

RCS : GRASSE
Code greffe : 0603

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00429
Numéro SIREN : 884 435 843
Nom ou dénomination : A. LEROY BE

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2021 sous le numéro de dépôt A2021/002762

A.LEROY BE
SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 252 Chemin de Cayans
06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE
RCS GRASSE 884 435 843

PROCES-VERBAL
de l'assemblée générale extraordinaire
du 1^{er} mars 2021

L'an deux mille vingt et un, le 1^{er} mars à CHATEAUNEUF DE GRASSE (06740) – 252 Chemin de Cayans, Monsieur Arnaud LEROY demeurant à CHATEAUNEUF DE GRASSE (06740) – 252 Chemin de Cayans, agissant en qualité d'associé unique et président de la société référencée ci-dessus déclare statuer sur les opérations suivantes

- la transformation de la société en Société à responsabilité limitée à associé unique ;
- l'approbation des statuts de la SARL A.LEROY BE;
- la nomination du Gérant de la société ;
- pouvoirs pour effectuer les formalités légales.

Le soussigné a, par ailleurs, pris les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide de transformer la société en société à responsabilité limitée à associé unique avec effet immédiat à l'issue de la présente réunion.

L'associé unique précise que la modification de la forme sociale ne donne pas lieu au changement de l'activité, de l'objet et de la dénomination sociale. Il précise également que la transformation n'entraîne pas la naissance d'une nouvelle personne morale.

Il prend acte que la société ne dépassant pas les seuils requis par la loi, il n'y a pas lieu de procéder à la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et suppléant.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique après lecture du projet de statuts de la SARL A.LEROY BE approuve lesdits statuts.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de nommer en qualité de gérant et pour une durée indéterminée, Monsieur Arnaud LEROY né le 8 avril 1969 à Fontenay-sous-Bois (94), de nationalité française, demeurant à CHATEAUNEUF DE GRASSE (06740) – 252 Chemin de Cayans qui déclare accepter lesdites fonctions de gérant.

AL

QUATRIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont délégués au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir les formalités légales nécessaires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures. De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.

Monsieur Arnaud LEROY

(paraphe page 1 et signature page 2 avec mention manuscrite « bon pour acceptation des fonctions de gérant »)

Bon pour acceptation des fonctions de gérant.



Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
GRASSE

Le 24/03/2021 Dossier 2021 00004887, référence 0604P62 2021 A 01310

Enregistrement : 125 € Penalties : 0 €

Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros

Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros



A.LEROY BE
SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 252 Chemin de Cayans
06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE
RCS GRASSE 884 435 843

STATUTS

Le soussigné Monsieur Arnaud LEROY né le 8 avril 1969 à Fontenay-sous-Bois (94), de nationalité française, demeurant à CHATEAUNEUF DE GRASSE (06740) – 252 Chemin de Cayans,

désirant créer une société à responsabilité limitée, a établi les statuts suivants :

Article 1 – Forme

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

Article 2 – Objet social

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

La maîtrise d'œuvre, conseils et études techniques.

Elle pourra également s'intéresser, sous quelques forme que ce soit, notamment par voie de création de société, apports, fusions, souscriptions ou achat de titres ou de droit sociaux et participation généralement quelconques, dans toutes entreprises ou sociétés françaises ou étrangères dont l'activité et le commerce seraient similaires en tout ou partie de celui sus-indiqué ou susceptible de concourir au développement des entreprises de la société et généralement pour réaliser l'objet social sus-défini :

Obtenir et acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d'exploitation en tous pays,

Agir, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et, soit seul, soit en association, participation ou société, comme encore au sein d'un groupement d'intérêt économique, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

Article 3 – Dénomination sociale

La dénomination de la société est : **A.LEROY BE**

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 4 – Durée

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 5 - Siège social

Le siège de la société est fixé à : **252 Chemin de Cayans**
 06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE

L'associé unique pourra cependant le transférer en tout endroit et à tout moment.

Article 6 - Apports

Lors de la constitution il a été apporté à la société par les associés fondateurs la somme de 1 000€ en numéraire.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme totale de mille euros (1 000 €), lequel est divisé en mille parts sociales (1000 parts) d'une valeur nominale de dix centimes euros (0,10 €) chacune, intégralement et entièrement libérées, numérotées de un à mille et attribuées en totalité à l'associé unique.

Article 8 : Modification du capital social

8.1 Augmentation du capital

L'associé unique peut décider d'une augmentation de capital par quelque procédé que ce soit, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

8.2 Réduction du capital

L'associé unique peut décider d'une réduction du capital par quelque procédé que ce soit, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Article 9 : Cession et transmission de parts sociales

Toute cession ou transmission de parts sociales appartenant à l'associé unique, sous quelque forme que ce soit, est libre.

En outre, en cas de décès de l'associé unique, la société n'est pas dissoute, elle se poursuit entre ses ayants droit ou héritiers, et, le cas échéant, son conjoint survivant.

Article 10 - Responsabilité de l'associé unique

L'associé unique dispose des pouvoirs qui sont conférés par la loi à l'assemblée générale des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Toutes ses décisions sont constatées dans un registre côté et paraphé dans des conditions identiques aux décisions de l'assemblée générale.

AL

Article 11 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques. Les gérants sont nommés pour une durée illimitée.

Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Dans les rapports avec l'associé unique, les gérants peuvent faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé unique.

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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

En cas de pluralité de gérants, 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 que ceux-ci en ont eu connaissance.

Les emprunts, à l'exception des crédits en banque et des prêts ou dépôts consentis par l'associé unique, les achats, échanges et ventes d'immeubles, les hypothèques et nantissements, toutes conventions ayant pour objet un fonds libéral ou une clientèle libérale, toutes prises de participations compatibles avec l'objet social dans d'autres sociétés, ne peuvent être faits ou consentis qu'avec l'autorisation de l'associé unique.

Dans les rapports avec l'associé unique, le ou les gérants peuvent faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

11.1 Nomination et pouvoir du gérant

Monsieur Arnaud LEROY, associé unique assure la gérance de la société pour une durée indéterminée.

Il disposera à cet effet des pouvoirs les plus étendus tant sur le plan interne qu'à l'égard des tiers.

11.2 Cessation des fonctions du gérant

Le gérant non associé pourra être révoqué pour juste motif par décision de l'associé unique.

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

Les gérants peuvent démissionner de leurs fonctions.

11.3 Rémunération du gérant

La rémunération du gérant sera fixée dans un acte ultérieur.

Article 12 : Exercice et comptes sociaux

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

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.

Les comptes annuels seront approuvés par l'associé unique, qui décidera ensuite de l'affectation du résultat.

La société opte pour le régime fiscal de l'impôt sur les sociétés.

Article 13 - Conventions entre la société et un gérant ou l'associé unique

Le commissaire aux comptes, s'il en existe un, présente à l'associé unique un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants non associés. L'associé unique statue sur ce rapport. S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique.

Il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et l'associé unique.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants et à l'associé unique personne physique 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 conjoint, ascendants et descendants des gérants ou de l'associé unique personne physique ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 14 - Affectation des résultats et répartition des bénéfices

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale.

AL

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires. Ce bénéfice est à la disposition de l'associé unique qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou se le distribuer à titre de dividende. En outre, l'associé unique peut décider la distribution de réserves dont il a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Article 15 : Contrôle – Commissaire 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.

Article 16 : Prorogation

L'associé unique pourra décider de la prorogation de la société, ce au plus tard un an avant la date d'expiration de la société.

Article 17 – Dissolution – Liquidation

Si l'associé unique est une personne physique, la dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, entraîne sa liquidation. La liquidation est effectuée conformément aux dispositions du Code de commerce. Elle est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé unique.

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa dénomination sociale doit être suivie de la mention : "société en liquidation" ; cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société, et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

Si l'associé unique est une personne morale, la dissolution entraîne automatiquement la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve des droits d'opposition des créanciers conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

Article 18 – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique décide, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

AL

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui 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.

Dans les deux cas, la décision de l'associé unique est publiée dans les conditions légales.

Article 19 : Contestations

Toute contestation relative aux affaires sociales pouvant surgir pendant la durée de la société sera tranchée par le tribunal compétent.

Article 20 - Jouissance de la personnalité morale – Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Engagements de la période de formation

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

L'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Article 21 : Formalités et pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Arnaud LEROY aux fins d'accomplir les formalités de publicité corrélatives à la constitution de la société et notamment celles nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale.

Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Fait à Nice, le 1^{er} mars 2021.

En cinq exemplaires.

(signature de l'associé unique avec mention « bon pour acceptation des fonctions de gérant »)

bon pour acceptation des fonctions de gérant.

