

RCS : NEVERS
Code greffe : 5802

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00145
Numéro SIREN : 884 611 252
Nom ou dénomination : A2-Strat

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2023 sous le numéro de dépôt 2204

A2-Strat

Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1.000 Euros

Siège social : POUQUES-LES-EAUX (Nièvre - 58320) 3, rue du Mont Givre

884 611 252 R.C.S. NEVERS - SIRET 884 611 252 00013

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 3 DECEMBRE 2023

Le 3 décembre 2023,

Monsieur Philippe LEUWERS,

Associé unique de la société A2-Strat, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1.000 Euros, divisé en 1.000 parts sociales de 1 Euro, ayant son siège social à POUQUES-LES-EAUX (Nièvre - 58320) 3, rue du Mont Givre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NEVERS sous le numéro 884 611 252 (2020 B 00145), ci-après la « Société »,

En sa qualité de propriétaire de la totalité des 1.000 parts sociales représentant le capital social de la société A2-Strat ;

Après avoir exposé :

- Qu'en sa qualité d'associé unique il a désigné le 8 novembre 2023, la société ETC AUDIT, société de Commissaires aux comptes, sise à SAINT GEORGES SUR BAULCHE (Yonne - 89000) Place de l'Europe en qualité Commissaire aux apports (le « Commissaire aux Apports ») ;
- Que le rapport du Commissaire aux Apports a été déposé au greffe du tribunal de commerce de NEVERS le 23 novembre 2023 ;

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION – Approbation d'un apport en nature

L'associé unique, après avoir pris connaissance (i) du rapport du gérant, (ii) du traité d'apport conclu le 8 novembre 2023 aux termes duquel Monsieur Philippe LEUWERS, associé unique, apporte à la Société la pleine propriété de 2.116 actions de la société TEXYS HD est une société par actions simplifiée au capital de 5.076,70 Euros, ayant son siège social à VARENNES-VAUZELLES (Nièvre - 58640) ZA des Chamonds – 16, rue Edouard Branly, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NEVERS sous le numéro 538 141 094 (2011 B 0007), (iii) du rapport du Commissaire aux Apports relatif à l'évaluation et la rémunération de l'apport fait à la Société,



Prend acte que :

- la valeur totale des actions de TEXYS HD apportées s'élève à un million trois cent trente-neuf (1.000.339) Euros, représentant une valeur unitaire de quatre cent soixante-douze Euros et soixante-quinze centimes (472,75 €) par action apportée, et
- l'apport d'un montant d'un million trois cent trente-neuf (1.000.339) Euros sera rémunéré à concurrence d'un million trois cent trente-neuf (1.000.339) Euros actions émises au pair, soit à la somme unitaire d'un (1) Euro de valeur nominale chacune,

Ratifie le traité d'apport du 8 novembre 2023 dans toutes ses stipulations,

Donne son entière approbation à l'estimation des biens apportés au vu du rapport du Commissaire aux Apports,

Approuve l'évaluation de l'apport qui s'élève à un million trois cent trente-neuf (1.000.339) Euros, ainsi que l'Apport aux conditions et modalités stipulées dans le Traité d'Apport, et

Rend définitif l'apport en nature aux conditions convenues.

DEUXIEME DECISION – Augmentation consécutive du capital social

L'associé unique, après avoir pris connaissance (i) du rapport du gérant, (ii) du rapport du Commissaire aux Apports et (iii) du traité d'apport en date du 8 novembre 2023, décide en conséquence :

- au titre de la rémunération de l'apport approuvé dans la décision précédente, d'augmenter le capital social de la Société, antérieurement fixé à 1.000 Euros en l'élevant à 1.001.339 Euros par création de 1.000.339 parts sociales nouvelles d'un Euro chacune, numérotées 1.001 à 1.001.339 entièrement libérées,
- d'attribuer les 1.000.339 parts sociales nouvelles ainsi créées à Monsieur Philippe LEUWERS ; ces parts, assujetties à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes à compter de ce jour et porteront jouissance à compter du même jour.

TROISIEME DECISION – Modification des articles 6.1 et 6.2 des statuts

L'associé unique constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital et décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 6.1 et 6.2 des statuts :

« 6.1 Apports

A la constitution de la Société, il a été apporté par l'associé unique une somme en numéraire de 1.000 Euros, déposée à la banque CAISSE D'EPARGNE, agence de NEVERS (Nièvre – 58000), à un compte ouvert au nom de la société en formation ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque.

Lors d'une augmentation de capital décidée le 3 décembre 2023, il a été fait apport à la Société de 2.116 actions de la société TEXYS HD évalués à 1.000.339 Euros, soit une augmentation de capital de 1.000.339 Euros ».

6.2. Capital

Le capital social est fixé à la somme d'un million mille trois cent trente-neuf (1.001.339) Euros, divisé en un million mille trois cent trente-neuf (1.001.339) parts sociales d'un (1) Euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 1.001.339, intégralement libérées et attribuées en totalité à Monsieur Philippe LEUWERS, associé unique. »

R

QUATRIEME DECISION – Mise à jour des statuts

L'associé unique décide de mettre à jour les statuts à jour en supprimant les mentions obligatoires lors de la constitution de la Société mais qui n'ont plus lieu d'être par la suite, à savoir la comparution, le 2^{ème} alinéa de l'article 14, les articles 17 à 21, et de modifier l'article 1 et 5 comme suit :

«1. *Forme*

La présente société à responsabilité limitée unipersonnelle (la « Société »), formée par un acte sous seing privé signé électroniquement le 25 juin 2020 est régie par les dispositions légales et réglementaires applicables et par les présents statuts.

Elle comporte un seul associé.

5. *Durée*

La durée de la Société est fixée à 99 années, soit jusqu'au 25 juin 2119, sauf prorogation ou dissolution anticipée. »

CINQUIEME DECISION – Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits de procès-verbaux des présentes en vue de l'accomplissement des formalités requises par la loi.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique après lecture.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'X' or 'Z' shape, followed by a long horizontal stroke extending to the right.

Place de l'Europe
89000 ST-GEORGES-SUR-
BAULCHE

Tél. : +33 (0)3 86 48 12 12

Fax : +33 (0)3 86 48 31 30

www.groupe-etc.fr

**SOCIÉTÉ
DE COMMISSAIRES
AUX COMPTES**

Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

**COMMISSAIRES AUX
COMPTES ASSOCIÉS**

André VENTALON
Frédéric VAUTRIN
Claude BOULIC
Thierry BISSERON
Sandra FAORO
Stéphane DELZAIVE
Lionel LEBLANC
Philippe CATTEY
Laëtitia COURVOISIER
Audrey LECOQUET
Christelle NICOLAS
Marie-Hélène GONCALVES

SARL Unipersonnelle A2-Strat
3 rue du Mont Givre
58320 POUQUES-LES-EAUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS
Sur les apports effectués par Monsieur Philippe
LEUWERS à la SARL Unipersonnelle A2-Strat

Laëtitia COURVOISIER
Commissaire aux Comptes
Co-gérant SARL ETC AUDIT
22/11/2023

Place de l'Europe
89000 ST-GEORGES-SUR-
BAULCHE

Tél. : +33 (0)3 86 48 12 12
Fax : +33 (0)3 86 48 31 30

www.groupe-etc.fr

**SOCIÉTÉ
DE COMMISSAIRES
AUX COMPTES**

Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

**COMMISSAIRES AUX
COMPTES ASSOCIÉS**

André VENTALON
Frédéric VAUTRIN
Claude BOULIC
Thierry BISSEON
Sandra FAORO
Stéphane DELZAIVE
Lionel LEBLANC
Philippe CATTEY
Laëtitia COURVOISIER
Audrey LECOQUET
Christelle NICOLAS
Marie-Hélène GONCALVES

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS SUR LES
APPORTS EFFECTUES PAR MONSIEUR PHILIPPE LEUWERS
AU PROFIT DE LA SARL Unipersonnelle A2-Strat – 3 Rue du
Mont Givre – 58 320 POUQUES-LES-EAUX**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par une décision de l'associé unique de la SARL Unipersonnelle A2-Strat en date du 8 novembre 2023 concernant l'apport en nature, nous avons établi le présent rapport prévu par l'article L. 225-14 du code de commerce sur l'appréciation de la valeur des apports devant être effectués par Monsieur Philippe LEUWERS au profit de la SARL Unipersonnelle A2-Strat.

Il nous appartient d'exprimer une conclusion sur le fait que la valeur des apports n'est pas surévaluée.

À cet effet, nous avons effectué nos diligences selon les normes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicables à cette mission ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la valeur des apports, à s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée et à vérifier qu'elle correspond au moins à la valeur au nominal des parts sociales à créer par la société bénéficiaire des apports.

Notre mission prenant fin avec le dépôt du rapport, il ne nous appartient pas de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa signature.

Nous vous prions de trouver, ci-après, nos constatations et conclusion présentées dans l'ordre suivant :

- 1- Présentation de l'opération et description des apports
- 2- Diligences accomplies et appréciation de la valeur des apports
- 3- Conclusion

1. PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION ET DESCRIPTION DES APPORTS

1.1) PRESENTATION DE L'OPERATION EFFECTUEE ET NATURE DES APPORTS

Monsieur Philippe LEUWERS, né le 4 avril 1962 à MAZINGARBE (Pas-de-Calais - 62670), de nationalité française, demeurant à POUQUES-LES-EAUX (Nièvre - 58320) 545, rue du Mont Givre, lié à Madame Sophie GANIER par un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens, envisage de transmettre à la SARL Unipersonnelle A2-Strat, la toute propriété de deux mille cent seize (2 116) actions, dont il est propriétaire, dans le capital de la société TEXYS HD, SAS au capital de 5 076,70 euros dont le siège social est à VARENNES-VAUZELLES (Nièvre-58640) ZA des Chamonds – 16 rue Edouard Branly immatriculée au registre

Place de l'Europe
89000 ST-GEORGES-SUR-
BAULCHE

Tél. : +33 (0)3 86 48 12 12
Fax : +33 (0)3 86 48 31 30

www.groupe-etc.fr

**SOCIÉTÉ
DE COMMISSAIRES
AUX COMPTES**

Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

**COMMISSAIRES AUX
COMPTES ASSOCIÉS**

André VENTALON
Frédéric VAUTRIN
Claude BOULIC
Thierry BISSEON
Sandra FAORO
Stéphane DELZAIVE
Lionel LEBLANC
Philippe CATTEY
Laëtitia COURVOISIER
Audrey LECOQUET
Christelle NICOLAS
Marie-Hélène GONCALVES

du commerce et des sociétés de NEVERS sous le numéro 538 141 094, pour une valeur globale de un million trois cent trente-neuf euros (1 000 339 €).

La SAS TEXYS HD a pour objet social :

- La représentation, l'importation et l'exportation ainsi que la distribution de tout ensemble ou sous-ensemble mécanique, électrique, électronique et informatique se rapportant aux diverses formes de transport, d'industrie et de services ;
- la réalisation de toutes prestations de services accessoires relativement aux produits commercialisés.
- la prise de participation de quelque manière que ce soit dans toutes entreprises ou toutes personnes morales quelle que soit la forme ou l'objet ;
- toutes prestations de conseil et d'assistance aux entreprises ou organismes divers en matière de planification, d'organisation, de contrôle, d'information, de gestion et d'informatique, en matière financière et en matière de relations publiques et de communication interne ou externe, l'arbitrage et la conciliation entre la direction et les salariés ;
- toutes activités de direction, de tutelle et de représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social, et toutes activités auxiliaires de gestion courante
- la gestion centralisée de la trésorerie du groupe auquel elle appartient ;
- la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- l'activité de marchand de biens : l'acquisition en vue de la revente d'immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières ou de souscriptions à des actions ou parts de société en vue de les revendre ; l'achat ou la location, avec ou sans promesse de vente, de tous terrains, immeubles bâtis ou non bâtis, l'administration, l'exploitation, la location et la mise en valeur, la réalisation de travaux de viabilité et de rénovation, la construction et le lotissement de tous terrains et immeubles et notamment des terrains de la société, l'aliénation de la totalité ou de partie de biens et droits sociaux par voie de vente, échange, promesse de vente, location emphytéotique ou non, apport à une autre société ou de tout autre manière ; l'obtention de tous prêts, facilités de banque ou concours financiers en vue de l'acquisition, la transformation ou la gestion desdits biens, et l'octroi de toutes cautions, avals, gages ou hypothèques en garantie de prêts, facilités de banque ou concours financiers obtenus ;

Place de l'Europe
89000 ST-GEORGES-SUR-
BAULCHE

Tél. : +33 (0)3 86 48 12 12
Fax : +33 (0)3 86 48 31 30

www.groupe-etc.fr

**SOCIÉTÉ
DE COMMISSAIRES
AUX COMPTES**

Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

**COMMISSAIRES AUX
COMPTES ASSOCIÉS**

André VENTALON
Frédéric VAUTRIN
Claude BOULIC
Thierry BISSERON
Sandra FAORO
Stéphane DELZAIVE
Lionel LEBLANC
Philippe CATTEY
Laëtitia COURVOISIER
Audrey LECOQUET
Christelle NICOLAS
Marie-Hélène GONCALVES

-la propriété par voie d'acquisition, d'échange, d'apport, de crédit-bail, de location, de vente etc.. de tous immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux ou urbains, la création, la constitution et le développement de tous domaines et patrimoines immobiliers, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par voie de location, soit à usage d'habitation, soit à usage rural, soit à usage commercial, soit à usage professionnel, ou autrement de ses immeubles et patrimoines ainsi que leur conservation par tous travaux quelle que soit leur destination ; et

- généralement toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement ou d'en rendre l'exploitation plus rémunératrice.

1.2) EVALUATION ET REMUNERATION DES APPORTS

Aux termes du projet de traité d'apport, les parties sont convenues de retenir la valeur réelle estimée des actions en tant que valeur d'apport.

En rémunération des apports précités, évalués à un million trois cent trente-neuf euros (1 000 339 €), il sera attribué à Monsieur Philippe LEUWERS un million trois cent trente-neuf (1 000 339) parts sociales numérotées de 1 001 à 1 001 339 de un euro (1€) chacune de valeur nominale de la SARL Unipersonnelle A2-Strat.

1.3) ELEMENTS ESSENTIELS AYANT UNE INCIDENCE SUR LA VALEUR DES APPORTS

La société TEXYS HD détient des participations dans des filiales qui possèdent à l'actif de leurs bilans des immobilisations incorporelles (Marque, concession et droits, frais de recherche et développement) pour lesquelles nous sommes dans l'incapacité d'apprécier la valeur réelle.

2. DILIGENCES ET APPRECIATION DE LA VALEUR DES APPORTS

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la compagnie nationale des commissaires aux comptes :

- Contrôle de la réalité des apports
- Contrôle de la pertinence des méthodes de valorisation retenue

Place de l'Europe
89000 ST-GEORGES-SUR-
BAULCHE

Tél. : +33 (0)3 86 48 12 12
Fax : +33 (0)3 86 48 31 30

www.groupe-etc.fr

**SOCIÉTÉ
DE COMMISSAIRES
AUX COMPTES**

Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

**COMMISSAIRES AUX
COMPTES ASSOCIÉS**

André VENTALON
Frédéric VAUTRIN
Claude BOULIC
Thierry BISSEON
Sandra FAORO
Stéphane DELZAIVE
Lionel LEBLANC
Philippe CATTEY
Laëtitia COURVOISIER
Audrey LECOQUET
Christelle NICOLAS
Marie-Hélène GONCALVES

3. CONCLUSION

Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, compte tenu des observations précédemment formulées au paragraphe 1.3, nous ne sommes pas en mesure de conclure que la valeur des apports s'élevant à un million trois cent trente-neuf euros (1 000 339 €) n'est pas surévaluée et, en conséquence, que la valeur des titres apportés est au moins égal à la valeur au nominal des parts sociales à émettre.

ST GEORGES, le 22 Novembre 2023

Laëtitia COURVOISIER
Commissaire aux Apports
Représentant de la SARL ETC AUDIT

STATUTS

A2-Strat

Société à responsabilité limitée unipersonnelle

Au capital de 1.001.339 Euros

**Siège social à POUQUES-LES-EAUX (Nièvre)
3, rue du Mont Givre**

**Modifiés suite aux décisions de
l'associé unique
du 3 décembre 2023**

Tables des matières

Tables des matières	- 2 -
1. Forme	- 3 -
2. Objet	- 3 -
3. Dénomination	- 3 -
4. Siège social	- 3 -
5. Durée	- 3 -
6. Apports, capital social	- 3 -
6.1 Apports	- 3 -
6.2 Capital	- 4 -
6.3 Droits attachés aux parts	- 4 -
7. Modification du capital	- 4 -
8. Comptes courants	- 4 -
9. Cession et transmission des parts	- 4 -
9.1 Forme	- 4 -
9.2 Cession en vifs	- 5 -
9.3 Décès ou incapacité de l'associé unique	- 5 -
9.4 Dissolution de la communauté	- 5 -
10. Gérance	- 5 -
10.1 Nomination	- 5 -
10.2 Cessation des fonctions	- 5 -
10.3 Pouvoir	- 5 -
11. Commissaires aux comptes	- 5 -
12. Conventions réglementées	- 6 -
13. Décisions de l'associé unique	- 6 -
13.1 Compétence de l'associé unique	- 6 -
13.2 Forme des décisions	- 6 -
13.3 Information de l'associé unique non gérant	- 6 -
13.4 Droit de communication de l'associé unique non gérant	- 6 -
14. Exercice social - Comptes annuels	- 6 -
15. Affectation et répartition des résultats	- 7 -
16. Dissolution – Liquidation de la Société	- 7 -

1. Forme

La présente société à responsabilité limitée unipersonnelle (la « Société »), formée par un acte sous seing privé signé électroniquement le 25 juin 2020 est régie par les dispositions légales et réglementaires applicables et par les présents statuts.

Elle comporte un seul associé.

2. Objet

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

- Le management et la gestion, notamment administrative ou financière de sociétés, ou de toutes autres personnes ou entreprises ;
- Toutes activités de conseils et toutes prestations de services auprès d'entreprises, notamment dans les domaines économiques, commerciaux et techniques ; la formation dans tous les domaines ;
- La prise de toutes participations dans toutes sociétés ou entreprises quelle que soit leur forme juridique par voie de souscription, participation dans des sociétés existantes ou à créer, achats, cessions, échanges de titres ou de toute autre manière ; et
- Plus généralement, toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles, commerciales ou financières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus ainsi qu'à tous autres similaires ou connexes ou susceptibles d'en favoriser l'extension et le développement.

3. Dénomination

La dénomination sociale est « A2-Strat ».

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL » de l'énonciation du capital social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

4. Siège social

Le siège de la Société est fixé à POUQUES-LES-EAUX (Nièvre) 3, rue du Mont Givre.

Il pourra être transféré partout ailleurs en vertu d'une décision de l'associé unique.

5. Durée

La durée de la Société est fixée à 99 années, soit jusqu'au 25 juin 2119, sauf prorogation ou dissolution anticipée

6. Apports, capital social

6.1 Apports

A la constitution de la Société, il a été apporté par l'associé unique une somme en numéraire de 1.000 Euros, déposée à la banque CAISSE D'EPARGNE, agence de NEVERS (Nièvre – 58000), à un compte ouvert au nom de la société en formation ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque.

Lors d'une augmentation de capital décidée le 3 décembre 2023, il a été fait apport à la Société de 2.116 actions de la société TEXYS HD évalués à 1.000.339 Euros, soit une augmentation de capital de 1.000.339 Euros ».

6.2 Capital

Le capital social est fixé à la somme d'un million mille trois cent trente-neuf (1.001.339) Euros, divisé en un million mille trois cent trente-neuf (1.001.339) parts d'un (1) Euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 1.001.339, intégralement libérées et attribuées en totalité à Monsieur Philippe LEUWERS, associé unique.

6.3 Droits attachés aux parts

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.

Le titre de l'associé unique résulte uniquement des présents statuts, des cessions ou transmissions de parts régulièrement effectuées et des actes pouvant modifier le capital.

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

7. Modification du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par décision l'associé unique.

Les parts sociales nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

8. Comptes courants

L'associé unique et le gérant de la Société peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en « comptes courants ». Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait sont déterminées par l'associé unique.

Les apports consentis à la Société sous forme d'avances en comptes courants ne concourent pas à la formation du capital social.

9. Cession et transmission des parts

9.1 Forme

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié ou faire l'objet du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés.

9.2 Cession en vifs

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

9.3 Décès ou incapacité de l'associé unique

En cas de décès ou d'incapacité de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et, le cas échéant, son conjoint survivant.

Pour permettre l'exercice de leurs droits d'associé, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décès, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

9.4 Dissolution de la communauté

En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, la Société continue soit avec un associé unique, si les parts sociales sont attribuées en totalité à l'un des époux, soit avec deux associés si lesdites parts sont partagées entre les époux.

10. Gérance

10.1 Nomination

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non associés, désigné, pour une durée déterminée ou non, par l'associé unique qui fixe sa rémunération.

10.2 Cessation des fonctions

Le gérant peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'associé unique, par lettre recommandée adressée trois mois avant la date de prise d'effet de cette décision.

L'associé unique peut mettre fin à tout moment au mandat du gérant. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Les fonctions du gérant cessent par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation.

10.3 Pouvoir

Le gérant 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 les dispositions légales et les présents statuts à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

Le gérant peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

11. Commissaires aux comptes

L'associé unique désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et le cas échéant un ou plusieurs Commissaires aux

comptes suppléants, dans le cadre d'un audit légal classique ou de l'audit légal réservé aux petites entreprises.

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à l'associé unique, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, s'il ou elle le juge opportun.

12. Conventions réglementées

Toute convention, intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et le Gérant et/ou l'associé unique, est mentionnée au registre des décisions de l'associé unique.

Lorsque le Gérant n'est pas associé, les conventions intervenues entre celui-ci, directement ou par personne interposée, et la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique.

13. Décisions de l'associé unique

13.1 Compétence de l'associé unique

L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi aux associés réunis en assemblée générale. L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

13.2 Forme des décisions

Les décisions unilatérales de l'associé unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

13.3 Information de l'associé unique non gérant

L'associé unique non gérant, indépendamment de son droit d'information préalable à l'approbation annuelle des comptes, peut à toute époque, prendre connaissance au siège social des documents prévus par la loi et relatifs aux trois derniers exercices sociaux.

13.4 Droit de communication de l'associé unique non gérant

Le droit de communication de l'associé unique non gérant, la nature des documents mis à leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

14. Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

A la clôture de chaque exercice, le gérant dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et, le cas échéant, l'annexe. Il établit également et seulement si la loi l'impose, un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé.

L'associé unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux comptes, si la Société en est dotée, dans le délai fixé par la loi.

15. Affectation et répartition des résultats

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison 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 des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts et augmenté du report bénéficiaire. L'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou en partie au capital social.

Toutefois, après prélèvements des sommes portées en réserve en application de la loi, l'associé unique peut reporter à nouveau tout ou partie de la part lui revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont il décide la création et détermine l'emploi, s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices des exercices antérieurs ou reportées à nouveau.

16. Dissolution – Liquidation de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision de l'associé unique.

La décision de l'associé unique qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

L'associé unique peut autoriser le liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des parts sociales.

Le surplus, s'il en existe, est attribué l'associé unique. Les pertes, s'il en existe, sont supportées par l'associé unique jusqu'à concurrence du montant de ses apports.

