

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 06574

Numéro SIREN : 525 176 160

Nom ou dénomination : A. M. TRUCKS

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2024 sous le numéro de dépôt 2839

AFFAIRES MATERIELS TRUCKS (A.M.TRUCKS)

Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros
Siège social : 24, avenue de Brétigny 92380 GARCHES
RCS NANTERRE 525 176 160

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2023

Le 15 décembre à Garches, les associés de la société A.M.TRUCKS réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, conformément aux dispositions légales et statutaires, ont délibéré sur l'ordre du jour suivant :

Cessions de parts sociales entre associés

La séance est présidée par M. Serge MAURICE, gérant, et le secrétariat est assuré par Elena LATYPOVA

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre entrant en séance, ci annexée :

- Serge MAURICE, en qualité de gérant et de président de la séance ;
- Elena LATYPOVA, en qualité d'associée et de secrétaire de la séance ;
- Jean-Pascal MAURICE, en qualité d'associé.

La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par le gérant.

Après avoir exposé les motifs de la réunion, notamment la volonté de Serge MAURICE de céder ses parts sociales à Jean-Pascal MAURICE et à Elena LATYPOVA, les associés présents déclarent accepter la cession des parts sociales suivantes :

Les 50 parts portant les numéros 4.951 à 5.000, soit 1% du capital social, à Elena LATYPOVA

Les 2350 parts portant les numéros 2.551 à 4.900, soit 47% du capital social, à Jean-Pascal MAURICE

Serge MAURICE restera le gérant unique de la société et gardera 50 parts portant les numéros 4.901 à 4.950, soit 1% du capital social.

La cession se fera conformément aux termes et conditions prévus dans l'acte de cession de parts sociales annexé à ce procès-verbal, qui a été préalablement soumis à l'approbation des associés.

Les associés déclarent également donner quitus au cédant et à l'acquéreur pour acter cette transaction et autorisent le gérant à procéder aux formalités administratives nécessaires pour enregistrer cette cession auprès des autorités compétentes.

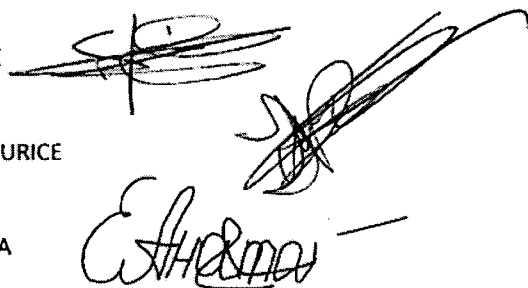
La séance est levée à 18h00 et le présent procès-verbal est signé par tous les associés présents.

Fait à Garches, le 15 décembre 2023

Serge MAURICE

Jean-Pascal MAURICE

Elena LATYPOVA



AFFAIRES MATERIELS TRUCKS

(A.M. TRUCKS)

POIDS LOURDS D'OCCASION ACHAT-VENTE

24, avenue de Brétigny 92380 GARCHES



fax : 01 77 65 65 20



tél : 01 71 17 70 78



port : 06 21 46 00 33



e-mail: amtrucks@sfr.fr

ACTE DE CESSION DES PARTS ENTRE ASSOCIÉS

Entre les soussignés :

Monsieur Serge, Guy, Henri MAURICE, né le 15 septembre 1951 à Thourie (35), gérant, de nationalité française, demeurant à 11, Rue de la Châtaigneraie, 44115 Basse-Goulaine, ci-après dénommé le cédant

et

Monsieur Jean-Pascal, Frédéric, Luc MAURICE, né le 14 août 1990 à Nantes (44), chargé d'affaires, de nationalité française, demeurant à 25 La Hinchère, 85600 Treize-Septiers, ci-après dénommé le cessionnaire,

il est convenu et arrêté ce qui suit :

Le cédant, associé de la SARL AM TRUCKS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° de 525 176 160 et dont le siège social est situé à 24 avenue de Brétigny, 92380 GARCHES, est propriétaire de 2450 parts de ladite société par suite de l'attribution qui lui en a été faite en rémunération de ses apports.

Il cède, sous les garanties ordinaires légales, au cessionnaire qui accepte, la pleine propriété de 2350 parts de la SARL AM TRUCKS, portant les numéros 2.551 à 4.900.

Montant de la cession : soixante-six mille quatre cent cinquante-huit euros (66 458,00€), soit 28,28€ par part sociale.

Le cédant déclare que les parts objets du présent acte ne font l'objet d'aucun nantissement.

À compter de ce jour, le cessionnaire a la propriété des parts cédées et, en conséquence, exerce les droits et supporte les obligations qui y sont attachés. Le cessionnaire participe aux pertes et aux gains des résultats sociaux à compter de ce jour.

Le cessionnaire se conformera aux clauses et conditions des statuts qu'il déclare parfaitement connaître. Il reconnaît avoir reçu ce jour une copie des statuts de la SARL AM TRUCKS, certifiée conforme par le gérant.

Agrément: le présent projet a été établi sous condition suspensive de l'agrément des associés.

Tous les frais, droits et honoraires du présent acte et de ses suites seront supportés par le cessionnaire, qui s'y oblige expressément.

Fait à Garches, le 15 décembre 2023, en 4 exemplaires originaux

Nom et signature de l'associé cédant

Serge MAURICE

Nom et signature de l'associé cessionnaire

J-P Maurice

SARL au capital de 5 000,00 € - N° SIRET: 525 176 160 00022 - APE 4669B
N° de TVA intracommunautaire FR 75 525 176 160

Déclaration de cession de droits sociaux

Date d'enregistrement :	11/01/2024	Montant des droits payés :	1 669 €
Référence d'enregistrement :	2024C9999539909	Mode de paiement :	CB
Déclaration reçue par :	Service National de l'Enregistrement 3 place du Champ de Foire 42300 Roanne		

Cession de droits entre Serge Guy Henri MAURICE et Jean-Pascal Frederic Luc MAURICE

I - Modalités de déclarations

Cession de gré à gré

II - Cessionnaire

Jean-Pascal Frederic Luc MAURICE Né(e) le 14/08/1990 à NANTES (44)
25 LA HINCHERE
TREIZE-SEPTIERS (85)

III - Cédant

Serge Guy Henri MAURICE Né(e) le 15/09/1951 à THOURIE (35)
11 RUE DE LA CHATAIGNERAIE
BASSE-GOULAIN (44)

IV - Société concernée

Numéro SIREN : 525176160
Désignation : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE A M TRUCKS
Adresse : 24 AVENUE DE BRETAGNE
GARCHES (92)

V - Renseignements relatifs à la cession

Date de la cession :	15/12/2023		
Prix :	66 458,00 €		
Nombre de parts cédées :	2350	Nombre total de parts :	5000
Numéro des parts cédées :	2551 A 4900		

VI - Origine de propriété des droits

Identité du cédant : SERGE MAURICE
Adresse : 11 RUE DE LA CHATAIGNERAIE 44115 BASSE-GOULAIN
Nature de la mutation : FONDS DE ROULEMENT
Date de l'acquisition : 15/12/2023
Valeur ou prix d'acquisition : 66 458,00 €

VII - Liquidation des droits

	Base d'imposition	Droits calculés
Prix	66 458,00 €	
Charges déductibles	0,00 €	
Abattement appliqué	- 10 810,00 €	
Base taxable retenue	55 648,00 €	
Taux applicable	3 %	
Droits calculés		1 669,00 €

VIII - Paiement des droits

Application du minimum de perception		
Montant à payer		1 669 €

AFFAIRES MATERIELS TRUCKS

(A.M. TRUCKS)

POIDS LOURDS D'OCCASION ACHAT-VENTE

24, avenue de Brétigny 92380 GARCHES

N° 2024/2839



fax : 01 77 65 65 20



tél : 01 71 17 70 78



port : 06 21 46 00 33



e-mail: amtrucks@sfr.fr

ACTE DE CESSION DES PARTS ENTRE ASSOCIÉS

Entre les soussignés :

Monsieur Serge, Guy, Henri MAURICE, né le 15 septembre 1951 à Thourie (35), gérant, de nationalité française, demeurant à 11, Rue de la Châtaigneraie, 44115 Basse-Goulaine, ci-après dénommé le cédant

et

Madame LATYPOVA Elena Anatolievna, née le 05 septembre 1979 à Moscou (Russie), responsable des marchés étrangers, de nationalité française, demeurant à 24, avenue de Brétigny, 92380 Garches, ci-après dénommée le cessionnaire,

il est convenu et arrêté ce qui suit :

Le cédant, associé de la SARL AM TRUCKS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° de 525 176 160 et dont le siège social est situé à 24 avenue de Brétigny, 92380 GARCHES, est propriétaire de 2450 parts de ladite société par suite de l'attribution qui lui en a été faite en rémunération de ses apports.

Il vend, sous les garanties ordinaires légales, au cessionnaire qui accepte, la pleine propriété de 50 parts de la SARL AM TRUCKS, portant les numéros 4.951 à 5.000.

Montant de la cession : mille quatre cent quatorze euros (1414,00€), soit 28,28€ par part sociale.

Le cédant déclare que les parts objets du présent acte ne font l'objet d'aucun nantissement.

À compter de ce jour, le cessionnaire a la propriété des parts cédées et, en conséquence, exerce les droits et supporte les obligations qui y sont attachés. Le cessionnaire participe aux pertes et aux gains des résultats sociaux à compter de ce jour.

Le cessionnaire se conformera aux clauses et conditions des statuts qu'il déclare parfaitement connaître. Il reconnaît avoir reçu ce jour une copie des statuts de la SARL AM TRUCKS, certifiée conforme par le gérant.

Agrément: le présent projet a été établi sous condition suspensive de l'agrément des associés.

Tous les frais, droits et honoraires du présent acte et de ses suites seront supportés par le cessionnaire, qui s'y oblige expressément.

Fait à Garches, le 15 décembre 2023, en 4 exemplaires originaux

Nom et signature de l'associé cédant

MAURICE Serge, Guy, Henri

Nom et signature de l'associé cessionnaire

Latyova Elena

Déclaration de cession de droits sociaux

Date d'enregistrement :	18/12/2023	Montant des droits payés :	36 €
Référence d'enregistrement :	2023C9999560856	Mode de paiement :	CB
Déclaration reçue par :	Service National de l'Enregistrement 3 place du Champ de Foire 42300 Roanne		

Cession de droits entre Serge Guy Henri MAURICE et Elena Anatolievna LATYPOVA

I - Modalités de déclarations

Cession de gré à gré

II - Cessionnaire

Elena Anatolievna LATYPOVA Né(e) le 05/09/1979 (U.R.S.S.)
24 AVENUE DE BRETIGNY
GARCHES (92)

III - Cédant

Serge Guy Henri MAURICE Né(e) le 15/09/1951 à THOURIE (35)
11 LA CHATAIGNERAIE
BASSE-GOULAIN (44)

IV - Société concernée

Numéro SIREN : 525176160
Désignation : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE A M TRUCKS
Adresse : 24 AVENUE DE BRETIGNY
GARCHES (92)

V - Renseignements relatifs à la cession

Date de la cession :	15/12/2023	Nombre total de parts : 5000
Prix :	1 414,00 €	
Nombre de parts cédées :	50	
Numéro des parts cédées :	4951 A 5000	

VI - Origine de propriété des droits

Identité du cédant : MAURICE SERGE
Adresse : 11 RUE DE LA CHATAIGNERAIE 44115 BASSE-GOULAIN
Nature de la mutation : CAPITAL SOCIAL A LA CREATION DE LA SOCIETE
Date de l'acquisition : 17/09/2010
Valeur ou prix d'acquisition : 50,00 €

VII - Liquidation des droits

	Base d'imposition	Droits calculés
Prix	1 414,00 €	
Charges déductibles	0,00 €	
Abattement appliqué	- 230,00 €	
Base taxable retenue	1 184,00 €	
Taux applicable	3 %	
Droits calculés		36,00 €

VIII - Paiement des droits

Application du minimum de perception		
Montant à payer		36 €

STATUTS

DE LA

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

A.M.TRUCKS

Mise à jour Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2023

Siège social: 24, avenue de Brétigny, 92380 GARCHES
Au capital de : 5 000,00€
N° SIRET: 525 176 160 00022

Les soussignés

- Madame LATYPOVA Elena Anatolievna, née le 05/09/1979 à Moscou (Russie), nationalité française, domiciliée à 24, avenue de Brétigny, 92380 GARCHES
- Monsieur MAURICE Serge, né le 15/09/1951 à 35134 Thourie, nationalité française, domicilié à 11, rue de la Châtaigneraie, 44115 BASSE GOULAIN
- Monsieur MAURICE Jean-Pascal, Frédéric, Luc, né le 14/08/1990 à Nantes, nationalité française, domicilié à 25 La Hinchère, 85600 TREIZE-SEPTIERS

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux.

TITRE I

Forme – Objet – Dénomination – Siège – Durée – Exercice – Gérance

Article 1 - Forme

Il est formé, entre les propriétaires des parts sociales créées ci-après et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et par les textes de loi en vigueur, notamment par les articles L.223-1 et suivants du Code de commerce.

Il est expressément précisé que la société peut, à tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé personne physique ou personne morale.

Article 2 - Objet

La société a pour objet, en France et hors de France:

- le négoce (achats, ventes, stock) de tous matériels de transport et de manutention, B.T.P., neufs ou d'occasion.
- le mandat, le commissionnement, le convoyage, la location de véhicules sans chauffeur.
- la participation et l'acquisition d'entreprises.
- et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Article 3 - Dénomination sociale

La société prend la dénomination : A.M. TRUCKS

(Affaires Matériels Trucks)

Article 4 - Siège social

Le siège social de la société est fixé à 24, avenue de Brétigny. 92380 GARCHES, FRANCE

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville, par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à QUATRE VINGT-DIX-NEUF (99) années à compter du jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévues aux présents statuts.
En conséquence, la société reprendra purement et simplement lesdits engagements dès qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Article 6 - Exercice social

L'exercice social a une durée de douze (12) mois. Il commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre

Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 31 décembre.

Les opérations effectuées pour le compte de la société durant la période de formation et reprises par elle seront rattachées au premier exercice social.

Article 7 - Gérance

M. Serge MAURICE demeurera le gérant unique après la cession des parts sociales entre associés le 15/12/2023. Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de 50% des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts. Le gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins 3 mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

TITRE II

Apports – Capital – Parts sociales

Article 8 - Apports

Les soussignés, tous susnommés, ont apporté à la création de la société, à savoir

Madame Elena LATYPOVA apporte, une somme de 2550,00 euros
Monsieur Serge MAURICE apporte une somme de 2450,00 euros

SOIT UN TOTAL DE CINQ MILLE EUROS, ci 5000,00 euros

Les associés reconnaissent que ladite somme a été versée intégralement dès avant ce jour au crédit d'un compte ouvert au nom de la société de formation.

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.

Il est précisé que les conjoints des apporteurs mariés sous le régime de la communauté, ont été informés des apports ci-dessus, conformément à l'article 1832-2 du nouveau code civil et ont déclaré ne pas vouloir devenir personnellement associés pour la moitié des parts souscrites par leur conjoint.

Article 9 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 5 000,00 euros.

Depuis le 10/09/2016, le capital social de 5000,00 euros (cinq mille euros), divisé en 5 000 parts sociales de 1 euro (un euro) chacune, se répartissait comme suit:

- à Madame Elena Anatolievna LATYPOVA à concurrence de 2.450 parts, numérotées de 1 à 2.450, pour les apports en numéraire,
- à Monsieur Serge MAURICE à concurrence de 2.450 parts, numérotées de 2.551 à 5.000, pour les apports en numéraire,
- A Monsieur Jean-Pascal MAURICE à concurrence de 100 parts, numérotées de 2.451 à 2.550 suite à la cession des parts entre lui et Elena LATYPOVA le 10/09/2016

SOIT UN TOTAL DE CINQ MILLE EUROS, ci 5000,00 euros

A la suite de la cession des parts intervenues et avec agrément de l'assemblée générale extraordinaire du 15/12/2023, entre Monsieur MAURICE Jean-Pascal et Monsieur MAURICE Serge et entre Madame LATYPOVA Elena et Monsieur MAURICE Serge, le capital se répartit désormais comme suit:

- Mme ELENA LATYPOVA 2.500 parts numérotées de 1 à 2.450 et de 4.951 à 5.000, soit 50% du capital social
- M. JEAN-PASCAL MAURICE 2.450 parts numérotées de 2.451 à 4.900, soit 49% du capital social
- M. SERGE MAURICE 50 parts numérotées de 4.901 à 4.950, soit 1 % du capital social

Soit un capital social total de 5 000,00 euros représentant les 5 000 parts sociales, entièrement libérées

Article 10 - Augmentation du capital social

Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la loi, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes. L'augmentation de capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivité des associés à la majorité des (pourcentage) du capital social.

Article 11 - La réduction du capital social

La réduction du capital social est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. En aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à cette réduction dans les conditions prévues par les textes de loi en vigueur

Article 12 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Les bénéfices sont répartis proportionnellement au nombre de parts détenus par chaque associé. La répartition des réserves ou du boni de liquidation est effectuée dans les mêmes conditions.

La responsabilité des associés ou l'associé unique est limitée au montant de l'apport effectué à la société, sauf en cas d'exception de droit ou de fait.

Les droits de chaque associé sont définis dans les présents statuts et dans les actes modificatifs ultérieurs.

Les droits de chaque associé sont définis dans les présents statuts et dans les actes modificatifs ultérieurs.

La possession d'une part, y compris en industrie, emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux décisions régulièrement prises.

Aucun scellé ne peut être apposé sur les biens, les valeurs ou les documents de la société suite à la demande d'un représentant, d'un créancier ou d'un ayant droit de l'un des associés. De même, ils ne peuvent demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans la gestion et les actes de la société.

Article 13 - Représentation et libération des parts sociales

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

Le montant des parts souscrites en numéraire à libérer est d'au moins un cinquième lors de la constitution de la société et de la totalité lors d'augmentation du capital.

Article 14 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre de parts possédées par cette indivision.

Article 15 - Cessions et transmissions des parts sociales

I - Forme de la cession

La notification du projet de cession de parts sociales est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification de la cession, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trois mois à compter de la dernière notification prévue dans le premier alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

La cession est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.

II - Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de la communauté de biens entre époux.

Les parts sociales sont librement cessibles : entre associés, entre conjoints et entre ascendants et descendants.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les deux tiers des parts composant le capital social.

III - Transmission par décès

La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé. En cas de décès de l'associé unique, la société se poursuit avec ses héritiers.

Tout ayant droit doit justifier de ses qualités, dans les trois mois suivant le décès de l'associé, par la production d'un acte notoriété ou d'un extrait d'un intitulé d'inventaire.

L'ayant droit doit demander à être agréé comme associé, s'il y a lieu, selon les mêmes conditions d'agrément prévues pour la cession de parts à des tiers étrangers à la société. La demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois mois à compter du décès de l'associé.

IV - Obligation d'achat ou de rachat des parts dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans un délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé selon les conditions prévues dans l'article 1843-4 du Code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation ne puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé selon les conditions prévues ci-dessus.

En cas de contestation sur le prix, un expert peut être désigné : soit par les parties, soit, en cas de désaccord entre elles, par une ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. Un délai de paiement qui ne saurait excéder 1 an peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice.

Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

TITRE III

Administration

Article 16 - Nomination, pouvoirs et responsabilités des gérants

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non et agissant en qualité de gérant. Si la société ne compte qu'un associé, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société et dans le respect des décisions collectives.

Dans ces rapports avec les tiers, le gérant se subordonnera aux décisions des associés représentant au moins 51% des parts sociales, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. 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 déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés selon les conditions de majorité prévues dans l'article 21 des présents statuts.

Le gérant est responsable solidairement avec les autres associés représentant au moins 50% des parts sociales, selon le cas, 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 statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Sous sa responsabilité personnelle, le gérant peut déléguer certains de ses pouvoirs pour une fonction déterminée.

La responsabilité des associés est limitée à leurs apports.

Article 17 - Durée et cessation des fonctions des gérants

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée dans l'acte ou la décision collective qui les nomme.

Le ou les gérants sont révocables, par décision des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime suite à la demande de tout associé.

Les fonctions du gérant cessent lorsque son mandat arrive à son terme ou suite à son décès, sa révocation, son incapacité ou son interdiction de gérer une société, sa déconfiture ou sa faillite personnelle.

Le gérant peut démissionner à tout moment sans avoir à justifier d'un motif légitime. La notification de la démission doit être faite à chacun des associés et aux autres gérants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois mois avant la cessation de ses fonctions de gérant.

Article 18 - Conventions passées entre la société et l'un de ses associés ou un gérant

Le gérant présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, les conventions conclues par un gérant non-associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement et solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

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

Sous 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.

Article 19 - Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés selon les conditions prévues dans l'article L.223-35 du Code de commerce.

Le ou les commissaires sont nommés pour six exercices sociaux et exercent leurs fonctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

TITRE IV

Décisions collectives

Article 20 - Modalités

Les décisions collectives sont prises en assemblée.

Le mode de consultation en assemblée est obligatoire :

- pour l'approbation des comptes annuels dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice,
- lorsque la réunion est demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés, par le gérant, à défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs et les prérogatives de l'assemblée générale dans la société pluripersonnelle. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

Article 21 - Décisions ordinaires

Les décisions ordinaires portent : sur l'approbation des comptes de l'exercice écoulé, sur l'affectation et la répartition des bénéfices, sur les autorisations d'effectuer par la gérance telle ou telle opération subordonnée dans les statuts à l'accord des associés, de nommer ou de révoquer un gérant, de nommer ou de révoquer un ou plusieurs commissaires aux comptes, d'approuver ou de ne pas approuver les conventions conclues entre la société et l'un des gérants ou un associé, et d'une manière générale, sur toutes les questions qui n'entrent pas dans la définition d'une décision extraordinaire des associés.

Les décisions ordinaires sont adoptées suite au vote d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, c'est-à-dire que toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue lors de la première consultation, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois sur les mêmes questions. Les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Le ou les gérants sont nommés ou révoqués par décision ordinaire des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 22 - Décisions extraordinaires

Les décisions extraordinaires portent, directement ou indirectement, sur les modifications des statuts, sur l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, sur les autorisations d'effectuer par la gérance telle ou telle opération subordonnée dans les statuts à l'accord des associés.

En cas de modifications statutaires, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. 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.

La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves, est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

L'unanimité des associés est requise : lors du changement de nationalité de la société, lors de la transformation de la société à responsabilité limitée en société en nom collectif, en société en commandite simple, en société en commandite par actions ou en société par actions simplifiée.

Toutes les autres décisions ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par les associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

Article 23 - Assemblées générales

I - Convocation

L'assemblée est convoquée au lieu du siège social ou en tout autre lieu désigné par la gérance.

En cas de carence de la gérance, le commissaire aux comptes, s'il en existe un, peut convoquer l'assemblée.

Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

La convocation doit être faite, par voie électronique, six jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Toutefois, une convocation verbale peut être faite si tous les associés sont présents ou représentés en assemblée, sous réserve que soit respecté le droit de communication sur les documents soumis à l'assemblée.

En cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou un associé convoque l'assemblée des associés afin de procéder au remplacement du gérant, le délai de convocation est réduit à 3 jours.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

II - Ordre du jour

La lettre de convocation à l'assemblée doit indiquer les questions à l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Lors de l'assemblée, les discussions ne pourront porter que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

III - Nombre de voix, participation et représentation aux décisions

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Aucun associé ne peut être exclu de l'assemblée.

Le droit de vote ne peut être exercé que par l'associé ou par son mandataire.

Un associé ne peut pas se faire représenter par son conjoint.

Lorsque l'assemblée ordinaire amenée à statuer sur une convention conclue, directement ou indirectement, entre un associé et la société, l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Les personnes morales, ayant la qualité d'associé dans la société, sont valablement représentées aux assemblées par leur représentant légal ou toute personne agissant sur délégation de pouvoir de celui-ci.

IV - Présidence de l'assemblée

L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants.

Si aucun des gérants n'est associé ou en cas de décès de l'associé-gérant unique, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

Article 24 - Consultation écrite

Le ou les gérants peuvent procéder à une consultation des associés par écrit pour toutes décisions collectives, autres que celles qui doivent obligatoirement être prises en assemblée.

Le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun par email ou par courrier simple.

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.

A compter de la communication des documents prévue dans le second alinéa, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par «oui» ou «non» ou «abstention».

Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse, dans le délai maximal fixé de 7 jours, sera considéré comme s'étant abstenu.

Les décisions sont adoptées selon les conditions de majorité prévues dans les articles 20 et 21 des présents statuts.

Article 25 - Procès-verbaux et décisions

I - Modalités

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Enfin, tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

TITRE V

Comptes sociaux

Article 26 - Comptes

Les enregistrements comptables des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont effectués en ordre chronologique, conformément aux lois et aux usages du commerce.

À la clôture de chaque exercice, la gérance établit l'inventaire, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) et le rapport de gestion, selon les dispositions législatives et réglementaires.

Le rapport de gestion expose la situation de la société pendant la période écoulée, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Article 27 - Approbation et affectation des résultats

I - Approbation des comptes

L'assemblée ordinaire ou l'associé unique approuve les comptes, dans les six mois à compter de la clôture de l'exercice et se prononce sur l'affectation des résultats.

Lorsque l'associé unique est le seul gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans le même délai, du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes. Ce dépôt valant décision.

II - Affectation des résultats

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est effectué un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

L'assemblée des associés ou l'associé unique décide de l'affectation du solde du bénéfice distribuable : soit sous forme de dividende, soit en affectant une partie ou la totalité des sommes distribuables aux réserves et sur le compte « report à nouveau ».

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. Dans ce cas, la décision indique expressément, les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés en priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

En cas de pertes, l'assemblée générale ou l'associé unique peut les inscrire dans un compte « report à nouveau » figurant au passif du bilan, afin qu'elles soient imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à l'extinction, ou sur les comptes de réserves, s'il en existe.

La société est tenue d'effectuer les formalités de publicité, au greffe du tribunal dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique et selon les conditions prévues dans l'article L.232-22 du Code du commerce.

Article 28 - Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le ou les gérants.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. Une prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.

TITRE VI

Transformation - Dissolution - Liquidation

Article 29 - Transformation

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme, s'il y a lieu, sans que cette opération n'entraîne la création d'une personne morale nouvelle. Elle pourra également se transformer en société civile.

Article 30 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

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

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés ou l'associé unique doit être :

- publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social,
- déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social,
- inscrite au registre du commerce et des sociétés

A défaut, si le gérant ou le commissaire aux comptes n'arrive pas à provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées.

Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 31 - Dissolution - Liquidation

I - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance consulte les associés afin qu'ils statuent sur l'opportunité de la prorogation ou non de la société.

A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

II - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée est prononcée suite à une décision collective extraordinaire des associés.

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

Toutefois, la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Cependant, la mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La liquidation est réalisée par un ou plusieurs liquidateurs choisis parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés à la majorité du capital social ou, à défaut, à la demande de tout intéressé, par ordonnance du tribunal de commerce statuant sur requête.

Les pouvoirs et les obligations du ou des liquidateurs sont définis lors de l'assemblée des associés. Ils disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif social et payer les différents créanciers.

La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de liquidation.

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices.

Lorsque l'associé unique est une personne morale, la décision de dissoudre la société entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation. Néanmoins, les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution selon les conditions prévues dans l'article 1844-5 du Code civil.

III - Faits n'entraînant pas la dissolution de la société

La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, une faillite personnelle, une interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés.

Elle n'est pas dissoute suite au décès d'un associé ; elle continue selon les stipulations de l'article 15 des présents statuts.

De même, la dissolution d'une personne morale, associée dans la société, n'a pas pour conséquence la dissolution de la société.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société ; celle-ci se poursuivra avec l'associé unique.

TITRE VII

Divers points

Article 32 - Contestations

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou au moment de sa liquidation, soit entre la gérance et la société, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social de la société.

Article 33 - Frais

Tous les frais, honoraires et droits relatifs aux présents statuts et aux modifications ultérieures seront pris en charge par la société après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article 34 - Pouvoirs

La gérance a tous les pouvoirs pour procéder aux formalités requises par la loi à la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Sous sa responsabilité, la gérance aura la faculté de désigner tout mandataire de son choix pour se substituer à elle.

Article 35 - Engagements contractés au nom de la société avant son immatriculation

Les soussignés déclarent approuver les actes accomplis pour le compte de la société en formation et énumérés dans un état annexé aux présents statuts avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société

La signature des présents statuts et de l'état annexé emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

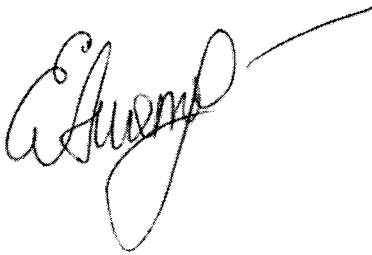
Dès à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.

L'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par la société.

Fait en autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises

FAIT A GARCHES
EN QUATRE EXEMPLAIRES
LE 15 DÉCEMBRE 2023

Elena LATYPOVA



Serge MAURICE



Jean-Pascal MAURICE

