RCS : BEAUVAIS
Code greffe : 6001

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

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 00405
Numéro SIREN : 440 296 689
Nom ou dénomination : FLEXICO

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2015 sous le numéro de dépôt 976

FLEXICO

E.U.R.L au capital de 11.200.000 euros
Siège social : 1 route de Méru 60119 Hénonville
440 296 689 RCS Beauvais

60-01
Greffe du Tribunal
de Commerce de Beauvais
DEPOT N° 976
24 AVR. 2015

RCS Beauvais
N°
N° de gestion 2001305

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 4 NOVEMBRE 2014

L'an deux mille quatorze,
Le 4 novembre,
A quinze heures,

La société **S2F FLEXICO**, société par actions simplifiée au capital de **1.666.380 €** ayant son siège social au 1, route de Méru 60119 HENONVILLE, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 526 920 160 RCS BEAUVAIS, représentée par **Monsieur Laurent MUSITELLI**, Président,

Propriétaire de la totalité des **1.120.000** parts de **10 €** de valeur nominale chacune composant le capital social de la société "**FLEXICO**",

Associée unique de ladite société,

Après avoir constaté l'absence des Cabinets RSM et SOFIDEM & Associés, co-commissaires aux comptes titulaires, excusés,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Gérant,
- Modification des statuts suite à la cession d'une part sociale,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport du gérant, décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 8 des statuts pour tenir compte de la cession d'une part sociale intervenue le 25 juin 2014, savoir :

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

« 8.1 Le capital est divisé en 1.120.000 parts de 10 euros chacune, intégralement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 1.120.000 et attribuées en totalité à la Société S2F FLEXICO. »

Le reste de l'article reste inchangé.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir tous dépôts et formalités de publicité légale.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associée unique.

S2F FLEXICO
représentée par M. Laurent MUSITELLI

60-01
Greffe du Tribunal
de Commerce de Beauvais
DÉPÔT N° 976
DU 24 AVR. 2015
RCS Beauvais
N°
N° de gestion 2001B405

FLEXICO

EURL au capital de 11.200.000 euros
Siège social : 1 route de Méru 60119 Hénonville
440 296 689 RCS Beauvais

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 25 JUIN 2014

(.../...)

Cinquième décision

Les mandats de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Etienne BORIS, commissaire aux comptes suppléant arrivant à expiration à l'issue de la présente réunion, l'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport du gérant et entendu Monsieur Laurent MUSITELLI, décide d'entériner le choix de son gérant et de nommer afin de les remplacer :

- , RSM, 39 Avenue de Friedland 75008 Paris, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire,
- SOFIDEM, 146 Boulevard Haussmann 75008 Paris, en qualité de co- commissaire aux comptes titulaire,
- Le Cabinet FIDINTER, 39 Avenue de Friedland 75008 Paris en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant,
- Monsieur Jean-Marc Tibaldi, 146 Boulevard Haussmann 75008 Paris, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant,

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2019.

(.../...)

Septième décision

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Pour extrait certifié conforme
Le Gérant
M. Laurent MUSITELLI

60-01
Greffe du Tribunal
de Commerce de Beauvais
DÉPÔT N° 976
24 AVR. 2015

ACTE DE CESSION D'UNE PART SOCIALE

RCS Beauvais
N°
N° de gestion 2001B405

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Madame Isabelle MOULIN, née le 4 mai 1953 à Neuilly-sur-Seine, de nationalité française, demeurant 14, rue Daru 75008 Paris, célibataire,

CI-APRES DENOMMEE LE CEDANT,
D'UNE PART,

ET

S2F FLEXICO, Société par actions simplifiée au capital de 1.666.380 €, ayant son siège social au 1, route de Méru 60119 HENONVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 526 920 160 RCS BEAUVAIS, représentée par son Président Monsieur Laurent MUSITELLI, dûment habilité au présentes,

CI-APRES DENOMMEE LE CESSIONNAIRE,
D'AUTRE PART,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE CE QUI SUIT

Par acte sous seing privé en date à Hénonville du 3 décembre 2001, enregistré à la Recette des Impôts, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée dénommée FLEXICOM puis FLEXICO à compter du 30 avril 2002, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 440 296 689 RCS Beauvais et ayant pour objet l'achat, la production, la transformation, la fabrication, l'importation ou l'exportation, le commerce sous toutes ses formes à titre de commissionnaire ou pour son propre compte de tous objets, articles, pièces détachées, etc... fabriquées exclusivement ou partiellement au moyen de matières plastiques.

La Société a été constituée pour une durée de 99 ans.

Le siège social est fixé au 1, route de Méru 60119 HENONVILLE.

Le capital social est fixé à la somme de 11.200.000 € divisé en 1.120.000 parts sociales de 10 € de valeur nominale, entièrement souscrites, libérées en numéraire et réparties entres les associées, savoir :

La Société S2F FLEXICO, à concurrence de	1.119.999 parts
Madame isabelleMOULIN, à concurrence de	1 part
Total	**1.120.000 parts**

Le CEDANT a proposé au CESSIONNAIRE de lui céder sa part sociale de la Société et ce contre le versement de la somme de DIX €UROS (10 €).

Le CESSIONNAIRE a alors fait savoir au CEDANT qu'il serait intéressé pour faire l'acquisition de cette part sociale.

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT

CESSION DE PART

Le CEDANT cède, sous les garanties ordinaires et de droit, la part sociale dont il est propriétaire dans le capital de la Société FLEXICO, au CESSIONNAIRE, ce que ce dernier accepte.

PRIX – REGLEMENT

La présente cession de part est consentie et acceptée moyennant le prix ferme et définitif de DIX EUROS (10 €).

Le montant du prix est payé comptant à l'instant même par chèque au CEDANT, ce que ce dernier reconnaît, donnant ainsi bonne et valable quittance de cette somme au CESSIONNAIRE.

PROPRIETE - JOUISSANCE

Le CESSIONNAIRE aura la propriété et la jouissance de cette part sociale à compter de ce jour.

ORIGINE DE PROPRIETE

Le CEDANT est propriétaire de la part sociale objet des présentes pour l'avoir souscrite à la constitution de la société.

DECLARATION DU CEDANT

Le CEDANT déclare que la Société FLEXICO est soumise à l'impôt sur les sociétés et que la part faisant l'objet des présentes est libre de tout nantissement, saisie, ou de toute autre mesure quelconque pouvant faire obstacle à la cession, anéantir ou réduire les droits du CESSIONNAIRE. Il précise que la société n'est pas une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 A bis du Code Général des Impôts.

SIGNIFICATION

Conformément à l'article L. 221-14 du Code de Commerce et à l'article 9 des statuts, les soussignés se dispensent de signifier les présentes dans les formes prescrites par l'article 1690 du Code Civil, en remplaçant la signification par le dépôt au siège social d'un original des présentes, contre remise par le gérant d'une attestation dudit dépôt.

AGREMENT

Conformément à l'article 9 des statuts, la cession ayant lieu entre associés, aucun agrément n'est nécessaire.

FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires propres au présent acte seront supportés par le CESSIONNAIRE qui s'y oblige.

ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leur adresse respective visée en tête des présentes.

En cas de contestation, seul sera compétent le Tribunal de Commerce de Beauvais.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties au présent acte affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des Impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix de vente et reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des sanctions encourues en cas d'inexactitude.

Fait à Hénonville
Le 25 juin 2014
En 5 exemplaires originaux.

Bon pour cession d'une (1) part sociale.

Madame Isabelle MOULIN
« Bon pour cession d'une (1) part sociale. »

Bon pour acquisition d'une part sociale

La Société S2F FLEXICO
Monsieur Laurent MUSITELLI
« Bon pour acquisition d'une (1) part sociale. »

Enregistré à : POLE ENREGISTREMENT DE BEAUVAIS
Le 11/07/2014 Bordereau n°2014/843 Case n°13 Ext 2673
Enregistrement : 25 € Pénalités :
Total liquidé : vingt-cinq euros
Montant reçu : vingt-cinq euros
L'Agente administrative des finances publiques

Brigitte BRUNEL
Agent Principal
des Finances Publiques

FLEXICO

Société à responsabilité limitée au capital de 11.200.000 €
Siège social : 1, route de Méru – 60119 HENONVILLE
440 296 689 RCS BEAUVAIS

60-01
Greffe du Tribunal
de Commerce de Beauvais
DÉPOT N° 976
DU 24 AVR. 2015

RCS Beauvais
N°
N° de gestion 2001B405

STATUTS
Mis à jour le 4 novembre 2014

Certifiés conformes
Le Gérant

Flexico
société à responsabilité limitée
au capital de 11.200.000 euros
siège social à HENONVILLE (Oise), 1, route de Méru
440.296.689 RCS BEAUVAIS

STATUTS

ARTICLE 1er - FORME

La société est de forme à responsabilité limitée.

ARTICLE 2 - OBJET

Cette société a pour objet :

- l'achat, la production, la transformation, la fabrication, l'importation ou l'exportation, le commerce sous toutes ses formes, à titre de commissionnaire ou pour son propre compte, de tous objets, articles, pièces détachées, etc ... fabriquées exclusivement ou partiellement au moyen de matières plastiques.

- l'achat et la vente de toutes matières premières nécessaires à son industrie,

- la vente, l'exportation de machines permettant la fabrication de ces articles ou autres ou leur utilisation sur des machines annexes, et plus généralement de machines permettant la fabrication d'emballages.

- la recherche, l'obtention, l'acquisition ou l'exploitation de tous droits intellectuels ou industriels et notamment de tous brevets, inventions, licences, procédés et secrets de fabrication de toute nature afférente à ces matières plastiques, l'exploitation par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, la mise en valeur de ces brevets et droits par quelque manière que ce soit, notamment par l'octroi de licences,

- la participation directe ou indirecte dans toutes opérations susceptibles de favoriser le développement des affaires sociales sous quelque forme que ce soit : création de sociétés nouvelles, apports, souscription ou achats de titres ou de droits sociaux,

- et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, financières ou autres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus spécifié.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

10

La société a pour dénomination : Flexico

ARTICLE 4 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter du 21 décembre 2001, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

1°/ Le siège social est fixé à HENONVILLE (Oise), 1, route de Méru.

2°/ Il peut être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision de la gérance et dans toute autre localité en France, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la formation de la société, les apports en numéraire suivants ont été réalisés :

- La société FLEXICO-FRANCE
  la somme de SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX euros, ci : 7.990 €

- Madame Isabelle MOULIN
  La somme de dix euros, ci 10 €

laquelle somme a été versée sur le compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la BNP PARIBAS, succursale de BEAUVAIS, ainsi qu'il résulte d'un reçu de ladite banque en date du 14 décembre 2001.

En vertu des dispositions du traité d'apport signé le 22 mars 2002, la société FLEXICO-FRANCE a fait apport à la société de sa branche d'activité de conception et de commercialisation qu'elle a notamment préalablement reçue des sociétés MINIGRIP, GEFREM et Ets MOREAU ANDRE & Cie par suite de leur absorption. Cet apport a été évalué à la somme de 2.100.000 euros. Aux termes de l'assemblée générale des associés en date du 30 avril 2002, les associés de la société ont approuvé ledit apport et décidé, en conséquence, d'augmenter le capital de la société par voie d'émission globale de 209.200 parts sociales nouvelles de dix (10) euros chacune, créées avec jouissance du 1er janvier 2002, attribuées à FLEXICO-FRANCE."

L'assemblée générale mixte des associés en date du 31 Mars 2006 a approuvé la fusion par absorption des sociétés LSR Production et ZIPCO par la société Flexico et a décidé d'augmenter en conséquence le capital social d'une somme de 9.100.000 euros par voie de création de 910.000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale chacune à remettre en intégralité à la société S2F FLEXICO.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

7.1 Le capital social est fixé à la somme de onze millions deux cent mille (11.200.000) euros.

7.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision extraordinaire de la collectivité des associés.

7.3 En cas d'augmentation de capital, les attributaires de parts nouvelles, s'ils n'ont déjà la qualité d'associés devront être agréés dans les conditions fixées à l'article 9 ci-après.

7.4 En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription de parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

a/ Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé par les voies civiles conformément à l'article 1690 du Code Civil sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.

b/ En cas d'exercice partiel du droit de souscription par un associé, les parts non souscrites par lui peuvent être souscrites librement par ses coassociés ou certains d'entre eux, proportionnellement à leurs droits dans le capital social et dans la limite de leur demande.

c/ Si toutes les parts sociales ne sont pas souscrites à titre réductible, les parts restantes pourront être souscrites par des tiers étrangers à la société à condition que ceux-ci soient agrées par les associés. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

d/ Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la décision collective sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire de leurs droits puisse être inférieur à dix jours ouvrés.

e/ Le associés pourront, lors de la décision afférente à l'augmentation de capital, renoncer en tout ou en partie à leur droit préférentiel de souscription.

7.5 Dans tous les cas, si l'opération fait apparaître des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

8.1 Le capital est divisé en 1.120.000 parts de 10 euros chacune, intégralement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 1.120.000 et attribuées en totalité à la Société S2F FLEXICO.

/ ^.

8.2 Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans l'actif social.

8.3 Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société ; les copropriétaires indivis de parts sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les associés ; le nu-propriétaire est valablement représenté par l'usufruitier, sauf convention contraire signifiée à la société.

8.4 Si des parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux décisions collectives, sans pour autant nécessairement voter.

ARTICLE 9 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

9.1 Les cessions de parts sociales doivent être constatées par acte sous seings privés ou par acte notarié ; elles ne sont opposables à la société qu'après le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt ou accomplissement de l'une des formalités prévues à l'article 1690 du Code Civil ; elles ne sont opposables aux tiers qu'après l'accomplissement des formalités qui précèdent et, en outre, après dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux expéditions ou de deux originaux des actes de cession.

9.2 Les parts sociales sont librement transmissibles en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

9.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, entre conjoints, entre ascendants et descendants. Elles ne peuvent être cédées à titre gratuit ou onéreux à des personnes étrangères à la société autres que celles énumérées ci-dessus, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

A cet effet, toute cession à titre gratuit ou onéreux de quelque manière qu'elle ait lieu, alors même que la cession aurait lieu par voie d'apport en société, apport-scission, apport-fusion ou par voie d'adjudication publique et alors même que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, à des personnes autres que celles énumérées ci-dessus, est soumise aux règles suivantes :

a/ L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit notifier son projet à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés et le nombre des parts qu'il désire céder.

b/ Dans les huit jours qui suivent la notification à la société visée au paragraphe précédent, la gérance doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, consulter chacun des associés sur l'agrément du ou des cessionnaires proposés. Chaque associé doit, dans le mois qui suit l'envoi de cette lettre, faire connaître à la gérance, également par lettre recommandée avec accusé de

réception, s'il accepte ou n'autorise pas la cession projetée et, éventuellement, le nombre de parts qu'il est disposé à racheter.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra être convoquée dans le délai de huit jours à compter de la notification à la société de l'associé cédant.

La décision prise par les associés n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par la gérance dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévue au paragraphe (a) ci-dessus. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la cession est réputé acquis.

c/ Si le cessionnaire proposé est agréé, la cession doit être régularisée, tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers, dans le délai maximal de deux mois à partir de la notification de la décision des associés, à défaut de quoi une nouvelle demande d'agrément serait nécessaire.

d/ Si la société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier à la société par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il renonce à son projet de cession.

A défaut de renonciation du cédant, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément (sauf prolongation de ce délai par décision de justice) d'acquérir les parts à un prix fixé par expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. La gérance procède à la répartition des parts entre les associés acheteurs proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent et dans la limite des demandes. Pour les rompus, la priorité reviendra à l'associé le plus ancien et, à égalité d'ancienneté, au plus âgé.

Au cas où le rachat par les associés ne porterait pas sur la totalité des parts dont la cession est envisagée, le solde pourra être acheté par des tiers sous réserve que ces derniers soient agréés par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai de trois mois à compter du refus (sauf prolongation de ce délai par décision de justice), de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts à un prix fixé par expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Les frais d'expertise sont répartis par moitié entre le ou les acheteurs d'une part, et l'associé cédant d'autre part.

e/ Si, à l'expiration du délai imparti, la totalité des parts n'a pas été achetée, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue et dispose d'un nouveau délai de deux mois pour régulariser cette cession tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers, à défaut de quoi une nouvelle demande d'agrément serait nécessaire.

f/ En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, le rachat par la société, les associés ou des tiers n'est obligatoire que si l'associé cédant détient ses parts depuis deux ans au moins, aucun délai n'étant toutefois requis au cas où les parts lui auraient été dévolues ou transmises par succession, liquidation de

communauté de biens entre époux ou donation par un conjoint, ascendant ou descendant.

9.4 En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers, ayants-droit et conjoint survivant de l'associé décédé sous réserve qu'ils aient été préalablement agréés.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants-droit et conjoint survivant doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'extraits ou d'expéditions de tous actes établissant ladite qualité.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pièces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec accusé de réception lui faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants-droit et conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre des parts et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants-droit et conjoint survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra être convoquée dans le même délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas à être motivée. Elle est notifiée aux héritiers, ayants-droit et conjoint survivant dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des pièces héréditaires.

Si les héritiers ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues au paragraphe 9-4 ci-dessus, la même règle s'appliquant au conjoint survivant.

ARTICLE 10 - DEPOT DE FONDS PAR LES ASSOCIES

La société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt. Les conditions de remboursement de ces fonds, la fixation des intérêts, etc ... sont arrêtées, dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés.

ARTICLE 11 - GERANCE

11.1 La société est administrée par un ou plusieurs gérants, obligatoirement personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. Ce ou ces gérants sont nommés par une décision collective des associés prise à la majorité de plus de la moitié des parts sociales. Cette décision fixe la durée de leur mandat.

Par décision collective prise à la majorité de plus de la moitié des parts sociales, les associés peuvent désigner un gérant suppléant destiné à remplacer le gérant titulaire en cas de cessation de fonctions de celui-ci pour quelque cause que ce soit.

11.2 Le gérant ou les gérants, agissant séparément s'ils sont plusieurs, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations dans les limites de l'objet social.

ARTICLE 12 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de son travail, et indépendamment de ses frais de représentation, voyages et déplacements, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, à passer par frais généraux. Le taux et les modalités de ce traitement sont fixés par décision ordinaire des associés et maintenus jusqu'à décision contraire.

ARTICLE 13 - CESSATION DES FONCTIONS DE GERANT

13.1 Le ou les gérants peuvent résilier leurs fonctions à charge de prévenir les associés un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée.

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

13.3 En cas de décès, révocation ou retraite volontaire d'un gérant ou d'infirmité ou de maladie dûment constatée l'empêchant d'exercer ses fonctions pendant six mois consécutifs, les associés doivent être consultés à la diligence du ou des gérants restés en fonction ou, à défaut, par un mandataire désigné en justice à la diligence de l'un des associés, à l'effet de pourvoir éventuellement au remplacement.

ARTICLE 14 - DECISIONS COLLECTIVES

14.1 Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre.

14.2 En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives résultent, au choix de la gérance, d'un vote par écrit ou d'une assemblée générale ou de la signature par tous les associés d'un acte authentique ou sous seings privés.

Toutefois, les associés doivent obligatoirement être réunis en assemblée pour l'approbation annuelle des comptes de l'exercice écoulé ou lorsque la réunion d'une assemblée a été demandée par 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.

14.3 En cas de consultation par écrit, la gérance adresse au dernier domicile connu de chacun des associés, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés. Les associés ont un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour faire parvenir leur

vote à la gérance. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

14.4 En cas de réunion d'assemblée générale, la convocation est faite quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de chacun des associés avec mention de l'ordre du jour et des lieu, jour et heure de la réunion.

14.5 Chaque associé peut participer à toutes les décisions collectives quelles qu'elles soient et dispose d'autant de voix qu'il possède et représente de parts, sans limitation.

14.6 Qu'elles résultent d'une assemblée générale ou d'un vote par écrit, les décisions collectives doivent être prises, sous réserve des dispositions expresses prévues par les présents statuts :

a/ pour les décisions collectives ordinaires (c'est-à-dire celles n'entraînant pas modification directe ou indirecte des statuts) à la majorité de plus de la moitié des parts sociales sur première consultation, et à la majorité des votes exprimés, quel que soit le nombre des votants, sur seconde consultation.

b/ pour les décisions collectives extraordinaire (c'est à dire celles entraînant directement ou indirectement modification des statuts) à la majorité des trois quarts des parts sociales.

c/ Toutefois,

- le changement de nationalité de la société, l'augmentation des engagements des associés, ou la transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite simple ou par actions, ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité ;
- l'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

ARTICLE 15 - EXERCICES SOCIAUX

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 16 - REPARTITION DES BENEFICES

Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'assemblée générale décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non. Le surplus est réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital.

10.

ARTICLE 17 - LIQUIDATION

17.1 La liquidation de la société obéira aux règles du code de commerce.

17.2 Le boni de liquidation est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.

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

ARTICLE 18 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associés eux-mêmes concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux Tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

