

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 02594

Numéro SIREN : 448 743 369

Nom ou dénomination : AB CONSEIL IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 12/12/2018 sous le numéro de dépôt 112848

Société à Responsabilité Limitée au capital de 44 000 Euros
Siège Social : COURBEVOIE (92400) - 22 rue de l'Abreuvoir

448 743 369 RCS NANTERRE
SIRET : 448 743 369 000 28

**PROCES VERBAL DES DECISIONS MIXTES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 22 JUIN 2018**

L'an 2018, le 22 juin à 12 heures,

Au Siège social de la société **AB CONSEIL IMMOBILIER**

➤ **Monsieur Gilles AUBAGUE**

Demeurant à COURBEVOIE (92400) - 12 rue Franklin

Propriétaire de la totalité des Quatre Mille Quatre Cents (4 400) parts sociales de Dix (10) Euros chacune de la Société **AB CONSEIL IMMOBILIER**, société à responsabilité limitée au capital de 44 000 Euros, dont le siège social est sis à COURBEVOIE (92400) - 22 rue de l'Abreuvoir.

Associé unique et seul Gérant de ladite société.

➤ **A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité d'associé unique et de Gérant de la Société, **Monsieur Gilles AUBAGUE**, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos **31 décembre 2017** ; il a également établi le rapport de gestion sur l'activité de la Société au cours dudit exercice.

Le rapport de gestion établi par l'associé unique relate les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce et qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

➤ **A pris les décisions ordinaires portant sur les points suivants :**

- ☐ Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- ☐ Constatation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce ;
- ☐ Affectation des résultats dudit exercice ;
- ☐ Rémunération de la Gérance ;
- ☐ Questions diverses.

➤ **A pris les décisions extraordinaires portant sur les points suivants :**

- ☐ Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts, suite à la cession de parts sociales.
- ☐ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

=====



- PREMIERE DECISION -

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2017**, tels qu'il les a établis, et se soldant par un **bénéfice de 11 584 Euros**. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

- DEUXIEME DECISION -

L'associé unique rappelle les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce qui se sont poursuivies au titre de l'exercice écoulé, à savoir :

Une **Convention de Management**, conclue le 5 juin 2015 avec la Société ALLO GERANCE dont **Monsieur Gilles AUBAGUE**, est co-gérant, consistant en la mise à disposition de moyens au profit de la société ALLO GERANCE.

Cette convention s'est poursuivie dans les mêmes conditions que par le passé.

Au titre de l'exercice écoulé, la Société AB CONSEIL IMMOBILIER a facturé la somme de 74 176 Euros HT à la Société ALLO GERANCE, se décomposant ainsi :

- 29.208 Euros au titre de la répartition des charges de fonctionnement entre les deux structures
- 44.968 Euros au titre des charges avancées par AB CONSEIL IMMOBILIER pour le compte d'ALLO GERANCE

- TROISIEME DECISION -

L'Associé unique décide d'affecter le **bénéfice net comptable** de l'exercice clos le **31 décembre 2017**, s'élevant à la somme de **11 584 Euros**, auquel s'ajoute le montant du poste « **Report à Nouveau** » s'élevant à **9 134 Euros**, formant ainsi un bénéfice distribuable de **20 718 Euros**, de la manière suivante :

➤ Une somme de _____	4 400 €
A titre de distribution de dividendes aux associés, soit 1 Euro pour chacune des 4 400 parts sociales composant le capital social.	
➤ Le solde, soit la somme de _____	16 318 €
Au poste " Autres Réserves " qui passerait ainsi de 139 612 Euros à la somme de 155 930 Euros	
TOTAL EGAL au bénéfice distribuable _____	20 718 €

Ce dividende sera mis en paiement à compter de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Par ailleurs, l'Associé unique reconnaît en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il a été distribué au titre des trois précédents exercices, les dividendes suivants :

- **Exercice clos le 31 décembre 2014** : un dividende de 4 400 Euros, soit 1 Euro par parts sociales (Décision du 27 avril 2015).

- **Exercice clos le 31 décembre 2015** : un dividende de 4 400 Euros, soit 1 Euro par parts sociales (Décision du 19 mai 2016).
- **Exercice clos le 31 décembre 2016** : néant.

- QUATRIEME DECISION -

L'associé unique prend acte, qu'au titre de l'exercice écoulé, la rémunération brute du gérant, **Monsieur Gilles AUBAGUE** s'est élevée à la somme de **48 500 Euros**.

2 – Décisions extraordinaires

- CINQUIEME DECISION -

L'associé unique, suite à la cession d'une (1) part sociale au profit de **Madame Nathalie BAUME**, décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de ladite cession :

□ Article 6 - FORMATION DU CAPITAL

1° - Lors de la constitution de la société, il a été apporté une somme en numéraire de 24 000 Euros :

- par **Monsieur Gilles AUBAGUE** à concurrence d'une somme en espèces de 12 240 Euros.
- par **Madame Nathalie BAUME** à concurrence d'une somme en espèces de 11 760 Euros.

2° - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 avril 2007, le capital social a été :

- réduit d'une somme de **8 160 Euros**, pour être ramené à **15 840 Euros**.
- a été augmenté de **8 160 Euros** par incorporation de réserves pour être porté à la somme de **24 000 Euros**.

3° - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 mai 2007, il a été ratifié la modification des articles 6 et 7 des statuts, décidée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 avril 2007.

4° - Aux termes des décisions de l'Associé unique en date du 23 décembre 2010, le capital social a été augmenté d'une somme de 20 000 Euros, en numéraire, pour être porté à **44 000 Euros**.

5° - Aux termes d'une décision Extraordinaire en date du 22 juin 2018, l'associé unique a décidé de modifier la répartition du capital social, suite à la cession d'une part sociale numérotée 1, au profit de **Madame Nathalie BAUME**.

□ Article 7 – CAPITAL

Le capital social est fixé à **QUARANTE QUATRE MILLE EUROS** (44 000 €).

Il est divisé en **QUATRE MILLE QUATRE CENTS** (4 400) parts de **10 Euros** chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 4 400 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

➤ **Madame Nathalie BAUME**

à concurrence de Une part sociale, ci _____
portant le numéro 01

1 part

➤ **Monsieur Gilles AUBAGUE**

à concurrence de Quatre Mille Trois Cent Quatre Vingt Dix Neuf parts sociales, ci, 4 399 parts
portant les numéro 02 à 4 400

Total égal au nombre de parts composant le capital social **4 400 parts**

- SIXIEME DECISION -

L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

- CLOTURE -

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

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

L'associé unique
Gilles AUBAGUE



AB CONSEIL IMMOBILIER

Société à Responsabilité Limitée au capital de 24 000 Euros
Siège Social : COURBEVOIE (92400) - 22 rue de l'Abreuvoir

448 743 369 RCS NANTERRE
SIRET : 448 743 369 000 28

CESSION DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

➤ **Monsieur Gilles AUBAGUE**

Né le 21 mars 1967 à VERSAILLES (78) - de nationalité Française
Demeurant à COURBEVOIE (92400) - 12 rue Franklin

Divorcé, non remarié

Ci-après dénommé "Le Cédant"
D'une part

ET :

➤ **Madame Nathalie BAUME**

Demeurant à COURBEVOIE (92400) - 12 rue Franklin
Née le 8 avril 1965 à CHOLET (49) - de nationalité Française

Divorcé, non remarié

Ci-après dénommée "Les Cessionnaire"
D'autre part

Préalablement à l'acte de cession de parts sociales, objet des présentes, il a été exposé ce qui suit :

Cadre réservé à la mention de l'enregistrement

Imprimé à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
NANTERRE 3
Le 18/07 2018 Dossier 2018 39190, référence 9214P03 2018 A 11681
Enregistrement : 25 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Vingt-cinq Euros
Montant reçu : Vingt-cinq Euros
L'Agent administratif des finances publiques

Ghislain SALVADOR
Agent administratif
des Finances Publiques

- EXPOSE -

Aux termes des statuts en date à PARIS du 27 mai 2003, enregistrés le 16 juin 2003, bordereau 2003/201 Case n°2 ainsi que de divers autres actes, il existe une Société à Responsabilité Limitée dénommée **AB CONSEIL IMMOBILIER**, dont le siège est à COURBEVOIE (92400) - 22 rue de l'Abreuvoir:

La société a pour objet :

- L'exploitation directe ou indirecte de tous fonds d'agence immobilière. La transaction, la gestion, l'achat, la vente de tous fonds de commerce, la négociation de tous biens la mise en valeur et l'exploitation de tous biens ou droits mobiliers et ou opérations à caractère immobilier,, à l'exclusion d'opérations de Promotion - Construction d'Immeuble en vue de la vente.
- La prise de toutes participations et de tous intérêts sous toutes formes dans toutes affaires ou entreprises françaises ou étrangères, quel que soit leur objet ;
- La commission et la représentation générale.
- L'importation et l'exportation de tous produits, ainsi que toutes opérations s'y rattachant.
- L'entreprise, la conduite, l'agence et la gestion de toutes affaires commerciales, industrielles, agricoles et financières.
- L'achat, l'exploitation, la cession, la rétrocession, la concession, l'étude et l'obtention de tous brevets, procédés, secrets de fabrication, marques ou systèmes.
- L'exploitation directe ou indirecte de tous fonds d'agence immobilière. La transaction, la gestion, l'achat, la vente de tous fonds de commerce, la négociation de tous biens la mise en valeur et l'exploitation de tous biens ou droits mobiliers et ou opérations à caractère immobilier, à l'exclusion d'opérations de Promotion - Construction d'Immeuble en vue de la vente, et de toutes participations ou prise de responsabilité financière, par caution ou autrement dans de telles opérations, directement ou indirectement.

La durée de la Société est de 99 années jusqu'au 30 mai 2102.

Le capital social s'élève à la somme de 44 000 Euros, divisé en 4 400 parts sociales de 10 Euros chacune.

La Société est dirigée par **Monsieur Gilles AUBAGUE**, Gérant.

La société est gérée en conformité avec les règles légales et statutaires ; aucune cause de nullité n'entache sa constitution ni les délibérations ultérieures des assemblées générales.

☐ Agrément de la cession

Monsieur Gilles AUBAGUE, agissant en qualité de Gérant de la société **AB CONSEIL IMMOBILIER**, agréé ladite cession de parts sociales, conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts.

☐ Origine de propriété des parts cédées :

Monsieur Gilles AUBAGUE, cédant, possède à ce jour, la totalité des parts sociales de la société **AB CONSEIL IMMOBILIER**, numérotées de 1 à 4 400.

- CESSIION DE PARTS SOCIALES -

Par les présentes, le Cédant cède et transporte en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit, **UNE (1)** part sociale, portant le numéro 1, qu'il détient dans le capital de la société **AB CONSEIL IMMOBILIER**, au profit du Cessionnaire, **Madame Nathalie BAUME**, qui en accepte, la pleine propriété.

- PROPRIETE JOUISSANCE -

Le Cessionnaire sera propriétaire de la part cédée et en aura la jouissance à compter de ce jour.

En conséquence, le Cessionnaire aura seul droit à tous les dividendes qui seront mis en distribution sur cette part après cette date.

- CONDITIONS GENERALES -

Le Cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés à la part cédée.

Il reconnaît avoir reçu, avant ce jour :

- un exemplaire des statuts de la Société, à jour, certifiés conformes par le Gérant,
- un extrait des inscriptions au Registre du commerce et des Sociétés concernant la Société dont la part est présentement cédée.

- PRIX -

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de **Quatre Vingt Sept (87) Euros**.

Laquelle somme a été payée comptant par le Cessionnaire au Cédant, qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance.

Dont quittance

- OPPOSABILITE DE LA CESSION -

Pour que la présente cession soit opposable à la Société, un exemplaire du présent acte devra lui être signifié, aux frais et à la diligence de l'Acquéreur, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil.

Conformément aux statuts, cette signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte au siège social, contre remises d'une attestation de dépôt par la gérance.

Pour être opposable aux tiers, l'acte de cession devra être déposé au greffe du tribunal de commerce.

- DECLARATIONS GENERALES -

Les soussignés de première et seconde part déclarent, chacun en ce qui les concerne :

- qu'ils ont la pleine capacité civile pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites et, plus spécialement, qu'ils ne font pas présentement l'objet d'une procédure collective, ni ne sont susceptibles de l'être en raison de leurs professions et fonctions, ni ne sont en état de cessation des paiements ou déconfiture ;
- et qu'ils sont résidents français au sens de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

Le soussigné de première part déclare :

- qu'il n'existe de son chef ou de celui des précédents propriétaires de la part cédée, aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition de celle-ci, notamment par suite de promesses ou offres consenties à des tiers ou de saisies ;
- que la part cédée est libre de tout nantissement ou promesse de nantissement ;
- et que la Société dont la part est présentement cédée n'est pas en état de cessation de paiements, ni n'a fait l'objet d'une procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté ou de redressement et liquidation judiciaires.

- DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT -

Pour la perception des droits d'enregistrement, les parties déclarent :

- que la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1655 ter du Code général des impôts, et qu'elle n'est pas à prépondérance immobilière,
- et que la Société dont les parts sont présentement cédées est soumise à l'impôt sur les sociétés.

En conséquence, les droits de cession de droits sociaux sont dus au droit fixe de 3 %, exigibles lors de l'enregistrement de la présente cession devant intervenir dans le mois des présentes.

- FORMALITES ET PUBLICITE -

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

- FRAIS -

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

- ELECTION DE DOMICILE -

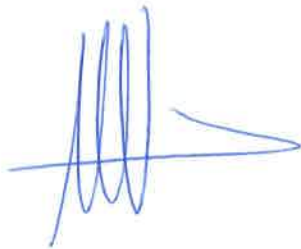
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur en leur siège et demeure respectifs.

Fait à PARIS
Le 22 juin 2018

En 4 exemplaires

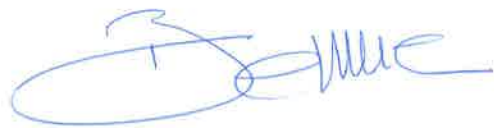
Le Cédant

M. Gilles AUBAGUE



Le Cessionnaire

Mme Nathalie BAUME



S T A T U T S

=====

AB CONSEIL IMMOBILIER

Société à Responsabilité Limitée au capital de 44 000 Euros
Siège Social : COURBEVOIE (92400) - 22, rue de l'Abreuvoir

448 743 369 R.C.S. NANTERRE

TITRE I

FORME-OBJET-DENOMINATION – DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

☐ Article 1 - FORME

La Société est une Société à Responsabilité régie par les lois en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

☐ Article 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- L'exploitation directe ou indirecte de tous fonds d'agence immobilière. La transaction, la gestion, l'achat, la vente de tous fonds de commerce, la négociation de tous biens la mise en valeur et l'exploitation de tous biens ou droits mobiliers et ou opérations à caractère immobilier, à l'exclusion d'opérations de Promotion - Construction d'Immeuble en vue de la vente.
- La prise de toutes participations et de tous intérêts sous toutes formes dans toutes affaires ou entreprises françaises ou étrangères, quelque soit leur objet ;
- La commission et la représentation générale.
- L'importation et l'exportation de tous produits, ainsi que toutes opérations s'y rattachant.
- L'entreprise, la conduite, l'agence et la gestion de toutes affaires commerciales, industrielles, agricoles et financières.
- L'achat, l'exploitation, la cession, la rétrocession, la concession, l'étude et l'obtention de tous brevets, procédés, secrets de fabrication, marques ou systèmes.
- L'exploitation directe ou indirecte de tous fonds d'agence immobilière. La transaction, la gestion, l'achat, la vente de tous fonds de commerce, la négociation de tous biens la mise en valeur et l'exploitation de tous biens ou droits mobiliers et ou opérations à caractère immobilier, à l'exclusion d'opérations de Promotion - Construction d'Immeuble en vue de la vente, et de toutes participations ou prise de responsabilité financière, par caution ou autrement dans de telles opérations, directement ou indirectement.

La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées.

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

☐ Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : **AB CONSEIL IMMOBILIER**

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



❑ **Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL**

1 - La durée de la Société est fixée à **99 années** à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2 - L'année sociale commence le **1^{er} janvier** et finit le **31 décembre**.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au **31 décembre 2004**.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

❑ **Article 5 - SIEGE SOCIAL**

Le Siège de la Société est fixé à : **COURBEVOIE (92400) - 22, rue de l'Abreuvoir**

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

❑ **Article 6 - FORMATION DU CAPITAL**

1° - Lors de la constitution de la société, il a été apporté une somme en numéraire de **24 000 Euros** :

- par **Monsieur Gilles AUBAGUE** à concurrence d'une somme en espèces de **12 240 Euros**.
- par **Madame Nathalie BAUME** à concurrence d'une somme en espèces de **11 760 Euros**.

2° - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 avril 2007, le capital social a été :

- réduit d'une somme de **8 160 Euros**, pour être ramené à **15 840 Euros**.
- a été augmenté de **8 160 Euros** par incorporation de réserves pour être porté à la somme de **24 000 Euros**.

3° - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 mai 2007, il a été ratifié la modification des articles 6 et 7 des statuts, décidée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 avril 2007.

4° - Aux termes des décisions de l'Associé unique en date du 23 décembre 2010, le capital social a été augmenté d'une somme de **20 000 Euros**, en numéraire, pour être porté à **44 000 Euros**.

5° - Aux termes d'une décision Extraordinaire en date du 22 juin 2018, l'associé unique a décidé de modifier la répartition du capital social, suite à la cession d'une part sociale numérotée 1, au profit de **Madame Nathalie BAUME**.

❑ **Article 7 - CAPITAL**

Le capital social est fixé à **QUARANTE QUATRE MILLE EUROS (44 000 €)**.

Il est divisé en **QUATRE MILLE QUATRE CENTS (4 400)** parts de **10 Euros** chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 4 400 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

➤ Madame Nathalie BAUME à concurrence de Une part sociale, ci ----- portant le numéro 01	1 part
➤ Monsieur Gilles AUBAGUE à concurrence de Quatre Mille Trois Cent Quatre Vingt Dix Neuf parts sociales, ci ----- portant les numéro 02 à 4 400	4 399 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social -----	4 400 parts

❑ **Article 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL**

Toute modification du capital social sera décidée et réalisée dans les conditions et avec les conséquences prévues à cet effet par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

❑ **Article 9 – LIBERATION DES PARTS SOCIALES**

Toutes les parts d'origine formant le capital initial et représentant des apports en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un cinquième au moins de leur valeur nominale lors de la souscription.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du gérant dans un délai de cinq ans à compter du jour de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

En cas d'augmentation de capital, les parts sociales doivent être intégralement libérées avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

❑ **Article 10 – PARTS SOCIALES**

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

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

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

3 - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des Associés.

❑ **Article 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES**

1 - La cession des parts sociales s'opère par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée ou être acceptée par elle dans un acte notarié. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépôt.

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

2 - Lorsque la Société comporte plus d'un associé, les parts sociales ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés.

Toutefois, les opérations de toute nature réalisées par l'associé unique sont libres.

3 - En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer personnellement la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites et ce, dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi.

4 - En cas de décès d'un associé, la société continue entre les seuls associés survivants et avec la ou les personnes(s) désignée(s) par dispositions testamentaires de l'associé décédé.

Les associés survivants, la ou les personnes(s) désignée(s) par dispositions testamentaires de l'associé décédé sont tenus de racheter les parts de l'associé décédé, dans les conditions prévues pour les transmissions entre vifs, la valeur desdites parts étant déterminée, au jour du décès, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

❑ **Article 12 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE**

La Société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée à l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé.



Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de Gérant.

TITRE III ADMINISTRATION - CONTROLE

□ Article 13 - GERANCE

1 - La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.

Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et à titre de mesure d'ordre intérieur, les Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la Société.

Toutefois, les emprunts, à l'exception des crédits en banque et des prêts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise d'intérêt dans ces sociétés, ne peuvent être faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse être opposée aux tiers.

2 - Chaque Gérant a droit à une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.

3 - Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, 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.

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

4 - Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des Gérants pour un motif quelconque, la Gérance reste assurée par le ou les autres Gérants.

Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura à nommer un ou plusieurs autres Gérants, à la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues par la Loi.

□ Article 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être nommés. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la Loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour **six exercices**.

TITRE IV DECISIONS DES ASSOCIES

□ Article 15 - DECISIONS COLLECTIVES

1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2 - Ces décisions sont prises, au choix de la Gérance, soit en Assemblée Générale, soit par consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

3 - Les Assemblées Générales sont convoquées par la Gérance ou à défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

4 - En cas de consultation écrite, la Gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée à l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

5 - Lorsque les décisions résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, celui-ci doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est établi sur le registre des procès-verbaux.

6 - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.

Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, à condition que le nombre des associés soit supérieur à deux.

TITRE V AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

□ Article 16 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre Ier du Code de Commerce.

La Gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la Loi.

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

La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.



❑ Article 17 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des statuts.

Ainsi, il est prélevé 5 p. 100 pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

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

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

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

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

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

TITRE VI PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION LIQUIDATION

❑ Article 18 - PROROGATION

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

❑ Article 19 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

L'Assemblée délibère aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

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.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

❑ Article 20 - TRANSFORMATION

La Société peut être transformée en une Société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.

La transformation en Société Anonyme peut être décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent le montant fixé par la Loi.

La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par actions simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi. Le Commissaire à la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête, ou par décision unanime des associés.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

☐ Article 21 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation -, par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas de dissolution, la Société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention " Société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité des parts sociales, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. La liquidation est effectuée conformément à la Loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé.

Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

Lorsque la Société ne comprend qu'un associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

☐ Article 22 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Fait à COURBEVOIE
Le 22 juin 2018

Statuts modifiés par l'Associé Unique en date du 22 juin 2018

**Copie certifiée conforme
La Gérance**

