Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 21/09/2024 - 126086 - 2022 B 01534 - 909 232 811 - ABD

ABD

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1 000 €
Siège Social : 4 rue Saint Denis
75001 PARIS
909 232 811 RCS PARIS

ACTE DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS EN DATE DU 29 MAI 2024

L'an 2024,
Et le 29 mai,

LES SOUSSIGNÉS :

- **M. Adrien DECONQUAND,** propriétaire de..... .50 parts
- **M. Benoît DEBLADIS,** propriétaire de.....50 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social :.....100 parts

---

Seuls associés (ci-après les "Associés", la "Collectivité des Associés" et/ou les "Parties") de la société "ABD", ci-dessus plus amplement désignée, détenant en tant que tels la pleine propriété des 100 parts sociales de 10 € chacune, intégralement libérées, composant le capital de ladite société (ci-après la "Société").

APRÈS AVOIR PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

M. Benoît DEBLADIS a manifesté la volonté de se retirer totalement de la Société.

C'est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées et sont convenues d'une réduction du capital social de la Société, par voie de rachat et d'annulation de la pleine propriété des 50 parts appartenant à M. Benoît DEBLADIS, et ce suivant les conditions et modalités ci-après stipulées au présent acte.

A.D. B.D.

ONT PRIS, À L'UNANIMITÉ, LES DÉCISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :

- Réduction du capital social de 500 €, pour le ramener de 1.000 € à 500 €, par voie de rachat et d'annulation de la pleine propriété des 50 parts sociales de 10 € de valeur nominale chacune, intégralement libérées, appartenant à M. Benoît DEBLADIS, associé retrayant, moyennant un prix global de 49 033 €, soit un prix unitaire de 980,66 € par part.
- Modification des articles 6 et 7 des statuts en conséquence de la réduction de capital.
- Constatation de la réduction définitive du capital social.
- Pouvoirs à la gérance.
- Démission d'un cogérant.
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DÉCISION : RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL. CONDITIONS ET MODALITÉS

La Collectivité des Associés décide, à l'unanimité, de réduire le capital social de 500 €, pour le ramener de 1.000 € à 500 €, par voie de rachat et d'annulation de la pleine propriété des 50 parts sociales de 10 € de valeur nominale chacune, intégralement libérées, moyennant un prix global de 49 033 €, soit un prix unitaire de 980,66 € par part, appartenant à l'associé retrayant suivant :

Associé(s) retrayant(s)	Nb Parts rachetées	No Parts	Prix Unitaire	Prix Global	Valeur Nominale	Excédent Prix Global
DEBLADIS Benoît	50	-	980.66 €	49,033.00 €	500.00 €	48,533.00 €
Total	**50**			**49,033.00 €**	**500.00 €**	**48,533.00 €**

Au titre des comptes annuels du dernier exercice clos le 31 décembre 2023, régulièrement approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 29 mars 2024, le total des capitaux propres, tels que ressortant du passif du bilan desdits comptes annuels et après affectation du résultat de l'exercice, s'élève à 98.067,01 €, se décomposant comme suit :

- Capital social :.....1.000,00 €
- Réserve légale :.....100,00 €
- Report à nouveau :.....96.967,01 €
  lequel a été porté de 102.855,00 € à 96.967,01 €, par suite de l'affectation de la perte de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à -5.887,99 € décidée par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 29 mars 2024

  Total des capitaux propres :.....98.067,01 €

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des parts sociales rachetées, soit la somme de 48.533 €, sera imputé sur les postes comptables suivants, tels que figurant au bilan de la Société arrêté à la date du 31 décembre 2023, et après affectation du résultat dudit exercice décidée par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 29 mars 2024, savoir :

- Sur le compte "Réserve légale", à concurrence de.....50 €
  qui sera ainsi ramené de 100 € à 50 €,
  soit à hauteur de 10 % du capital social.

A.D. B.D.

- Le solde sur le compte "Report à nouveau", soit la somme de.....48.483 €
  qui sera ainsi porté de 96.967,01 € à 48.484,01 €

Total égal à l'excédent du prix global de rachat des parts .....48.533 €

Par le seul fait de leur rachat, les parts qui en feront l'objet ainsi que tous les droits y attachés, y compris le droit aux bénéfices de l'exercice en cours, seront annulés, sans que ce rachat donne lieu à un acte distinct des présentes.

Le prix global de rachat des parts sociales sera payable comme suit à l'issue du délai d'opposition des créanciers prévu par les articles L.223-34 et R.223-35 du Code de commerce, à savoir :

- la somme de..... .49.033 €
  payable comptant par virement bancaire par la Société, à l'issue
  du délai d'opposition des créanciers susvisé.

Total égal au prix global de rachat des parts .....49.033 €

DEUXIÈME DÉCISION : MODIFICATIONS STATUTAIRES CONSÉCUTIVES À LA RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

En conséquence de la décision de réduction de capital qui précède, la Collectivité des Associés décide, à l'unanimité, de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts, à savoir :

ARTICLE 6 - APPORTS

Cet article sera désormais libellé comme suit :

ARTICLE 6 - APPORTS

1°/ Lors de sa constitution, les associés fondateurs, Monsieur Adrien DECONQUAND et Monsieur Benoît DEBLADIS, ont fait apport à la Société d'une somme en numéraire de 1.000 €, intégralement libérée.

2°/ Aux termes d'un acte des décisions unanimes des associés en date du 29 mai 2024, le capital social a été réduit d'une somme de 500 €, pour être ramené de 1.000 € à 500 €, par voie de rachat et d'annulation de la pleine propriété de 50 parts sociales.

A.D. B.D.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Cet article sera désormais libellé comme suit :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 500 €. Il est divisé en 50 parts sociales de 10 € chacune, intégralement libérées et attribuées en totalité à l'associé unique, Monsieur Adrien DECONQUAND.

TROISIÈME DÉCISION : CONSTATATION DE LA RÉDUCTION DÉFINITIVE DU CAPITAL SOCIAL

En conséquence des décisions qui précèdent, la Collectivité des Associés constate, à l'unanimité :

- Le rachat définitif par la Société à compter de ce jour, sans que ce rachat donne lieu à un acte distinct des présentes, de la pleine propriété de 50 parts sociales de 10 € de valeur nominale chacune, intégralement libérées, moyennant un prix global de 49.033 €, soit un prix unitaire de 980,66 € par part, appartenant à l'associé retrayant suivant :

Associé(s) retrayant(s)	Nb Parts rachetées	No Parts	Prix Unitaire	Prix Global	Valeur Nominale	Excédent Prix Global
DEBLADIS Benoît	50	-	980.66 €	49,033.00 €	500.00 €	48,533.00 €
Total	**50**			**49,033.00 €**	**500.00 €**	**48,533.00 €**

- La réduction définitive, à compter de ce jour, du capital social de 500 €, pour le ramener de 1.000 € à 500 €, par voie de rachat et d'annulation par la Société de la pleine propriété de 50 parts sociales de 10 € de valeur nominale chacune, intégralement libérées, moyennant un prix global de 49.033 €, soit un prix unitaire de 980,66 € par part.

  L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des parts sociales rachetées, soit la somme de 48.533 €, sera imputé sur les postes comptables suivants, tels que figurant au bilan de la Société arrêté à la date du 31 décembre 2023, et après affectation du résultat dudit exercice décidée par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 29 mars 2024, savoir :

- Sur le compte "Réserve légale", à concurrence de.....50 €
  qui sera ainsi ramené de 100 € à 50 €,
  soit à hauteur de 10 % du capital social.

- Le solde sur le compte "Report à nouveau", soit la somme de.....48.483 €
  qui sera ainsi porté de 96.967,01 € à 48.484,01 €

  Total égal à l'excédent du prix global de rachat des parts .....48.533 €

A.D. B.D.

- L'annulation à compter de ce jour, en conséquence de la réduction définitive du capital social, des 50 parts sociales rachetées par la Société, ainsi que des droits y attachés et notamment le droit aux bénéfices de l'exercice en cours.

QUATRIÈME DÉCISION : POUVOIRS À LA GÉRANCE

La Collectivité des Associés confère, à l'unanimité, tous pouvoirs à la gérance pour régler le sort des oppositions des créanciers, s'il en existe, pour procéder matériellement au paiement du prix des parts rachetées par la Société au titre de la réduction de capital (selon les conditions et modalités convenues), et plus généralement faire tout ce qui pourra s'avérer utile ou nécessaire à l'exécution des présentes.

CINQUIÈME DÉCISION : DÉMISSION D'UN COGÉRANT

La Collectivité des Associés prend acte, à l'unanimité, de la démission de M. Benoît DEBLADIS de son mandat de cogérant de la Société à compter de ce jour, et ce sans indemnité de quelque nature que ce soit et pour quelque cause que ce soit.

En conséquence, à compter de ce jour, M. Adrien DECONQUAND sera seul gérant de la Société.

SIXIÈME DÉCISION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITÉS

La Collectivité des Associés confère, à l'unanimité, tous pouvoirs à la gérance et/ou au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent acte à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra et partout où besoin sera.

CONCLUSION

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé électroniquement par tous les Associés de la Société, et qui sera répertorié au registre des décisions collectives.

La signature du présent acte intervient au moyen d'un procédé de signature électronique avancée au sens de l'article 26 du règlement (EU) N° 910/2014 (le « *Règlement eIDAS* ») (la « Signature Electronique »), incluant un processus de vérification d'identité des signataires fourni par la société spécialisée YOUSIGN (794 513 986 RCS CAEN).

La Signature Electronique est également fournie par la société YOUSIGN, prestataire de Services de Confiance Qualifiés au sens du règlement « *eIDAS* », inclue dans la liste de confiance prévue par le même règlement, publiée en France par l'Autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information (« *ANSSI* »).

Les Parties acceptent irrévocablement (i) le recours à la Signature Electronique et (ii) que chacune des Parties signe le présent acte au moyen de la Signature Electronique.

A.D. B.D.

Les Parties prennent acte et conviennent de l'application des dispositions de l'article 1366 du Code civil selon lequel l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Elles prennent pareillement acte et conviennent de l'application des dispositions l'article 1367 du Code civil selon lequel :

- La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

- Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chacune des Parties reconnaît et accepte que :

- L'horodatage du présent acte et des signatures électroniques lui est opposable et fera foi entre les Parties,

- La signature électronique du présent acte selon le parcours proposé par YOUSIGN correspond à un degré de fiabilité suffisant pour identifier sa signature et garantir son lien avec le présent acte auquel sa signature est attachée.

Chacune des Parties reconnaît et accepte expressément que le présent acte signé de manière électronique au moyen de la Signature Electronique :

- Constituera l'original de l'acte, les Parties reconnaissant que (a) l'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite lorsque l'acte signé électroniquement est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, et que (b) ce procédé permet à chaque Partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès, conformément aux dispositions de l'article 1375 du Code civil,

- Constituera une preuve par écrit, au sens des articles 1364 et suivants du Code civil,

- Pourra valablement être opposée aux Parties afin de solliciter l'exécution et le respect du présent acte,

- Pourra valablement être produit en justice.

Les Parties disposent d'un droit d'accès à l'acte signé électroniquement et à tout autre document le concernant tant que ceux-ci sont conservés sur la Plateforme YOUSIGN.

Le présent article constitue une convention de preuve au sens de l'article 1368 du Code Civil.

A.D. B.D.

Monsieur Adrien DECONQUAND	Adrien DECONQUAND ✓ Certified by yousign Lu et approuvé

Monsieur Benoît DEBLADIS ***« Bon pour démission de mes fonctions de cogérant de la Société à compter de ce jour »***	benoît DEBLADIS ✓ Certified by yousign Lu et approuvé

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
PARIS ST-HYACINTHE
Le 27/06/2024 Dossier 2024 00023496, référence 7544P61 2024 A 06901
Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro

Claire BOURI ET
Agent des Finances Publiques

A.D. B.D.

ABD

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 500 €

Siège Social : 4 rue Saint Denis
75001 PARIS

909 232 811 RCS PARIS

STATUTS

Modifiés par acte des décisions unanimes des associés
en date du 29 Mai 2024

(Articles 6 et 7 modifiés)

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les soussignés une Société à Responsabilité Limitée régie par les textes en vigueur, notamment les dispositions du Livre II du Code de Commerce et tous les textes subséquents ainsi que par les présents statuts.
Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET

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

⇒ la création, l'acquisition, l'exploitation, la prise à bail ou en gérance, la vente de tous fonds de commerce de HOTEL, VINS, LIQUEURS, CAFÉ, BAR, BRASSERIE, RESTAURANT, PLATS DU JOUR, BAR À VINS, SALON DE THÉ, GLACIER, TRAITEUR, VENTES À EMPORTER, JEUX DE LA FRANCAISE DES JEUX, ainsi que toutes activités s'y rattachant directement ou indirectement.

⇒ l'achat, la revente de tous matériels, agencements, mobiliers et investissements de toute nature liés à la restauration,

⇒ la prise de participation dans toute société ayant un objet identique, similaire ou connexe à celui ci-dessus,

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

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : **ABD.**
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment, les lettres, annonces et publications diverses, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SARL" du montant du capital social, du siège social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siège de la société est fixé à **PARIS (75001) – 4 Rue Saint Denis.**
Il pourra être transféré en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à **QUATRE VINGT DIX NEUF (99)** années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

1°/ Lors de sa constitution, les associés fondateurs, Monsieur Adrien DECONQUAND et Monsieur Benoît DEBLADIS, ont fait apport à la Société d'une somme en numéraire de 1.000 €, intégralement libérée.

2°/ Aux termes d'un acte des décisions unanimes des associés en date du 29 mai 2024, le capital social a été réduit d'une somme de 500 €, pour être ramené de 1.000 € à 500 €, par voie de rachat et d'annulation de la pleine propriété de 50 parts sociales.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 500 €. Il est divisé en 50 parts sociales de 10 € chacune, intégralement libérées et attribuées en totalité à l'associé unique, Monsieur Adrien DECONQUAND.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

I - Le capital social peut être augmenté, en une ou plusieurs fois en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas d'augmentation du capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes à libérer en numéraire, la décision doit être prise à l'unanimité des associés. Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise à l'agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu des présentes doit être agréée dans les conditions qui y sont fixées.
Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation de capital et la modification des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice à la requête de la gérance.

II - Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions de majorité exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 9 - REPRESENTATION DES PARTS

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Le droit de chaque associé résulte seulement des présents statuts et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions régulièrement consenties. Une copie certifiée conforme par le gérant de ces documents sera délivrée à tout associé qui en fera la demande et à ses frais.

ARTICLE 10 - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris ou non parmi eux. A défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir ainsi que de droit pour faire désigner en justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.
Les usufruitiers et nus-propriétaires devront également se faire représenter par l'un d'entre eux. À défaut d'entente, la société considérera l'usufruitier comme représentant valablement le nu-propriétaire dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire comme représentant valablement l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal dans les bénéfices de la société et dans l'actif social. Toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
Les apports en industrie donnent lieu à attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.
Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers pendant cinq ans en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à due concurrence de leurs apports ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

ARTICLE 12 - ADHESION AUX STATUTS

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernières en quelques mains qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Pour être opposable à la société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié, ou encore par le dépôt d'un original au siège social contre remise d'une attestation délivrée par le gérant.
Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du ressort du siège social, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

II - Les parts ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit, à des personnes étrangères à la société, ou même entre associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Le projet de cession doit être notifié à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire.

Les associés disposent alors d'un droit de priorité pour acquérir les parts d'après une valeur fixée à défaut d'accord amiable par un expert désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce compétent. Cet expert a dès à présent la mission de déterminer le prix de cession et ses modalités de règlement. Les parties lui donnent mandat commun, non résiliable par l'une d'elles de déterminer le prix.
Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement est réputé acquis.
Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir, moyennant un prix fixé par les parties et à défaut d'accord dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.
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 desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.
Si à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue. Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de ce dernier alinéa, sauf dans les cas prévus par la loi.
Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique volontaire ou en vertu d'une décision de justice.

III - En cas de décès d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit et héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant ou l'époux attributaire des parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément de la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants cause ou conjoint d'un associé sont tenus de justifier de leur qualité auprès de la société dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait de l'intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse à chacun des associés une lettre recommandée avec accusé de réception, faisant part du décès, mentionnant la qualité des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé, du nombre des parts pour que les associés se prononcent sur leur agrément.
En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception à la société et à chacun des associés.
À compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société en cas de décès ou à réception par celle-ci de la notification en cas de dissolution de la communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues pour les cessions entre vifs.

IV - La gérance est habilitée à mettre à jour l'article des statuts relatif au capital social à l'issue de toute cession de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

ARTICLE 14 - ASSOCIE UNIQUE

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. L'associé unique pourra soit constater la dissolution, soit se soumettre aux dispositions de la loi n°85.697 du 11 juillet 1985 sur les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée. Il pourra, s'il le désire, repasser à la forme pluripersonnelle sans autre formalité que la publicité des cessions de parts.

ARTICLE 15 - NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Si la société a donné son accord à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues à l'article L.223-14 du Code de Commerce, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les dispositions de l'article 2078 du Code Civil, à moins que la société ne préfère après la cession racheter sans délai les parts en vue d'une réduction du capital social.

ARTICLE 16 - NOMINATION DE LA GERANCE

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, désignées par une décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Le gérant seul a la signature sociale, donnée par les mots "pour la société ABD, le gérant", suivis de sa signature.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU GERANT

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société pour les actes entrant dans l'objet social. Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. Il ne pourra, sans autorisation préalable des associés donnée par une décision ordinaire :

- contracter au nom de la société des emprunts autres que les découverts en banque,
- vendre ou échanger des immeubles sociaux ou fonds de commerce, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur les fonds de commerce,
- concourir à la fondation d'une société ou faire apport à une autre société de tout ou partie des biens sociaux

Le gérant peut sous sa responsabilité personnelle conférer toute délégation de pouvoir, spéciale ou temporaire.
En cas de pluralité de gérants, chacun d'entre eux pourra agir séparément avec les mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique. Toutefois, un gérant pourra s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

ARTICLE 18 - DUREE DES FONCTIONS DU GERANT

La durée du mandat du gérant est fixée par la décision qui le nomme.

ARTICLE 19 - CESSATION DES FONCTIONS DU GERANT

Les fonctions du gérant cessent par son décès, son interdiction, sa déconfiture ou sa faillite, son incompatibilité de fonctions, sa révocation ou sa démission.
La cessation des fonctions du gérant n'entraîne pas la dissolution de la société.
La collectivité des associés doit procéder immédiatement au remplacement du gérant par une décision prise à la majorité des parts sociales. A cet effet, elle est consultée d'urgence par le gérant lui-même avant sa démission, sinon par le commissaire aux comptes s'il en existe ou enfin par un mandataire de justice à la requête de l'associé le plus diligent.

ARTICLE 20 - REMUNERATION DU GERANT

Le gérant aura droit à une rémunération pour son mandat et le cas échéant, pour son contrat de travail.
Il aura également droit au remboursement des frais qu'il aura pu exposer pour le compte de la société, lesquels seront passés en frais généraux. Le taux et les modalités de cette rémunération seront fixés par une décision ordinaire des associés et subsisteront jusqu'à intervention d'une décision contraire.

ARTICLE 21 - RESPONSABILITE DU GERANT

Le gérant ne contracte à raison de sa gestion aucune obligation personnelle ou solidaire aux engagements de la société. Il est responsable conformément au droit commun, soit envers la société, soit envers les tiers des infractions aux dispositions légales, des violations des présents statuts et des fautes commises par lui dans sa gestion.

ARTICLE 22 - CONVENTIONS ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Le gérant doit aviser le commissaire aux comptes s'il existe des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui ou un associé et la société dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours des exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
Le gérant ou le commissaire aux comptes, s'il existe, présente à l'assemblée générale ou joint aux documents à communiquer aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions, conforme aux indications du Code de Commerce. 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 dans le calcul du quorum et de la majorité.
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 les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la présente société.
Il est interdit au gérant et aux associés 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 et autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également au conjoint, aux ascendants, aux descendants du gérant ou des associés ainsi qu'à toute personne interposée.
Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les opérations autres que les opérations conclues à des conditions normales, doivent uniquement faire l'objet d'une mention au registre des décisions.

ARTICLE 23 - DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives résultent du choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance, soit d'un acte sous seing privé ou notarié signé par tous les associés. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur les comptes sociaux.
Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne les lieu et date de la réunion, les prénoms et nom des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, un texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal est signé par chacun des associés présents et des mandataires des associés représentés.
Les procès-verbaux sont tenus sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé, soit par un juge du Tribunal de Commerce ou du Tribunal d'Instance soit par le maire ou l'adjoint au maire de la commune. Toutefois les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuillets mobiles, numérotés sans discontinuité, paraphés dans les conditions ci-dessus et revêtus du sceau de l'autorité qui les a paraphés. Dès qu'une feuille a été remplie même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression ou interversion de feuille est interdite.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par la gérance. Au cours de la liquidation de la société, leur conformité est valablement certifiée par un liquidateur.
Toute assemblée est convoquée par la gérance ou à défaut par le commissaire aux comptes, s'il existe, ou encore par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé. En cas de liquidation, la convocation est à l'initiative du liquidateur.
L'assemblée est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation qui est faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chaque associé, quinze jours au moins avant l'assemblée, au dernier domicile connu. Cette lettre contient l'ordre du jour arrêté par l'auteur de la convocation.
L'assemblée est présidée par le gérant ou s'il n'est pas associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts.
Il ne peut être mis en délibération que les questions figurant à l'ordre du jour.
En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés. Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée.

Pour chaque résolution le vote est exprimé par "oui" ou "non". Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.
Un associé peut se faire représenter aux assemblées par son conjoint à moins que la société ne comprenne les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir.

ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont dites ordinaires les décisions collectives qui n'ont pas pour objet des modifications statutaires, ainsi que la nomination des gérants ou leur révocation, même s'il s'agit de gérants statutaires.
Les décisions ordinaires sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si ce chiffre n'est pas atteint à une première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des parts sociales représentées. Ces décisions ne peuvent porter que sur des questions ayant fait l'objet de la première consultation.

ARTICLE 25 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions qui apportent directement ou indirectement des modifications aux statuts.
Les décisions extraordinaires sont valablement prises par les associés présents ou représentés possédant au moins sur première convocation le quart des parts et sur deuxième convocation le cinquième des parts. A défaut de quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été convoquée. Dans les deux cas, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des parts sociales. Toutefois, les associés ne peuvent si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société ou obliger l'un d'entre eux à augmenter son engagement social.
Par dérogation, la décision d'augmenter le capital par incorporation de réserves ou d bénéfices est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

ARTICLE 26 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit à toute époque :

- d'obtenir au siège social, la délivrance certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande,
- de prendre par lui-même, au siège social, connaissance : des bilans et documents comptables, annexes, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices

ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1er janvier, pour se terminer le 31 décembre. Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés pour expirer le 31 décembre 2022.
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi et aux usages du commerce. A la clôture de chaque exercice, la gérance établit les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire ainsi qu'un rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.
La forme des comptes et les méthodes d'évaluation ne peuvent être modifiées que sur le rapport spécial de la gérance au vu des comptes établis selon les formes anciennes et nouvelles.

ARTICLE 28 - APPROBATION DES COMPTES

Tous ces documents sont soumis aux associés réunis dans les six mois de la clôture de l'exercice pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation du résultat.
Pendant le délai de quinzaine, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie. À compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.
Le bilan, le compte de résultat, l'annexe et le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle, ou de la résolution d'affectation du résultat, devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce dans le mois de ladite assemblée.

ARTICLE 29 - REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société y compris tous amortissements et provisions constituent les bénéfices nets de l'exercice.
Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, sont d'abord prélevées les sommes à porter en réserve, en application de la loi. Ainsi, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social et il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale prélève ensuite les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou de reporter à nouveau.
Le solde, s'il en existe, est réparti entre toutes les parts proportionnellement à leur montant libéré non amorti. Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés, lorsque l'actif net est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieur au montant du capital augmenté des réserves, que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, sont après approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 30 - AVANCES EN COMPTES COURANTS

La société peut recevoir de ses associés des fonds en comptes courants. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérêts, les délais de préavis pour le retrait des sommes, etc... sont arrêtés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés. Les comptes courants d'associés ne doivent jamais être débiteurs.

ARTICLE 31 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent au cours de la vie sociale nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes qui seront désignés et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par la loi.
La nomination d'un commissaire aux comptes peut également être demandée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, par un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième des parts sociales.
La nomination d'un commissaire aux comptes peut également devenir obligatoire dans les termes et conditions prévues par les dispositions légales.

ARTICLE 32 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS À LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu, à la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être dans le délai fixé par la loi, réduit du montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, 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 social.
Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires. En cas d'inobservation des prescriptions qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

ARTICLE 33 - DISSOLUTION

La société prend fin à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la dissolution anticipée décidée par les associés à la majorité prévue pour les modifications statutaires. Toutefois, la dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été régulièrement publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 34 - LIQUIDATION

La dissolution de la société entraîne sa liquidation. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation de celle-ci.
La collectivité des associés nomme un liquidateur à la majorité simple des voix. La liquidation est effectuée conformément à la loi. Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'auraient pas encore été remboursées, le surplus est réparti entre les associés au prorata de leurs parts dans le capital social.

ARTICLE 35 - TRANSFORMATION

Les associés pourront décider de la transformation de la présente société en société commerciale de toute autre forme, dans les conditions prévues à l'article L.223-43 du Code de Commerce, sans que cette transformation donne naissance à un être moral nouveau.
Toute décision de transformation doit être précédée d'un rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société, même si la société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes.
La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient à comprendre plus de 100 associés. À défaut, elle est dissoute à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à 100.

ARTICLE 36 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises à la juridiction du ressort du siège social.

Statuts modifiés par acte des décisions unanimes des associés en date du 29 mai 2024.

Monsieur Adrien DECONQUAND
Associé unique gérant