

RCS : BAYONNE

Code greffe : 6401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00835

Numéro SIREN : 485 004 444

Nom ou dénomination : SARL BIDART OPTIK

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2017 sous le numéro de dépôt 7747

SARL BIDART OPTIK

Société à responsabilité limitée au capital de 8.120 euros

Siège social : Route Nationale 10 – le Plateau – Résidence Ongi Etorri – 64210 BIDART

485 004 444 R.C.S. BAYONNE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2017

L'an deux mil dix-sept

et le jeudi quatorze décembre à onze heures,

Les associés de la société "BIDART OPTIK" se sont réunis au siège social sur convocation de la
gérante, Madame Julie DURAND-RIBEIRO, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Changement du siège social (64210) – avenue du Plateau – Résidence « Ongui
Etorri »
- Pouvoirs

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Jean-Marie DURAND

propriétaire de MILLE QUATRE CENT VINGT ET UNE parts, ci 1.421

- Madame Julie DURAND-RIBEIRO

propriétaire de DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE HUIT parts, ci 2.958

- Madame Martine LEGAL

propriétaire de MILLE QUATRE CENT VINGT ET UNE parts, ci 1.421

fus JDR

TOTAL égal aux CINQ MILLE HUIT CENTS parts,

Composant le capital social, ci 5.800

Tous les associés étant présents ou représentés, Madame Julie DURAND-RIBEIRO, qui préside l'assemblée en sa qualité de gérante, constate que l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour exposé supra.

Après avoir exposé le projet de changement de siège social dont s'agit, Madame Julie DURAND-RIBEIRO ouvre la discussion au cours de laquelle chacun des associés exprime son point de vue.

Puis, personne ne demandant plus la parole, la gérante met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale autorise le changement et déménagement du siège social, portant sur les locaux sis à BIDART (64210) – RN 10 – avenue du Plateau – Résidence « Ongui Etorri », vers l'Avenue de Bayonne Centre Commercial Bidart Océan 64210 BIDART

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

SECONDE RESOLUTION

Aux effets visés sous la précédente résolution, tous pouvoirs sont donnés à Madame Julie DURAND-RIBEIRO aux fins de signer tous actes et pièces nécessaires à la réalisation dudit déménagement, recevoir toutes sommes, fournir toutes garanties et engagements utiles, produire tous documents, fournir toutes attestations, faire toutes déclarations, et plus généralement faire le nécessaire à cet effet.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

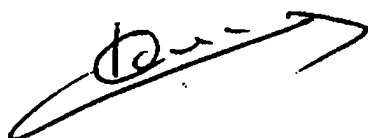
.....

Jul *MDR*

Plus rien n'étant à délibérer et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés ou leur représentant.

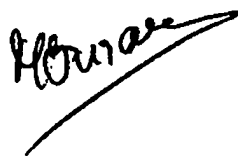
Monsieur Jean-Marie DURAND

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.M. Durand', written over a horizontal line.

Madame Julie DURAND-RIBEIRO

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Madame Martine LEGAL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Legal', written over a horizontal line.

JDR
des 17

BIDART OPTIK
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 120 Euros
Siège social : Avenue de Bayonne CC Bidart Océan
64210 BIDART
RCS BAYONNE 485 004 444

STATUTS MIS A JOUR POSTERIEUREMENT A L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2017

JDR
JFY RY

SARL BIDART OPTIK

Société à responsabilité limitée

au capital de 8 120 Euros

Siège social : Avenue de Bayonne CC Bidart Océan

64210 BIDART

RCS BAYONNE 485 004 444

STATUTS

JLD
JDR

Les soussignés :

Madame Julie DURAND, née le 11 juin 1978 à Auch (32), de nationalité française, mariée sous le régime de la séparation de biens, demeurant Résidence Tikhichko, 3 Villa Goya, Avenue Chabadénia 64210 BIDART ;

Monsieur Jean Marie DURAND, né le 9 mai 1950 à Saint Laurent des Vignes (24), de nationalité française, marié sous le régime de la séparation de biens, demeurant 13, rue du 8 Mai, 32550 PAVIE ;

Madame Martine LEGAL, née le 4 juillet 1952 à Mouleydier (24), de nationalité française, mariée sous le régime de la séparation de biens, demeurant 13, rue du 8 Mai, 32550 PAVIE ;

Monsieur Frédéric BENAETH, né le 15 janvier 1971 à Revel (31), de nationalité française, marié sous le régime de la séparation de biens, demeurant 6, Avenue du Château d'eau, 31470 FONSORBES.

désirant créer entre eux une société à responsabilité limitée, ont établi les statuts suivants :

ARTICLE 1 : FORME

La société dont s'agit est créée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, régie par toutes les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 : OBJET

L'objet de la société consiste, en France et à l'étranger, en la mise au point de verres correcteurs, le montage de lunettes de vue, l'élaboration de tous éléments d'optique, l'achat en vue de la revente de tous objets relatifs à la vision et le conseil aux particuliers dans le cadre de cette activité.

La participation de la société à toutes opérations susceptibles de se rattacher audit objet par voie de création de sociétés nouvelles, apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, acquisition, location ou location-gérance de fonds de commerce, alliance, association en participation ou groupement d'intérêt économique;

Ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement audit objet, ou à tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 : DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années, ce à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Celle-ci pourra, cependant, être prolongée ou au contraire écourtée en cas de dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 4 : DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la société est **SARL BIDART OPTIK**

Dans tous les actes et documents émis par la société, quels qu'ils soient, doit figurer un entête indiquant la dénomination sociale suivie de la mention "société à responsabilité limitée" ou de l'abréviation "SARL", du montant du capital social, du siège social et du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est fixé à Avenue de Bayonne CC Bidart Océan 64210 BIDART
Les associés réunis en assemblée extraordinaire pourront cependant le transférer en tout endroit et à tout moment. Le transfert décidé par la gérance sera, quant à lui, limité au département.

6.1 Apports en numéraire

Madame Julie DURAND, apporte à la société la somme de 4 000 Euros
Cette somme ne dépend pas de la communauté de biens pouvant exister entre rapporteur et son conjoint.

Monsieur Jean Marie DURAND, apporte à la société la somme de 1 600 Euros
Cette somme ne dépend pas de la communauté de biens pouvant exister entre rapporteur et son conjoint.

Madame Martine LEGAL, apporte à la société la somme de 1 600 Euros
Cette somme ne dépend pas de la communauté de biens pouvant exister entre rapporteur et son conjoint.

Monsieur Frédéric BENAETH, apporte à la société la somme de 800 Euros
Cette somme ne dépend pas de la communauté de biens pouvant exister entre rapporteur et son conjoint.
Montant total des apports en numéraire 8000 Euros

Ce montant a été déposé sur le compte ouvert au nom de la société en formation à la Banque BNP Paribas, Avenue du Plateau, 64210 BIDART.

JDE
JTD
JED

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Il est divisé en 5800 parts sociales de 1,40 Euros l'une, numérotées de 1 à 5800, libérées et réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :

- Monsieur DURAND Jean-Marie, à concurrence de mille quatre cent vingt et une parts, numérotées de 4 380 à 5 800, ci : 1421 parts.
- Madame DURAND-RIBEIRO Julie Née DURAND, à concurrence de deux mille neuf cent cinquante huit parts, numérotées de 1 à 2 958, ci : 2958 parts.
- Madame DURAND Martine née LE GAL, à concurrence de mille quatre cent vingt et une parts numérotées de 2 959 à 4 379, ci : 1 421 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social :

5 800 parts

ARTICLE 8 : MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Les associés réunis extraordinairement peuvent décider d'augmenter ou de réduire le capital par quelque procédé que ce soit, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 9 : CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES

9.1 Cession

Toute cession ou transmission de parts sociales appartenant à l'un des associés doit être constatée par écrit :

- dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil
- ou être déposée au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

La cession de parts sociales entre associés eux-mêmes et entre associés et conjoints, ascendants ou descendants est libre, que ces derniers soient associés ou non.

En revanche la cession à des tiers autres que les personnes ci-dessus mentionnées ne peut intervenir qu'avec l'agrément des associés, lequel est acquis à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Dans cette dernière hypothèse, le cédant doit notifier le projet de cession à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le délai de huit jours suivant cette notification, l'assemblée générale des associés doit être convoquée par la gérance à l'effet de délibérer sur ledit projet. Une consultation écrite est également possible.

La décision prise est ensuite communiquée au cédant par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession faite par le cédant, l'accord de la société est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément, les associés ont l'obligation soit d'acquérir soit de faire acquérir lesdites parts dans les conditions fixées à l'article 1843-4 du Code civil, ce dans le délai de trois mois à compter de la décision de refus.

9.2 Transmission

En cas de décès de l'un des associés, la société se poursuit librement entre les associés restants et les ayants droit ou héritiers et le cas échéant, le conjoint survivant de l'associé décédé. Ces derniers doivent toutefois justifier de leur qualité auprès de la gérance, qui se réserve le droit d'exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité. De convention expresse, il est prévu que les associés restants sont prioritaires dans le rachat des parts du défunt.

JMD
RDR
RM

En cas d'indivision du fait de cette transmission, l'un des copropriétaires représente tous les indivisaires.

La transmission des parts pour cause de dissolution de la communauté entre un associé et son conjoint, autre que par décès, est également libre.

ARTICLE 10 : DROITS DES ASSOCIES

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

10.2 Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport. Toutefois ils sont solidairement responsables, à l'égard des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, lorsque aucun commissaire aux apports n'a été désigné ou lorsque les associés n'ont pas retenu la valeur proposée par le commissaire aux apports.

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

ARTICLE 11 : GERANCE

11.1 Nomination et pouvoirs du gérant

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. Celui-ci ou ceux-ci seront nommés dans un acte séparé. Au cours de la vie sociale, ils sont nommés par décision collective ordinaire. A cet effet, ils pourront faire tous les actes de gestion qu'ils jugeront utiles au bon fonctionnement de la société.

A l'égard des tiers, ils disposeront des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

11.2 Responsabilité du gérant

Le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, des violations des statuts, ainsi que des fautes commises dans sa gestion.

11.3 Cessation des fonctions du gérant

Le gérant pourra être révoqué pour juste motif par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Ses fonctions cesseront également par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité ou révocation.

11.4 Rémunération du gérant

La rémunération du gérant sera fixée lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 12 : DECISIONS DES ASSOCIES 12.1 Modalités

- Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée générale soit par consultation écrite des associés, soit par acte sous seing privé ou notarié signé par tous les associés. S'agissant, toutefois, de l'approbation des comptes annuels, une assemblée générale ordinaire doit être convoquée.

- Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés autres que celles relatives aux modifications statutaires, à l'agrément pour une cession ou une mutation de parts sociales, aux droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions ordinaires sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur seconde consultation, à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

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

- Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions ayant pour objet une modification des statuts, l'agrément pour une cession ou mutation de parts sociales ou les droits de souscription ou d'attribution.

Elles doivent être adoptées :

. à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société civile, ou en société par actions simplifiée..

. à la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts.

. par des associés représentant au moins les trois-quarts des parts pour toutes les autres décisions extraordinaires.

12.2 Assemblées générales

- Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant, ou en cas de carence de ce dernier, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

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

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

MD JDR

sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

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

12.3 Consultation écrite

La gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

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

12.4 Participation aux décisions collectives

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son conjoint, hormis l'hypothèse d'une société entre deux époux. Un associé peut également se faire représenter par un autre associé, hormis l'hypothèse d'une société constituée entre deux seuls associés, (ajouter, éventuellement : ainsi que par un tiers)

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

12.5 Procès-verbaux

Les décisions des associés sont consignées dans des procès-verbaux établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires. Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

ARTICLE 13 : EXERCICE ET COMPTES SOCIAUX

Chacun des exercices sociaux débutera le 1^{er} janvier pour être clos le 31 décembre de chaque année.

Par exception le premier exercice débutera le jour de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Bayonne et prendra fin le 31 décembre 2006.

Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion, les rapports spéciaux du gérant et les rapports du commissaire aux comptes (s'il existe) seront établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

ARTICLE 14 : AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le bénéfice ou la perte de l'exercice écoulé est calculé par différence entre les produits et les charges de l'exercice, ce après déduction des amortissements et provisions.

Sur le bénéfice ainsi obtenu, diminué éventuellement des pertes antérieures, est prélevée une somme correspondant à un vingtième pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

L'assemblée générale peut décider de distribuer des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable; il peut être incorporé en tout ou partie au capital. Il est précisé, toutefois, que les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'assemblée générale fixe les modalités de mise en paiement des dividendes. Ce paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

Aucune distribution ne peut, cependant, avoir lieu lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer. L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

Les présents statuts stipulent que la répartition du résultat distribuable puisse ne pas respecter la proportionnalité relative au nombre de parts détenues, mais une autre, correspondant soit à l'activité de chacun des associés au sein de la société, soit à d'autres critères unanimement reconnus et applicables à tous.

Cette répartition fera l'objet d'une convention ultérieure nécessitant l'accord unanime de tous les associés pour qu'elle puisse s'appliquer. Cet accord pourra être obtenu, soit par lettre circulaire adressée à tous les associés à l'initiative du Gérant, soit par une délibération de l'Assemblée des porteurs de parts, statuant de manière extraordinaire et à l'unanimité des porteurs de parts, présents ou représentés.

Pour qu'une convention de ce type soit applicable aux revenus distribués relatifs à un exercice donné, elle devra avoir été autorisée avant la fin de cet exercice donné.

ARTICLE 15 : CONTROLE- COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément à l'article 64 de la loi du 24 juillet 1964 relative aux sociétés commerciales, la nomination de commissaires aux comptes n'est requise que dans certains cas. Le cas échéant, ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

JTW
AR

