ECOFIP

Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 euros
Siège social : Imm. Les Amandiers – Voie 1 – ZI La Lézarde
97232 LE LAMENTIN
445 150 253 RCS FORT DE FRANCE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16/06/08

L'an deux mille huit, et le seize juin, au Lamentin,

Thibaud ASSIER DE POMPIGNAN
demeurant Anse Marguerite – Cap Est – 97240 LE FRANCOIS
Propriétaire de la totalité des 10.000 parts de 10 euros composant le capital social de la Société ECOFIP,
Associé unique de ladite société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de seul Gérant de la Société, Thibaud ASSIER DE POMPIGNAN, associé unique, a constaté qu'à l'issu de son dernier exercice social la SARL ECOFIP a dépassé, au moins deux des trois seuils suivants l'obligeant à avoir un Commissaire aux comptes:

- total du bilan supérieur à 1.550.000 euros,
- chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 3.100.000 euros,
- nombre de salariés supérieur à 50.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

la nomination de Commissaires aux comptes ;
la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide de nommer :

EXCO-REVIDOM, représenté par Raymond MARRAUD DES GROTTES
Centre d'Affaires Valmenière - Dillon
Route de la Pointe des Sables
97200 FORT DE France
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,

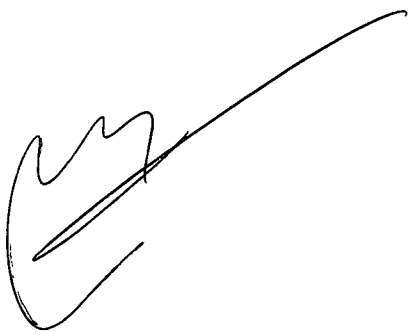
EXCO-SARC, représenté par René DE REYNAL
Centre d'Affaires Valmenière - Dillon
Route de la Pointe des Sables
97200 FORT DE France
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant,

pour une période de six exercices, prenant fin à l'issue de l'exercice clos en 2009.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et reproduit sur le registre de ses décisions.



ECOFIP

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000.00 Euros
RCS Fort de France N° 445 150 253
Siège social : Immeuble les Amandiers, Voie 1, ZI La Lézarde - 97232 Le Lamentin

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU

1er SEPTEMBRE 2008

L'an deux mille huit, et le premier septembre à quinze heures trente.

Thibaud ASSIER DE POMPIGNAN
demeurant Anse Marguerite – Cap Est – 97240 LE FRANCOIS
Propriétaire de la totalité des 10.000 parts de 10 euros composant le capital social de la Société ECOFIP,
Associé unique de ladite société,

I - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES :

- Au transfert du siège social
- A la modification de l'objet social
- A la délégation de pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DECISION :

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société à :
Immeuble Phénix Zac du Lareinty – 97232 LE LAMENTIN.

Comme conséquence de la première décision, l'associé unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts qui sera désormais libellé comme suit :

Article 3 : **Siège social**

Le siège social de la société est fixé à : Immeuble Phénix – ZAC du Lareinty – 97232 LE LAMENTIN.

DEUXIEME DECISION :

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société, à savoir d'étendre son activité à la transaction sur immeubles et fonds de commerce.

Comme conséquence de la deuxième décision, l'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts qui sera désormais libellé comme suit :

Article 5 : **Objet social**

La société a pour objet tant en France qu'à l'étranger :

La réalisation directe ou indirecte, pour son compte ou pour le compte de tiers, par mandat ou contrat, de toutes activités se rapportant à la gestion et l'ingénierie financière ;
Le conseil et la réalisation de montages financiers ; la commercialisation directe ou indirecte d'investissements ;
L'activité de marchand de biens ;
Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet ou l'activité, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, la mise en valeur de ces participations et des entreprises qui en dépendent ;
La création, l'installation, l'aménagement, l'acquisition, la prise à bail, la location, et plus généralement l'exploitation directe ou indirecte de tous fonds de commerce, établissements industriels et/ou commerciaux, usines, ateliers, succursales, agences ou comptoirs se rapportant à l'une ou l'autre des activités ci-dessus ;
L'association de quelque façon que ce soit, avec d'autres entreprises pour les besoins commerciaux de la société, notamment pour défendre tous sigles, marques déposées ou non et garantie de qualité, ou encore la société en participation et/ou le groupement d'intérêt économique, en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer, améliorer ou accroître les résultats et/ou l'activité commerciale, industrielle, financière, civile, mobilière et immobilière se rattachant en tout ou partie à l'objet social et à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou pouvant en favoriser l'expansion ou le développement.
La transaction sur immeubles et fonds de commerce.

TROISIEME DECISION :

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et reproduit sur le registre de ses décisions.



ECOFIP

Société à Responsabilité Limitée
Capital de 100.000 euros
Siège social : Immeuble Phénix
ZAC du Lareinty – 97232 Le Lamentin

***

STATUTS

***

Mis à jour par l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2008
Certifiés conformes le 2/09/2008

Le soussigné :

Monsieur Thibaud ASSIER de POMPIGNAN, de nationalité française, né le 23 août 1966 à POINTE A PITRE (Guadeloupe) marié sous le régime de la séparation des biens, demeurant à Anse Marguerite – Cap Est – 97240 LE FRANCOIS

Ci-après dénommé «l'associé unique».

Rappelle que la société a été constituée selon acte sous seing privé en date du 28/01/2003 et que les présents statuts tiennent compte des actes modificatifs enregistrés depuis cette date.

TITRE I
Forme - Dénomination
Siège – Durée – Objet

Article 1 : **Forme**
Il est unilatéralement créé une société à responsabilité limitée régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été aménagée par la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
Mais à tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs co-associés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Article 2 : **Dénomination sociale**
La dénomination de la société est ***ECOFIP***
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, 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. En outre, elle doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée à titre principal au Registre du Commerce et des Sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

Article 3 : **Siège social – Succursales**
Le siège de la société est fixé à :
Immeuble Phénix – ZAC du Lareinty – 97232 LE LAMENTIN.
Dans le ressort du tribunal de commerce de FORT DE FRANCE, lieu où la société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
Toutes succursales, agences ou tous dépôts feront l'objet d'une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. La gérance crée, déplace, ferme tous établissements secondaires ou annexes en tous pays et en tous lieux de ces pays.

Article 4 : **Durée de la société**
La durée de la société est fixée à 50 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

Article 5 : **Objet social**
La société a pour objet tant en France qu'à l'étranger :
La réalisation directe ou indirecte, pour son compte ou pour le compte de tiers, par mandat ou contrat, de toutes activités se rapportant à la gestion et l'ingénierie financière ;
Le conseil et la réalisation de montages financiers ; la commercialisation directe ou indirecte d'investissements ;
L'activité de marchand de biens ;
Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet ou l'activité, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, la mise en valeur de ces participations et des entreprises qui en dépendent ;
La création, l'installation, l'aménagement, l'acquisition, la prise à bail, la location, et plus généralement l'exploitation directe ou indirecte de tous fonds de commerce, établissements industriels et/ou commerciaux, usines, ateliers, succursales, agences ou comptoirs se rapportant à l'une ou l'autre des activités ci-dessus ;
L'association de quelque façon que ce soit, avec d'autres entreprises pour les besoins commerciaux de la société, notamment pour défendre tous sigles, marques déposées ou non et garantie de qualité, ou encore la société en participation et/ou le groupement d'intérêt économique, en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer, améliorer ou accroître les résultats et/ou l'activité économique de la société ;
Et plus généralement, toutes activités commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières et immobilières se rattachant en tout ou partie à l'objet social et à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou pouvant en favoriser l'expansion ou le développement ;
La transaction sur immeubles et fonds de commerce.

TITRE II
Apports – Parts sociales – Capital

Article 6 : **Apports**
L'associé unique apporte à la société la somme de cent mille euros (100.000 euros). Cette somme est libérée en totalité.

Article 7 : **Capital social**
En conséquence des apports qui précèdent, le capital social s'élève à la somme de cent mille euros (100.000 euros).
Il est divisé en 10.000 parts sociales de dix euros chacune, entièrement souscrites attribuées à l'associé unique. Au cours de la vie sociale, des modifications peuvent être apportées au capital social, conformément aux prescriptions légales mais, à tout moment ce capital doit être divisé en parts sociales de même valeur nominale, égale ou supérieure au minimum légal, entièrement souscrites par le ou les associés et libérées dans les conditions légales.
Les parts sociales peuvent être libérées du cinquième lors de la souscription, le solde étant alors libéré dans les cinq ans ou avant toute souscription de parts nouvelles. Répartition et libération des parts sont mentionnées dans les statuts.

Article 8 : **Constatation de la propriété des parts sociales**
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 dans les conditions légales. 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 RCS. 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 un mandataire unique.

Article 9 : **Cessions et transmissions de parts sociales**

Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, seules les cessions entre vifs de parts à des tiers étrangers, autre que les conjoints, ascendants ou descendants d'un associé sont soumises à l'agrément des associés dans les conditions prévues par la loi.

Tout apport à société, fut-ce par voie de fusion ou de scission, est assimilé à une cession entre vifs.

En cas de recours à l'expertise visée à l'article 1843-4 du Code Civil, les frais et honoraires d'expertise sont supportés par moitié par le ou les cédants, moitié par le ou les cessionnaires de parts mais solidairement entre eux tous à l'égard de l'expert. La répartition entre les intéressés a lieu au prorata du nombre de parts cédées ou acquises.

Article 10 : **Augmentation du Capital Social**

1 – Principe

Le Capital Social est augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes.

Les parts nouvelles sont souscrites et libérées soit en numéraires, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par apport en nature, soit par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission.

En cas de souscription de parts sociales au moyen de fonds ou de biens communs à deux époux, la qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui souscrit. Cette qualité est également reconnue pour la moitié des parts souscrites, à son conjoint qui notifie à la société son intention d'être personnellement associé.

2 – Compétence

L'augmentation de capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par l'associé unique ou la collectivité des associés à la majorité des trois quart des parts sociales.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Si l'augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des parts existantes, à libérer en espèces, la décision sera prise à l'unanimité.

Si des parts de primes sont créées, la décision collective des associés, portant augmentation de capital, fixe le montant de la prime et son affectation.

3 – *Augmentation de parts en numéraire*

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, les associés auront proportionnellement à leur droit dans le capital un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles selon les modalités à définir par une décision extraordinaire de l'associé unique ou des associés.

Les fonds provenant de la libération des parts feront l'objet, dans les huit jours de leur réception, d'un dépôt.

Le retrait de ces fonds ne pourra être effectué par le mandataire de la société que trois jours au moins après leur dépôt.

4 – *Augmentation de capital par apport en nature*

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision de l'associé unique ou des associés relative à l'augmentation de capital contiendra l'évaluation de chaque apport en nature.

Il y sera procédé, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissionnaire aux apports nommé par ordonnance du président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, statuant sur requête de la gérance.

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, les gérants de la société et les personnes ayant souscrits à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux dits apports.

5 - *Rompus*
Si l'augmentation de capital fait apparaître des rompus, les associés qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 11 : Réduction du capital social
La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.
Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivé par des pertes, les créanciers, dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt.
L'opposition est signifiée à la société par acte d'huissier et portée devant le tribunal de commerce. Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
L'achat de ses propres parts par la société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. Cet achat doit être réalisé dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition, il emporte annulation desdites parts. La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne pourra être décidée sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener 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 sous une autre forme.
En cas d'inobservation des dispositions du présenta alinéa, 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.
Si la réduction du capital fait apparaître des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

TITRE III
Administration de la société

Article 12 : **Nomination des gérants**
La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée.
La gérance de la société est assurée pour une durée indéterminée par l'associé unique : Monsieur Thibaud ASSIER de POMPIGNAN.
Ultérieurement, le gérant est nommé par l'associé unique ou, s'il y a pluralité d'associés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966.
Le gérant doit consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.

Article 13 : Pouvoirs du gérant
Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs 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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Dans les rapports internes, la réalisation des actes ci-après, limitativement énumérés exige une décision favorable préalable de l'associé unique ou des associés, dûment transcrite sur le registre spécial coté et paraphé.
Ce qui précède ne concerne pas le gérant associé unique lequel agit librement en toutes circonstances.
Un gérant peut donner toutes délégations de pouvoir à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés, sauf à prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions sus visées.

Article 14 : **Responsabilité du gérant**
La responsabilité du gérant est engagée dans les conditions de droit commun et celles définies par les lois du commerce et des sociétés.

Article 15 : Rémunération du gérant
Les modalités de détermination et de règlement de la rémunération de chaque gérant sont fixées par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise dans les conditions fixées à l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966.
Chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justification.

Article 16 : Obligation du gérant
Le ou les gérants sont soumis aux obligations fixées par la loi et les règlements et notamment à l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion.

Article 17 : Révocation d'un gérant
Tout gérant est révocable par décision de l'associé unique ou, s'il y a pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Décidée sans juste motifs, la révocation peut donner lieu à dommages-intérêts.
Un gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime.

TITRE IV
Conventions entre la société et un associé ou un gérant

Article 18 : Conventions interdites
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelques 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 également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 19 : Conventions soumises à contrôle
Sous réserve de ce qui est dit au quatrième alinéa de cet article, le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'associé unique ou à l'assemblée des associés, ou encore joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
La collectivité des associés 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 les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes des conventions conclues ou dont l'exécution s'est poursuivie au-delà de l'exercice de leur conclusion dans les délais prévus à l'article 34 du décret n°67-236 du 23 mars 1967.
Le rapport spécial du gérant ou du commissaire contient les indications prévues à l'article 35 du décret précité.

TITRE V
Exercice social – Contrôle des comptes

Article 20 : Exercice social
L'exercice social débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice social a pris fin le 31 décembre 2003

Article 21 : Etablissement et approbation des comptes sociaux
La société procède à l'enregistrement comptable des opérations sociales en conformité des prescriptions des articles 340 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, des articles L123.12 et suivants du Code de Commerce et des décrets pris pour l'application de ces dispositions.
A la clôture de chaque exercice, les gérants dressent l'inventaire et les comptes annuels puis établissent le rapport de gestion.
Le cas échéant, les gérants établissent et publient les comptes consolidés ainsi que le rapport sur la gestion du groupe.
Dans le délai de six mois après la clôture de l'exercice, l'associé unique ou l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, le cas échéant, après rapport des commissaires aux comptes ; s'il y a lieu, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont présentés à cet associé ou à cette assemblée.
Toutes mesures d'informations sont prises en conformité de la loi et du règlement.

Article 22 : Publicité des comptes annuels
Dans le mois de leur approbation par l'associé unique ou par l'assemblée des associés, la société est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au Registre du Commerce et des Sociétés les comptes annuels de la société et les documents annexes à cette publication.

Article 23 : Nomination des commissaires aux comptes
Dès constatation de la réunion de deux au moins des trois critères définis par l'article 6 du décret n°85-295 du 1er mars 1985, l'associé unique ou l'assemblée des associés, selon le cas, doit désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant, pour six exercices.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes, dés lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire en exercice.
Même lorsque les critères visés à l'article 6 du décret précité ne sont pas réunis, la société peut désigner un ou plusieurs commissaires, titulaire et suppléant, pour six exercices.
Même lorsqu'elle n'est pas obligatoire, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.
Les décisions d'associé(s) prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires nommés ou demeurés en fonction, contrairement aux dispositions de l'article L223.38 du Code du Commerce sont nulles. L'action en nullité est éteinte, si ces délibérations sont expressément confirmées par une décision prise sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.

Article 24 : Mission et prérogatives du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes exerce la mission et jouit des prérogatives définies, pour les commissaires aux comptes des sociétés par actions, conformément à ce qui est précisé, par l'article 66 de la loi du 24 juillet 1966 devenu L223.39 du Code du Commerce.
Pour faciliter la mission du commissaire et assurer l'information suffisante du ou des associés, les comptes annuels, le rapport de gestion, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe, sont tenus au siège social, à la disposition du commissaire, dans le délai fixé par l'article 44 du décret n°67-236 du 23 mars 1967.

Article 25 : Révocation du commissaire aux comptes
En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, par décision de justice à la demande notamment du ou des gérants, de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

TITRE VI
Décisions de l'associé unique
Décisions collectives d'associés

Article 26 : Décisions de l'associé unique
L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du chapitre III relatif aux sociétés à responsabilité limitée du titre 1er de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966.
Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant sont prises par l'associé unique.
Ces décisions sont provoquées par le ou les gérant(s). Elles le sont également par l'associé unique à la condition qu'il mette le ou les gérant(s) non associé(s) en mesure de présenter ses ou leurs observations en temps utile.
Le commissaire aux comptes, s'il existe, est informé de l'intervention prochaine de toute décision d'associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée 15 jours au moins avant la date prévue pour la prise de cette décision
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans le registre coté et paraphé. Les décisions prises en violation de ces dispositions peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

Article 27 : Décisions collectives d'associés
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au gérant seront prises en assemblée.
Les assemblées sont convoquées et tenues puis exercent les pouvoirs qui leur sont reconnus conformément aux dispositions du chapitre III du titre 1er de la loi du 24 juillet 1966 et à celles du décret d'application de cette loi.
A l'exception de la décision sur l'approbation des comptes annuels qui doit être prise en assemblée, ainsi que des assemblées convoquées par mandataires de justice à la demande d'associés, toutes décisions collectives peuvent être prises par voie de consultation écrite dans les conditions prévues par la loi et le décret sur les sociétés commerciales.

TITRE VII
Affectation et répartition des résultats en cours et en fin de société

Article 28 : Détermination des sommes distribuables de l'exercice
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.
Le solde diminué s'il y a lieu, des sommes à porter à d'autres fonds de réserve en vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'associé unique ou l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves à sa disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Article 29 : Affectation des sommes distribuables de l'exercice
Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'associé unique ou l'assemblée détermine la part de celles-ci attribuée sous forme de dividende ; ce dernier est toutefois prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable.
S'il y a lieu, l'associé unique ou l'assemblée affecte la part non distribuée du bénéfice distribuable de l'exercice dans les proportions qu'il ou elle détermine, soit à un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux, qui restent à sa disposition, soit au compte « report à nouveau ».
Les pertes, s'il en existe sont portées au compte « report à nouveau » ou compensées directement avec les réserves existantes.

Article 30 : Mise en paiement des dividendes
Les modalités de mise de paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou par l'assemblée des associés ou, à défaut, par le ou les gérant(s).Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête à la demande des gérants.

Article 31 : Droits pécuniaires attachés aux parts sociales
Outre le droit au remboursement du capital qu'elle représente, chaque part sociale donne droit à répartition de la même fraction de bénéfices, réserves ou boni de liquidation.
Le mali de liquidation, s'il en est constaté un, est supporté dans la même proportion sans toutefois qu'un associé puisse participer aux pertes au-delà du montant de sa mise.

TITRE VIII
Liquidation de la société

Article 32 : Désignation du liquidateur
A l'expiration de la durée sociale ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, à défaut de désignation d'un ou plusieurs liquidateurs, la liquidation est assuré par le ou les gérants alors en fonction. En cas de décès, de refus de mandat, de démission ou d'empêchement, un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par l'associé unique ou par l'assemblée des associés statuant aux conditions visées à l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966 ou, à défaut, par le Président du tribunal compétent du siège social, à la requête du plus diligent des intéressés. Toutefois, lorsque l'associé unique est une personne morale, la dissolution entraine transmission universelle à son profit du patrimoine de la société dissoute, sans phase de liquidation préalable.

Article 33 : Opération de liquidation
La liquidation s'effectue conformément aux dispositions, non contraires aux présents statuts, des articles 390 et suivants de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 et des articles 266 et suivants du décret n°67-236 du 23 mars 1967.
Tous pouvoirs sont conférés aux liquidateurs pour opérer, en espèces, le remboursement des apports et la répartition entre associés du boni de liquidation conformément aux dispositions de la loi.

TITRE IX
Divers – Actes accomplis pour le compte de la société

Article 34 : Contestations
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.
A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile, dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siège social et toutes assignations et significations sont régulièrement faites à ce domicile.
A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

Article 35 : Actes accomplis pour le compte de la société en formation
Préalablement à la signature des présents statuts, l'associé unique soussigné, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 23 mars 1967, a établi l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société. Cet état est annexé aux statuts et la signature de ces derniers emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 36 : Pouvoirs
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux, copies ou extraits certifiés conformes, des présents statuts en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Fait à
Le

En cinq originaux, dont un pour le siège social, un pour l'associé unique, le surplus pour les formalités légales.

Thibaud ASSIER de POMPIGNAN
Associé unique

