes sus énoncés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE confère tous pouvoirs :

❑ Au Gérant de la Société, afin qu'il constate dans un procès-verbal dressé par ses soins, les modifications statutaires décidées sous la résolution précédente, devenues définitives par le dépôt par les cessionnaires, au siège social de la Société d'un original de l'acte constatant les cessions de parts, contre remise d'une attestation par le Gérant.

❑ Et au porteur de copies ou d'extrait du présent procès-verbal et de celui que dressera la gérance pour effectuer toutes formalités consécutives aux décisions prises et opérations effectuées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures.

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

Le Président,
M Luc DESPOUY

Le Secrétaire ,
M. Olivier PARENT

Durrieu
conseil & comptabilité

"SAR ECICE"

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 40 000 €

Siège social : 8 Place du Bicentenaire
82000 MONTAUBAN

R.C.S. MONTAUBAN B 438 143 422

STATUTS MIS A JOUR

SARL "ECICE"

Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 €

Siège Social : 8 Place du Bicentenaire
82000 MONTAUBAN

R.C.S. MONTAUBAN B 438.143.422

STATUTS

Les présents statuts ont été mis à jour pour tenir compte de la cession de parts intervenue entre :

➔ **M. Laurent HOULES au profit de :**

- **M. Olivier PARENT, à concurrence de VINGT SIX PARTS**
- **Mlle Sylvie POISSON, à concurrence de VINGT SIX PARTS**
- **M. Grégory VIVES, à concurrence de VINGT SIX PARTS**
- **Mlle Kattalin INCARGARAT, à concurrence de VINGT DEUX PARTS**

I - Aux termes d'un acte sous seing privé en date à MONTAUBAN du cinq juin deux mille un, enregistré à MONTAUBAN le 5 juin 2001 Folio 52 Bord. 433 n° 6

Il a été constitué une société à responsabilité limitée entre les personnes ci-après désignées :

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1ENT :

Monsieur Luc DESPOUY, Chef de Projet, époux de Mme Stéphanie MOCQUOT Ingénieur informatique, avec laquelle il demeure à **TOULOUSE (31) - 1 Impasse Abbé Salvat ,**

Nés, savoir :

➢ **Monsieur** :
à VERNON (27)
Le vingt septembre mil neuf cent soixante cinq,

➢ **Madame** :
à Dakar (Sénégal)
Le vingt huit novembre mil neuf cent soixante quatre

Soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de BIZE MINERVOIS, le 7 septembre 1991,
Lequel régime n'a pas été modifié depuis.

DE PREMIERE PART

2ENT :

Monsieur Laurent HOULES, Ingénieur - Chef d'Agence, époux de Mme Mylène BIAU Secrétaire, avec laquelle il demeure à **DEYME (31450) - Chemin des Monges ,**

Nés, savoir :

➢ **Monsieur** :
à CASTRES (81)
Le dix huit juillet mil neuf cent soixante sept,

➢ **Madame** :
à Mazamet (81)
Le onze octobre mil neuf cent soixante sept

Soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie DU BOUT DU PONT DE LARN, le 1er Août 1992
Lequel régime n'a pas été modifié depuis.

DE SECONDE PART

3ENT :

Monsieur Olivier PARENT, Dessinateur, époux de Mme Valérie DENCAUSSE Opératrice, avec laquelle il demeure à **PINS-JUSTARET (31860) 53 Rue Jouanin ,**

Nés, savoir :

➢ **Monsieur** :
à ST GAUDENS (31)
Le trente et un décembre mil neuf cent soixante six

➢ **Madame** :
à SAINT GAUDENS (31)
Le seize mars mil neuf cent soixante neuf

Soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de SAINT GAUDENS, le 17 Décembre 1994
Lequel régime n'a pas été modifié depuis.

DE TROISIEME PART

II – Par suite des cessions de parts intervenues depuis lors, la société continue d'exister entre Messieurs Luc DESPOUY, Olivier PARENT, Grégory VIVES et Mesdemoiselles Sylvie POISSON et Kattalin INCARGARAT

ARTICLE PREMIER
FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, **UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE** régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2
OBJET

La Société a pour objet,
Directement ou indirectement en France et dans tout pays : la création d'un bureau d'études d'équipements techniques : l'étude et la conception d'installations thermiques, chauffage, climatisation, fluides, ventilation, acoustique, électricité et de façon générale tout autres études et activités s'y rapportant (recherche, formation, conseil, etc.)

Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ;

La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance

ARTICLE 3
DENOMINATION – SIGLE - LOGO

La dénomination de la Société est : **SARL « BECICE »**

Son Sigle : **BECICE**

Logo : **b6**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4
SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : **MONTAUBAN 82000 – 8 Place du Bicentenaire**

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

ARTICLE 5
DUREE

La durée de la Société est fixée à **QUATRE VINGT DIX NEUF années** à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6
APPORTS

I – LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, IL AVAIT ETE APPORTE LA SOMME DE **QUARANTE MILLE EUROS** EN NUMERAIRE PAR, SAVOIR :

⇨**M. Luc DESPOUY**,
La somme de **VINGT QUATRE MILLE EUROS**, ci..... 24 000 €uros

⇨**M. Laurent HOULES**,
La somme de **DIX MILLE EUROS**, ci ..... 10 000 €uros

⇨**M. Olivier PARENT**,
La somme de **SIX MILLE EUROS**, ci..... 6 000 €uros

TOTAL DES APPORTS EN NUMERAIRE :
QUARANTE MILLE EUROS, ci, ... **40 000 €UROS**

Laquelle somme a été déposée, conformément à la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la Banque «CAISSE D'EPARGNE», Agence de MONTAUBAN – Avenue Gambetta, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque le 31 mai 2001.

II – AUX TERMES D'UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES INTERVENU DEPUIS LA CONSTITUTION :

Il a été procédé aux cessions de parts suivantes :

- Par M. Laurent HOULES, au profit de M. Olivier PARENT,
  de VINGT SIX PARTS

- Par M. Laurent HOULES, au profit de Mlle Sylvie POISSON,
  de VINGT SIX PARTS

- Par M. Laurent HOULES, au profit de M. Grégory VIVES,
  de VINGT SIX PARTS

- Par M. Laurent HOULES, au profit de Mlle Kattalin INCARGARAT,
  de VINGT DEUX PARTS

Ces cessions de parts sont devenues opposables à la Société par dépôt au siège social d'un original de l'acte constatant contre remise d'une attestation par le Gérant.

ARTICLE 7
INTERVENTIONS DES CONJOINTS

Etaient intervenues en qualité de conjointes communes en biens :
Mme Stéphanie MOCQUOT épouse de M. Luc DESPOUY,
Mme Mylène BIAU épouse de M. Laurent HOULES,
Mme Valérie DENCAUSSE épouse de M. Olivier PARENT.

Lesquelles avaient déclaré avoir été informées de la souscription, par leurs conjoints respectifs, des parts sociales ci-dessus visées, au moyen de fonds dépendant de la communauté de biens existant entre eux, et ne pas revendiquer alors la qualité d'associée.

ARTICLE 8
CAPITAL SOCIAL

Par suite des apports en numéraire effectués lors de la constitution de la société, des différentes cessions de parts sus relatées, les QUATRE CENTS (400) PARTS SOCIALES constituant le capital social sont détenues par :

⇨**M. Luc DESPOUY**
à concurrence de **DEUX CENT QUARANTE PARTS**, ci..... 240 PARTS
numérotées de **1 à 240,**
en représentation de son apport en numéraire,

⇨**M. Olivier PARENT**,
à concurrence de **QUATRE VINGT SIX PARTS**, ci ..... 86 PARTS
numérotées de **241 à 266 et de 341 à 400**,
en représentation de son apport en numéraire,

⇨**Mlle Sylvie POISSON**,
à concurrence de **VINGT SIX PARTS**, ci ..... 26 PARTS
numérotées de **267 à 292**
en représentation de son apport en numéraire,

⇨**M. Grégory VIVES**,
à concurrence de **VINGT SIX PARTS**, ci ..... 26 PARTS
numérotées de **293 à 319**
en représentation de son apport en numéraire,

⇨**Mlle Kattalin INCARGARAT**,
à concurrence de **VINGT DEUX PARTS**, ci ..... 22 PARTS
numérotées de **319 à 340**
en représentation de son apport en numéraire,

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL : QUATRE CENTS ..... 400 PARTS

Conformément à la loi, les Associés déclarent expressément que **QUATRE CENTS PARTS SOCIALES** sont intégralement libérées et leur appartiennent par suite des faits et actes sus énoncés.

ARTICLE 9
COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants 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.

ARTICLE 10
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut être augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative à l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête de la gérance.

II - Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à porter celui-ci à un montant au moins égal au montant du capital social minimum prévu par la loi, 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. Cette dissolution ne pourra être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

III - Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaître des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 11
SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie, sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-même.

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

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique.

ARTICLE 12
DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société, dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport. Toutefois ils sont solidairement responsables, à l'égard des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

ARTICLE 13
INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société. 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 voie de justice un mandataire chargé de les représenter.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, où il est réservé à l'usufruitier.

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

ARTICLE 14
CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

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

Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. 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 ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

➢ CESSION A DES TIERS :

Les parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quatre des parts sociales.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de TROIS MOIS à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les TROIS MOIS de la notification du refus, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Si, à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'Associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cessions, y compris en cas d'apport au titre d'une fusion ou d'une scission ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation d'une autre société.

➢ CESSION AUX CONJOINTS, ASCENDANTS ET DESCENDANTS :

Les parts ne peuvent être cédées ou données entre conjoints, ascendants et descendants que dans les conditions et suivants la procédure prévues à l'article L 223.14 du nouveau code du commerce pour les cessions à des tiers.

➢ TRANSMISSION DE PARTS PAR DECES OU LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

En cas de décès d'un associé, les héritiers ou ayants droit ne deviennent associés qu'après avoir été agréées dans les conditions et suivant la procédure prévues à l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 pour les cessions à des tiers ; il en est de même en cas de liquidation de communauté de biens entre époux

➢ CONJOINT COMMUN EN BIENS

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la MOITIE des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à l'agrément de la **MAJORITE** des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la **MAJORITE.**

La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les **DEUX MOIS** de sa demande ; à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 15
DECES, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE - ASSOCIE UNIQUE

La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle d'un associé.

En cas de réunion dans une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

ARTICLE 16
GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les premiers gérants seront nommés par décision des associés aussitôt après la signature des présents statuts. Le ou les gérants subséquents seront nommés par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la Société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La Société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Dans les rapports entre associés, le ou les gérants peuvent faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société..

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

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

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.

Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

ARTICLE 17
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 18
CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

La gérance ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente à l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.

L'Assemblée statue sur ce rapport qui doit contenir les mentions suivantes :

- l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;
- le nom des gérants ou associés intéressés ;
- la nature et l'objet desdites conventions ;
- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;
- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours du dernier exercice.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la **majorité**.

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

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

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une 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 à responsabilité limitée.

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

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

ARTICLE 19
DECISIONS COLLECTIVES

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire dans les cas prévus par la loi.

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance, ou à défaut, par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut, par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé. 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.

La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés **QUINZE JOURS** au moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la convocation. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée des associés se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de **QUINZE JOURS** à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

ARTICLE 20
DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ORDINAIRES, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Dans les **SIX MOIS** de la clôture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant PLUS DE LA MOITIE des parts sociales. Si cette **MAJORITE** n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur seconde consultation, à la **MAJORITE** des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation d'un gérant sont toujours prises à la MAJORITE ABSOLUE des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la majorité simple des votes émis.

ARTICLE 21
DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'EXTRAORDINAIRES les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :

- A L'UNANIMITE, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile.

- A LA MAJORITE EN NOMBRE DES ASSOCIES, représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts.

- par des associés représentant AU MOINS LES TROIS-QUARTS DES PARTS pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 22
DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis à leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions à la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai **D'UN MOIS** et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les règlements.

ARTICLE 23
EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée **D'UNE ANNEE**, qui commence **LE PREMIER JUILLET** pour se terminer **LE TRENTE JUIN.**

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le **TRENTE JUIN DEUX MILLE DEUX.**

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé à la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Les comptes annuels sont établis après chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.

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

Si à la clôture de l'exercice, la Société répond à l'un des critères définis par décret, la gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes **UN MOIS** au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mêmes documents, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés **QUINZE JOURS** au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes.

ARTICLE 24
AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparaît dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et après déduction des amortissements et provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant à un vingtième pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

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.

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été 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 détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de **NEUF MOIS** après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

ARTICLE 25
PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit être prorogée.

ARTICLE 26
CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE 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, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

ARTICLE 27
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

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, en société par actions simplifiée 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 cinq millions de francs.

La décision de transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée 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. Le ou les Commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la Société. Dans ce cas, il n'est rédigé 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 composant l'actif social 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 28
DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'arrivée du terme (à défaut de prorogation), en cas de réalisation ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut être décidée à tout moment par des associés représentant les trois-quarts des parts sociales.

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés. La mention "société en liquidation", ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société. La collectivité des associés conserve ses pouvoirs et règle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Après remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 29
CONTESTATIONS

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

STATUTS MIS A JOUR
LE
EN TROIS EXEMPLAIRES

