
2BPOLY

**Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 27 Allée du Roussillon
Bâtiment Le Cornélien
31770 COLOMIERS
981676489 RCS TOULOUSE**

STATUTS

*Mis à jour en date du 20/08/2025
Changement de date de clôture de
l'exercice social
Certifiés conformes par le Gérant*

Les soussignées :

M.Benoit GERS

- **La Société OPTIBG**

Société à responsabilité limitée au capital de 1 340 000 euros,
Dont le siège social est sis 27 Allée du Roussillon,
Bâtiment Le Cornélien 31770 COLOMIERS
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 812 096 246,
Représentée aux présentes par son Gérant en exercice Monsieur Benoit GERS, dûment
habilité à l'effet des présentes,

ET

- **La Société BP INVEST**

Société par actions simplifiée au capital de 405 910 euros,
Dont le siège social est sis 9 Résidence Les Orangers 66 300 SAINT-JEAN-LASSEILLE
Immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 947 976 767,
Représentée aux présentes par son Président en exercice Monsieur Bertrand
PARGUEL, dûment habilité à l'effet des présentes,

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Forme de la société qu'ils sont convenus de constituer.

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 - Forme

La Société est une société à responsabilité limitée régie par les dispositions légales et réglementaires applicables et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - Objet

La Société a pour objet :

- **L'acquisition et l'exploitation d'un magasin d'optique situé Centre Commercial « Le Polygone », 1 rue des Pertuisanes 34000 MONTPELLIER,**
- Toute activité liée à l'optique, optométrie, photo, matériel, développement et travaux, fabrication, adaptation, réparation de matériel d'optique, lunetterie, lentilles de contact et instrument d'observation.
- Toute activité liée à l'Audioprothèse.
- La réalisation de toutes autres prestations accessoires et la commercialisation de tout produit et accessoire en pouvant être utiles à la réalisation de cet objet.
- La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées.
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
- La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - Dénomination

La dénomination de la Société est : **2BPOLY**

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement « Société à responsabilité limitée » ou de l'abréviation « SARL » et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé au : **27 Allée du Roussillon, Bâtiment Le Cornélien - 31770 COLOMIERS**

Le transfert du siège social est décidé collectivement par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 5 - Durée - Année sociale

La durée de la Société est fixée à **99 ans** à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution ou prorogation anticipée.

ARTICLE 6 - Exercice social

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

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés **jusqu'au 30 septembre 2024.**

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

TITRE II – Formation du capital - Apports – Capital Social – Parts sociales

ARTICLE 6 – Formation du capital

Toutes les parts sociales d'origine formant le capital initial représentent des apports de numéraire et sont libérées entièrement de leur valeur nominale ainsi qu'il résulte du certificat établi par la Banque BNP PARIBAS Agence TOULOUSE JEAN JAURES dont le siège social est à PARIS (75009), 16 Boulevard des Italiens, dépositaire des fonds sur présentation de la liste des associés mentionnant les sommes versées par chacun d'eux.

La somme totale versée par les associés, soit 20 000 euros, a été déposée sur un compte spécial de ladite banque.

ARTICLE 7 – Apports - Capital social

7-1. Apports

- | | |
|--|-----------------------|
| - La Société OPTIBG apporte à la Société la somme de 10 000 euros | Ci dix mille euros. |
| - La Société BP INVEST apporte à la Société la somme de 10 000 euros | Ci dix mille euros. |
| Soit, au total, la somme de 20 000 euros | Ci vingt mille euros. |

Ladite somme correspondant à la souscription et à la libération intégrale de 2000 parts sociales de 10 euros chacune, ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la banque BNP PARIBAS Agence TOULOUSE JEAN JAURES en date du 24 octobre 2023.

7-2. Capital social

Le capital social est fixé à la somme de **VINGT MILLE EUROS (20 000 euros)**

Il est divisé en 2000 parts sociales de 10 euros chacune, entièrement libérées numérotées de 1 à 2000 et attribuées aux associées en proportion de leurs apports respectifs, à savoir :

Apporteurs en numéraire :

- | | | |
|--|--|-----------------------|
| - La société OPTIBG | | |
| A concurrence de mille parts | | |
| correspondant à des apports en numéraire numérotées de 1 à 1000 | | ci 1 000 parts. |
| - La société BP INVEST | | |
| A concurrence de mille parts | | |
| correspondant à des apports en numéraire numérotées de 1001 à 2000 | | ci 1 000 parts. |
| Total égal au nombre de parts composant le capital social : 2 000 parts | | ci 2000 parts. |

ARTICLE 8 – Modification du capital social

Toute modification du capital social sera décidée et réalisée dans les conditions et avec les conséquences prévues à cet effet par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut être réalisée tant que le capital n'est pas entièrement libéré.

En cas d'augmentation de capital en numéraire et de création de parts sociales nouvelles, celles-ci doivent être libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale, la libération du surplus devant intervenir, en une ou plusieurs fois suivant appel de la Gérance, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

ARTICLE 9 – Parts sociales - Indivision – Démembrement des parts sociales

9-1 : Parts sociales :

La propriété des parts résulte simplement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.

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

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

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 l'Assemblée des associés.

9-2 : Indivision et démembrement :

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux ou un tiers pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propiétaire pour les décisions extraordinaires.

Cependant, les titulaires de parts sociales dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote lors des décisions collectives des associés, sous réserve du droit, pour l'usufruitier, de voter pour toutes les décisions relatives à l'affectation des résultats. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute décision collective adoptée après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet des services postaux faisant foi de la date d'expédition.

Quel que soit le titulaire des droits de vote, le nu-proprétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même droit d'information.

ARTICLE 10 – Cession de parts sociales

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.

ARTICLE 11 – Agrément

11-1-1. Agrément des cessions et transfert de parts

La cession de parts de l'associé unique reste libre.

Toutefois et dès lors que la société est pluripersonnelle : un agrément sera requis pour tout transfert/cession/donation/dissolution de communauté/apport de parts... et ce à quelque titre que ce soit sauf entre associés.

Ainsi les parts ne peuvent donc être cédées ou transmises, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant déjà la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des autres associés, étant précisé que le cédant ne prendra pas part au vote et que ces parts n'entrent donc pas dans le calcul de la majorité.

11-1-2. Procédure d'agrément

Dans le cas où l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société et à chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification 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 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.

11-1-4. 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'acquiescer ou de faire acquiescer 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.

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. A défaut, le consentement du cédant à la cession, au prix fixé par l'expert, sera réputé acquis, sauf manifestation contraire de sa part. 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.

A la demande de la Gérance, le délai de trois mois peut être prolongé une ou plusieurs fois, par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé 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.

ARTICLE 12 – Location

La location des parts sociales est interdite.

ARTICLE 13 – Nantissement des parts sociales

Tout projet de nantissement de parts sociales doit être notifié à la Société et sera soumis à l'autorisation des associés dans les conditions prévues pour les cessions entre vifs conformément aux dispositions des articles L 223-14 et L 223-15 du Code de commerce et des articles « Agrément des cessions et transfert de parts » et « Procédure d'agrément » des présents Statuts.

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts, 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 défaut de notification, comme le refus d'agrément, n'empêche pas le nantissement, mais, en cas de réalisation du nantissement, l'adjudicataire ou le créancier attributaire devra être agréé par les associés dans les conditions prévues par la loi et les présents Statuts pour la cession des parts sociales entre vifs.

TITRE III – Direction de la Société - Conventions

ARTICLE 14 – Gérance

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont nommés par décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Le gérant peut mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification de ces modifications par l'associé unique ou par décision collective des associés prise dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Le gérant peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'informer l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, chacun des associés au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le décès ou le retrait du gérant n'entraîne pas la dissolution de la Société.

ARTICLE 15 – Pouvoirs – Responsabilité du ou des gérants

15-1. Pouvoirs de la gérance :

Le Gérant représente la Société dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social. Les limitations de ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.

Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant engage la Société même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Toutefois, les emprunts, à l'exception des crédits en banque et des prêts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de Sociétés et tous apports à des Sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise d'intérêt dans ces Sociétés, ne peuvent être faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse être opposée aux tiers.

Également et à titre de règlement intérieur, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément stipulé que pour toute embauche et licenciement d'un salarié, toute signature d'un

contrat intégrant un engagement financier supérieur à 5000 euros par an ou encore signature d'un contrat intégrant une durée d'engagement supérieur à 12 mois, le cogérant à l'initiative de cette décision devra l'avoir soumis à une consultation préalable de l'autre cogérant et avoir reçu l'accord de ce dernier avant d'engager la société.

La décision de nomination peut en outre fixer de nouvelles limitations éventuelles de pouvoirs à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers.

15-2. Responsabilité du ou des gérants

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.

ARTICLE 16 – Rémunération du Gérant

Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision de l'associé unique ou par une décision ordinaire des associés.

La rémunération du ou des gérants peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle.

Le ou les gérants ont en outre droit au remboursement des frais engagés dans l'exercice de leur fonction sur présentation des justificatifs.

ARTICLE 17 - Conventions

17-1. Conventions réglementées

Les conventions entre la Société et un Gérant ou associé sont soumises à l'approbation des associés selon les dispositions légales applicables. Les conventions que les associés désapprouvent produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute 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 Société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales (article L 223-20 du Code de commerce).

17-2. Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

TITRE IV – Décisions collectives

ARTICLE 18 – Décisions devant être prises collectivement

Doivent être prises collectivement les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation du résultat ;
- nomination de la Gérance
- Fixation des pouvoirs de la gérance/ rémunération/révocation
- nomination de Commissaires aux Comptes ;
- modification du capital (augmentation, réduction et amortissement du capital) ;
- fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ;
- dissolution de la Société ou transformation en une Société d'une autre forme ;
- adoption ou modification d'une clause statutaire d'agrément
- examen des conventions règlementées;
- toutes les décisions qui nécessitent l'accord unanime des associés ;
- augmentation des engagements d'un associé (C. civ. art. 1836, al. 2) ;
- changement de nationalité de la société par un transfert de siège à l'étranger.
- Et les décisions devant être prises par les associés en vertu de la limitation statutaire des pouvoirs des dirigeants.

Toutes les autres décisions relèvent de l'activité et du pouvoir de gestion laissé à la gérance.

ARTICLE 19 – Forme et modalités des décisions

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

Les décisions sont prises, au choix de la Gérance, soit en Assemblée Générale, soit par consultation écrite des associés ou encore par tous moyens de télécommunication électronique. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

Les Assemblées Générales sont convoquées par la Gérance ou à défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

En cas de consultation écrite, la Gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, 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 émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots « oui » ou « non ».

La réponse est adressée à l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Lorsque les décisions résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, celui-ci doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est établi sur le registre des procès-verbaux.

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.

Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, à condition que le nombre des associés soit supérieur à deux.

19-1 Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Elles sont prises à la majorité des parts sociales sur première consultation et à la majorité des votes émis sur deuxième consultation.

19-2 Décisions collectives extraordinaires

Outre les décisions prévues par la loi nécessitant l'unanimité des parts sociales ou l'agrément de nouveaux associés, qui requiert la majorité en nombre des associés représentant la moitié des parts sociales ou l'augmentation de capital par incorporation de réserves décidée à la majorité des parts sociales, celles relatives à la modification des statuts sont prises par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents et représentés.

Si le quorum du quart des parts n'était pas atteint lors de la première consultation, ce quorum est réduit au cinquième sur deuxième consultation.

TITRE V – Comptes sociaux – Affectation et répartition des bénéfices

ARTICLE 20 – Comptes annuels

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

À 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 les comptes annuels en vue de leur approbation par la collectivité des associés dans les délais fixés par la loi.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés consenties par elle.

Il doit établir un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi et uniquement lorsque celle-ci le rend obligatoire pour l'exercice écoulé.

Le ou les Commissaires aux comptes, si la société en est dotée, établit (ou établissent) également les comptes annuels.

ARTICLE 21 – Affectation et répartition des bénéfices

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes que les associés décideront de porter en réserve en application des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et prélève 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.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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

Chacune des actions donnera droit au même dividende.

TITRE VI – Dissolution – liquidation – Contestations

ARTICLE 22 – Dissolution et Liquidation

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective des associés.

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 23 – Contestations

En vue d'assurer la pérennité de la Société et dans son propre intérêt, les associés ont décidé de prévoir d'ores et déjà par la présente clause les modalités propres à prévenir et à résoudre un éventuel conflit grave pouvant survenir entre eux et susceptible de porter atteinte à l'intérêt social. La présente clause vise donc à organiser un processus de règlement initial à l'amiable de tout conflit qui est un élément déterminant des présents statuts.

C'est pourquoi, en cas de désaccord persistant entre associés, susceptible de nuire à l'intérêt social, les associés concernés feront intervenir un Conciliateur désigné d'un commun accord entre eux ou, à défaut par décision du président du Tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le siège social. Le Conciliateur doit rendre, dans un délai de 3 mois à compter de sa nomination, un avis qui est soumis à la ratification de la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité ordinaire, les associés concernés participant au vote.

Les honoraires du Conciliateur seront supportés par parts égales entre les associés concernés, sauf s'il apparaît au Conciliateur que l'un d'eux (ou plusieurs d'entre eux) est (sont) de mauvaise foi, auquel cas, seul(s) l'associé (les associés) de mauvaise foi supporterai(en)t le coût de la conciliation.

Dans l'hypothèse où l'avis de conciliation ne serait pas ratifié, chacun des associés concernés pourra alors saisir les tribunaux compétents afin de résoudre le litige.

ARTICLE 24 – Opposabilité d'un pacte d'associé

La signature des présentes sera suivie de la mise en place d'un pacte entre les associés auquel la société interviendra afin que ledit pacte lui soit opposable et qu'elle soit garante de sa bonne exécution.

Par ailleurs, il est précisé que des modalités spécifiques de cessions et transmissions de parts seront réglées par ce pacte d'associés.

En cas de cession de parts de la Société par un associé à un cessionnaire non associé, il devra être obligatoirement annexé à l'acte de cession une déclaration écrite dudit cessionnaire mentionnant que celui-ci a, préalablement à la cession, pris connaissance du Pacte d'associés, et qu'il en a respecté les dispositions applicables à la cession et à la transmission desdites actions cédées.

TITRE VII – Dispositions relatives à la Constitution de la Société

ARTICLE 25 – Etat des actes accomplis pour le compte de la Société en formation

Un état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société est annexé aux présents statuts. Cet état a été tenu à la disposition des associés dans les délais légaux à l'adresse du siège social.

ARTICLE 26 – Mandat de prendre des engagements pour le compte de la Société

Le gérant de la Société est, par ailleurs, expressément habilité, dès sa nomination, à passer et à souscrire, pour le compte de la Société, les actes et engagements entrant dans ses pouvoirs statutaires et légaux.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits, dès l'origine, par la Société, après vérification par la collectivité des associés, postérieurement à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

ARTICLE 27 – Formalités de publicité - Immatriculation

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 28 – Signature électronique

La signature du contrat constitutif est une signature « électronique » réalisée via la plateforme de signatures en ligne « E-Acte sous seing privé du CNB » opérée avec l'aide de Maître Marco-Boscary Nathalie, Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE.

***Signatures électroniques des associés validant la modification des statuts via e-actes sous seing privé
(plateforme CNB avocats)***

.....

2BPOLY
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 27 Allée du Roussillon
Bâtiment Le Cornélien
31770 COLOMIERS
Société en cours de constitution
RCS TOULOUSE

.....

***ACTES ACCOMPLIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION
PREALABLEMENT A LA SIGNATURE DES STATUTS***

- De l'ouverture d'un compte bancaire auprès de la Banque BNP PARIBAS Agence TOULOUSE JEAN JAURES, dépositaire des fonds et signature des conventions y afférentes,
- De la signature d'un acte sous seing privé en date des 15 et 18 septembre 2023 portant promesse d'acquisition sous diverses conditions suspensives (dont notamment l'obtention d'un financement bancaire) d'un fonds de commerce situé Centre Commercial « Le Polygone », 1 rue des Pertuisanes – 34000 MONTPELLIER pour un prix de 300 000 euros (281 000 € éléments incorporels et 19 000 euros éléments corporels) avec reprise du stock moyennant la somme maximale de 100 000 € HT,
- La prise en charge des frais et honoraires relatifs à la constitution de la société (honoraires de constitution auprès de Me Marco-Boscary de l'ordre de 630 HT, frais de publicité auprès d'un journal d'annonce légale d'environ 150 à 200 euros, frais de greffe ...)

Cet état a été établi préalablement à la signature des statuts, et sera annexé auxdits statuts.

La signature des statuts emportera reprise de ces engagements par la Société dès qu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

2BPOLY
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 27 Allée du Roussillon
Bâtiment Le Cornélien
31770 COLOMIERS
Société en cours de constitution
RCS TOULOUSE

STATUTS

Les soussignées :

- **La Société OPTIBG**

Société à responsabilité limitée au capital de 1 340 000 euros,
Dont le siège social est sis 27 Allée du Roussillon,
Bâtiment Le Cornélien 31770 COLOMIERS
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 812 096 246,
Représentée aux présentes par son Gérant en exercice Monsieur Benoit GERS, dûment
habilité à l'effet des présentes,

ET

- **La Société BP INVEST**

Société par actions simplifiée au capital de 405 910 euros,
Dont le siège social est sis 9 Résidence Les Orangers 66 300 SAINT-JEAN-LASSEILLE
Immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 947 976 767,
Représentée aux présentes par son Président en exercice Monsieur Bertrand
PARGUEL, dûment habilité à l'effet des présentes,

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Forme de la société qu'ils sont convenus de constituer.

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 - Forme

La Société est une société à responsabilité limitée régie par les dispositions légales et réglementaires applicables et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - Objet

La Société a pour objet :

- **L'acquisition et l'exploitation d'un magasin d'optique situé Centre Commercial « Le Polygone », 1 rue des Pertuisanes 34000 MONTPELLIER,**
- Toute activité liée à l'optique, optométrie, photo, matériel, développement et travaux, fabrication, adaptation, réparation de matériel d'optique, lunetterie, lentilles de contact et instrument d'observation.
- Toute activité liée à l'Audioprothèse.
- La réalisation de toutes autres prestations accessoires et la commercialisation de tout produit et accessoire en pouvant être utiles à la réalisation de cet objet.
- La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées.
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
- La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - Dénomination

La dénomination de la Société est : **2BPOLY**

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement « Société à responsabilité limitée » ou de l'abréviation « SARL » et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé au : **27 Allée du Roussillon, Bâtiment Le Cornélien - 31770 COLOMIERS**

Le transfert du siège social est décidé collectivement par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 5 - Durée - Année sociale

La durée de la Société est fixée à **99 ans** à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution ou prorogation anticipée.

ARTICLE 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} octobre de chaque année et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés **jusqu'au 30 septembre 2024.**

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

TITRE II – Formation du capital - Apports – Capital Social – Parts sociales

ARTICLE 6 – Formation du capital

Toutes les parts sociales d'origine formant le capital initial représentent des apports de numéraire et sont libérées entièrement de leur valeur nominale ainsi qu'il résulte du certificat établi par la Banque BNP PARIBAS Agence TOULOUSE JEAN JAURES dont le siège social est à PARIS (75009), 16 Boulevard des Italiens, dépositaire des fonds sur présentation de la liste des associés mentionnant les sommes versées par chacun d'eux.

La somme totale versée par les associés, soit 20 000 euros, a été déposée sur un compte spécial de ladite banque.

ARTICLE 7 – Apports - Capital social

7-1. Apports

- La Société OPTIBG apporte à la Société la somme de 10 000 euros Ci dix mille euros.
 - La Société BP INVEST apporte à la Société la somme de 10 000 euros Ci dix mille euros.
- Soit, au total, la somme de 20 000 euros Ci vingt mille euros.

Ladite somme correspondant à la souscription et à la libération intégrale de 2000 parts sociales de 10 euros chacune, ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la banque BNP PARIBAS Agence TOULOUSE JEAN JAURES en date du 24 octobre 2023.

7-2. Capital social

Le capital social est fixé à la somme de **VINGT MILLE EUROS (20 000 euros)**

Il est divisé en 2000 parts sociales de 10 euros chacune, entièrement libérées numérotées de 1 à 2000 et attribuées aux associées en proportion de leurs apports respectifs, à savoir :

Apporteurs en numéraire :

- **La société OPTIBG**
A concurrence de mille parts
correspondant à des apports en numéraire numérotées de 1 à 1000 ci 1 000 parts.
 - **La société BP INVEST**
A concurrence de mille parts
correspondant à des apports en numéraire numérotées de 1001 à 2000 ci 1 000 parts.
- Total égal au nombre de parts composant le capital social : 2 000 parts ci 2000 parts.**

ARTICLE 8 – Modification du capital social

Toute modification du capital social sera décidée et réalisée dans les conditions et avec les conséquences prévues à cet effet par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut être réalisée tant que le capital n'est pas entièrement libéré.

En cas d'augmentation de capital en numéraire et de création de parts sociales nouvelles, celles-ci doivent être libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale, la libération du surplus devant intervenir, en une ou plusieurs fois suivant appel de la Gérance, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

ARTICLE 9 – Parts sociales - Indivision – Démembrement des parts sociales

9-1 : Parts sociales :

La propriété des parts résulte simplement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.

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

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

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 l'Assemblée des associés.

9-2 : Indivision et démembrement :

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux ou un tiers pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propiétaire pour les décisions extraordinaires.

Cependant, les titulaires de parts sociales dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote lors des décisions collectives des associés, sous réserve du droit, pour l'usufruitier, de voter pour toutes les décisions relatives à l'affectation des résultats. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute décision collective adoptée après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet des services postaux faisant foi de la date d'expédition.

Quel que soit le titulaire des droits de vote, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même droit d'information.

ARTICLE 10 – Cession de parts sociales

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.

ARTICLE 11 – Agrément

11-1-1. Agrément des cessions et transfert de parts

La cession de parts de l'associé unique reste libre.

Toutefois et dès lors que la société est pluripersonnelle : un agrément sera requis pour tout transfert/cession/donation/dissolution de communauté/apport de parts... et ce à quelque titre que ce soit sauf entre associés.

Ainsi les parts ne peuvent donc être cédées ou transmises, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant déjà la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des autres associés, étant précisé que le cédant ne prendra pas part au vote et que ces parts n'entrent donc pas dans le calcul de la majorité.

11-1-2. Procédure d'agrément

Dans le cas où l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société et à chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification 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 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.

11-1-4. 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'acquiescer ou de faire acquiescer 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.

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. A défaut, le consentement du cédant à la cession, au prix fixé par l'expert, sera réputé acquis, sauf manifestation contraire de sa part. 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.

A la demande de la Gérance, le délai de trois mois peut être prolongé une ou plusieurs fois, par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé 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.

ARTICLE 12 – Location

La location des parts sociales est interdite.

ARTICLE 13 – Nantissement des parts sociales

Tout projet de nantissement de parts sociales doit être notifié à la Société et sera soumis à l'autorisation des associés dans les conditions prévues pour les cessions entre vifs conformément aux dispositions des articles L 223-14 et L 223-15 du Code de commerce et des articles « Agrément des cessions et transfert de parts » et « Procédure d'agrément » des présents Statuts.

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts, 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 défaut de notification, comme le refus d'agrément, n'empêche pas le nantissement, mais, en cas de réalisation du nantissement, l'adjudicataire ou le créancier attributaire devra être agréé par les associés dans les conditions prévues par la loi et les présents Statuts pour la cession des parts sociales entre vifs.

TITRE III – Direction de la Société - Conventions

ARTICLE 14 – Gérance

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont nommés par décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Le gérant peut mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification de ces modifications par l'associé unique ou par décision collective des associés prise dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Le gérant peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'informer l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, chacun des associés au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le décès ou le retrait du gérant n'entraîne pas la dissolution de la Société.

ARTICLE 15 – Pouvoirs – Responsabilité du ou des gérants

15-1. Pouvoirs de la gérance :

Le Gérant représente la Société dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social. Les limitations de ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.

Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant engage la Société même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Toutefois, les emprunts, à l'exception des crédits en banque et des prêts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de Sociétés et tous apports à des Sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise d'intérêt dans ces Sociétés, ne peuvent être faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse être opposée aux tiers.

Également et à titre de règlement intérieur, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément stipulé que pour toute embauche et licenciement d'un salarié, toute signature d'un

contrat intégrant un engagement financier supérieur à 5000 euros par an ou encore signature d'un contrat intégrant une durée d'engagement supérieur à 12 mois, le cogérant à l'initiative de cette décision devra l'avoir soumis à une consultation préalable de l'autre cogérant et avoir reçu l'accord de ce dernier avant d'engager la société.

La décision de nomination peut en outre fixer de nouvelles limitations éventuelles de pouvoirs à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers.

15-2. Responsabilité du ou des gérants

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.

ARTICLE 16 – Rémunération du Gérant

Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision de l'associé unique ou par une décision ordinaire des associés.

La rémunération du ou des gérants peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle.

Le ou les gérants ont en outre droit au remboursement des frais engagés dans l'exercice de leur fonction sur présentation des justificatifs.

ARTICLE 17 - Conventions

17-1. Conventions réglementées

Les conventions entre la Société et un Gérant ou associé sont soumises à l'approbation des associés selon les dispositions légales applicables. Les conventions que les associés désapprouvent produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute 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 Société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales (article L 223-20 du Code de commerce).

17-2. Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

TITRE IV – Décisions collectives

ARTICLE 18 – Décisions devant être prises collectivement

Doivent être prises collectivement les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation du résultat ;
- nomination de la Gérance
- Fixation des pouvoirs de la gérance/ rémunération/révocation
- nomination de Commissaires aux Comptes ;
- modification du capital (augmentation, réduction et amortissement du capital) ;
- fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ;
- dissolution de la Société ou transformation en une Société d'une autre forme ;
- adoption ou modification d'une clause statutaire d'agrément
- examen des conventions règlementées;
- toutes les décisions qui nécessitent l'accord unanime des associés ;
- augmentation des engagements d'un associé (C. civ. art. 1836, al. 2) ;
- changement de nationalité de la société par un transfert de siège à l'étranger.
- Et les décisions devant être prises par les associés en vertu de la limitation statutaire des pouvoirs des dirigeants.

Toutes les autres décisions relèvent de l'activité et du pouvoir de gestion laissé à la gérance.

ARTICLE 19 – Forme et modalités des décisions

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

Les décisions sont prises, au choix de la Gérance, soit en Assemblée Générale, soit par consultation écrite des associés ou encore par tous moyens de télécommunication électronique. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

Les Assemblées Générales sont convoquées par la Gérance ou à défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

En cas de consultation écrite, la Gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, 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 émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots « oui » ou « non ».

La réponse est adressée à l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Lorsque les décisions résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, celui-ci doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est établi sur le registre des procès-verbaux.

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.

Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, à condition que le nombre des associés soit supérieur à deux.

19-1 Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Elles sont prises à la majorité des parts sociales sur première consultation et à la majorité des votes émis sur deuxième consultation.

19-2 Décisions collectives extraordinaires

Outre les décisions prévues par la loi nécessitant l'unanimité des parts sociales ou l'agrément de nouveaux associés, qui requiert la majorité en nombre des associés représentant la moitié des parts sociales ou l'augmentation de capital par incorporation de réserves décidée à la majorité des parts sociales, celles relatives à la modification des statuts sont prises par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents et représentés.

Si le quorum du quart des parts n'était pas atteint lors de la première consultation, ce quorum est réduit au cinquième sur deuxième consultation.

TITRE V – Comptes sociaux – Affectation et répartition des bénéfices

ARTICLE 20 – Comptes annuels

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

À 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 les comptes annuels en vue de leur approbation par la collectivité des associés dans les délais fixés par la loi.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés consenties par elle.

Il doit établir un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi et uniquement lorsque celle-ci le rend obligatoire pour l'exercice écoulé.

Le ou les Commissaires aux comptes, si la société en est dotée, établit (ou établissent) également les comptes annuels.

ARTICLE 21 – Affectation et répartition des bénéfices

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes que les associés décideront de porter en réserve en application des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et prélève 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.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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

Chacune des actions donnera droit au même dividende.

TITRE VI – Dissolution – liquidation – Contestations

ARTICLE 22 – Dissolution et Liquidation

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective des associés.

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 23 – Contestations

En vue d'assurer la pérennité de la Société et dans son propre intérêt, les associés ont décidé de prévoir d'ores et déjà par la présente clause les modalités propres à prévenir et à résoudre un éventuel conflit grave pouvant survenir entre eux et susceptible de porter atteinte à l'intérêt social. La présente clause vise donc à organiser un processus de règlement initial à l'amiable de tout conflit qui est un élément déterminant des présents statuts.

C'est pourquoi, en cas de désaccord persistant entre associés, susceptible de nuire à l'intérêt social, les associés concernés feront intervenir un Conciliateur désigné d'un commun accord entre eux ou, à défaut par décision du président du Tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le siège social. Le Conciliateur doit rendre, dans un délai de 3 mois à compter de sa nomination, un avis qui est soumis à la ratification de la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité ordinaire, les associés concernés participant au vote.

Les honoraires du Conciliateur seront supportés par parts égales entre les associés concernés, sauf s'il apparaît au Conciliateur que l'un d'eux (ou plusieurs d'entre eux) est (sont) de mauvaise foi, auquel cas, seul(s) l'associé (les associés) de mauvaise foi supporterai(en)t le coût de la conciliation.

Dans l'hypothèse où l'avis de conciliation ne serait pas ratifié, chacun des associés concernés pourra alors saisir les tribunaux compétents afin de résoudre le litige.

ARTICLE 24 – Opposabilité d'un pacte d'associé

La signature des présentes sera suivie de la mise en place d'un pacte entre les associés auquel la société interviendra afin que ledit pacte lui soit opposable et qu'elle soit garante de sa bonne exécution.

Par ailleurs, il est précisé que des modalités spécifiques de cessions et transmissions de parts seront réglées par ce pacte d'associés.

En cas de cession de parts de la Société par un associé à un cessionnaire non associé, il devra être obligatoirement annexé à l'acte de cession une déclaration écrite dudit cessionnaire mentionnant que celui-ci a, préalablement à la cession, pris connaissance du Pacte d'associés, et qu'il en a respecté les dispositions applicables à la cession et à la transmission desdites actions cédées.

TITRE VII – Dispositions relatives à la Constitution de la Société

ARTICLE 25 – Etat des actes accomplis pour le compte de la Société en formation

Un état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société est annexé aux présents statuts. Cet état a été tenu à la disposition des associés dans les délais légaux à l'adresse du siège social.

ARTICLE 26 – Mandat de prendre des engagements pour le compte de la Société

Le gérant de la Société est, par ailleurs, expressément habilité, dès sa nomination, à passer et à souscrire, pour le compte de la Société, les actes et engagements entrant dans ses pouvoirs statutaires et légaux.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits, dès l'origine, par la Société, après vérification par la collectivité des associés, postérieurement à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

ARTICLE 27 – Formalités de publicité - Immatriculation

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 28 – Signature électronique

La signature du contrat constitutif est une signature « électronique » réalisée via la plateforme de signatures en ligne « E-Acte sous seing privé du CNB » opérée avec l'aide de Maître Marco-Boscary Nathalie, Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE.

***Signatures électroniques des associés validant la modification des statuts via e-actes sous seing privé
(plateforme CNB avocats)***

.....

2BPOLY
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 27 Allée du Roussillon
Bâtiment Le Cornélien
31770 COLOMIERS
Société en cours de constitution
RCS TOULOUSE

.....

*ACTES ACCOMPLIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION
PREALABLEMENT A LA SIGNATURE DES STATUTS*

- De l'ouverture d'un compte bancaire auprès de la Banque BNP PARIBAS Agence TOULOUSE JEAN JAURES, dépositaire des fonds et signature des conventions y afférentes,
- De la signature d'un acte sous seing privé en date des 15 et 18 septembre 2023 portant promesse d'acquisition sous diverses conditions suspensives (dont notamment l'obtention d'un financement bancaire) d'un fonds de commerce situé Centre Commercial « Le Polygone », 1 rue des Pertuisanes – 34000 MONTPELLIER pour un prix de 300 000 euros (281 000 € éléments incorporels et 19 000 euros éléments corporels) avec reprise du stock moyennant la somme maximale de 100 000 € HT,
- La prise en charge des frais et honoraires relatifs à la constitution de la société (honoraires de constitution auprès de Me Marco-Boscary de l'ordre de 630 HT, frais de publicité auprès d'un journal d'annonce légale d'environ 150 à 200 euros, frais de greffe ...)

Cet état a été établi préalablement à la signature des statuts, et sera annexé auxdits statuts.

La signature des statuts emportera reprise de ces engagements par la Société dès qu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

Document signé : Statuts 2BPOLY_A-90209-0911.pdf

Nombre de pages du document : 31 **Signatures :** 2

Réf: A-90209-0911

Emetteur :

Nathalie MARCO-BOSCARY

avocat@marco-boscary.fr

Signé par	Signature
Benoît Gers (Représentant de Optibg)	09-11-2023 21:54
Bertrand Parguel (Représentant de Bp invest)	 09-11-2023 18:26

Document signé électroniquement, par l'application "e-Actes sous signature privée"