

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NICE - 0605 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le
08/07/2024 - 8963 - 2023 B 02626 - 978 537 652 - 4B

4B

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 48, boulevard Jean Jaurès – C/o Smart Buro
06300 NICE
978 537 652 RCS NICE

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 13 MAI 2024**

L'an deux mille vingt-quatre et le treize mai à 9 heures, les associés se sont réunis au siège, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation verbale de la gérance.

Une feuille de présence a été établie et signée par tous les associés.

Sont présents :

Monsieur Ion BERCIU, propriétaire d'une part, ci 1 part.
Madame Ioana-Rodica BERCIU, propriétaire de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts, ci 999 parts.

Total des parts des associés présents : 1000 parts sur les 1000 parts composant le capital.

Madame Ioana-Rodica BERCIU préside la séance en qualité d'associée détenant le plus grand nombre de parts.

Monsieur Dan-Constantin POPA assiste à la réunion.

La Présidente constate que les associés présents possèdent plus des deux tiers des parts composant le capital social ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions.

Conformément aux dispositions réglementaires, le texte des résolutions et le rapport de la gérance ont été tenus au siège social à la disposition des associés où ils ont pu en prendre connaissance ou copie.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis La Présidente rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de l'article 7 des statuts suite à la cession de parts,
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Puis La Présidente donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, La Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

En suite de la cession de part intervenue ce jour, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 7 des statuts :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROS (1 000 euros). Il est divisé en MILLE (1 000) parts sociales de UN EURO (1 euro) chacune, numérotées 1 à 1000, libérées et intégralement détenues par les associés de la manière suivante :

- Monsieur Ion BERCIU Propriétaire de une part sociale, Numérotées 1, ci	1 part
- Madame Ioana-Rodica BERCIU Propriétaire de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales, Numérotées 2 à 1000, ci	999 parts
Soit un total de mille parts sociales,	1 000 parts

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés et le gérant non associé.

Monsieur Ion BERCIU
Associé

Madame Ioana-Rodica BERCIU
Associée

Monsieur Dan-Constantin POPA
Gérant non associé

Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
 RECETTE DES NON RESIDENTS
 Le 14/05/2024 Dossier 2024 00015017, référence B314A05 2024 A 01133
 Enregistrement : 25 € Penalités : 0 €
 Total liquidé : Vingt-cinq Euros
 Montant reçu : Vingt-cinq Euros

Stéphanie KOUASSI
 Agente des Finances Publiques

CESSION DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Ion BERCIU, né le 3 mars 1973 à Sebes (Roumanie), de nationalité roumaine, marié à Madame Ioana-Rodica POPA épouse BERCIU sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage établi préalablement à leur union célébrée le 6 novembre 1999 à ALBA LULIA, domicilié Boulevard Pipera Nr. IH Vila M8 à Voluntari Ilfov 077190 (Roumanie),

Ci-après dénommé « LE CEDANT »

D'UNE PART

ET

Monsieur Ion BERCIU (junior), né le 3 août 2005 à Bucuresti (Roumanie), de nationalité roumaine, célibataire, domicilié Boulevard Pipera Nr. IH Vila M8 à Voluntari Ilfov 077190 (Roumanie),

DE DEUXIEME PART

Ci-après dénommé, le « Cessionnaire »,

I - IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

a) Aux termes d'un acte sous seing privé en date à NICE du 9 août 2023, il a été constituée une Société à responsabilité limitée dénommée " 4B", au capital de "1 000" euros, divisé en MILLE PARTS SOCIALES (1000) de UN EURO (1 €) chacune numérotées 1 à 1 000, entièrement souscrites et libérées, dont le siège est situé Nice (06300) 48, boulevard Jean Jaurès – C/o Smart Buro, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 978 537 652 et qui a pour activité l'achat, la vente et la location de biens immobiliers.

Le gérant est Monsieur Dan-Constantin POPA.

b) CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROS (1 000 euros). Il est divisé en MILLE (1 000) parts sociales de UN EURO (1 euro) chacune, numérotées 1 à 1000, libérées et intégralement détenues par les associés de la manière suivante :

- Monsieur Ion BERCIU
 Propriétaire d'une part sociale,
 Numérotées 1, ci

1 part

- Madame Ioana-Rodica BERCIU
Propriétaire de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales,
Numérotées 2 à 1000, ci

999 parts

Soit un total de mille parts sociales,

1 000 parts

c) DUREE EXERCICE SOCIAL

Son premier exercice social a été clos le 31 décembre 2023, les comptes afférents à ce dernier exercice n'ont pas encore été approuvés.

d) ORIGINE DE PROPRIETE

La part présentement cédée appartient à Monsieur Ion BERCIU pour l'avoir reçue lors de la constitution de la société en contrepartie de son apport en numéraire.

II – CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :

CESSION DE PARTS

Le CEDANT cède au CESSIONNAIRE qui l'accepte, la pleine propriété de UNE (1) part sociale d'une valeur nominale de UN EURO (1 €), numérotée 1, intégralement libérée, émise par la société 4B.

PROPRIETE ET JOUISSANCE

Le Cessionnaire est propriétaire de la part cédée et en a la jouissance à compter de ce jour.

La part sociale est ainsi cédée avec tous les droits et obligations qui lui sont attachés.

Le Cédant déclare avoir la pleine propriété de la part. Celle-ci est libre de tout usufruit, privilège, nantissement ou sûreté quelconque, option d'achat, ou droit de préemption, et ne fait l'objet d'aucun litige pouvant en empêcher, en retarder ou en restreindre la cession au Cessionnaire.

PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX

La présente cession a lieu moyennant le prix de UN (1 euro).

Lequel prix est payé comptant, ce jour, par le Cessionnaire aux Cédant, lequel lui en consent bonne, valable et définitive quittance.

DONT QUITTANCE
SOUS RESERVE DU BON ENCAISSEMENT

AGREMENT DE LA CESSION

Par application de l'article 11.1.2 des statuts, « *les parts sociales sont librement cessibles entre associés, entre conjoints, ascendants ou descendants des associés, même si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé* ».

Aussi, la présente cession n'a pas à être préalablement agréée.

DISPOSITIONS GENERALES

Déclaration du Cédant et du Cessionnaire

1. Les soussignés de première et de seconde part déclarent, chacun en ce qui les concerne :

- que les indications en tête des présentes sont exactes,

- qu'ils ont la pleine capacité civile pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites et, plus spécialement, qu'ils ne font pas présentement l'objet d'une procédure collective, ni ne sont susceptibles de l'être en raison de leurs professions et fonctions, ni ne sont en état de cessation des paiements ou déconfiture ;

- et qu'ils ne sont pas résidents français.

2. Le Cédant déclare :

- qu'il n'existe de son chef aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition des parts présentement cédées, notamment par suite de promesses ou offres consenties à des tiers ou de saisies,

- que la part cédée est libre de tout gage ou nantissement conventionnel ou judiciaire ou de toute promesse de gage ou de nantissement,

3. En outre le Cessionnaire déclare :

- qu'il ne sollicite pas du Cédant, plus d'explications sur la Société, se déclarant parfaitement informé à ce titre,

- qu'il renonce à se prévaloir d'une garantie d'actif et de passif, étant déjà associé et gérant de la société et ayant une parfaite connaissance de la société.

Équilibre du contrat et imprévision

L'ensemble des clauses du présent contrat a fait l'objet d'une négociation entre les parties, et prend en considération les obligations réciproques souscrites au sein des présentes.

Les parties ont d'un commun accord, veillé à écarter tout déséquilibre significatif pouvant exister entre les droits et obligations de chacun.

Les parties, pleinement informées des droits que leur octroie l'article 1195 du Code civil, acceptent le risque lié à un changement de contexte dans lequel s'inscrit le présent contrat et renoncent à l'entière des droits découlant dudit article.

Confidentialité

Les parties s'engagent à conserver un caractère strictement confidentiel aux modalités et conditions contenues dans le présent acte, ainsi qu'à tout document, toute information qui pourraient en être la suite ou la conséquence.

Délai de réflexion

Les parties n'entendent pas conditionner leur engagement à un délai de réflexion, le présent contrat prend effet à compter de ce jour, les parties s'estimant pleinement remplies au titre de la réflexion qu'ils ont pu avoir préalablement à la signature des présentes pendant la période de négociation notamment.

Indépendance

Les parties reconnaissent que l'ensemble des stipulations du protocole a été librement discuté et négocié entre elles, de sorte que le protocole ne saurait s'analyser en un contrat d'adhésion.

Intégralité

Le préambule, le corps de l'acte ainsi que les annexes éventuelles, au protocole font partie intégrante du présent protocole, formant un tout indissociable avec ledit protocole et auront les mêmes effets et force obligatoire que s'ils figuraient dans le corps même de l'acte.

Invalidité d'une clause

Si une stipulation du protocole est jugée nulle ou inapplicable, en tout ou partie, en vertu de la loi en vigueur, ladite stipulation sera considérée, dans la mesure du possible, comme ne faisant pas partie du protocole et la validité des autres stipulations du protocole n'en sera pas affectée. Les parties modifieront ou remplaceront si possible toute stipulation déclarée nulle ou inapplicable par une nouvelle stipulation conforme aux exigences légales qui produira les mêmes effets ou un effet aussi proche que possible de la stipulation d'origine.

Formalités de publicité

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

Mention des présentes sera consentie pour avoir lieu partout ou besoin sera.

Enregistrement

Les parties déclarent :

- que la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1655 ter du Code général des impôts et qu'elle n'entraîne pas de dissolution de la société,
- que la société dont la part est présentement cédée n'est pas à prépondérance immobilière, et est soumise à l'impôt sur les sociétés,
- que le nombre total de parts de la société est de 1000 parts sociales,
- en application des dispositions de l'article 726 du code général des impôts, la présente cession est éligible à l'abattement de 23 000 €,
- que compte tenu du prix de cession et du montant de l'abattement pratiqué, les droits d'enregistrement s'élèvent à la somme de 25 €.

Lutte contre le blanchiment

Chaque partie au présent acte déclare en application de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux que :

- l'origine des fonds versés pour l'acquisition est licite et ne provient pas d'une activité contraire à la législation qui lui est applicable notamment au Titre VI (Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux) du Livre V du Code monétaire et financier,
- Elle n'a pas facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, ni apporté un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du profit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Décharge

Le Cédant et le Cessionnaire reconnaissent et déclarent :

- avoir arrêté et conclu directement entre eux le prix ainsi que les charges et conditions de la présente cession, en toute connaissance de cause après l'étude personnelle de l'affaire sans le concours ni l'entremise des rédacteurs des présentes, lesquels ont été exclusivement chargés de recevoir leurs déclarations et rédiger à leur gré les conventions intervenues entre elles sans être tenus d'en vérifier l'exactitude,
- avoir déterminé le prix de vente directement entre eux et sans l'intervention des rédacteurs des présentes,

- que la lecture du présent acte leur a été faite avant signature et qu'ils en ont chacun suivi la lecture et participé à son collationnement au moyen d'un exemplaire qui leur a été remis à cet effet, qu'ils sont été invités à poser toutes questions sur le texte et l'esprit de l'acte, à la suite desquelles il leur a été donné toutes explications et éclaircissements, les renseignant ainsi pleinement sur la portée de leurs engagements.

- par conséquent, vouloir ratifier le présent acte en pleine connaissance de cause.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile en leur demeure respective mentionnée en tête des présentes.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les soussignés affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu et qu'ils sont informés des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code Civil.

HONORAIRES – FRAIS

Tous les frais, droits d'enregistrement et honoraires de rédaction des présentes et de leurs suites seront supportés par le Cessionnaire qui s'y oblige expressément.

DROIT APPLICABLE – LITIGES

La présente convention est régie et interprétée conformément au droit français.

Fait et passé à NICE,

Sur 5 pages

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Et le

LE CEDANT

Monsieur Ion BERCIU

Bon pour cession d'une part

Signé électroniquement le 13/05/2024 par
Ion BERCIU

Signed with




LE CESSIONNAIRE

Monsieur Ion BERCIU (junior)

Bon pour acquisition d'une part

Signé électroniquement le 13/05/2024 par
Ion BERCIU junior

Signed with




4B

Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros

Siège social : 48, boulevard Jean Jaurès – C/o Smart Buro

06300 NICE

978 537 652 RCS NICE

Statuts mis à jour le 13 mai 2024 suite :

- à la cession de parts sociales

CERTIFIE CONFORME PAR LE GERANT

Monsieur Dan-Constantin POPA

Signé électroniquement le 13/05/2024 par
Dan -Constantin POPA

Signed with
universign



IDENTIFICATION DES ASSOCIÉS :

LES SOUSSIGNÉS :

- I. **Monsieur Ion BERCIU (junior)**, né le 3 août 2005 à Bucuresti (Roumanie), de nationalité roumaine, célibataire, domicilié Boulevard Pipera Nr. IH Vila M8 à Voluntari Ilfov 077190 (Roumanie).
2. **Madame BERCIU Ioana-Rodica**, née le 19 juin 1974 à Alba Iulia (Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant boulevard Pipera Nr. IH Vila M8 à Voluntari Ilfov 077190 (Roumanie), mariée sous le régime de séparation des biens avec Monsieur BERCIU Ion.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société à responsabilité limitée devant exister entre eux.

TITRE I : FORME - OBJET - DÉNOMINATION - SIÈGE - DURÉE

ARTICLE 1^{er} – FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts.

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

Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de Société à responsabilité limitée.

ARTICLE 2 – OBJET

La Société a pour objet en France et à l'étranger :

- L'acquisition, la détention, l'administration et la gestion de tous les biens et droits immobiliers en pleine propriété, nue-propiété ou usufruit, l'exploitation par bail, location ou autrement, la jouissance, la cession de tous biens et droits immobiliers ;
- L'acquisition, la prise à bail, la location-vente, la propriété ou la copropriété de terrains, d'immeubles construits, ou en cours de construction ou à rénover, de tous autres biens immeubles et de tous biens meubles ;
- La participation de la Société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement ;
- toutes opérations et tous investissements mobiliers ou immobiliers se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus, notamment le cas échéant, la vente de tous biens et droits immobiliers dans le cadre de la gestion du patrimoine de la Société, ou à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement, notamment toutes constitutions de garantie, à condition toutefois qu'elles ne modifient en rien le caractère civil de l'activité sociale.
- Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son extension.

ARTICLE 3 – DÉNOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est : « 4B ».

La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes ou documents émanant de la Société et destinés aux tiers. Elle doit être précédée ou suivie de manière lisible des « Société à responsabilité limitée » ou des initiales « S.A.R.L » et de l'indication du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commande, tarifs ou documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du Tribunal au Greffe duquel elle est immatriculée à titre principal au Registre du Commerce et des Sociétés, le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé au : 48, boulevard Jean-Jaurès – 06300 Nice.

Le transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe est décidé par le gérant ou par décision collective des associés. Dans tous les autres cas, le transfert du siège social résulte d'une décision collective des associés.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la Société reste fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 -APPORTS

Les soussignés font apport à la Société de la somme de mille Euros (1.000€) en numéraire à concurrence de :

- par Monsieur BERCIU Ion, la somme de 1 € (un Euro)
- par Madame BERCIU Ioana-Rodica, la somme de 999 € (neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euros)

Cet apport de MILLE Euros (1.000€) a été fait auprès de Maître Cécilia BERTAGNA, Notaire à Beausoleil (BERTAGNA Notaires - 5 boulevard Général Leclerc, 06240 Beausoleil) le 09 aout 2023.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 1.000 € (mille euros).

Il est divisé en 1.000 (mille) parts sociales numérotées de 1 à 1.000, d'une valeur nominale de 1 € (un euro) chacune.

Lesdites parts portant les numéros de 1 à 1.000 sont attribuées aux associés, en proportion de leurs apports, savoir :

- Monsieur BERCIU Ion (junior) à concurrence d'une part, portant le numéro 1,
1 1 part
- Madame BERCIU Ioana-Rodica à concurrence de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts,
numérotées de 2 à 1.000.
999 999 parts

Soit un total de mille parts 1.000 parts

ARTICLE 8 – DÉPÔT DE FONDS EN COMPTE COURANT

Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale, en compte courant libre, au-delà de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la gérance pour les besoins de la Société, notamment pour l'acquisition de biens immobiliers.

Les conditions d'intérêt de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées par accord entre les associés et la gérance, sous réserve d'approbation par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Les avances en compte courant sont, le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DE CAPITAL

9.1. Augmentation du capital social

9.1.1. Modalités d'augmentation du capital social

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, être augmenté, en une ou plusieurs fois, en contrepartie d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

9.1.2. Apports en numéraire

Le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts à libérer en numéraire.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire, doivent être libérées du quart au moins lors de la souscription, le solde devant être libéré sur appel de la Gérance, en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.

Les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

9.1.3. Apports en nature

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit être faite, sauf en cas de dispense prévu par la loi, au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés ou à défaut par décision de justice.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital en nature doivent être libérées entièrement de leur montant.

9.1.4. Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article « Cession - Transmission - Location - Nantissement de parts » des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De même, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par décision collective des associés.

9-2. Réduction du capital social

Le capital social peut être réduit par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

9-3. Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, la Gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-après pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de 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 du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital social si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu être reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

ARTICLE 10

REPRÉSENTATION, DROITS, OBLIGATIONS ET INDIVISIBILITÉ DES PARTS SOCIALES

10-1. Représentation des parts sociales

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

Leur propriété résulte seulement des statuts de la Société, des actes qui pourraient les modifier et des cessions et mutations ultérieures de parts sociales qui seraient ultérieurement et régulièrement consenties, constatées et publiées.

10-2. Droits attribués aux parts sociales

Chaque part sociale donne droit dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation à une fraction proportionnelle au nombre de parts sociales existantes.

Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives des associés. Chaque part donne droit à une voix.

10-3. Obligations attachées aux parts sociales

Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

10-4. Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux.

Lorsque les parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote est exercé par le nu-propiétaire pour les décisions collectives extraordinaires et par l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires, sauf convention contraire.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.

Le titre de chaque associé résultera des présentes, des actes qui pourront modifier le capital ou modifier les présents statuts, et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et régulièrement consenties.

ARTICLE 11 – CESSIION-TRANSMISSION-LOCATION-NANTISSEMENT DE PARTS

11.1. Cession de parts sociales

11.1.1. Forme de la cession

La cession des parts s'opère par un acte authentique ou sous signature privée. Elle est rendue opposable à la Société dans les formes de 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 est opposable aux tiers, après l'accomplissement de ces formalités et le dépôt des statuts mis à jour au Registre du Commerce et des Sociétés.

11.1.2. Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, entre conjoints, ascendants ou descendants des associés, même si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement unanime des associés représentant l'intégralité des parts sociales.

11.1.3. Procédure d'agrément

A l'effet d'obtenir cet agrément, l'associé qui projette de céder tout ou partie de ses parts doit en faire la notification à la Société et à chacun de ses associés par lettre recommandée avec avis de réception indiquant le nombre de parts à céder, les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du cessionnaire proposé et demandant l'agrément dudit cessionnaire.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la Gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.

La décision des associés n'a pas à être motivée et la gérance notifie dans les huit jours le résultat du vote de l'Assemblée ou de la consultation écrite, à l'associé vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception.

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 le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la cession est agréée, elle doit être régularisée dans le mois de la notification de l'agrément auprès du Greffe du Tribunal de Commerce compétent ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession.

Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie de fusion ou d'apport ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation.

II.I.4. Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

En cas de refus d'agrément, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé par commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de la Société. En cas de pluralité d'offres, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient au jour de la notification du projet de cession.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu'il ne les ait reçues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

En cas d'expertise dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le cédant peut renoncer à son projet de cession à défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert. Cette faculté de renonciation doit être exercée par écrit dans un délai de 15 jours à compter de la notification du prix fixé par l'expert.

Le cédant peut également renoncer à son projet de cession, en dehors de toute expertise, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du défaut d'agrément.

Si aucun associé ne se porte acquéreur comme dans le cas où les offres d'achat ne portent pas sur la totalité des parts dont le projet de cession n'a pas été agréé, la Société peut procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.

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 par accord des parties ou, à défaut d'accord, conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, l'offre de rachat par la Société et le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Les frais de l'expertise sont à la charge de la partie qui l'a demandée.

Dans tous les cas où les parts sont acquises soit par des associés, soit par des tiers désignés par eux, ou rachetées par la société, si le cédant refuse de signer l'acte de cession après avoir été mis en demeure de le faire, la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société, spécialement habilité à cet effet, qui signera en ses lieu et place l'acte de cession.

À cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pièces justificatives.

II.2. Revendication par un conjoint commun en biens de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

À cet effet, il doit être informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit être donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient après la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit être agréé dans les conditions prévues sous l'article « Cessions de parts sociales » pour les cessions à des personnes étrangères à la Société, l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

II.3. Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté

II.3.1. Transmission par décès

Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit du conjoint ou des héritiers en ligne directe de l'associé décédé comme au profit de toute personne ayant déjà la qualité d'associé.

Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément de la totalité en nombre des associés survivants et, le cas échéant, des héritiers non soumis à agrément.

Lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne devient associée que si elle est agréée dans les mêmes conditions.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprès de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis à agrément.

Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision ; s'il en existe plusieurs, la désignation du mandataire commun doit être faite conformément à l'article 10.

Tout acte de partage est valablement notifié à la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie à la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global.

De convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du décès, intenter toute action appropriée devant la juridiction compétente du lieu du siège social pour obtenir qu'il soit procédé au partage de l'indivision dont le maintien empêche le fonctionnement normal de la société. Lorsque les droits hérités sont divis, la Société peut se prononcer sur l'agrément même en l'absence de demande de l'intéressé.

Les dispositions du paragraphe I du présent article, concernant la procédure d'agrément et les conséquences du refus d'un projet de cession entre vifs, sont applicables, en tant que de raison, aux mutations par décès.

Toutefois, dans l'hypothèse où le refus d'agrément est signifié par la Société sans demande préalable des intéressés accompagnée d'un projet de partage, le délai de six mois, à l'expiration duquel l'agrément est réputé acquis à défaut d'offre d'achat ou de rachat, court à compter de la notification de ce refus.

La valeur des droits sociaux payée aux héritiers et ayants droit qui ne deviennent pas associés, soit par les nouveaux titulaires des parts sociales, soit par la Société si celle-ci les a rachetées pour les annuler, est déterminée au jour du décès.

En cas de contestation, l'évaluation est faite par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Les frais de l'expertise sont à la charge de la partie qui l'a demandée.

Les héritiers et ayants-droits non agréés ne peuvent déclarer renoncer à leur projet de partage pour écarter ou retarder l'achat ou le rachat des parts de leur auteur.

II.3.2. Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé, le conjoint survivant et les héritiers en ligne directe ne sont soumis à aucun agrément.

Tout autre héritier doit être agréé conformément aux dispositions du paragraphe 4, ci-dessus.

Il en est de même pour les héritiers si la liquidation résulte du décès du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom.

Sous cette même réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ou la revendication de la qualité d'associé par le conjoint ne peuvent attribuer définitivement des parts sociales au conjoint de l'associé, que si ce conjoint est agréé à la majorité des associés, la procédure étant soumise aux dispositions du paragraphe I ci-dessus.

Toutefois, à défaut d'agrément, le conjoint associé bénéficie d'une priorité d'achat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites à son nom.

II.4. Nantissement

Tout projet de nantissement de parts est soumis à l'agrément des associés dans les mêmes conditions que les cessions de parts.

La Société doit notifier la décision des associés de consentir au projet de nantissement ou de refuser de l'agrément, dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai est assimilé à un agrément.

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues pour les cessions entre vifs à un tiers, conformément aux dispositions des articles L 223-14 et L 223-15 du Code de commerce et des présents Statuts, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, à moins que la Société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts à condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.

Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente.

Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.

Si aucun associé n'exerce cette faculté, la Société peut racheter les parts elle-même en vue de leur annulation.

II.5. Réalisation forcée

Tout autre cas de réalisation forcée doit pareillement être notifié un mois avant la vente tant aux associés qu'à la société.

Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la Société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues au II.1.4 ci-dessus.

Si la vente a eu lieu, les associés ou la Société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue à l'alinéa 2 ci-dessus. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.

II.6. Forme des notifications prévues au présent article

Le projet de cession de parts ou de nantissement en vue d'un agrément, la renonciation au projet de cession, la date de réalisation forcée des parts sont notifiés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

S'il résulte d'un acte sous seing privé et s'il n'a pas été accepté par elle dans un acte authentique, le nantissement des parts sociales est signifié à la Société par acte d'huissier de justice.

Les décisions de la Société et des associés sur la demande d'agrément, le nom du ou des acquéreurs proposés, l'offre de rachat par la Société sont notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toutes autres notifications ou significations sont faites soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice. L'urgence justifie en outre, dans tous les cas, le recours à ce dernier procédé.

ARTICLE 12 **DÉCES, DÉCONFITURE, FAILLITE PERSONNELLE, LIQUIDATION** **OU REDRESSEMENT JUDICIAIRES D'UN ASSOCIÉ**

Le décès, l'incapacité, l'interdiction, la faillite de l'un quelconque des associés personnes physiques ainsi que le redressement ou la liquidation judiciaire d'un associé personne morale n'entraînent pas la dissolution de la Société. Celle-ci continue avec les associés survivants.

Les héritiers et légataires qui ne deviennent pas associés ont droit à la valeur des parts sociales déterminée au jour du décès selon les modalités prévues à l'article 1870-I du Code civil.

En cas de déconfiture, faillite personnelle, liquidation ou redressement judiciaires atteignant l'un des associés et à moins que les autres associés ne décident à l'unanimité de dissoudre la société, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.

La valeur des droits sociaux à rembourser est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 13 - RETRAIT

Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par les associés.

La demande de retrait doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception. La décision des associés devant intervenir au plus tard dans les deux mois à compter de la demande.

Toutefois, le retrait d'un associé peut être décidé pour juste motif par décision de justice.

L'associé qui se retire a droit au paiement de la valeur de ses parts, fixée comme il est dit à l'article 11 pour le cas de refus d'agrément.

TITRE III - GÉRANCE

ARTICLE 14 - NOMINATION ET DURÉE DE FONCTIONS DU GÉRANT

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés ou en dehors d'eux.

Si le gérant ou l'un des gérants est une personne morale, l'acte de nomination doit alors préciser l'identité de ses représentants légaux.

L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera de plein droit reprise par elle des engagements pris par le gérant pour le compte de la Société avant son immatriculation, conformément au mandat qui pourra lui être confié par les associés.

Le ou les gérants ont la signature sociale donnée par les mots « pour la société, le gérant ou l'un des gérants », suivis de la signature du ou des gérants.

En cas de vacance de la gérance, pour quelque cause que ce soit, et notamment en cas de décès, de démission, de révocation ou de placement sous tutelle du Gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la Société s'il en existe un et s'il a été désigné dans le cadre d'un audit classique, peut convoquer l'assemblée des associés, à la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 à 8 jours.

En cas de décès du Gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la Société peut convoquer l'assemblée des associés, à la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 à 8 jours.

La collectivité des associés procède au remplacement du ou des Gérants sur convocation, soit du Gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, et s'il a été désigné dans le cadre d'un audit classique, soit par un Mandataire de justice à la requête de l'associé le plus diligent.

Le ou les gérants sont nommés pour une durée limitée ou non, par les associés à la majorité requise pour les décisions ordinaires.

ARTICLE 15 - PREMIER GÉRANT

M. Dan-Constantin POPA, né le 20 décembre 1979 à Alba Iulia (ROUMANIE), de nationalité roumaine, domicilié et demeurant Blvd. Horea 37, 510127, Alba Iulia Judetul Alba (Roumanie), est nommé premier gérant de la Société, pour une durée indéterminée.

Le gérant, présent et intervenant, déclare accepter ledit mandat, n'exercer aucune fonction ni être frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

ARTICLE 16 – CESSATION DES FONCTIONS

Les fonctions de gérants cessent par leur décès, leur déconfiture, leur faillite personnelle, leur redressement ou liquidation judiciaire, leur démission ou révocation ou, le cas échéant, à l'arrivée du terme fixé.

Les gérants peuvent être révoqués à la majorité prévue pour les décisions ordinaires.

La révocation peut donner lieu à dommages intérêts si elle est décidée sans juste motif.

La démission d'un gérant n'a pas à être motivée, mais il doit en informer les associés par lettre recommandée au moins un mois à l'avance.

ARTICLE I7 - POUVOIRS DU GÉRANT

La gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et des affaires de la Société, pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet, procéder à l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la Société et le faire fonctionner.

Dans les rapports avec la Société et les associés, à titre de mesure d'ordre intérieur, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout emprunt autre que les découverts en banque, les facilités de caisse et les emprunts contractés dans le cours normal des affaires, tout achat d'immeubles, toute prise à bail de biens immobiliers, toute prise en location-gérance d'un fonds de commerce, tout octroi de caution par la Société au profit d'un tiers, toute acquisition ou cession de participation dans toute société ou entité, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

En cas de pluralité de Gérants, dans les rapports avec les tiers, chacun des Gérants peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était Gérant unique. L'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses co-Gérants est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci peuvent exercer, ensemble ou séparément, tous ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer ses pouvoirs pour un ou plusieurs actes déterminés, mais non pas pour l'ensemble de ses pouvoirs.

ARTICLE I8. RÉMUNÉRATION DU GÉRANT

Les fonctions de Gérant pourront être rémunérées ou non.

Chaque Gérant a droit, toutefois, au remboursement des frais engagés dans l'exercice de ses fonctions, sur présentation des justificatifs.

ARTICLE I9. RESPONSABILITÉ DU GÉRANT

Le ou les Gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L 223-22 du Code de commerce.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire à l'encontre de la Société, le Gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut être tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L 223-24 du Code de commerce.

TITRE IV. CONTRÔLE DES COMPTES DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 20. DÉSIGNATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

La collectivité des associés est tenue de désigner, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29 du code de commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes ayant notamment pour mission d'assurer le contrôle des comptes sociaux de la Société, dès lors qu'une telle nomination s'avère obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires.

TITRE V. DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

ARTICLE 21. OBJET DES DÉCISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives ont notamment pour objet d'approuver les comptes sociaux, d'autoriser les gérants pour des opérations qui excèdent leurs pouvoirs, de nommer et révoquer les gérants et de modifier les statuts.

ARTICLE 22. MODES DE CONSULTATION

22.1. Modes de consultation

Les décisions collectives des associés résultent au choix de la gérance soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation écrite.

Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés, exprimé par acte authentique ou sous seings privés.

Toutefois, la décision relative à l'approbation des comptes annuels sera toujours prise en assemblée.

22.2. Assemblée Générale

Les assemblées sont convoquées par la gérance.

Tout associé non-gérant, peut demander à la gérance, à tout moment et par lettre recommandée, de convoquer une assemblée sur une question déterminée.

Les convocations indiquant avec précision l'ordre du jour et le lieu de l'assemblée, sont faites par lettre recommandée adressée quinze jours, au moins, avant la date de la réunion à chacun des associés.

La convocation peut être verbale et l'assemblée réunie sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Les assemblées sont présidées par le gérant ou l'un d'eux, s'il est associé, sinon, par l'associé représentant la plus grosse part de capital.

Il ne peut être mis en délibération que les questions inscrites à l'ordre du jour sauf si tous les associés sont présents et acceptants.

Tout associé a le droit de participer aux assemblées.

Il peut également se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé justifiant d'un pouvoir.

22.3. Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés aux associés par lettre recommandée avec avis de réception.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des documents pour émettre leur vote, adressé au siège social, sous pli recommandé. Le tampon de la poste fera foi pour la détermination du délai ci-dessus stipulé. Passé ce délai, le vote ne sera plus admis.

22.4. Procès-verbaux

Dans tous les cas, la consultation fera l'objet d'un procès-verbal, établi et conservé conformément à la loi. Lorsque la décision des associés résultera d'un acte sous seings privés ou authentique, il sera fait mention, à sa date, dans le registre de délibération, et un exemplaire ou une copie authentique de l'acte sera conservé par la Société.

Les procès-verbaux et mentions d'actes sont établis sur un registre spécial coté et paraphé, tenu au siège social ou sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et paraphées.

Si tous les associés sont gérants, les décisions collectives pourront être prises sans convocation d'assemblée ni consultation écrite, sous réserve que ces décisions soient prises à l'unanimité. Elles devront être constatées par procès-verbal comme il est dit ci-dessus.

ARTICLE 23 – NATURE DES DÉCISIONS COLLECTIVES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions ne concernant ni les modifications statutaires, ni l'agrément de nouveaux associés, étant précisé que la nomination et la révocation de gérant même statutaire sont des décisions ordinaires.

Les décisions ordinaires sont adoptées par les associés à la majorité absolue.

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifiant les statuts.

Les décisions extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Tout associé a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour se prononcer sur la gestion et la marche de la Société, dans les conditions fixées par la loi et les dispositions réglementaires.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social commence le premier janvier pour finir le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice commencera à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et finira le 31 décembre 2023.

ARTICLE 25 - COMPTES SOCIAUX

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

A la clôture de chaque exercice, la Gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion, si la société répond aux conditions dans lesquelles ce rapport est requis par la loi, exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport, l'existence de succursales, et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Ces divers documents sont soumis à l'approbation des associés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

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

Il est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélèvement de 5% au moins pour doter la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale à 10% du capital social. Ce prélèvement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au-dessous de 10% du capital social.

Il est décidé de l'affectation des résultats à l'occasion de la consultation des associés sur les comptes annuels.

Les associés peuvent décider la distribution de tout ou partie du résultat de l'exercice proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report à nouveau bénéficiaire. Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Sauf disposition contraire de l'acte d'apport, les droits attachés aux parts d'industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.

L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Ils doivent être mis en paiement dans les neuf mois de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice. Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à apurement complet.

TITRE VII – TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 27 – TRANSFORMATION

La Société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

28.I. Dissolution

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à effet de décider si la Société doit être prorogée ou non.

La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

L'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peut entraîner la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par l'article L. 223-42 du Code de commerce.

A l'expiration de la durée de la Société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs Liquidateurs nommés par décision collective ordinaire des associés qui fixe la durée de leurs fonctions, l'étendue de leurs pouvoirs et de leurs obligations et les conditions de leur rémunération.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la Société, qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

La Société n'est pas dissoute par le décès ou l'incapacité frappant l'un des associés.

28.2. Liquidation

La Société entre en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots «Société en liquidation».

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'à clôture de celle-ci. Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, mais seulement lorsque l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, comme précisé à l'article I844-5 du Code civil.

Lorsque l'associé est une personne physique, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la Société ; celle-ci continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

TITRE VIII- PERSONNALITÉ MORALE - PUBLICITÉ- POUVOIRS – CONTESTATION - FRAIS

ARTICLE 29 - PERSONNALITÉ MORALE

Conformément à la loi, la Société jouira de la personnalité morale à dater seulement de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation.

ARTICLE 30 - ACTES PASSÉS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION

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

Après immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés compétent, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation des associés lors de la plus prochaine décision collective, l'approbation étant donnée à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires.

L'approbation emportera, de plein droit, reprise par la Société de ces actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la Société.

ARTICLE 31 - POUVOIRS

La gérance est tenue de remplir, dans les délais impartis, les formalités exigées par la loi et de requérir l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

À cet effet, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie authentique ou d'un extrait des présentes pour faire le nécessaire.

ARTICLE 32 – CONTESTATIONS

Toutes contestations et tous litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts ou généralement relatifs aux affaires sociales, pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, survenant soit entre les associés et la Société ou ses dirigeants, soit entre la Société et ses dirigeants, soit entre les associés eux-mêmes, seront soumises à la médiation préalablement à toute procédure contentieuse.

Le médiateur sera désigné d'un commun accord entre les parties et, à défaut d'accord, par le président du tribunal judiciaire compétent.

La médiation suspendra tous les délais de procédure entre la date de la nomination du médiateur et celle de fin de la médiation par une au moins des parties ou le médiateur.

En cas d'urgence, des mesures d'instruction ou conservatoires pourront être sollicitées en justice pendant la médiation. Dans le même cas, la procédure pourra être introduite pendant la médiation mais aucune décision ne pourra être rendue avant la fin de la médiation.

En cas d'échec de la médiation, toute procédure contentieuse sera soumise à la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Nice.

ARTICLE 33 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux auxquels elles donneront ouverture seront supportés par la Société.

Fait à Nice, le 09 aout 2023.

Monsieur BERCIU Ion

BERCIU Ioana-Rodica

Ion Berciu

✓ Certified by  yousign

Monsieur Dan-Constantin POPA
Pour acceptation des fonctions de Gérant

Ioana-Rodica Berciu

✓ Certified by  yousign

Dan-Constantin Popa

✓ Certified by  yousign