

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 31/07/2025 - A2025/004424 - 2012 B 00668 - 753 811 413 - AB DIFFUSION

AB DIFFUSION
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : Route de Bray
Espace commercial Bellevue
80300 MEAULTE
RCS AMIENS 753 811 413

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 1^{er} JUILLET 2025

LA SOUSSIGNEE :

La société MBP, société par actions simplifiée au capital de 7.335.000 euros dont le siège social est situé 17 rue Debray – 8000 AMIENS et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS sous le numéro 987 736 287. Représentée par son Président, Monsieur Maxence BAEY.

Associée unique de la société AB DIFFUSION, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros dont le siège social est situé Route de Bray – Espace commercial Bellevue – 80300 MEAULTE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS sous le numéro 753 811 413 (la « Société »).

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- Constatation de la réalisation de la cession des parts sociales détenues par la société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE au profit de la société MBP ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs.

PREMIERE DECISION

L'associé unique constate la réalisation de la cession des CINQ CENTS (500) parts sociales détenues par la société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE (RCS 398 085 381) dans le capital de la Société, au profit de la société MBP (RCS 987 736 287).

En conséquence, il décide de modifier l'Article 7 - « Capital social » comme suit :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

« Le capital social reste fixé à la somme de **CINQ MILLE EUROS (5 000,00 EUROS)**.

Il est divisé en 500 parts de 10,00 euros chacune, numérotées de 1 à 500, entièrement libérées.

- 1) A la constitution de la Société le 11 septembre 2012, les parts sociales étaient attribuées et réparties, comme suit :**

A Monsieur Pascal ANDRE, cent cinquante parts sociales,
ci. 150 parts



Numérotées 1 à 150,

A la société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE, trois cent cinquante parts sociales, ci..... 350 parts
Numérotées 151 à 500.

Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit 500 parts

- 2) Aux termes d'un acte de cession de parts sociales en date du **30 Décembre 2024**, Monsieur Pascal ANDRE, a cédé à la Société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE (RCS 398 085 381), les cent cinquante (150) parts sociales lui appartenant dans la Société AB DIFFUSION, les parts sociales étaient attribuées en totalité à **la société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE**, cinq cents parts sociales, numérotées 1 à 500.
- 3) Aux termes d'un acte de cession de parts sociales en date du 1^{er} juillet 2025, la société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE a cédé à la société MBP (RCS 987 736 287) les CINQ CENTS (500) parts sociales lui appartenant dans la Société AB DIFFUSION, les parts sociales sont désormais réparties comme suit :

A la société MBP, cinq cents parts sociales, ci 500 parts
Numérotées 1 à 500.

Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit 500 parts

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, en vertu d'une décision de l'Associée Unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés. Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut être réalisée tant que le capital n'est pas entièrement libéré. »

DEUXIEME DECISION

L'associé unique délègue tous pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique.



La société MBP
Représentée par Monsieur Maxence BAEY

**ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES
DE LA SOCIETE AB DIFFUSION**

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1. La société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE

Société à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros dont le siège social est situé lieudit Au chemin croisé RD 329 espace Bellevue – 80300 MEAULTE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS sous le numéro 398 085 381.

Représentée par son Gérant, Monsieur Maxence BAEY.

***Ci-après dénommée le « Cédant »
D'une part,***

ET

2. La société MBP

Société par action simplifiée au capital de 7.335.000 euros dont le siège social est situé 17 rue Debray – 80000 AMIENS et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS sous le numéro 987 736 287.

Représentée par son Président, Monsieur Maxence BAEY

***Ci-après dénommée le « Cessionnaire »,
D'autre part,***

Les signataires de part et d'autre étant ci-après dénommés collectivement les « **Parties** » ou individuellement une « **Partie** ».

APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

PREAMBULE

La société AB DIFFUSION (la « Société ») est une société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, dont le siège est situé Route de Bray – Espace commercial Bellevue – 80300 MEAULTE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS sous le numéro 753 811 413.

MB 

1. Objet social

La Société a pour objet social :

« L'installation en âtrerie, chauffage, fumisterie, bois énergie, poêle et insert, L'achat et la vente de matériels dans le secteur du chauffage au bois, biomasse et biocombustibles, principalement les poêles, chaudières et cheminées, L'achat et la vente d'articles de décoration.

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. »

2. Capital social

Le capital social de la Société est composé de CINQ CENTS (500) parts sociales de DIX (10) euros de valeur nominale chacune, est reparti ainsi qu'il suit :

Associés	Nombre de parts sociales	Numéros	Nature
SARL CUISINES DU PARC SAINT PIERRE	500	1 à 500	Pleine propriété

3. Dispositions régissant la cession des parts sociales

Les dispositions de l'article 9 des statuts stipule que les cessions ou transmissions des parts détenues par l'associée unique sont libres.

La société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE a fait connaitre son intention de céder les 500 parts sociales de la Société au Cessionnaire.

Le Cessionnaire a manifesté son intérêt pour l'acquisition desdites parts sociales.

Le capital à l'issue de cette cession sera réparti comme suit :

Associés	Nombre de parts sociales	Numéros	Nature
SAS MBP	500	1 à 500	Pleine propriété

4. Gérance

La Société est représentée, dirigée et administrée par Monsieur Maxence BAEY gérant.

MB

MB

5. Exercice social – Comptes Sociaux

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

Le Cédant et le Cessionnaire ont une parfaitement connaissance de la Société et des comptes sociaux.

Le Cessionnaire déclare n'avoir sollicité aucun audit préalable de la Société pour parfaitement la connaître.

Les Parties déclarent et reconnaissent que les négociations ayant précédé la conclusion de la présente cession ont été conduites de bonne foi et avoir bénéficié, pendant la phase précontractuelle de négociation, de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause et s'être mutuellement communiqué toute information susceptible de déterminer leur consentement et qu'elles pouvaient légitimement ignorer.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

1. CESSIION DE PARTS SOCIALES

Par la présente, le Cédant cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit, au Cessionnaire qui accepte, la pleine propriété de CINQ CENTS (500) parts sociales de DIX (10) euros de valeur nominale chacune, numérotées 1 à 500, émises par la société AB DIFFUSION (la « Société »), libres et franches de nantissements ou autres droits de tiers, de quelque nature que ce soit.

2. TRANSFERT DE PROPRIETE ET DE JOUISSANCE

2.1 Propriété des Parts Sociales

Le Cessionnaire devient l'unique propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et est subrogé dans tous les droits et obligations attachés à ces parts, sans exception ni réserve.

Le Cessionnaire se conformera à compter de ce jour aux stipulations des statuts de la Société dont il déclare avoir pris connaissance ainsi qu'aux obligations légales nées de la condition d'associé. Il jouira à compter de ce jour de tous les droits attachés à cette condition.

2.2 Droit aux dividendes

Tout dividende, acompte sur dividende ou tout autre produit revenant aux parts sociales, quelle que soit l'origine des répartitions, dont la distribution sera décidée à compter de la date des présentes, bénéficiera exclusivement et totalement au Cessionnaire

WB

WB

3. PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal fixe, forfaitaire et définitif de CENT QUATRE-VINGT MILLE (180.000) euros.

Cette somme est payée comptant ce jour au Cédant qui reconnaît avoir reçu ce jour le prix de cession et en délivre bonne et valable quittance.

DONT QUITTANCE

4. DECLARATION DES CEDANTS ET DU CESSIONNAIRE

Le Cédant déclare :

- qu'il dispose des pouvoirs nécessaires pour signer le présent contrat et tout autre document devant être signé en vue de la réalisation de la présente cession, ainsi que pour exécuter les obligations en résultant ;
- que la conclusion du présent contrat, ainsi que l'exécution et le respect de ses termes et conditions, ne contreviennent à aucune stipulation des statuts de la Société, de tout accord ou de tout acte auquel il est partie, ni à aucune loi à laquelle il est soumis ;

Il déclare, en outre, qu'il dispose de la pleine capacité juridique d'aliéner et que les parts sociales cédées sont libres de tous nantissements comme de tous droits quelconques pouvant en empêcher la cession.

Le Cessionnaire déclare :

- qu'il dispose des pouvoirs nécessaires pour signer le présent contrat et tout autre document devant être signé en vue de la réalisation de la présente cession, ainsi que pour exécuter ses obligations en résultant ;
- que la conclusion du présent contrat, ainsi que l'exécution et le respect de ses termes et conditions, ne contreviennent à aucune stipulation de tout accord ou de tout acte auquel il est partie, ni à aucune loi à laquelle il est soumis.

5. GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF

Il a été convenu entre les Parties, comme condition particulière de la cession, que celle-ci ne serait accompagnée d'aucune convention de garantie d'actif et/ou de passif.

Le Cessionnaire reconnaît avoir été averti par le rédacteur des présentes des conséquences de l'absence de garantie d'actif et/ou de passif et maintient sa volonté d'acquiescer.

6. REGIME FISCAL – ENREGISTREMENT

Les droits d'enregistrement générés par la cession constatée par le présent acte, en application de l'article 726 du Code Général des Impôts, seront supportés par le Cessionnaire.

IB

VB

Le Cédant déclare que la société AB DIFFUSION est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les parts sociales cédées ont été créées en vue de rémunérer les apports effectués à la Société.

Il précise que la Société n'est pas une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 726 du Code général des impôts.

Il sera perçu un droit de 3 % liquidé sur le prix de cession augmenté des charges ou sur la valeur réelle si elle est supérieure, auquel s'applique un abattement égal pour chaque part sociale au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts de la Société.

En conséquence, la valeur après application de l'abattement servant à la liquidation des droits d'enregistrement est la suivante :

$180.000 \text{ euros} - (23\,000 \text{ euros} \times 500 / 500) = 157.000 \text{ euros}$

Soit un montant de droits d'enregistrement égal à : $157.000 \times 3\% = 4.710 \text{ euros}$.

Le Cédant, pour sa part, se déclare informé de l'obligation de payer l'impôt sur la plus-value réalisée à l'occasion de la cession objet du présent acte, conformément à la loi, sauf à faire valoir un cas d'exonération.

7. FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS

La présente cession sera signifiée à la Société dans les conditions prévues par l'article 1690 du Code civil. Toutefois, cette signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux ou de copies des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

8. REDACTION

Le présent acte a été rédigé dans son intégralité par le cabinet d'avocats FIDAL, avocats, sur la base des termes et conditions des accords conclus entre les Parties, notamment concernant le Prix.

9. FRAIS

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le Cessionnaire qui s'y oblige.

NB NB

10. AFFIRMATION DE SINCERITE

Les Parties soussignées affirment sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des Impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.

Elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

Fait à Amiens

Le 1^{er} juillet 2025

En 3 exemplaires

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
SOMME

Le 21/07/2025 Dossier 2025 00028720, référence 8004P01 2025 A 01248
Enregistrement : 4710 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Quatre mille sept cent dix Euros
Montant reçu : Quatre mille sept cent dix Euros

Bon pour cession de CINQ CENTS (500) parts sociales



La société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE
Représentée par Monsieur Maxence BAEY

Bon pour acquisition de CINQ CENTS (500) parts sociales



La société MBP
Représentée par Monsieur Maxence BAEY

AB DIFFUSION
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : Route de Bray
Espace commercial Bellevue
80300 MEAULTE
RCS AMIENS 753 811 413

STATUTS

MIS A JOUR

LE 1^{er} JUILLET 2025

Certifiés conformes par la gérance



ARTICLE 1 - FORME

La Société a été constituée sous la forme de société à responsabilité limitée pluripersonnelle aux termes d'un acte sous signature privée en date à ALBERT du 11 septembre 2012, enregistré le 12 septembre 2012 au Service des Impôts d'AMIENS SUD-OUEST.

Suivant décision de l'associée unique en date du 30 décembre 2024, il a été décidé de refondre les statuts pour les adapter aux nouvelles réalités sociales de la société sous forme de société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société continue d'avoir pour objet :

**L'installation en âtrerie, chauffage, fumisterie, bois énergie, poêle et insert,
L'achat et la vente de matériels dans le secteur du chauffage au bois, biomasse et
biocombustibles, principalement les poêles, chaudières et cheminées,
L'achat et la vente d'articles de décoration.**

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, 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 demeure :

AB DIFFUSION.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social reste fixé :

Route de Bray
Espace Commercial Bellevue
80300 MEAULTE.

Le déplacement du siège social est décidé par l'Associée Unique ou par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le siège social peut cependant être transféré en tout endroit du territoire français par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision de l'Associée Unique ou par décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la Société reste fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution en date du 11 septembre 2012, il a été fait apport d'une somme de 5 000,00 euros, représentant des apports en numéraire, à savoir :

Par Monsieur Pascal ANDRE, la somme de 1 500,00 euros
Par la Société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE, la somme de 3 500,00 euros

La somme totale versée, soit 5 000,00 euros, avait été, déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social reste fixé à la somme de **CINQ MILLE EUROS (5 000,00 EUROS)**.

Il est divisé en 500 parts de 10,00 euros chacune, numérotées de 1 à 500, entièrement libérées.

I) A la constitution de la Société le 11 septembre 2012, les parts sociales étaient attribuées et réparties, comme suit :

A Monsieur Pascal ANDRE, cent cinquante parts sociales. ci..... 150 parts
Numérotées 1 à 150.

A la société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE, trois cent cinquante parts sociales.
ci..... 350 parts
Numérotées 151 à 500.

Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit 500 parts

- 2) Aux termes d'un acte de cession de parts sociales en date du 30 Décembre 2024, Monsieur Pascal ANDRE, a cédé à la Société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE (RCS 398 085 381), les cent cinquante (150) parts sociales lui appartenant dans la Société AB DIFFUSION, les parts sociales étaient attribuées en totalité à la société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE, cinq cents parts sociales, numérotées 1 à 500.
- 3) Aux termes d'un acte de cession de parts sociales en date du 1^{er} juillet 2025, la société CUISINES DU PARC SAINT PIERRE a cédé à la société MBP (RCS 987 736 287) les CINQ CENTS (500) parts sociales lui appartenant dans la Société AB DIFFUSION, les parts sociales sont désormais réparties comme suit :

A la société MBP, cinq cents parts sociales. ci..... 500 parts
Numérotées 1 à 500.

Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit 500 parts

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, en vertu d'une décision de l'Associée Unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés. Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut être réalisée tant que le capital n'est pas entièrement libéré.

ARTICLE 8 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, l'Associée Unique ou les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'Associée.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un (1) mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 9 - CESSIION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous signature privée.

Elle ne devient opposable à la Société qu'après accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil ou dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au Registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts détenues par l'Associée Unique sont libres.

En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'Associée Unique et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des parts est attribuée à l'un des époux, soit avec les deux associés si les parts sont partagées entre les époux.

En cas de décès de l'Associée Unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non associés et quel que soit leur degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Pour obtenir cet agrément, l'associé qui désire céder tout ou partie des parts qu'il possède, doit notifier son projet à la gérance et à chacun des associés, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé, le nombre de parts qu'il désire céder et, s'il s'agit d'une vente, le prix convenu.

Dans le délai de huit (8) jours à compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par la gérance 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 (3) mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois (3) mois à compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé d'un commun accord entre les parties ou en cas de contestation, à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de la Société.

Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil.

A la demande du gérant, ce délai de trois (3) mois peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête, sans que cette prolongation puisse excéder six (6) mois.

En cas de désaccord sur le prix fixé par l'expert, le cédant peut renoncer à la cession de ses parts, dans les quinze (15) jours de la notification dudit prix, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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 du cédant et de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux (2) ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux (2) ans ou en a reçu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

ARTICLE 10 - 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 l'Associée Unique ou, en cas de pluralité d'associés, 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'Associée Unique ou par décision collective des associés prise dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

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

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'Associée Unique ou aux associés.

Le ou les gérants sont révocables par décision de l'Associée 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'associée unique ou, en cas de pluralité d'associés, chacun des associés au moins trois (3) 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 11 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN GÉRANT OU UN ASSOCIÉ

Les conventions qui interviennent directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises aux procédures d'approbation et de contrôle prévues par la loi.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du Directoire ou un membre du Conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la Société à responsabilité limitée. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

S'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par le gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'Associée Unique ou de l'assemblée des associés.

La procédure d'approbation et de contrôle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'Associée Unique, gérante ou non ; toutefois, le Commissaire aux Comptes ou à défaut le gérant non associé doivent établir un rapport spécial.

Les conventions conclues par l'Associée Unique ou par le gérant non associé doivent être mentionnées dans le registre des décisions de l'Associée Unique.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique au conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 12 - DÉCISIONS D'ASSOCIÉS

L'Associée Unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés. Elle ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par elle et répertoriés dans un registre coté et paraphé comme les registres d'assemblées.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives des associés sont prises en assemblée, ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes sociaux et pour toutes autres décisions prises sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales.

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions et avec les effets fixés par les lois et règlements en vigueur.

La Société peut également recourir à la communication électronique pour convoquer les associés et leur communiquer les documents d'information préalable aux assemblées en soumettant la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique.

Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt (20) jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation et les documents et renseignements sont transmis à l'adresse indiquée par l'associé. En l'absence d'accord de l'associé, la Société a recours à un envoi postal.

Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent, par cette voie ou par lettre recommandée, demander le retour à un envoi postal vingt (20) jours au moins avant la date de l'assemblée suivante.

Les associés sont autorisés à participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant l'identification des participants et garantissant leur participation effective, dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Conformément à la loi, cette disposition n'est pas applicable aux assemblées portant sur l'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés.

L'assemblée des associés se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé ou en cas de décès de l'associé-gérant unique, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance. Lorsque le procès-verbal est établi et conservé sous forme électronique, il est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée.

S'il n'a pas été établi de feuille de présence, le procès-verbal doit être signé par tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires. Le registre peut être tenu sous forme électronique.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiées conformes, y compris de façon électronique, par un seul gérant.

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont, selon les 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, à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :

- **à l'unanimité**, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile,
- **à la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales**, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts,
- **par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales**, s'il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves.

Pour toutes les autres modifications statutaires, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux (2) mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. **Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.**

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 (15) jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

En cas de pluralité d'associés, 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. Il peut se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou par toute autre personne de son choix.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, où il est réservé à l'usufruitier.

ARTICLE 13 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'Associée Unique ou en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, en application des articles L. 223-35, L. 821-40 et suivants du Code de commerce.

Cette nomination est obligatoire si la Société dépasse, à la clôture d'un exercice social, les seuils définis légalement et fixés par décret. Le Commissaire aux Comptes sera nommé pour un mandat de six (6) exercices et exercera son mandat dans le cadre d'un audit légal classique.

Si un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande, la Société sera également tenue de désigner un Commissaire aux Comptes, pour un mandat de trois (3) exercices et sera soumise à l'audit légal "petites entreprises".

En outre, la nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. La durée de son mandat sera de six (6) exercices.

L'Associée Unique ou en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés pourra désigner volontairement un Commissaire aux Comptes dans les conditions prévues à l'article L. 223-29 du Code de commerce. La Société pourra limiter la durée du mandat à trois (3) exercices et sera ainsi soumise à l'audit légal "petites entreprises".

Lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission du mandat, de retrait de la liste ou de décès, est nommé en même temps que le titulaire pour la même durée.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et le cas échéant, l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Conformément à la loi, elle établit un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, et les activités en matière de recherche et de développement.

Lorsque la Société est une petite entreprise au sens des articles L. 123-16 et D. 123-200, 2° du Code de commerce, elle est dispensée de l'obligation d'établir un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé.

L'Associée Unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe, dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social, et décide l'affectation du résultat.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

La gérance dépose les documents énumérés par l'article L. 232-22 du Code de commerce au greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels.

ARTICLE 15 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DES RÉSULTATS

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

Il est attribué à l'Associée Unique. En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés détermine la part attribuée à chacun des associés. L'Associée Unique ou l'assemblée des associés détermine les modalités de mise en paiement des dividendes, qui doit intervenir dans un délai de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De même, l'Associée Unique ou l'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'Associée Unique ou l'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

ARTICLE 16 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'Associée Unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société ou à la continuation de l'activité.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 17 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation régulière, ou s'il survient une cause de dissolution prévue par la loi.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'Associée Unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de (30) jours à compter de la publication de celle-ci au BODACC. Le Tribunal de commerce saisi de l'opposition peut soit la rejeter, soit ordonner le paiement des créances, soit ordonner la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission à l'Associée Unique du patrimoine de la Société et la disparition de la personnalité morale de celle-ci n'interviennent qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Si la Société comprend un associé personne physique ou plusieurs associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction à moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable et acquitter le passif. Il peut être autorisé par les associés à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

ARTICLE 18 - TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

La transformation de la Société en une société commerciale d'une autre forme ou en société civile peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises par la loi.

ARTICLE 19 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre la Société et l'Associée Unique ou entre la Société et les associés ou entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.