



RCS : MARSEILLE  
Code greffe : 1303

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 03450  
Numéro SIREN : 805 144 235  
Nom ou dénomination : 2B PROMO SASU

Ce dépôt a été enregistré le 11/04/2017 sous le numéro de dépôt 6869

W A A M A

V A L E N T I

L E N T I

16 B3450

11 AVR. 2017



**«2B PROMO»**

Société par actions simplifiée Unipersonnelle  
au capital de 5000 €uros  
Siège social : 225 AV Coulin  
13420 GEMENOS  
805 144 235 RCS MARSEILLE

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 3 AVRIL 2017**

L'an Deux mille Dix Sept  
Et Le trois avril à 10 heures

L'an 2017, le 3 avril à 10 heures, l'associée unique de la société 2B PROMO s'est réunie en Assemblée Générale extraordinaire au siège social, à l'effet de se prononcer sur les résolutions suivantes :

**Première résolution :**

L'associé unique décide de transférer le siège de la société du 225 av coulin 13420 Gémenos au 2072 RN 396 13420 Gémenos à compter du 3 avril 2017.

Résolution adoptée à l'unanimité.

**Deuxième résolution :**

En conséquence de la décision de transfert du siège social, l'article des statuts est modifié ainsi qu'il suit :

Le siège social est fixé à Gémenos, 2072 RN 396

Le reste de l'article restant inchangé

Résolution adoptée à l'unanimité.

**Troisième résolution :**

L'assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités devant être effectuées.

Résolution adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée ce jour à 11 heures.

A Gémenos Le 3 avril 2017  
La Présidente

W A L L

W A L L

W A L L

7

**«2B PROMO»**

**Société par actions simplifiée Unipersonnelle**

**au capital de 5000 €uros**

**Siège social : 2072 RN 396**

**13420 GEMENOS**

**805 144 235 RCS MARSEILLE**

**STATUTS CERTIFIES CONFORMES PAR LA PRESIDENCE**



Mis à jour suite à la décision de l'associé unique

- Transfert de siège social Assemblée Générale Extraordinaire du 3 avril 2017

La soussignée, BROUSSE EMMANUELLE VERONIQUE, nationalité Française, adresse : 2072 Route Départementale 396 – 13420 Gémenos, née le 14 avril 1972 à Guéret, a décidé de constituer, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société par actions simplifiée.

### **Article 1 : Forme**

Il est formé par les présentes une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) qui sera régie par les présents statuts ainsi que par les articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce.

Dans le silence des statuts, il sera fait, en tant que raison, application des dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés anonymes.

### **Article 2 : Objet**

La société a pour objet en France et à l'étranger, pour son compte et le compte de tous tiers, soit directement soit indirectement :

La vente d'objets et de textiles publicitaires, cadeaux d'affaire.

Le négoce, l'importation, l'entreposage, la livraison, la représentation de tous produits finis ou semi-ouvrés, marchandises, objets marketing, matériels de toute nature entrant dans le domaine de l'industrie en général, et en particulier.

La société a aussi pour objet l'étude, le conseil, le marketing pour son compte ou le compte de tiers français ou étranger.

Pour ce faire, la société pourra effectuer les opérations suivantes, pour autant qu'elles se rapporteront à l'objet social ou qu'elles seront nécessaires ou consécutives à la sauvegarde d'intérêts appartenant la société ou à elle confiés, savoir :

- La création, la location, l'achat, la vente, la prise à bail, l'installation et l'exploitation, directe ou indirecte, de tous immeubles, terrain, établissements industriels et commerciaux ou entreprises quelconques.
- La prise et l'acquisition de tous brevets, licences, procédés, marques de fabrique ; leur exploitation, leur cession ou leur apport.
- La constitution de toutes sociétés françaises ou étrangères.
- La prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés ou entreprises par voie de fusion, apport, souscription, achat de titres ou de droits sociaux ou de toute autre manière.

Et généralement, directement ou indirectement, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières, immobilières de toute nature pouvant être nécessaire ou utiles à la réalisation et au développement des affaires de la société.

### **Article 3 : Dénomination**

La dénomination sociale est 2B PROMO SASU

Son nom commercial est 2B PROMO

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée unipersonnelle » ou des initiales « SASU » et de l'énonciation du montant du capital social.

#### **Article 4 : Siège social**

Le siège social est fixé à Gémenos 13420 – 2072 RN 396.

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français métropolitain, y compris en Corse, par simple décision du Président, ratifiée par l'associé unique.

Le Président peut librement créer des succursales partout en France et à l'étranger où il le juge utile.

#### **Article 5 : Durée**

La durée de la société est fixée, sauf dissolution anticipée ou prorogation, à 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

#### **Article 6 : Apports**

La soussignée, associé unique, fait apport à la société, à savoir :

– la somme en numéraire de 5.000 euros (*cinq mille euros*)

Soit, au total, une somme de 5.000 euros (*cinq mille euros*) correspondant à 50 actions de 100 euros chacune, souscrites en totalité et libérées en totalité, ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire établi le 8 octobre 2014, laquelle somme a été déposée, pour le compte de la société en formation, à la banque CIC, agence de Aubagne

#### **Article 7 : Capital social**

Le capital social est fixé à 5.000 euros (*cinq mille euros*), divisé en 50 actions de 100 euros chacune, de même catégorie.

#### **Article 8 : Modification du capital**

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales par l'associé unique.

#### **Article 9 : Forme des actions**

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites en compte, au nom de l'associé unique, tenu par la société dans les conditions et modalités fixées par la loi.

#### **Article 10 : Cession des actions**

La cession des actions de l'associé unique est libre. La cession s'opère vis-à-vis de la société par une notification effectuée à son Président. Le transfert des actions fait l'objet d'une mention sur le registre des mouvements tenus par la société.

## **Article 11 : 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'associé unique ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. L'associé unique est tenu de libérer les actions par lui souscrites dans les 15 jours de l'appel de fonds formulé par le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les indivisaires des actions doivent notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de 60 jours à compter de la survenance de l'indivision, le nom du représentant de l'indivision qui exercera les droits attachés aux actions. Le changement de représentant de l'indivision ne sera opposable à la société, qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa notification à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

## **Article 12 : Président**

La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président exerce ses fonctions pour une durée et dans des conditions (notamment de rémunération) fixées par l'associé unique.

Le Président de la société est M. BROUSSE EMMANUELLE VERONIQUE, née le 14 avril 1972 à Guéret, montant du capital social : 5.000 euros, adresse du siège social : 225 Avenue Coulin – 13420 Gémenos. Sa rémunération est gratuite au début, à fixer rapidement selon le chiffre d'affaire

~~Le Président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Président 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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le Président peut déléguer ses pouvoirs d'organisation interne, pour un objet et une durée déterminés.~~

## **Article 13 : Directeur général**

L'associé unique peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales. Les pouvoirs du directeur général, la durée de ses fonctions et sa rémunération sont déterminés par une décision de l'associé unique. Il est révocable *ad nutum* sur proposition du Président, par une décision de l'associé unique.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le directeur général en exercice le plus âgé remplace le Président dans sa mission de représentation de la société vis-à-vis des tiers. Il procède aux publicités imposées par la loi.

Le directeur général dispose, à l'égard de la société, des mêmes pouvoirs que le Président. Il ne peut cependant représenter la société vis-à-vis des tiers, sauf l'application des dispositions relatives à la suppléance du Président.

#### **Article 14 : Conventions entre la société et ses dirigeants**

Le Président et le directeur général doivent aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mêmes et la société, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions. À l'occasion de la consultation de l'actionnaire unique sur les comptes annuels, le ou les commissaires aux comptes présentent à l'actionnaire unique un rapport sur l'ensemble de ces conventions.

Ces conventions sont inscrites sur un registre spécial. L'associé unique, lorsqu'il n'est pas Président, doit approuver lesdites conventions. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Président et le directeur général les ayant autorisées, d'en supporter les conséquences préjudiciables pour la société.

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

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux directeurs généraux.

#### **Article 15 : Décisions de l'associé unique**

L'associé unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :

- modification des statuts;
- approbation des comptes et affectation du résultat;
- quitus de la gestion du Président;
- nomination et révocation du Président et des directeurs généraux;
- nomination du ou des commissaires aux comptes;

#### **Article 16 : Information de l'associé unique**

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information de l'associé unique lui sont communiqués par tous moyens, au moins 30 jours à l'avance, à l'occasion de toutes décisions ou consultations.

#### **Article 17 : exercice social**

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social sera clôturé le 31 décembre 2015.

## **Article 18 : Comptes annuels et comptes sociaux**

Dans les huit mois de la clôture de l'exercice social, le Président ou le directeur général est tenu de consulter l'associé unique sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice social écoulé. Ce délai peut être prorogé par décision de justice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'associé unique décide soit de l'affecter à un poste de réserve du bilan, soit de le reporter à nouveau, soit de le distribuer. Dans ce dernier cas, les sommes distribuées sont prélevées par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, et ensuite sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les dividendes sont attribués dans leur intégralité à l'associé unique.

## **Article 19 : Contrôle des comptes**

La nomination des commissaires aux comptes dans une SASU est facultative. Seules les SASU dépassant certains seuils doivent nommer un commissaire aux comptes.

## **Article 20 : Comité d'entreprise**

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

## **Article 21 : Dissolution et liquidation**

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

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision de l'associé unique.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, conformément à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans liquidation préalable.

## **Article 22 : Contestations**

### **Clause d'attribution de compétence**

Les associés conviennent que tout différend qui surviendrait entre eux, ou entre un associé et la société, pour quelque cause que ce soit mais relative au pacte social ou à l'activité de la société, tant au cours de la vie sociale que durant les opérations de liquidation, sera tranché par le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société à l'initiative de la partie la plus diligente.

### **Article 23 : Engagements pour le compte de la société**

Un état des actes accomplis par l'associé unique pour le compte de la société en formation avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société, est annexé aux statuts.

Au cas où la société ne serait pas immatriculée, l'associé unique ayant agi pour son compte est réputé avoir agi pour son compte personnel.

Conformément aux articles L. 210-6 du Code de commerce, et 74 alinéa 3 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, et sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au RCS de Marseille emportera reprise de ces engagements par la société.

### **Article 24 : Frais**

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la société.

### **Article 25 : Publicité**

Tous pouvoirs sont donnés au Président, ou à toute personne qu'il déciderait de se substituer, à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, et notamment à l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège social.

Fait à Gémenos, le 3 avril 2017



Rousse