

RCS : CHALON SUR SAONE

Code greffe : 7102

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00468

Numéro SIREN : 831 480 546

Nom ou dénomination : L AMARYLLIS BOUTIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2018 sous le numéro de dépôt 12403

L' AMARYLLIS BOUTIQUE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 euros
Siège Social : Moulin de Martorey
71100 SAINT REMY
RCS Chalon-sur-Saône n° 831 480 546

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
04 septembre 2018

L'an deux mil dix huit,
Le quatre septembre
A 16 heures,

Les associés de la Société L'AMARYLLIS BOUTIQUE se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au cabinet de Maître Christian GUIGUE Avocat membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, 15 place du Chatelet 71100 CHALON SUR SAONE, sur convocation verbale de la Gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Cédric BURTIN possédant 300 parts
- Monsieur Michaël BERTHOLD possédant 200 parts

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Cédric BURTIN, gérant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

CB MB

ORDRE DU JOUR

- Autorisation d'une cession de parts sociales,
- Agrément d'un nouvel associé,
- Nomination de Monsieur Michaël BERTHOLD aux fonctions de co-gérant,
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- le projet de cession de parts sociales,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président expose que Monsieur Cédric BURTIN envisage de céder 50 parts sociales sur les 500 parts qu'ils détiennent dans le capital de la société L'AMARYLLIS BOUTIQUE, et ce, au profit de la société SARL MOULIN DE MARTOREY, SARL au capital de 15 700 euros ayant son siège social Moulin de Martorey 71100 SAINT REMY identifiée au Répertoire SIREN sous le n° 429 857 956 et au RCS de Chalon-sur-Saône, moyennant le prix total de 500 euros.

La Société SARL MOULIN DE MARTOREY n'étant pas associée, il convient d'autoriser la cession envisagée et d'agréer la Société SARL MOULIN DE MARTOREY en qualité de nouvelle associée, conformément à l'article 11 des statuts.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Un débat s'instaure entre les associés.

CB

MB

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise du projet d'acte de cession de parts, décide :

- d'autoriser la cession des 50 parts sociales numérotées 1 à 50 appartenant à Monsieur Cédric BURTIN, au profit de la société SARL MOULIN DE MARTOREY, SARL au capital de 15 700 euros ayant son siège social Moulin de Martorey 71100 SAINT REMY identifiée au Répertoire SIREN sous le n° 429 857 956 et au RCS de Chalon-sur-Saône, moyennant le prix de 500 €.
- et d'agréer la Société SARL MOULIN DE MARTOREY en qualité de nouvelle associée, et ce, conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de nommer **Monsieur Michaël BERTHOLD** né le 28/06/1990 à SAINT REMY (71), demeurant à CHAGNY (71) 2 allée des Roses en qualité de co-gérant à compter de ce jour et ce, pour une durée indéterminée.

Monsieur Michaël BERTHOLD déclare accepter ces fonctions et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou empêchement de nature à lui interdire l'exercice de ces fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au gérant et/ou au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

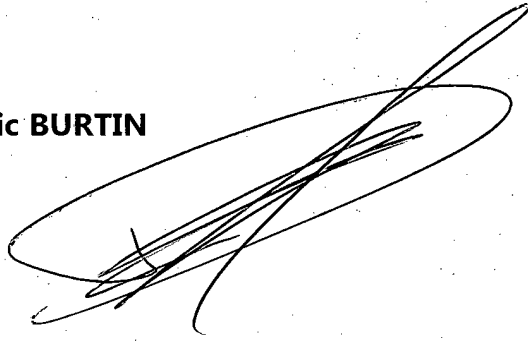
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CG AB

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture.

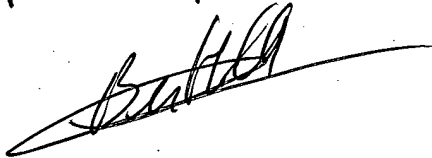
Monsieur Cédric BURTIN



Monsieur Michael BERTHOLD

« Bon pour acceptation des fonctions de co-gérant »

Bon pour acceptation des fonctions de co-gérant



L' AMARYLLIS BOUTIQUE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 euros
Siège Social : Moulin de Martorey
71100 SAINT REMY
RCS Chalon-sur-Saône n° 831 480 546

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
04 SEPTEMBRE 2018

L'an deux mil dix huit,
Le quatre septembre
A 18 heures,

Les associés de la Société L'AMARYLLIS BOUTIQUE se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au cabinet de Maître Christian GUIGUE Avocat membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, 15 place du Chatelet 71100 CHALON SUR SAONE, sur convocation verbale de la Gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

- la société SARL MOULIN DE MARTOREY représentée par Mr Cédric BURTIN possédant 50 parts
- Monsieur Cédric BURTIN possédant 250 parts
- Monsieur Michaël BERTHOLD possédant 200 parts

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Cédric BURTIN, gérant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Modification de l'article 7 « Capital social » des statuts
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

CB TB

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- le projet de cession de parts sociales,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que Monsieur Cédric BURTIN a cédé ce jour 50 parts sociales sur les 300 parts qu'il détient dans le capital de la société l'AMARYLLIS BOUTIQUE au profit de la société SARL MOULIN DE MARTOREY, SARL au capital de 15 700 euros ayant son siège social Moulin de Martorey 71100 SAINT REMY identifiée au Répertoire SIREN sous le n° 429 857 956 et au RCS de Chalon-sur-Saône laquelle a d'ores et déjà été agréée en qualité de nouvelle associée, et ce, moyennant le prix total de 500 €.

Le Président indique qu'il convient de mettre à jour les statuts suite à cette cession.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris acte des cessions de parts sociales ci-dessus rappelées, intervenues ce jour au profit de la société SARL MOULIN DE MARTOREY, décide de modifier l'article 7 des statuts, lequel sera rédigé ainsi qu'il suit :

CB FB

« Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de **CINQ MILLE EUROS (5000 €)**. Il est divisé en 500 parts sociales égales d'une valeur nominale de 10 € chacune, intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés et réparties en fonction tant des apports d'origine que d'une cession de parts intervenue le +++, de la manière suivante :

- à la société **SARL MOULIN DE MARTOREY**: 50 parts sociales numérotées de 1 à 50;

Ci.....50 parts

- à **Monsieur Cédric BURTIN** : 250 parts sociales numérotées de 51 à 300 ;

Ci.....250 parts

- à **Monsieur Michaël BERTHOLD** : 200 parts sociales numérotées de 301 à 500

Ci.....200 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social :500 parts. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au gérant et/ou au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CD

SB

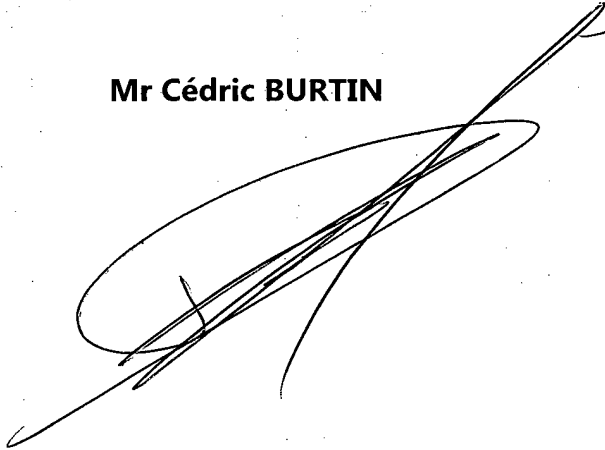
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture.

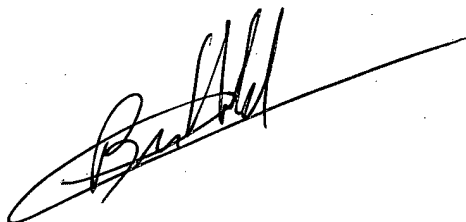
Pour la société SARL MOULIN DE MARTOREY
Mr Cedric BURTIN



Mr Cédric BURTIN



Mr Michaël BERTHOLD



Adida & Associés

Société Civile Professionnelle d'Avocats

15 Place du Châtelet
BP 20309
71108 CHALON SUR SAONE
Tél. 03.85.48.65.86
Fax. 03.85.48.33.24

CG/FH

N°371014

CESSION DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Cédric BURTIN,

Né le 3 septembre 1981 à LE CREUSOT (71),

De nationalité française,

Divorcé non remarié, non titulaire d'un pacte civil de solidarité,

Demeurant Chemin de Martorey - 71100 SAINT-REMY

Ci-après dénommé « **le CEDANT** »,
D'UNE PREMIERE PART,

ET

La société **SARL MOULIN DE MARTOREY**, société à responsabilité limitée au capital de 15 700 €, dont le siège social est à SAINT REMY (71100) Moulin de Martorey, identifiée au répertoire SIREN sous le n° 429 857 956 et au registre du commerce et des sociétés de CHALON SUR SAONE, représentée par Mr Roger BURTIN spécialement autorisé par délibération des associés en date du 04 septembre 2018

Ci-après dénommée « **Le CESSIONNAIRE** »
DE DEUXIEME PART,

RB

CB

Monsieur Cédric BURTIN a convenu de céder à la SARL MOULIN DE MARTOREY, 50 parts sociales sur les 300 qu'il détient dans le capital de la Société L'AMARYLLIS BOUTIQUE.

C'est dans ces conditions que les soussignés ont entendu régulariser ce jour la présente convention de cession de parts sociales.

PREALABLEMENT A LA CONVENTION OBJET DES PRESENTES ONT EXPOSE CE QUI SUIIT :

EXPOSE PREALABLE
SUR LES CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE

1. **Dénomination de la société** : L'AMARYLLIS BOUTIQUE (ci-après dénommée « la SOCIETE »)
2. **Forme** : Société à Responsabilité Limitée
3. **Immatriculation** le 11/08/2017 au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE sous le numéro 831 480 546
4. **Siège social** : Moulin de Martorey - 71100 SAINT REMY
5. **Activité effectivement exercée** : pâtisserie, confiserie, chocolaterie.
6. **Date de constitution de la Société** : La Société a été créée sous la forme de Société à Responsabilité Limitée par acte sous-seings privés en date du 02/08/2017 à Chalon-sur-Saône, enregistré à SIE Chalon-sur-Saône le 07/08/2017 Bordereau n°2017/810 case 5 extrait 1686

RB CB

7. Durée de la Société : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation.

8. Capital social : Il est actuellement fixé à 5000 euros divisé en 500 parts sociales de 10 euros de valeur nominale chacune, numérotées de 1 à 500 attribuées aux associés, en fonction des apports constitutifs, de la façon suivante :

- à **Monsieur Cédric BURTIN** : 300 parts sociales numérotées de 1 à 300 ;
Ci..... 300 parts

- à **Monsieur Michaël BERTHOLD** : 200 parts sociales numérotées de 301 à 500
Ci..... 200 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts.

9. Cession et transmission des parts sociales.

Aux termes de l'article 11 des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société à titre onéreux ou gratuit qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois/quart des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte non tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

10. Clôture des comptes : 31 décembre de chaque année

Le premier bilan sera clôturé au 31/12/2018.

11. Administration de la SOCIETE :

Monsieur Cédric BURTIN est Gérant, fonction qui lui a été confiées pour une durée non limitée aux termes de l'Assemblée Générale en date du 02/08/2017.

RB CB

12. Filiales et participations

NEANT

13. Origine du fonds de commerce

Le fonds de commerce appartient à la Société pour l'avoir créé le 06/09/2017.

14. Locaux d'exploitation

Le droit au bail des lieux dans lequel est exploité ledit fonds de commerce résulte d'un bail commercial reçu par Me LANEL notaire à CHALON SUR SAONE en date des 06 et 07/09/2017 consenti par Mr Olivier PERRAULT et Mr Patrice PERRAULT et moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 18 000 euros HT.

Toutes ces énonciations sont certifiées exactes par le CEDANT.

RB CB

CECI ETANT EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT**CESSION DE PARTS SOCIALES****ARTICLE 1 - CESSIONS DE PARTS**

Monsieur Cédric BURTIN cède à la société SARL MOULIN DE MARTOREY, ce qui est accepté par son représentant, la pleine propriété de **CINQUANTE (50)** parts sociales numérotées 1 à 50 qu'il détient dans le capital de la SOCIETE.

ARTICLE 2 - ORIGINE DE PROPRIETE

Monsieur Cédric BURTIN est propriétaire des 50 parts sociales cédées pour lui avoir été attribuées en rémunération de son apport en numéraire lors de la constitution de la société.

ARTICLE 3 – AGREMENT ET DROIT DE PREEMPTION

Conformément à l'article 11 des statuts, la présente cession de parts sociales a été autorisée par la Société L'AMARYLLIS BOUTIQUE et la société SARL MOULIN DE MARTOREY a été agréée en qualité de nouvelle associée aux termes d'une assemblée générale en date du 04/09/2018.

ARTICLE 4 - CONDITIONS GENERALES DE LA CESSION

La présente cession est consentie et acceptée aux conditions habituelles et de droit en pareille matière et plus précisément aux conditions suivantes.

4.1. Le **CESSIONNAIRE** aura la pleine propriété des 50 parts sociales cédées et en aura la jouissance à compter de ce jour.

4.2. Le **CESSIONNAIRE**, à compter de ce jour, sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés auxdites parts sociales cédées.

R.B. CB

4.3. Le **CESSIONNAIRE** aura seul droit à toute répartition des bénéfices, de réserves, des plus-values ou d'éléments d'actif et d'une manière générale à toute répartition quelconque qui sera opérée par la **SOCIETE** à compter de ce jour.

ARTICLE 5 - PRIX DES PARTS SOCIALES

5.1. MONTANT :

La cession des 50 parts sociales est réalisée moyennant le prix total de **CINQ CENTS EUROS (500 €)** soit **DIX EUROS (10 €)** par part sociale.

5.2. PAIEMENT DU PRIX :

Le prix des 50 parts sociales numérotées 1 à 50 cédées à la société SARL MOULIN DE MARTOREY par Monsieur Cédric BURTIN, soit la somme totale de **CINQ CENTS EUROS (500 €)**, a été payée dès avant ce jour,

DONT QUITTANCE

ARTICLE 6 - DECLARATIONS DU CEDANT

Le **CEDANT** déclare :

6.1. En ce qui concerne les parts sociales cédées

a) que chacune d'elles :

◆ est libre de tout engagement et inscription de nantissement et gage, ou autre sûreté, ainsi qu'il résulte d'un état de gage sans dépossession délivré par le Centre National des Greffes en date du 03/08/2018.

◆ a été intégralement libérée du montant de sa valeur nominale et non amortie,

◆ n'est frappée d'aucune clause d'inaliénabilité ou autre empêchement quelconque susceptible de limiter sa libre disposition ou administration, à l'exception des clauses statutaires applicables aux cessions de parts,

◆ est de même nature et ne fait l'objet d'aucun statut particulier,

◆ ne fait l'objet d'aucune contestation relative tant à sa pleine propriété qu'à son usufruit ou à sa nue-propriété

CB RB

b) que l'associé cédant n'est lié par aucune convention autre que les statuts sociaux à l'exclusion de tout pacte, droit de préférence ou autre, et que la présente cession ne viole aucune des dispositions statutaires.

6.2. En ce qui concerne les caractéristiques de la SOCIETE

-que la **SOCIETE** a été régulièrement constituée sous forme d'une Société à Responsabilité Limitée par acte sous seing privé en date à Chalon-sur-Saône du 02/08/2017,

-que la dénomination de la **SOCIETE** ne fait l'objet d'aucune instance judiciaire tant comme demandeur que défendeur et, d'une manière générale, de contestation de quelque nature que ce soit et qu'elle n'a pas été déposée en tant que marque,

-qu'elle n'est engagée ni gérée par une autre personne que son mandataire social,

-que son activité est l'exploitation d'un fonds de commerce de pâtisserie, confiserie, chocolaterie

-que sa durée d'origine est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et expire donc le 10/08/2116,

-que les statuts sociaux sont à jour de toutes les dispositions et contiennent l'ensemble des règles appelées à régir les relations entre les associés,

-qu'elle est à jour de tous les dépôts légaux, actes sociaux, et d'une manière générale, qu'elle a effectué dans les délais toutes les publicités prévues par la loi,

-que les registres des procès-verbaux des délibérations des organes sociaux, les registres de présence, et plus généralement tous autres documents sociaux de la **SOCIETE** ont été régulièrement tenus et sont à jour, et toutes les formalités requises par la réglementation en vigueur et les dispositions statutaires,

-que l'extrait d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon-sur-Saône est à jour de toute mention, aucune décision collective ultérieure n'étant susceptible de modifier l'une de ces dispositions,

-qu'elle clôt chaque exercice le 31 décembre de chaque année.

CB RB

ARTICLE 7 - GARANTIE DE PASSIF

Le **CESSIONNAIRE** dispense expressément le **CEDANT** de lui accorder les garanties d'usage en pareille matière.

Il déclare en outre, avoir été parfaitement éclairé par le rédacteur des présentes, sur les conséquences juridiques et financières de cette renonciation de sorte qu'il décharge ce dernier de toute responsabilité à ce titre.

ARTICLE 8 - IMPOSITION SUR LA PLUS-VALUE

Le **CEDANT** déclare que pour l'imposition de ses revenus, il dépend du Service des Impôts de CHALON SUR SAONE. Les parts présentement cédées lui appartiennent pour les avoir reçues comme indiqué à l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 9 - FORMALITES

9.1. Opposabilité à la société

Le présent acte sera signifié à la **SOCIETE** dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil, à la diligence et aux frais exclusif du **CESSIONNAIRE** qui s'y oblige dans les plus brefs délais. Toutefois, conformément à l'article L 221-14 du Code de Commerce, la signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la gérant d'une attestation de ce dépôt.

9.2. Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce

Un original des présentes sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon-sur-Saône en vue de son opposabilité aux tiers.

ARTICLE 10 - ENREGISTREMENT

Le présent acte sera enregistré au Service des Impôts des Entreprises de CHALON-SUR-SAONE.

La présente cession sera soumise aux droits prévus par l'article 726-I 1° du Code Général des Impôts.

CD RB

ARTICLE 11 - AFFIRMATIONS DE SINCERITE

Les parties 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 sanctions encourues en cas d'inexactitude de ces affirmations.

ARTICLE 12 - HONORAIRES ET FRAIS

Tous les frais, débours et honoraires afférents aux présentes seront pris en charge par le **CESSIONNAIRE**.

Les autres frais et droits consécutifs aux présentes, et relatifs aux diligences de modifications statutaires, seront à la charge de la Société L'AMARYLLIS BOUTIQUE qui s'y engage expressément.

ARTICLE 13 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et leurs suites, les parties font élection de domicile, savoir en leur domicile respectif figurant en tête des présentes.

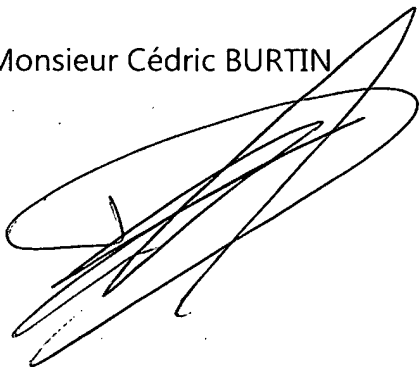
Fait à Chalon-sur-Saône
Le 04 septembre 2018
En cinq exemplaires originaux

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
MACON
Lc 03/10/2018 Dossier 2018 00020249, référence 7104P01 2018 A 01682
Enregistrement : 25 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Vingt-cinq Euros
Montant reçu : Vingt-cinq Euros
L'Agent administratif principal des finances publiques


Claudy HARDOUIN
Agent Administratif Principal

LE CEDANT

Monsieur Cédric BURTIN



LE CESSIONNAIRE

La SARL MOULIN DE MARTOREY
Représentée par Mr Roger BURTIN



STATUTS CONSTITUTIFS

L'AMARYLLIS BOUTIQUE

Société à Responsabilité Limitée
Capital 5000 €
Siège social Chemin de Martorey
71100 SAINT REMY
RCS CHALON SUR SAONE

CB

Les soussignés :

1/ Monsieur Cédric BURTIN,

Né à LE CREUSOT (71) le 03/09/1981

De nationalité française,

Divorcé non remarié, non titulaire d'un pacte civil de solidarité,

Demeurant Chemin de Martorey - 71100 Saint-Rémy

2/ Monsieur Michaël Yves BERTHOLD,

Né à SAINT REMY (71) le 28/06/1990

De nationalité française,

Célibataire

Demeurant à CHAGNY (71) 2 allée des Roses

Non présent mais représenté par Madame Françoise HAUCHARD en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration sous seing privé en date 30/07/2017, dont une copie est annexée aux présentes.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

Article 1 - Forme

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

Article 2 - Objet

La Société a pour objet, directement ou indirectement :

– L'exploitation d'un commerce de pâtisserie, confiserie, chocolaterie.

CB

– 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 sociale

La Société a pour dénomination sociale ***L'AMARYLLIS BOUTIQUE***

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

Article 4 - Siège social

Le siège social de la Société est fixé : **Chemin de Martorey 71100 SAINT REMY**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision de la Gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire, et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés .

Article 5 – Durée

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts .

CB

Article 6 – Apports

Apports en numéraire

Les soussignés font apport et versent à la Société, à savoir :

- **Monsieur Cédric BURTIN** , la somme de **TROIS MILLE EUROS (3000 euros)**
- **Monsieur Michaël BERTHOLD** , la somme de **DEUX MILLE EUROS (2000 euros)**

Soit au total une somme de **CINQ MILLE EUROS (5000 €)**, correspondant à **500** parts sociales de la Société d'une valeur nominale de **DIX EUROS (10 €)** chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées.

Le montant total des apports en numéraire, soit CINQ MILLE EUROS (5000 euros), a été déposé par les associés, conformément à la loi, le 01/08/2017 au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation au CREDIT MUTUEL Agence de MONTCEAU LES MINES.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de **CINQ MILLE EUROS (5000 €)**. Il est divisé en 500 parts sociales égales d'une valeur nominale de 10 € chacune, intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés et réparties en fonction tant des apports d'origine que d'une cession de parts intervenue le 04/09/2018 de la manière suivante :

- à la société **SARL MOULIN DE MARTOREY**: 50 parts sociales numérotées de 1 à 50 ;
Ci..... 50 parts
 - à **Monsieur Cédric BURTIN** : 250 parts sociales numérotées de 51 à 300 ;
Ci..... 250 parts
 - à **Monsieur Michaël BERTHOLD** : 200 parts sociales numérotées de 301 à 500
Ci..... 200 parts
- Total égal au nombre de parts composant le capital social :500 parts.**

Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social de la Société leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus,

CP

correspondant à leurs apports respectifs et sont toutes libérées dans les proportions indiquées ci-dessus.

Article 7 bis - Augmentation du capital social

Le capital social peut être augmenté en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions légales.

Si l'augmentation du capital social fait apparaître des rompus, les associés qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles.

Article 7 ter - Réduction du capital social

Le capital social peut être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions légales. Si la réduction du capital social fait apparaître des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 8 - Souscription et représentation des parts sociales

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

La propriété des parts sociales résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement signifiées et publiées.

Chaque associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-après.

CB

Article 9 - Droits et obligations des parts sociales

Chaque part sociale donne droit à son propriétaire à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts sociales qu'il détient. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives. Toute part donne droit à une voix en assemblée générale des associés.

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

Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société ou de l'augmentation de capital.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.

Article 10 - Indivisibilité des parts sociales

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

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il sera pourvu à la désignation de ce mandataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

En cas de démembrement de la propriété des parts sociales, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est réservé à l'usufruitier.

CD

Article 11 - Cession et transmission des parts sociales

11.1 Cessions

11.1.1 Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit être constatée par un acte écrit sous seing privé ou notarié. La cession n'est rendue opposable à la Société qu'après avoir été signifiée à cette dernière par exploit d'huissier ou acceptée par elle dans un acte authentique signé devant notaire, conformément à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et du dépôt, en annexe au Registre du commerce et des sociétés, d'un exemplaire des statuts de la Société modifiés.

11.1.2 Cessions entre associés, conjoints, ascendants, descendants

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

11.1.3 Cessions à des tiers non associés n'ayant pas la qualité de conjoints, ascendants ou descendants du cédant

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société à titre onéreux ou gratuit qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois/quart des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte non tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

11.1.4 Modalités de l'agrément

Dans tous les cas où il y a lieu à agrément, le projet de transfert est notifié à la Société et à chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours, à compter de cette notification, le Gérant doit convoquer l'assemblée générale des associés pour qu'elle délibère sur ledit projet ou consulter les 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 présent alinéa, le consentement au transfert est réputé acquis.

CB

11.1.5 Obligation d'achat ou de rachat de parts dont le transfert n'est pas agréé

Si la Société a refusé de consentir au transfert, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. A la demande du Gérant, ce délai peut être prolongé par décision du président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

A défaut d'accord sur le prix de rachat, celui-ci est fixé par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du code civil. Cet expert est tenu de respecter les règles de détermination du prix de rachat énoncées ci-dessus.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

L'associé cédant ne peut imposer à ses coassociés ou à la Société le rachat de ses parts sociales que s'il les détient depuis au moins deux ans. Toutefois, cette durée minimale de détention ne s'impose pas s'il a recueilli les parts par succession, liquidation de communauté de biens entre époux, ou donation du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.

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

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cessions, y compris par voie d'adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion, d'apport ou de scission ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation d'une autre société.

11.2 Transmission par décès ou par suite de dissolution ou de liquidation de communauté

En cas de décès d'un associé, la Société continuera entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires. Ils doivent également justifier de la désignation d'un mandataire commun chargé de les représenter

CB

pendant la durée de l'indivision dans les conditions prévues à l'article 10 des présents statuts.

11.3 Nantissement des parts sociales

Le nantissement des parts sociales est constaté par acte notarié ou sous seing privé enregistré et signifié à la Société ou accepté par elle dans un acte authentique. Tout projet de nantissement doit être notifié à la Société. Si les associés ont donné leur consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au présent article ci-dessus, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions des articles 2346 à 2348 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital social. Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet de nantissement, le consentement au nantissement, emportant agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, est réputé acquis. Le défaut de notification du projet de nantissement à la Société comme le refus d'agrément de celui-ci par les associés, n'empêche pas le nantissement ; mais, en cas de réalisation forcée, l'adjudicataire devra être agréé comme en cas de cession de parts sociales

Article 12 - Réunion de toutes les parts sociales en une seule main

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 générale des associés.

Article 13 - Décès, incapacité, interdiction, faillite d'un associé

Le décès, l'incapacité, l'interdiction, la faillite de l'un quelconque des associés, personnes physiques ainsi que le redressement ou la liquidation judiciaire d'un associé personne morale n'entraînent pas la dissolution de la Société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne du Gérant, il entraînera la cessation des fonctions de Gérant.

CB

Article 14 – Gérance

La Société est administrée par un ou plusieurs Gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par les associés pour une durée indéterminée.

Les Gérants sont rééligibles.

Les Gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, la décision est prise sur seconde consultation à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Le premier Gérant de la Société sera nommé par décision collective des associés aussitôt après la signature des présents statuts, dans les conditions fixées au présent article.

Article 15 - Pouvoirs de la Gérance

Dans les rapports avec les tiers, la Gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La Société est engagée même par les actes de la Gérance 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 .

En cas de pluralité de Gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. Les comptes sociaux et le rapport de gestion doivent être établis par tous les Gérants.

L'opposition formée par un Gérant aux actes d'un autre Gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans les rapports entre associés, la Gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société.

En cas de pluralité de Gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

CB

Article 16 - Rémunération de la Gérance

En rémunération de ses fonctions, chacun des Gérants a droit à un traitement qui est fixé par décision ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Article 17 - Révocation - Démission - Décès ou retrait – Remplacement

17.1 Révocation du Gérant

Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, la décision est prise sur seconde consultation à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, tout Gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.

17.2 Démission du Gérant

Tout Gérant a le droit de renoncer à ses fonctions, à charge pour lui d'informer les associés de sa décision, six mois avant la clôture de l'exercice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il sera dressé acte de ce changement, lequel ne prendra effet qu'à la date du commencement de l'exercice suivant. Cependant, la collectivité des associés pourra toujours prendre acte de la démission d'un ou des Gérants avec une date d'effet ne coïncidant pas avec la date de clôture d'un exercice.

17.3 Décès du Gérant

Le décès du Gérant unique n'entraîne pas la dissolution de la Société. En cas de décès d'un Gérant, la Gérance sera exercée par le Gérant survivant mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés à l'effet de nommer un nouveau Gérant. En cas de décès du Gérant unique, le ou les commissaire(s) aux comptes ou tout associé convoque(nt) l'assemblée générale des associés à seule fin de procéder au remplacement du Gérant. Dans ce cas, durant la période intérimaire, les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de son décès, continueront à exercer leurs pouvoirs afin d'assurer la gestion de la Société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un Gérant provisoire, associé ou non.

CB

17.4 Remplacement du Gérant

Dans les cas prévus ci-dessus et sous réserve des conditions particulières à ces cas, la collectivité des associés procède au remplacement du Gérant. Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice ou par tout associé, ou par un mandataire de justice, à la requête de l'associé le plus diligent. En outre, en cas de révocation du Gérant, la collectivité des associés doit procéder par la même décision à la nomination de son remplaçant.

Article 18 - Responsabilité de la Gérance

Les Gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts, ainsi que des fautes commises dans leur gestion.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les Gérants, soit individuellement, soit en se groupant, à condition qu'ils représentent au moins le dixième du capital social, et en chargeant à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la Société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Aucune décision de l'assemblée générale des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les Gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

Article 19 - Commissaires aux comptes

19.1 Nomination des commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants doivent être nommés par décision collective des associés si la Société remplit les critères fixés par l'article L. 223-35 du code de commerce .

Les associés peuvent également décider de nommer un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 223-29 du code de commerce, même si la Société ne remplit pas les critères fixés par l'article L. 223-35 du code de commerce. Ils

CB

exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour une durée de six exercices.

Article 20 - Conventions conclues entre la Société et ses associés ou Gérants

La Gérance présente à l'assemblée générale des associés statuant sur les comptes d'un exercice ou joint aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés. Ce rapport contient les mentions suivantes :

- l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale des associés ;
- le nom des Gérants ou associés intéressés ;
- la nature et l'objet desdites conventions ;
- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attache à la conclusion des conventions analysées ;
- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice.

L'assemblée générale des associés statue sur ce rapport. Le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote, et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée générale des associés .

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge, pour le Gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences dommageables de la convention pour la Société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société.

CB

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

Article 21 - Conventions interdites

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 également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoint, ascendants et descendants des Gérants, associés ou des représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'à toute personne interposée. Toutefois, si la Société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de commerce conclues à des conditions normales.

Article 22 - Décisions collectives

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés.

22.1 Forme et objet des décisions collectives

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale. Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés à l'initiative des associés.

Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises au choix de la Gérance soit en assemblée générale, soit par consultation écrite des associés, soit par le consentement unanime des associés exprimé dans un acte .

22.2 Décisions ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés autres que celles relatives à la modification des statuts. Les décisions ordinaires ont pour objet notamment de nommer ou révoquer les Gérants, donner à la Gérance les autorisations nécessaires à l'accomplissement

CB

des actes excédant ses pouvoirs, de se prononcer sur les comptes de la Société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, se prononcer sur les conventions visées à l'article 20 ci-dessus ou sur l'agrément de cessions ou transferts de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution. Sauf disposition expresse contraire des présents statuts, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associé(s) représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, sur les mêmes questions figurant à l'ordre du jour de la première convocation ou consultation, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée générale par des moyens de télétransmission.

22.3 Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant modification des statuts. Pour toute modification des statuts, l'assemblée générale des associés ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation le quart des parts sociales et, sur deuxième convocation le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée générale peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts composant le capital social.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée générale par des moyens de télétransmission.

22.4 Mode de consultation des associés en cas d'assemblée générale

22.4.1 Convocation

Les associés sont convoqués aux assemblées générales par la Gérance ou, s'il en existe, par le ou les commissaires aux comptes. Un ou plusieurs associé(s), détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée générale.

CD

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, par lettre simple. Celle-ci indique l'ordre du jour. Ce délai est ramené à huit jours en cas de convocation d'une assemblée générale à la seule fin de remplacer le Gérant unique décédé.

Toute assemblée générale des associés irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

22.4.2 Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée générale des associés est arrêté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

L'assemblée générale des associés ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

22.4.3 Réunion de l'assemblée générale

L'assemblée générale des associés se réunit au siège social ou en tout autre endroit de la même ville indiquée dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le Gérant ou par l'un des Gérants. Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée générale est assurée par le plus âgé.

Sauf pour les décisions d'approbation des comptes sociaux, la réunion de l'assemblée générale des associés peut être organisée par des moyens de télétransmission permettant l'identification des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

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

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé à moins que la Société ne comprenne que les deux époux ou seulement deux associés.

CB

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts sociales et voter en personne du chef de l'autre partie de ses parts sociales.

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

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

22.4.5 Procès-verbaux

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

En cas d'utilisation de moyens de télétransmission pour la participation aux assemblées générales, le procès-verbal doit en outre faire état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsque cet incident a perturbé le déroulement de l'assemblée.

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

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille est remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul Gérant.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

CB

22.4.6 Droit de communication et d'information des associés

En cas de convocation d'une assemblée générale autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des Gérants ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaire(s) aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée générale, les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

22.5 Assemblée statuant sur les comptes sociaux

Dans le délai de six mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et l'inventaire établis par la Gérance sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée générale.

22.5.2 Droit de communication et d'information des associés

Les comptes (bilan, compte de résultat et annexe) ainsi que le rapport de gestion établi par la Gérance sont tenus au siège social à la disposition du ou des commissaire(s) aux comptes, s'il en existe, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale.

Les comptes (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, et, le cas échéant, les rapports du ou des commissaire(s) aux comptes sur les comptes annuels sont adressés aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

A compter de la communication des documents prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée générale.

L'inventaire doit être tenu au siège social à la disposition des associés pendant un délai de quinze jours avant la date de l'assemblée générale. Les associés ne peuvent en prendre copie.

22.6 Décisions prises par consultation écrite des associés

22.6.1 Modalité de la consultation

Les décisions collectives doivent nécessairement être prises en assemblée générale des associés dans les cas suivants :

CD

- approbation annuelle des comptes ;
- réunion demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit à la fois 10 % des associés et 10 % des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales ;
- émission d'obligations ;
- approbation d'une modification du capital social prévue par un projet de plan de sauvegarde ou de redressement de la Société.

Dans tous les autres cas, les décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite des associés.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les associés disposent d'un délai de 15 jours, à compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.

Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

22.6.2 Mention spéciale dans les procès-verbaux

En cas de consultation écrite, les procès-verbaux sont tenus dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 22.4.5 des présents statuts, relatif aux décisions prises en assemblées générales. Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée à ces procès-verbaux.

22.7 Décisions résultant du consentement de tous les associés

Lorsque la décision collective des associés résulte de leur consentement unanime exprimé par leur signature apposée sur un acte écrit, cette décision est mentionnée, à sa date, sur le registre des délibérations ou sur les feuilles mobiles prévus à l'article 22.4.5 des présents statuts. Cette mention contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé, ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la Société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations. Cet acte n'est opposable à la Société qu'à partir du moment où son Gérant, s'il n'est pas associé, en a eu connaissance.

CP

Article 23 - Droit de communication permanent, d'information et de contrôle des associés

23.1 Droit de communication permanent

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande. La Société doit annexer à ce document la liste des Gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice. L'associé a également le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants : comptes annuels (comptes de résultat, bilans et annexes), inventaires, rapports soumis aux assemblées générales et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

23.2 Expertise

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, la désignation en justice d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre à la charge de la Société les honoraires des experts. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au(x) commissaire(s) aux comptes ainsi qu'à la Gérance. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par le ou les commissaire(s) aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale des associés et recevoir la même publicité.

23.3 Procédure d'alerte

Tout associé non Gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions à la Gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse de la Gérance est communiquée au(x) commissaire(s) aux comptes.

Article 24 - Exercice social

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le **1^{er} janvier** pour se terminer le **31 décembre**

Par exception, le premier exercice social sera clos le 31/12/2018

CB

Article 25 - Comptes sociaux

25.1 Établissement des comptes sociaux

A la clôture de chaque exercice, la Gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par la Société. Elle établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matière de recherche et de développement. Le rapport doit aussi mentionner le montant des dividendes versés au titre des trois derniers exercices précédents.

25.2 Formes et méthodes d'évaluation des comptes sociaux

Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis après chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société. Dans ce dernier cas, les modifications doivent être décrites et justifiées dans l'annexe. Elles doivent aussi être signalées dans le rapport de gestion, et le cas échéant, dans le rapport du ou des commissaire(s) aux comptes.

25.3 Amortissements et provisions

Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé par la Gérance aux amortissements et provisions nécessaires. Les frais de constitution de la Société sont amortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cinq ans. Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation

Article 26 - Information comptable et financière

Si la Société vient à répondre à l'un des critères définis à l'article R. 232-2 du code de commerce, la Gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible,

CB

valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.

La Société cesse d'être assujettie à cette obligation lorsqu'elle ne remplit aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.

Les documents susvisés sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la Société établis par la Gérance et mis à la disposition du ou des commissaire(s) aux comptes, s'il en existe, et du comité d'entreprise, dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces dispositions, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le ou les commissaire(s) aux comptes le signalent dans un rapport à la Gérance ou dans le rapport annuel. Ils peuvent demander que leur rapport soit adressé aux associés ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée générale des associés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

Article 27 - Affectation et répartition des bénéfices

27.1 Définitions

27.1.1 Réserve légale

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ».

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixième.

27.1.2 Bénéfice distribuable

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

En outre, l'assemblée générale des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Hors le cas de réduction du capital social, 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 augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

27.1.3 Réserves et report à nouveau

L'assemblée générale des associés peut décider l'inscription, à un fonds de réserve et au compte report à nouveau, de tout ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits à ces comptes.

27.1.4 Sommes distribuables

Le total du bénéfice et des réserves distribuables, diminué le cas échéant des sommes inscrites à un fonds de réserve et au compte report à nouveau, constitue les sommes distribuables.

27.2 Répartition des bénéfices – Dividendes

27.2.1 Affectation des bénéfices

Après approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un ou des commissaire(s) aux comptes fait apparaître que la Société - depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire - a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice.

Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au précédent alinéa.

Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.

27.2.2 Paiement des dividendes

Conformément à l'article 2277 du code civil, la prescription de cinq ans est applicable aux dividendes non réclamés. Les dividendes afférents à des parts sociales et atteints par la prescription quinquennale sont prescrits au profit de la Société.

CB

Les modalités de mise en paiement des dividendes, votés par l'assemblée générale des associés, sont fixées par elle ou, à défaut, par la Gérance.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai de six mois après la clôture de l'exercice ; la prolongation de ce délai peut être accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande de la Gérance.

27.2.3 Répétition des dividendes

Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée, hors les cas de distribution de dividendes fictifs, ou de distribution d'un intérêt fixe ou intercalaire. Dans ces cas, l'action en répétition se prescrit par trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.

Article 28 - Comptes courants d'associés

Chaque associé détenant plus de 5 % du capital social a la possibilité, avec le consentement de la Gérance, de procéder à des avances en comptes courants d'associés afin de financer les besoins de la Société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérêts, les délais pour retirer les sommes sont arrêtés dans chaque cas par accord entre la Gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de l'article 20 des présents statuts.

Article 29 – Transformation

La transformation de la Société en société en nom collectif, en société par actions simplifiée, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 €.

La décision de transformation est précédée de la mise à disposition d'un rapport du ou des commissaire(s) aux comptes sur la situation de la Société.

Si la Société vient à comprendre plus de cent associés étant entendu que chaque indivision ne compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai d'un an, être transformée en société d'une autre forme. A défaut, elle est dissoute à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cent.

EP

Article 30 – Dissolution

30.1 Dissolution à l'arrivée du terme à défaut de prorogation

La Société est dissoute à l'arrivée du terme à défaut de prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la Gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit être prorogée. La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la Gérance de procéder à cette convocation, tout associé pourra demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.

30.2 Dissolution anticipée

30.2.1 Réunion de toutes les parts en une seule main

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la Société.

En cas de décision de dissolution prise par l'associé unique personne physique, les dispositions de l'article 30 bis des présents statuts seront appliquées. Si la décision de dissolution est prise par l'associé unique personne morale, conformément à l'article 1844-5 du code civil, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale 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.

30.2.2 Décision des associés

La dissolution anticipée de la Société peut être décidée à tout moment par les associés, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires.

30.2.3 Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les

CB

quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 22.5, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au Registre du commerce et des sociétés. A défaut par la Gérance ou le(s) commissaire(s) aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la Société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 30 bis – Liquidation

La liquidation, quelle qu'en soit la cause, sera effectuée conformément aux dispositions légales.

Article 30 ter - Contestations réglées par recours aux tribunaux

Toutes les contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés et la Société, soit entre associés, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement au sujet des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siège social et toutes assignations et significations sont régulièrement faites à ce domicile.

CB

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du Procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu du siège social.

Article 31 - Actes accomplis pour le compte de la Société en formation

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

La société reprendra les engagements pris avant la signature des présents statuts, pour le compte de la Société en formation.

Les soussignés donnent pouvoir à **Monsieur Cédric BURTIN** à l'effet de prendre, au nom et pour le compte de la Société, les engagements suivants :

➤ Régulariser un bail commercial pour des locaux situés à CHALON SUR SAONE (71100), 21 rue du Chatelet

L'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés emportera, de plein droit, reprise par elle de ces engagements.

Article 32 – Délais

Les délais stipulés aux présents statuts doivent être décomptés selon les règles fixées par les articles 640 à 642 du code de procédure civile.

Article 33 – Publicité

Les formalités de constitution accomplies, un avis sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siège social. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Cédric BURTIN pour effectuer les différentes formalités prescrites par la loi.

CD

Article 34 – Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présents et de ses suites seront pris en charge par la Société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

Article 35 – Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et leurs suites, les parties font élection de domicile en leur domicile figurant en tête des présentes.

STATUTS CONSTITUTIFS en date du 02/08/2017
enregistré à SIE CHALON SUR SAONE le 07/08/2017 bordereau 2017/810 case 5 extrait 1686
MODIFICATION : article 7 «*capital social*» par AGE du 04/08/2018

CERTIFIES CONFORMES
Par la gérance
Mr Cédric BURTIN

