RCS : MACON
Code greffe : 7106

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 MACON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 00413
Numéro SIREN : 492 010 822
Nom ou dénomination : EC6

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2016 sous le numéro de dépôt A2016/000480

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

MACON

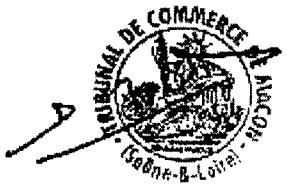
227493

Dénomination : EC6
Adresse : lieu-dit le Mont 71520 Saint-point -FRANCE-

n° de gestion : 2009B00413
n° d'identification : 492 010 822

n° de dépôt : A2016/000480
Date du dépôt : 22/02/2016

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale mixte du 14/12/2015



227493

Dépôt au Greffe le :

TRIBUNAL de COMMERCE
de MÂCON

EC6

Société à responsabilité limitée au capital de 15.000 euros

Siège social : Le Mont, 71520 Saint Point

R.C.S. Macon 492 010 822

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 14 DECEMBRE 2015

Enregistré à : SIE DE MACON ENREGISTREMENT
Le 30/12/2015 Bordereau n°2015/1 046 Case n°10 Ext 3139
Enregistrement 375 € Pénalités
Total liquidé trois cent soixante-quinze euros
Montant reçu trois cent soixante-quinze euros
La Contrôleuse principale des finances publiques

Ghislaine BLONDEAU
Contrôleuse principale
des Finances Publiques

L'an deux mille quinze et le quatorze décembre à 9 heures et 40 minutes les associés de la société EC6 se sont réunis au sein du Cabinet GVGM, sis 73, rue François Mermet, 69160 Tassin la Demi-Lune, en assemblée générale mixte sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- M. Eric COMMELIN ;

- Mme Christelle COMMELIN ;

- M. Jean-Claude POILVILAIN ;

- M. André Le BOZEC ;

Soit la totalité des associés de la Société.

Monsieur Eric COMMELIN est désigné à l'unanimité pour présider la séance en qualité de gérant associé.

Le Président constate que le quorum requis est atteint et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions, les associés présents représentant la totalité des parts sociales émises par la société.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de la gérance sur l'augmentation de capital et les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2015 ;

- le certificat de la banque et le bulletin de souscription signés ;

- les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2015 ;

- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;

- le texte des résolutions proposées ;

- un exemplaire des statuts.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai prévu par lesdits dispositions.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A caractère extraordinaire

- Lecture du rapport de la gérance sur l'augmentation de capital ;
- Constatation de l'augmentation du capital ;
- Modification des statuts ;
- Pouvoirs ;

A caractère ordinaire

- Lecture du rapport de la Gérance sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2015 ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2015 ;
- Quitus à la gérance ;
- Affectation des résultats ;
- Conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs.

Le président donne lecture aux associés des rapports de la gérance.

Une discussion sans débat s'engage entre les associés.

Plus personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolutions à caractère extraordinaire

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance sur l'augmentation de capital, constate que les parts sociales crées suite à décisions unanimes des associés en date du 6 octobre 2015 ont été souscrites intégralement par Monsieur André LE BOZEC, né le 21 octobre 1934 à Paris (75010), à concurrence de 24 parts sociales nouvelles de 150 euros chacune assorties d'une prime d'émission unitaire de 4.016 euros chacune.

L'assemblée constate en outre que ces parts sociales ont été libérées intégralement, soit un montant total libéré de 99.984 euros prime d'émission incluse.

Les versements ont été déposés sur le compte bancaire de la société ainsi qu'en atteste un certificat de la banque.

Les parts crées ayant été intégralement souscrites et libérées l'augmentation de capital devient définitive.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, compte tenu de l'adoption de la résolution qui précède, décide de modifier comme suit les articles 7 et 8 des statuts ainsi que la dernière phrase de l'article 10 des statuts devenue obsolète :

- ***ARTICLE 7 - APPORTS***

Il est supprimé la phrase « cf. documents annexés aux présents statuts ».

Il est ajouté à la fin de l'article 7 l'article le texte suivant en lieu et place des deux dernières lignes :

« Le solde du capital a été libéré le 25 octobre 2006 »

Aux termes d'un acte de décisions par consentement unanime des associés en date du 6 octobre 2015 et d'une assemblée générale en date du 14 décembre 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de 3.600 euros, par création de 24 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 150 euros chacune, assortie d'une prime d'émission de 4.016 euros par part sociale, le tout libéré intégralement lors de la souscription par virement bancaire par Monsieur André LE BOZEC.

RECAPITULATION DES APPORTS

Total des apports formant le capital social : 18.600 euros.»

- ***ARTICLE 8 CAPITAL SOCIAL***

L'article 8 des statuts est désormais rédigé comme suit:

« Article 8 - Capital social - Répartition des parts- Liste des associés
Le capital social est fixé à la somme de 18.600 euros.

Il est divisé en 124 parts de 150 euros de nominal intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs et suite à cessions, de la manière suivante :

- ✓ à Monsieur Eric COMMELIN : 81 parts sociales,
- ✓ à Madame Chrystelle COMMELIN : 15 parts sociales,
- ✓ à Monsieur Jean-Claude POILVILAIN : 4 parts sociales,

✓ à Monsieur André LE BOZEC : 24 parts sociales.

Total du nombre de parts sociales composant le capital social : 124 parts

Soit CENT VINGT QUATRE PARTS SOCIALES. »

- ***ARTICLE 10 - FORME DES CESSIONS DE PARTS***

La dernière phrase de l'article 10 des statuts « *Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre faire l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de commerce* » est supprimée.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises, ainsi qu'à à M. Eric COMMELIN son gérant, à l'effet notamment d'effectuer toute utilisation de cette somme.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

Résolutions à caractère ordinaire

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 juin 2015, approuve ledit rapport de gestion et les comptes annuels de l'exercice tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître un profit de 50.089,48 €.

L'assemblée générale constate également l'absence de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du CGI non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition de la gérance, d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2015, soit un profit de 50.089,48 €, au poste « Autres Réserves ».

En application de l'article 243 bis du C.G.I., l'assemblée générale prend acte des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices.

Exercice	Dividendes globaux	Revenus éligible à l'abattement pour les personnes physiques prévu au 2° de l'article 158-3 du CGI
30.06.2014	0	0
30.06.2013	45.000 €	45.000 €
30.06.2012	34.000 €	34.000 €

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à L 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des autres associés présents non intéressés.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance, les associés présents et les mandataires des associés représentés.

Monsieur Jean-Claude POILVILAIN

Associé

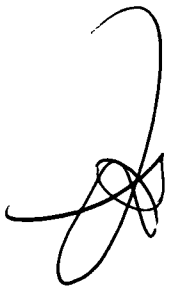


Monsieur Eric COMMELIN

Gérant-Associé



Madame Christelle COMMELIN



Monsieur André le BOZEC

Associé, représenté par Monsieur Eric COMMELIN



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

MACON

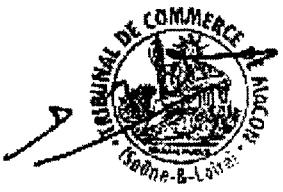
227492

Dénomination : EC6
Adresse : lieu-dit le Mont 71520 Saint-point -FRANCE-

n° de gestion : 2009B00413
n° d'identification : 492 010 822

n° de dépôt : A2016/000480
Date du dépôt : 22/02/2016

Pièce : Statuts mis à jour



227492

Dépôt au Greffe le :

22 FEV. 2016

TRIBUNAL de COMMERCE
de MÂCON

EC6

Société à responsabilité limitée au capital de 18.600 euros
Siège social : Le Mont, 71520 Saint Point
R.C.S. Macon 492 010 822

STATUTS

Mis à jour le 14 décembre 2015

CHAPITRE I

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée, qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par les articles L223-1 du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet :
- conseil et formation en restauration des établissements de santé
- formation et recrutement des personnels de la restauration
- publication de livres, organisation et conduite de colloques, recherche et développement de produits
- service de restauration et de traiteur

- Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 -DÉNOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : **EC6**

Tous les actes et les documents émanant de la société et destinés aux tiers indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :
Le Mont 71 520 SAINT POINT

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire de l'assemblée des associés.

ARTICLE 5 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er juillet et finit le 30 juin de chaque année.

Par exception, le premier exercice sera clôturé le 30 juin 2007.

ARTICLE 6 - DURÉE

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 7 – APPORTS

APPORTS EN NATURE
Monsieur COMMELIN Eric apporte à la société la marque EC6 évaluée à 7.350 €.

APPORTS EN ESPECES
Les associés apportent à la société la somme de 7.650 euros, soit

- Monsieur COMMELIN Eric la somme de .....3.900 €
- Mademoiselle REYNARD Christelle la somme de .....2.250 €
- Monsieur Paul TRONCHON la somme de .....1.500 €

Soit un total de : 7.650 €

La partie libérée de ces apports, soit la somme de 3.900 € (trois mille neuf cent euros) a été déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la BNP Paribas de Dardilly (69570).

Elle sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du greffe du tribunal de commerce attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Le solde des apports en espèces, soit la somme de 3.750 € (trois mille sept cent cinquante euros) sera libéré ultérieurement, sous un délai maximum de cinq ans et ce sur simple appel de la gérance.

Le solde du capital a été libéré le 25 octobre 2006.

Aux termes d'un acte de décisions par consentement unanime des associés en date du 6 octobre 2015 et d'une assemblée générale en date du 14 décembre 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de 3.600 euros, par création de 24 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 150 euros chacune, assortie d'une prime d'émission de 4.016 euros par part sociale, le tout libéré intégralement lors de la souscription par virement bancaire par Monsieur André LE BOZEC.

RECAPITULATION DES APPORTS

Total des apports formant le capital social : 18.600 euros.»

ARTICLE 8 - Capital social - Répartition des parts- Liste des associés

Le capital social est fixé à la somme de 18.600 euros.

Il est divisé en 124 parts de 150 euros de nominal intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs et suite à cessions, de la manière suivante :

- ✓ à Monsieur Eric COMMELIN : 81 parts sociales,
- ✓ à Madame Chrystelle COMMELIN : 15 parts sociales,

✓ à Monsieur Jean-Claude POILVILAIN : 4 parts sociales,
✓ à Monsieur André LE BOZEC : 24 parts sociales.

Total du nombre de parts sociales composant le capital social : 124 parts

Soit CENT VINGT QUATRE PARTS SOCIALES. »

CHAPITRE III

ARTICLE 9 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations et confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions adoptées dans le cadre de ladite société.

ARTICLE 10 – FORME DES CESSIONS DE PARTS

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée à cette dernière au moyen du dépôt d'un original au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

ARTICLE 11 – AGREMENT DES TIERS

Les parts sociales ne peuvent être transmises aux conjoints, descendants, ascendants et des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales.

Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 12 – DECES D'UN ASSOCIE

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé, sous condition de leur éventuel agrément tel que prévu à l'article 11 des présents statuts.

ARTICLE 13 – REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN

En cas de pluralité d'associés, 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. Celui-ci exerce alors tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des associés.

CHAPITRE IV

ARTICLE 14 - GÉRANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisi(s) parmi les associés ou en dehors d'eux.
Le ou les gérant(s) sont désignés pour la durée de la société ou pour un nombre déterminé d'exercices, par décision :
- des associés représentant plus de la moitié des parts sociales,
- ou de l'associé unique en cas d'EURL,
Ils peuvent être révoqués dans les mêmes conditions.
En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à une rémunération fixe, proportionnelle ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 15 - POUVOIRS ET RESPONSABILITÉ DE LA GÉRANCE

Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
Ses pouvoirs peuvent être limités dans l'acte de nomination.
Dans les rapports avec les tiers de bonne foi, la société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social.
Le gérant ne pourra se porter, au nom de la société, caution solidaire ou aval au profit d'un tiers, sans l'agrément préalable des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.
Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement 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 présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dès que la société dépasse deux des trois seuils suivants :
- chiffre d'affaires hors taxes supérieur ou égal à 3.048.980,3 euros,
- total du bilan supérieur ou égal à 1.524.490,10 euros,
- nombre moyen de salariés supérieur ou égal à 50,
les associés statuant à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.

CHAPITRE V

ARTICLE 17 - CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE

Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un de ses gérants ou associés, doit être soumise au contrôle de l'assemblée des associés.

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

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

ARTICLE 18 - CONVENTIONS INTERDITES

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 représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé peut consentir des avances à la société sous forme de versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé entre les intéressés et la gérance en conformité avec les dispositions de l'article 17. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

CHAPITRE VI

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont obligatoirement prises en Assemblée. Toutes les autres décisions collectives provoquées à l'initiative de la gérance, du Commissaire aux comptes ou d'un mandataire de justice sur demande d'un ou plusieurs associés, en cas de carence de la gérance, sont prises soit par consultation écrite des associés, soit par acte exprimant le consentement de tous les associés, soit en Assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par la Loi. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions unilatérales, prises au lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

ARTICLE 21 - PARTICIPATION DES ASSOCIES AUX DECISIONS

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire représenter aux Assemblées par un autre associé ou par son conjoint, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Dans ces deux derniers cas chaque associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.

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

ARTICLE 22 - APPROBATION DES COMPTES

Chaque année il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice une Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

En cas d'associé unique, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 23 - DÉCISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième convocation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible, s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation du gérant.

ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions du ou des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :
- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'augmenter les engagements d'un associé,
- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires,
- et, exceptionnellement, par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales pour les augmentations de capital par incorporation de bénéfices ou de réserves.

ARTICLE 25 - CONSULTATIONS ECRITES - DÉCISIONS PAR ACTE

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux peuvent être prises par consultation écrite des associés à l'initiative des gérants ou de l'un d'eux. Les décisions résultent d'un vote formulé par écrit.

Le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui du Commissaire aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée.
Les associés disposent d'un délai pour émettre leur vote par écrit. Ce délai est fixé par le ou les gérants sans pouvoir être inférieur à quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues par les articles 23 et 24 des présents statuts selon l'objet de la consultation.

Ces décisions peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. La réunion d'une assemblée peut cependant être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales.

CHAPITRE VII

ARTICLE 26 - AFFECTATION DES RESULTATS

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, une fois prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale, l'Assemblée Générale détermine, sur proposition de la gérance, toutes les sommes qu'elle juge convenable de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves facultatifs ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.

Le prélèvement de 5 % cesse d'être obligatoire lorsque le fonds atteint le dixième du capital social.

L'Assemblée Générale peut décider en outre la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

CHAPITRE VIII

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme, sans que cette opération n'entraîne la création d'un être moral nouveau.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION

A l'expiration de la société, sauf prorogation de celle-ci ou en cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leur fonction conformément à la loi.

ARTICLE 29 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées, 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 ou non à dissolution anticipée de la société.

L'Assemblée délibère aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives extraordinaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, avant la fin du second exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, être réduit d'un montant au moins égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à un montant au moins égal à la moitié du capital social.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

A défaut de respect des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes contestations pouvant s'élever au cours de la société ou de sa liquidation entre les associés et la société, ou entre associés eux-mêmes concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'application des statuts seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels est établi le siège social de la société.

CHAPITRE IX

ARTICLE 31 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La gérance est par ailleurs expressément habilitée entre la signature des statuts et l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés à passer tous actes et à souscrire tous engagements entrant dans l'objet social et conformes aux intérêts de la société.

Ces engagements seront réputés avoir été dès l'origine souscrits par la société après vérification et approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue au plus tard lors de l'approbation des comptes du premier exercice social.

ARTICLE 32 – POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au gérant ou à son mandataire à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicités prescrites par la loi.

Mis à jour le 14 décembre 2015

Statuts certifiés conformes par le Gérant

Monsieur Eric COMMELIN

