

RCS : SENS

Code greffe : 8903

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00234

Numéro SIREN : 830 731 006

Nom ou dénomination : 2ème VIE

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2022 sous le numéro de dépôt 1614

**SASU 2<sup>ième</sup> VIE**  
RCS SENS B 830-731-006 capital 1000. euros.  
Siège social : 12, Place de la République – 89100 SENS

**PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU  
11 juillet 2022**

L'an deux mille vingt-deux,

Le 11 juillet, réunie en séance extraordinaire à 13h00. l'Assemblée Générale a délibéré.

Les associés de la société **SASU 2<sup>ième</sup> VIE**, SAS au capital de 1 000. € dont le siège est 12 Place de la République – 89100 SENS, se sont réunis en **Assemblée Générale Extraordinaire** au siège.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Laurent ADRIAN** en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée exacte, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent la totalité des parts sociales.

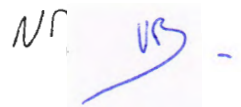
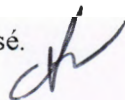
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum du quart requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. Le Président expose les difficultés économiques récurrentes rencontrées par la société et les solutions potentielles pour redresser cette dernière ; notamment, l'offre de reprise de la société formulée par Monsieur HOLC Yvan nonobstant lesdites difficultés d'exploitation. Monsieur HOLC Yvan étant déjà caution solidaire depuis 2017, des engagements souscrits par la société à l'égard de la sci RP4, bailleur des locaux commerciaux sis 12 Place de la République à Sens.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations et exposé.



Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR TEXTE DES RESOLUTIONS**

- **1<sup>er</sup> résolution** : Quitus puis révocation de Monsieur ADRIAN Laurent de ses fonctions de Président.
- **2<sup>ième</sup> résolution** : Nomination de Madame Valérie, Nathalie, Jacqueline, BONNEFOY en qualité de Présidente non-salariée.
- **3<sup>ième</sup> résolution** : Cession de la société - agrément le cas échéant, de l'offre de reprise formulée par Monsieur HOLC Yvan, Emilien, de 100% des droits de vote et aux dividendes de la société.
- **4<sup>ième</sup> résolution** : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décharge de responsabilité et donne bon et valable quitus pour sa gestion à Monsieur ADRIAN Laurent.

L'Assemblée Générale décide de la révocation de Monsieur ADRIAN Laurent des fonctions de Président, à compter de ce jour.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale nomme comme successeur de Monsieur ADRIAN Laurent aux fonctions de Président non-salarié de la société SASU 2<sup>ième</sup> VIE, Madame BONNEFOY Valérie Nathalie Jacqueline, née le 04 juin 1966 à Issy-les-Moulineaux (92), domiciliée 14, rue des Bains 89100 SENS.

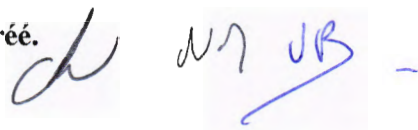
**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **TROISIEME RESOLUTION**

Cession de la société.

L'offre de reprise formulée par Monsieur HOLC Yvan, Emilien, porte sur 100% des droits de vote et aux dividendes de la société. Une convention signée sous seing privé matérialise les modalités de cette opération. Les modalités de cette offre sont soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité et le nouvel actionnaire agréé.**



## QUATRIEME RESOLUTION

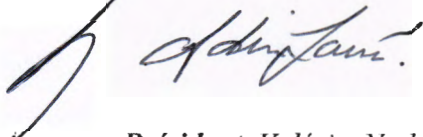
Pouvoirs à donner par l'Assemblée Générale au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

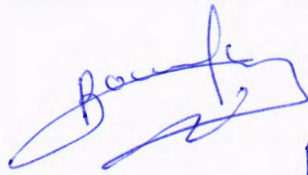
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 16h00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau, ce jour, **lundi 11 juillet 2022.**

*Le Président, Laurent, Bernard, Maurice ADRIAN :*



*Le nouveau Président, Valérie, Nathalie, Jacqueline, BONNEFOY :*



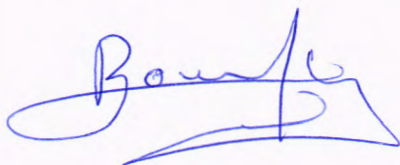
Bonnefoy Valérie  
Bon pour acceptation des fonctions de Présidente

*L'actionnaire unique, Nathalie, Elisabeth, Myriam, MADELAINE :*



Nathalie Madeline

Certifié conforme à l'original  
Bonnefoy Valérie



**LA PLACE**

**12 Place de la République**

**89100 SENS**

**capital 1000€**

**RCS SENS B 830-731-006**

**STATUTS MIS A JOUR à la suite de l'AGE**

**réunie le 11 juillet 2022**

**Le soussigné :**

Je soussignée Madame Nathalie Elisabeth MADELAINÉ, né le 30 mars 1978 à St Lô (50),  
demeurant à DIXMONT(89500), 10 rue des Mares.

**A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée unipersonnelle qu'il a  
décidé d'instituer :**

**Forme - Objet - Dénomination - Siège social - Durée**

#### **Article 1 - Forme**

La société est une société par actions simplifiée unipersonnelle régie par les dispositions légales applicables à cette forme sociale, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions.

#### **Article 2 - Objet**

La société a pour objet : Bistrot, bar et restaurant

L'exploitation de tout fond de commerce de bar, restaurant, snack, crêperie, gaufres, chichis, barbes à papa, glacier, grill

Vente de tous produits manufacturés et alimentaire sur les foires, marchés et salons.

L'organisation et l'animation de tous événements et manifestations.

Et, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou à tout objet similaire ou connexe.

La société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.

*VB*

### **Article 3 - Dénomination sociale**

La société a pour dénomination sociale : **2ème vie**

Nom commercial : **LA PLACE**

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social

### **Article 4.1 - Siège social**

Le siège social est fixé : 12 place de la République à SENS (89100)

Il peut être transféré en tous lieux par décision de l'actionnaire unique.

Si la société vient à comporter plusieurs actionnaires, le transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe est décidé par le président. Dans tous les autres cas, le transfert du siège social résulte d'une décision collective des actionnaires prise par l'actionnaire unique.

### **Article 4.2 - Reprise d'acte**

Madame Madelaine Nathalie Elisabeth, demeurant à Dixmont (89500), 10 rue des Mares, agissant en qualité de président de la société déclare avoir pris personnellement, en vue de la création de ladite société, les engagements de la signature du bail commercial : SCI RP4, 12 place de la République à Sens (89100), le 19 juin 2017, pour une durée de neuf années, pour un loyer annuel de quatorze mille quatre cents euros HT (14.400).

### **Article 5 - Durée**

La durée de la société est fixée à 99 ans, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

### **Apports - Capital social - Formes des actions - Droits et obligations attachés aux actions - Transmission des actions**

#### **Article 6 – Apport**

##### **6.1 Les apports en numéraire**

— Madame Nathalie Elisabeth MADELAINE, une somme en numéraire de 1.000 € (Mille Euros),  
Soit au total, une somme de (1.000) € correspondant à 100 actions de 10 €, souscrites en totalité et libérées totalement, Ladite somme a été déposée auprès de la banque, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire.

UB

## 6.2 Récapitulation des apports

L'ensemble des apports effectués à la société s'élève à la somme de 1.000 € représentant :

┌ Les apports en numéraire pour un montant total de 1.000 €.

Total égal au montant du capital social 1.000 €.

## Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à 1.000 € divisé en 100 actions de 10 € chacune, totalement libérées.

┌ Monsieur Yvan HOLC pour un montant,	ci	1 000 €
TOTAL		1 000 €

## Article 8 - Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision unilatérale de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

## Article 9 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

Une attestation d'inscription en compte est délivrée par la société à tout actionnaire qui en fait la demande.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

## Article 10 - Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

L'actionnaire unique ou les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant des apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, le ou les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

## Article 11 - Transmission des actions

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre

UB

de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé « registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les 30 jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Les cessions d'actions consenties par l'actionnaire unique, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que les transmissions par voie de succession ou de liquidation de communautés s'opèrent librement.

## **Article 12 - Agrément**

1. En cas de pluralité d'actionnaires, les actions de la société ne peuvent être cédées à titre onéreux, y compris entre actionnaires, qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des actionnaires.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur, s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

3. La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la demande visée au point 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

a) En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les 30 jours de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

b) En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de 3 mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les 6 mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

## **Administration de la société - Contrôle - Conventions réglementées**

### **Article 13 - Président de la société**

La société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne morale ou physique, actionnaire ou non de la société. Le président personne morale est représenté par ses dirigeants sociaux.

Le président est nommé par l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

VB

La Présidente est Madame Valérie Nathalie Jacqueline BONNEFOY, née le 04 juin 1966 à Issy-les-Moulineaux (92), demeurant à SENS (89100), 14 rue des Bains. Le président est nommé sans limitation de durée. Il accepte ses fonctions. Il peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'en prévenir l'actionnaire unique ou les actionnaires 1 (un) mois au moins à l'avance.

Le président est révocable pour motifs graves par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision des actionnaires statuant à la majorité prévue à l'article 17.2 des présents statuts.

La rémunération du président est fixée par décision de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique ou aux décisions collectives des actionnaires.

Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

#### **Article 14 - Comité d'entreprise**

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du président.

#### **Article 15 - Commissaires aux comptes**

Si la société remplit les conditions légales d'appartenance à un groupe ou si elle vient à répondre à l'un des critères définis légalement et tirés du nombre de salariés, du chiffre d'affaires ou du total du bilan, le contrôle légal de la société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires

#### **Article 16 - Conventions entre la société et les dirigeants**

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, actionnaire unique, sont mentionnées au registre des décisions de l'associé unique.

Lorsque l'actionnaire unique n'est pas dirigeant de la société, les conventions conclues par le président sont soumises à son approbation.

Lorsque la société comporte plusieurs actionnaires, la procédure de contrôle est celle prévue par l'article L. 227-10, alinéas 1 et 2 du code de commerce.

### **Décisions de l'actionnaire unique ou des actionnaires**

#### **Article 17 - Décisions de l'actionnaire unique ou des actionnaires**

##### **17.1 Décisions de l'actionnaire unique**

L'actionnaire unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à la collectivité des actionnaires lorsque la société comporte plusieurs actionnaires. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

L'actionnaire unique prend les décisions concernant les opérations suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;

UB

- nomination et révocation du président ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- dissolution de la société ;
- augmentation et réduction du capital ;
- fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- toutes autres modifications statutaires.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président.

Les décisions de l'actionnaire unique sont constatées dans un registre côté et paraphé.

## **17.2 Décisions collectives des actionnaires**

Si la société comporte plusieurs actionnaires, les seules décisions qui relèvent de la compétence des actionnaires sont celles pour lesquelles la loi et les présents statuts imposent une décision collective des actionnaires. Toutes les autres décisions relèvent de la compétence du président.

Dans ce cas, les décisions collectives des actionnaires sont prises, sur consultation du président, par procès-verbal de décision, lequel mentionne la communication préalable de l'ensemble des informations et documents permettant aux actionnaires de se prononcer en connaissance de cause.

Sous réserve des décisions requérant l'unanimité en application de l'article L. 227-19 du code de commerce ou des dispositions des présents statuts requérant une majorité spécifique, les décisions collectives sont adoptées à la majorité de plus de la moitié des actions.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

### **Exercice social - Comptes sociaux - Bénéfices - Dividendes**

#### **Article 18 - Exercice social**

L'année sociale commence le 01 octobre et se termine le 30 septembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés jusqu'au 30 septembre 2018.

#### **Article 19 - Comptes sociaux**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il établit également les comptes annuels, un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et les activités en matière de recherche et de développement, ainsi que, le cas échéant, des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe.

L'actionnaire unique ou les actionnaires par voie de décision collective, approuvent les comptes annuels, après rapport du commissaire aux comptes dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de chaque exercice.

Lorsque l'actionnaire unique, personne physique, est le président de la société, le dépôt au Registre du commerce et des sociétés, dans le même délai, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes.

En outre, lorsque la société, dont l'actionnaire unique personne physique est le président, ne dépasse pas deux des trois seuils réglementaires relatifs au total du bilan, au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés, elle est dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion.

## **Article 20 - Affectation et répartition des résultats**

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

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement de 5 % pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite 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 ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.

La part attribuée aux actions sur ce bénéfice est déterminée par l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

L'actionnaire unique ou la décision collective des actionnaires peut également décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

De même, il peut être décidé d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report à nouveau.

## **Dissolution - Liquidation - Contestations**

### **Article 21 - Dissolution - Liquidation**

La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire, sauf prorogation régulière, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul actionnaire personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Lorsque la société comporte plusieurs actionnaires ou un actionnaire unique personne physique, la dissolution entraîne sa liquidation qui est effectuée conformément aux dispositions légales.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

### **Article 22 - Contestations**

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

VB

**Article 23 – Publicité et Pouvoirs**

Tous pouvoirs sont donnés au président à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution de la société dans un journal d'annonces légales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités.

**STATUTS MIS A JOUR à la suite de l'AGE**

**réunie le 11 juillet 2022**

Certifiés conforme le 11 juillet 2022

Certifié conforme le 11 / 07 / 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bouffier', written over a horizontal line.