



RCS : BOBIGNY

Code greffe : 9301

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 06893

Numéro SIREN : 797 569 928

Nom ou dénomination : 3 MS BAT

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2017 sous le numéro de dépôt 27690

27690

3 MS BAT

SARL au capital de 6 001 euros

Siège social 32 Boulevard Jean Jaurès 93400 Saint-Ouen

RCS BOBIGNY 797 569 928



GREFFE

16 OCT. 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

PROCÈS-VERBAL
de l'assemblée générale extraordinaire
du 18 SEPTEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, le dix-huit septembre à dix-sept heures, les associés de la société 3 MS BAT, se sont réunis à Saint-Ouen sur convocation du gérant en date du 1^{er} septembre 2017.

L'assemblée est présidée par M. Mihail SUMLEANSCHI en qualité de gérant et associé.

Tous les associés sont présents,
à savoir :

M. Valeriu SUMLEANSCHI (propriétaire de 3 001 parts) ;
M. Mihail SUMLEANSCHI (propriétaire de 3 000 parts).

Total des parts présentes : 6 001 parts soit 100 % du capital social.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- les A.R. des lettres de convocation ;
- le rapport du gérant ;
- le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

MS

VS

1

AA

FG

Monsieur le Président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux associés trente jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- agrément de tiers en qualité de nouveaux associés en vue d'une cession de parts sociales ;
- modification des statuts sous réserve de la réalisation effective de la cession ;
- démission du gérant ;
- nomination d'un nouveau gérant ;
- pouvoirs pour effectuer les formalités légales.

Il donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, Monsieur le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RÉOLUTION

Conformément aux dispositions légales et statutaires, l'assemblée générale décide d'agréer **MME Georgiana-Marina OPREA, épouse FILIPOIU, née le 31 décembre 1988 à Valenii de Munte (Roumanie), demeurant au 700 Chemin des Sartoux 06370 Mouans Sartoux**, en qualité de nouvelle associée de la société. Elle est donc autorisée, à ce titre, à acquérir les parts sociales que **M. Mihail SUMLEANSCHI, né le 10 août 1983 à Bender (Moldavie), demeurant au 32 Boulevard Jean Jaurès 93400 Saint-Ouen**, souhaite lui céder.

Conformément aux dispositions légales et statutaires, l'assemblée générale décide d'agréer **M. Alexandru ANDREI, né le 01 juillet 1993 à Valenii de Munte (Roumanie), demeurant au 700 Chemin des Sartoux 06370 Mouans Sartoux**, en qualité de nouveau associé de la société. Il est donc autorisé, à ce titre, à acquérir les parts sociales que **M. Valeriu SUMLEANSCHI, né le 13 juillet 1963 à Causeni (Moldavie), demeurant au 32 Boulevard Jean Jaurès 93400 Saint-Ouen**, souhaite lui céder.

Sous réserve de la réalisation effective de la cession de parts entre d'une part, M. Mihail SUMLEANSCHI et MME Georgiana-Marina OPREA, épouse FILIPOIU devenue par la présente associée, et entre d'autre part, M. Valeriu SUMLEANSCHI et M. Alexandru ANDREI devenu par la présente associé, l'assemblée générale décide de modifier l'article 8 des statuts comme suit :

MS

VS

AA

FG

« ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL – APRES LA CESSION DU 30/09/2014 »

Le capital social est fixé à la somme de : 6 001 euros.

Il est divisé en 6 001 parts de 1 Euro chacune, entièrement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'entre eux en proportion de leurs apports respectifs, à savoir :

à M. Alexandru ANDREI, 3 001 Parts numérotées de 01 à 3 001

à MME Georgiana-Marina OPREA, épouse FILIPOIU, 3 000 parts numérotées de 3 002 à 6 001

Total des parts formant le capital social 6 001 parts.

Les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée prend acte de la décision de **M. Mihail SUMLEANSCHI, né le 10 août 1983 à Bender (Moldavie), demeurant au 32 Boulevard Jean Jaurès 93400 Saint-Ouen** de démissionner de ses fonctions de gérant de la société 3 MS BAT au 18 septembre 2017.

L'assemblée décide de nommer **MME Georgiana-Marina OPREA, épouse FILIPOIU, née le 31 décembre 1988 à Valenii de Munte (Roumanie), demeurant au 700 Chemin des Sartoux 06370 Mouans Sartoux**, nouveau gérant de la société 3 MS BAT au 18 septembre 2017 en remplacement de **M. Mihail SUMLEANSCHI**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

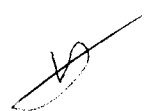
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la gérance et les associés présents.

M. Valeriu SUMLEANSCHI



M. ANDREI



M. Mihail SUMLEANSCHI



MME OPREA, épouse FILIPOIU



3 MS BAT
SARL au capital de 6 001 euros
Siège social 32 Boulevard Jean Jaurès 93400 Saint-Ouen
RCS BOBIGNY 797 569 928

**PROCÈS-VERBAL
de l'assemblée générale extraordinaire
du 18 SEPTEMBRE 2017**

L'an deux mille dix-sept, le dix-huit septembre à dix-sept heures, les associés de la société 3 MS BAT, se sont réunis à Saint-Ouen sur convocation du gérant en date du 1^{er} septembre 2017.

L'assemblée est présidée par M. Mihail SUMLEANSCHI en qualité de gérant et associé.

Tous les associés sont présents,
à savoir :

M. Valeriu SUMLEANSCHI (propriétaire de 3 001 parts) ;
M. Mihail SUMLEANSCHI (propriétaire de 3 000 parts).

Total des parts présentes : 6 001 parts soit 100 % du capital social.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- les A.R. des lettres de convocation ;
- le rapport du gérant ;
- le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

MS

AA

FG

« ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL – APRES LA CESSION DU 30/09/2014 »

Le capital social est fixé à la somme de : 6 001 euros.

Il est divisé en 6 001 parts de 1 Euro chacune, entièrement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'entre eux en proportion de leurs apports respectifs, à savoir :

à M. Alexandru ANDREI, 3 001 Parts numérotées de 01 à 3 001

à MME Georgiana-Marina OPREA, épouse FILIPOIU, 3 000 parts numérotées de 3 002 à 6 001

Total des parts formant le capital social 6 001 parts.

Les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée prend acte de la décision de **M. Mihail SUMLEANSCHI, né le 10 août 1983 à Bender (Moldavie), demeurant au 32 Boulevard Jean Jaurès 93400 Saint-Ouen** de démissionner de ses fonctions de gérant de la société 3 MS BAT au 18 septembre 2017.

L'assemblée décide de nommer **MME Georgiana-Marina OPREA, épouse FILIPOIU, née le 31 décembre 1988 à Valenii de Munte (Roumanie), demeurant au 700 Chemin des Sartoux 06370 Mouans Sartoux**, nouveau gérant de la société 3 MS BAT au 18 septembre 2017 en remplacement de **M. Mihail SUMLEANSCHI**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la gérance et les associés présents.

M. Valeriu SUMLEANSCHI



M. ANDREI



M. Mihail SUMLEANSCHI



MME OPREA, épouse FILIPOIU



Les soussignés :

Coordonnées du cédant :

- ❖ M. Valeriu SUMLEANSCHI, né le 13 juillet 1963 à Causeni (Moldavie),
demeurant au 32 Boulevard Jean Jaurès 93400 Saint-Ouen

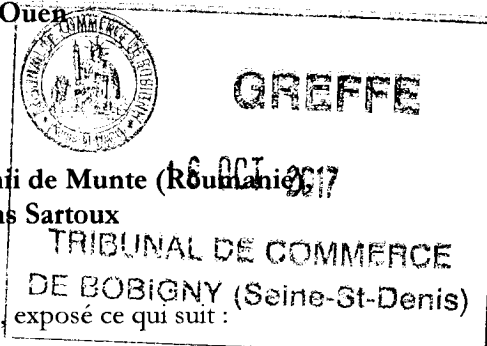
Dénommé, ci-après, " le cédant ",

Coordonnées de l'acquéreur :

- ❖ M. Alexandru ANDREI, né le 01 juillet 1993 à Valeni de Munte (Roumanie),
demeurant au 700 Chemin des Sartoux 06370 Mouans Sartoux

Dénommé, ci-après, " l'acquéreur "

Ont, préalablement à la cession de parts, objet des présentes, exposé ce qui suit :



La SARL 3 MS BAT, dont le siège social est situé au 32 Boulevard Jean Jaurès 93400 Saint-Ouen, est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY, sous le numéro 797 569 928.

3 MS BAT est actuellement gérée par M. Mihail SUMLEANSCHI

Le capital social est de 6 001 Euros et est divisé en 6 001 parts de 1 euro chacune, ainsi réparties :

- ❖ à M. Valeriu SUMLEANSCHI, demeurant au 32 Boulevard Jean Jaurès 93400 Saint-Ouen
⇒ 3 001 Parts
- ❖ à M. Mihail SUMLEANSCHI, demeurant au 32 Boulevard Jean Jaurès 93400 Saint-Ouen
⇒ 3 000 Parts

La durée de la société est de 99 années, à compter du 3 octobre 2013.

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
BOBIGNY

Le 29/09/2017 Dossier 2017 26721, référence 2017 A 12846

Enregistrement : 25 € Penalités : 0 €

Total liquidé : Vingt-cinq Euros

Montant reçu : Vingt-cinq Euros

L'Agent administratif des finances publiques

CHRYSTIAN RUBEGUE
Agent Administratif
des Finances Publiques

Ceci exposé, les soussignés ont procédé à la cession de parts, objet du présent acte.

1. Cession de parts

M. Valeriu SUMLEANSCHI cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit à **M. Alexandru ANDREI**, qui les accepte, les 3 001 parts sociales de 1 euro chacune de valeur nominale qu'il possède dans la société.

2. Prix

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 3 001 euros (Trois mille un euros), que **M. Alexandru ANDREI** a payé à l'instant même à **M. Valeriu SUMLEANSCHI** qui le reconnaît et lui en consent immédiatement bonne et valable quittance.

3. Agrément

Aux termes de la délibération de l'assemblée générale en date du 18 septembre 2017, la présente cession a été autorisée et l'acquéreur agréé en qualité de nouveau associé, dans les formes et conditions requises par les statuts. Le procès-verbal de cette assemblée est annexé au présent acte.

4. Propriété

L'acquéreur devient propriétaire, à compter de ce jour, des parts sociales ci-dessus mentionnées, et de tous les droits et obligations qui y sont attachés.

Il aura seul droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui pourrait être attribuée aux dites parts.

L'acquéreur reconnaît et accepte avoir reçu du cédant une copie des statuts de la société et en avoir pris connaissance.

5. Opposabilité

Conformément à la loi, le présent acte sera rendu opposable à la société par le dépôt au siège social d'un original de l'acte contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

6. Dispositions fiscales

Tous droits et taxes relatifs aux présentes incomberont à l'acquéreur, à l'exception de l'impôt sur la plus-value de cession des droits sociaux qui incombera aux cédant (article 160 CGI).

8. Frais

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite seront supportés par l'acquéreur.

9. Domicile

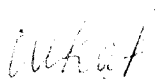
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège et demeure sus-indiqués.

Fait à Saint-Ouen

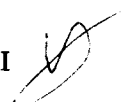
Le 18 septembre 2017

En 5 exemplaires

M. Valeriu SUMLEANSCHI



M. Alexandru ANDREI



Les soussignés :

Coordonnées du cédant :

❖ M. Mihail SUMLEANSCHI, né le 10 août 1983 à Bender (Moldavie),
demeurant au 32 Boulevard Jean Jaurès 93400 Saint-Ouen

Dénommé, ci-après, " le cédant ",

Coordonnées de l'acquéreuse :

❖ MME Georgiana-Marina OPREA, épouse FILIPOIU, née le 31 décembre 1988 à Valenii de Munte (Roumanie),
demeurant au 700 Chemin des Sartoux 06370 Mouans Sartoux

Dénommée, ci-après, " l'acquéreuse "

Ont, préalablement à la cession de parts, objet des présentes, exposé ce qui suit :

La SARL 3 MS BAT, dont le siège social est situé au 32 Boulevard Jean Jaurès 93400 Saint-Ouen, est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY, sous le numéro 797 569 928.

3 MS BAT est actuellement gérée par M. Mihail SUMLEANSCHI

Le capital social est de 6 001 Euros et est divisé en 6 001 parts de 1 euro chacune, ainsi réparties :

❖ à M. Valeriu SUMLEANSCHI, demeurant au 32 Boulevard Jean Jaurès 93400 Saint-Ouen
⇒ 3 001 Parts

❖ à M. Mihail SUMLEANSCHI, demeurant au 32 Boulevard Jean Jaurès 93400 Saint-Ouen
⇒ 3 000 Parts

La durée de la société est de 99 années, à compter du 3 octobre 2013.

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
BOBIGNY
Le 29/09/2017 Dossier 2017 26722, référence 2017 A 12845
Enregistrement : 25 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Vingt-cinq Euros
Montant reçu : Vingt-cinq Euros
L'Agent administratif des finances publiques

Cindy RUBEGUE
Agent Administratif
des Finances Publiques

Ceci exposé, les soussignés ont procédé à la cession de parts, objet du présent acte.

1. Cession de parts

M. Mihail SUMLEANSCHI cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit à **MME Georgiana-Marina OPREA, épouse FILIPOIU**, qui les accepte, les 3 000 parts sociales de 1 euro chacune de valeur nominale qu'il possède dans la société.

2. Prix

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 3 000 euros (Trois mille euros), que **MME Georgiana-Marina OPREA, épouse FILIPOIU** a payé à l'instant même à **M. Mihail SUMLEANSCHI** qui le reconnaît et lui en consent immédiatement bonne et valable quittance.

3. Agrément

Aux termes de la délibération de l'assemblée générale en date du 18 septembre 2017, la présente cession a été autorisée et l'acquéreuse agréée en qualité de nouveau associé, dans les formes et conditions requises par les statuts. Le procès-verbal de cette assemblée est annexé au présent acte.

4. Propriété

L'acquéreuse devient propriétaire, à compter de ce jour, des parts sociales ci-dessus mentionnées, et de tous les droits et obligations qui y sont attachés.

Elle aura seul droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui pourrait être attribuée aux dites parts.

L'acquéreuse reconnaît et accepte avoir reçu du cédant une copie des statuts de la société et en avoir pris connaissance.

5. Opposabilité

Conformément à la loi, le présent acte sera rendu opposable à la société par le dépôt au siège social d'un original de l'acte contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

6. Dispositions fiscales

Tous droits et taxes relatifs aux présentes incomberont à l'acquéreuse, à l'exception de l'impôt sur la plus-value de cession des droits sociaux qui incombera au cédant (article 160 CGI).

8. Frais

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite seront supportés par l'acquéreuse.

9. Domicile

Pour l'exécution des présentes, les parties font éléction de domicile en leur siège et demeure sus-indiqués.

Fait à Saint-Ouen

Le 18 septembre 2017

En 5 exemplaires

M. Mihail SUMLEANSCHI



MME Georgiana-Marina OPREA, épouse FILIPOIU

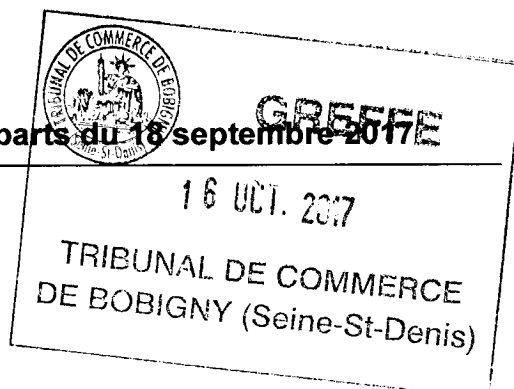


3 MS BAT
SARL au capital de 6 001 euros
Siège social 32 Boulevard Jean Jaurès 93400 Saint-Ouen
RCS BOBIGNY 797 569 928

27690

STATUTS

– Après cession de parts du 16 septembre 2017



LES SOUSSIGNÉS,

- MME Georgiana-Marina OPREA, épouse FILIPOIU, née le 31 décembre 1988 à Valenii de Munte (Roumanie),
demeurant au 700 Chemin des Sartoux 06370 Mouans Sartoux

- M. Alexandru ANDREI, né le 01 juillet 1993 à Valenii de Munte (Roumanie),
demeurant au 700 Chemin des Sartoux 06370 Mouans Sartoux

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société à Responsabilité Limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

Les conjoints des associés mariés sous le régime de la communauté ont été dûment avertis conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, de l'apport fait par leur conjoint au moyen de deniers appartenant à la communauté.

AA

FG

CHAPITRE I

FORME - OBJET - DÉNOMINATION SOCIALE - SIÈGE SOCIAL - EXERCICE SOCIAL - DURÉE

ARTICLE 1 - FORME

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

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet : Travaux de maçonnerie générale ;

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

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale :

3 MS BAT

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

AA

FG

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : **32 Boulevard Jean Jaurés 93400 Saint-Ouen**

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

ARTICLE 5 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{ER} Octobre et finit le 30 septembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice commencera à la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et se finira le 30 septembre 2014.

ARTICLE 6 - DURÉE

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

FE

CHAPITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - APPORTS

Les associés apportent à la société la somme de 6 001 € (Six Mille Un Euros).

APPORT EN NATURE

1. Mme Marina SUMLEANSCHI, demeurant au 32 Boulevard Jean Jaurés 93400 Saint-Ouen, apporte la somme de 3 001 Euros (Trois Mille Un Euros).

La totalité de ces apports en numéraires, soit la somme de 3 001 Euros (Trois Mille Un Euros) a été déposée au crédit du compte ouvert au nom de la société en formation auprès de :

BNP Paribas Agence Saint-Ouen

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

APPORT EN NATURE

2. M. Mihail SUMLEANSCHI, demeurant au 32 Boulevard Jean Jaurés 93400 Saint-Ouen, apporte un ensemble de matériel de 3 000 Euros (Trois Mille Euros).

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL – APRES CESSION DE PARTS DU 18/09/2017

Le capital social est fixé à la somme de : 6 001 euros.

Il est divisé en 6 001 parts de 1 Euro chacune, entièrement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'entre eux en proportion de leurs apports respectifs, à savoir :

à M. Alexandru ANDREI, 3 001 Parts numérotées de 01 à 3 001

à MME Georgiana-Marina OPREA, épouse FILIPOIU, 3 000 parts numérotées de 3 002 à 6 001

Total des parts formant le capital social 6 001 parts.

Les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée.

AA

FG

CHAPITRE III

PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

ARTICLE 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

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

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

ARTICLE 10 - CESSIONS DE PARTS SOCIALES

Les parts sont librement cessibles entre les associés et les conjoints, ascendants ou descendant des associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 11 - AGRÉMENT DES TIERS

Elles ne peuvent être transmises à des tiers, autres que les catégories visées ci-dessus, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

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

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

En cas de décès de l'un des associés ou de dissolution de la communauté entre époux, la société continuera avec les ayants droit ou les héritiers de l'associé décédé, son conjoint survivant, ou l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé.

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

En cas de pluralité d'associés, la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Celui-ci exerce alors tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des associés.

CHAPITRE IV

GESTION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 14 - GÉRANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisi(s) parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le ou les gérant(s) sont désignés pour la durée de la société ou pour un nombre déterminé d'exercices, par décision :

- des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Ils peuvent être révoqués dans les mêmes conditions.

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à une rémunération fixe, proportionnelle ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 15 - POUVOIRS ET RESPONSABILITÉ DE LA GÉRANCE

Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Ses pouvoirs peuvent être limités dans l'acte de nomination.

Dans les rapports avec les tiers de bonne foi, la société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social.

Le gérant ne pourra se porter, au nom de la société, caution solidaire ou aval au profit d'un tiers, sans l'agrément préalable des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dès que la société dépasse deux des trois seuils suivants :

- chiffre d'affaires hors taxes supérieur ou égal à 3 100 000 euros,
- total du bilan supérieur ou égal à 1 550 000 euros,
- nombre moyen de salariés supérieur ou égal à 50,

Les associés statuant à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.

Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.

CHAPITRE V

CONVENTION ENTRE UN GÉRANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIÉTÉ

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

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

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

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

ARTICLE 18 - CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

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

ARTICLE 19 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

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

CHAPITRE VI

DÉCISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 20 - DÉCISIONS COLLECTIVES

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

Les procès verbaux d'assemblées générales sont répertoriés dans un registre.

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

En cas de décès du gérant, tout associé peut convoquer l'assemblée générale afin de procéder à la nomination d'un nouveau gérant.

ARTICLE 21 - PARTICIPATION DES ASSOCIES AUX DECISIONS

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

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

ARTICLE 22 - APPROBATION DES COMPTES

Chaque année, il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice une Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

ARTICLE 23 - DÉCISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

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

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

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

ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions du ou des associés modifiant les statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si les associés présents ou représentés possèdent au moins :

- sur première convocation, le quart des parts,
- sur seconde convocation, le cinquième de celles-ci.

A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être convoquée à une date postérieure ne pouvant excéder deux mois à compter de la date initialement prévue.

Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Le changement de nationalité de la société ne peut être décidé qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 25 - CONSULTATIONS ECRITES - DÉCISIONS PAR ACTE

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

Le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui du Commissaire aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai pour émettre leur vote par écrit. Ce délai est fixé par le ou les gérants sans pouvoir être inférieur à quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution.

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

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

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

TC

CHAPITRE VII

AFFECTATION DES RÉSULTATS

ARTICLE 26 - AFFECTATION DES RESULTATS

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

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

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

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

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

CHAPITRE VIII

TRANSFORMATION - DISSOLUTION

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION

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

ARTICLE 28 - DISSOLUTION

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

ARTICLE 29 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

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

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

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

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

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

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

AA

CHAPITRE IX

JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE

ARTICLE 31 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

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

Les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation, lesquels sont relatés dans un état ci-annexé.

Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

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

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

ARTICLE 32 - POUVOIRS

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

Fait à Saint-Ouen,

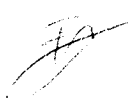
Le 30 septembre 2014

2EME MISE A JOUR LE 18 SEPTEMBRE 2017

En cinq exemplaires originaux

MME Georgiana-Marina OPREA, épouse FILIPOIU

Lu et Approuvé

Lu et approuvé 

M. Alexandru ANDREI

Lu et Approuvé

Lu et approuvé 