



RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

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 CHARTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 00690

Numéro SIREN : 514 976 067

Nom ou dénomination : "LB1"

Ce dépôt a été enregistré le 29/10/2014 sous le numéro de dépôt 3775

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHARTRES

CS 40229 - 22 Boulevard Chasles
28008 CHARTRES Cedex
Tél : 02.37.84.00.25 - Fax : 02.37.84.02.75
INTERNET : www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

"LB1"

51 rue Noël Ballay
28630 Fontenay-sur-Eure

V/REF :

N/REF : 2011 B 690 / 2014-A-3775

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHARTRES certifie qu'il a reçu le 29/10/2014, les actes suivants

Procès-verbal d'assemblée en date du 20/09/2014

- Réduction du capital social
- Modification(s) statutaire(s)

Statuts mis à jour en date du 20/09/2014

Concernant la société

"LB1"

Société à responsabilité limitée
51 rue Noël Ballay
28630 Fontenay-sur-Eure

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-3775 le 29/10/2014

R.C.S. CHARTRES 514 976 067 (2011 B 690)

Fait à CHARTRES le 29/10/2014,

LE GREFFIER



Enregistrement : 125 €
Total liquidé : cent vingt-cinq euros
Montant reçu : cent vingt-cinq euros
L'Agent administratif des finances publiques

"LB1"

Société à responsabilité limitée au capital de 751.500 €

**Siège social : 51, rue Noël Ballay
FONTENAY-SUR-EURE (Eure-et-Loir)**

RCS CHARTRES 514 976 067

◆◆◆

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2014**

L'an deux mil quatorze,

Le 20 septembre,

A 11 heures,

Les associés de la société à responsabilité limitée "LB1" se sont réunis en assemblée générale extraordinaire annuelle, au siège social, sur convocation amiable de la gérance.

Il est établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

La feuille de présence, certifiée exacte par le gérant, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social.

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

L'assemblée est présidée par Monsieur Daniel BOCZKOWSKI, gérant.

Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ❖ Réduction du capital social pour le fixer à 398.295 € par imputation des pertes,
- ❖ Modification des articles 6 et 7 des statuts,
- ❖ Pouvoirs pour les formalités,

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

- ⇒ La feuille de présence,
- ⇒ Le rapport de gestion établi par la gérance,
- ⇒ Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'assemblée,
- ⇒ Le texte des nouveaux statuts de la société,

Le président donne lecture à l'Assemblée du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, le président déclare la discussion ouverte.



Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION – REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL POUR LE
FIXER A 398.295 € PAR IMPUTATION DES PERTES**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de réduire la capital d'une somme de TROIS CENT CINQUANTE TROIS MILLE DEUX CENT CINQ EUROS (353.205 €) pour le porter de SEPT CENT CINQUANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (751.500 €) à TROIS CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (398.295 €) par imputation des pertes existantes à concurrence de ce montant, étant précisé que le compte "Report à nouveau" est débiteur à ce jour d'une somme de 357.328,90 €.

L'assemblée générale décide, sur proposition de la gérance, de réaliser cette réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des parts sociales de DIX EUROS (10 €), à CINQ EUROS ET TRENTE CENTS (5,30 €).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DES ARTICLES 6 ET 7 DES
STATUTS**

En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la manière suivante :

"

ARTICLE 6 - APPORTS

6.3-Aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 septembre 2014, le capital a été diminué d'une somme de 353.205 € par imputation des pertes existantes à concurrence de ce montant par diminution de la valeur nominale des parts sociales de DIX EUROS (10 €) à CINQ EUROS ET TRENTE CENTS (5,30 €)

ci - 353.205 €

TOTAL..... 398.295,00 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à TROIS CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (398.295 €)

Il est divisé en SOIXANTE QUINZE MILLE CENT CINQUANTE (75.150) parts sociales de CINQ EUROS TRENTE CENTIMES (5,30 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

Toute modification du capital social sera décidée et réalisée dans les conditions et avec les conséquences prévues par les dispositions légales et réglementaires. "

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS POUR LES FORMALITES

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'exécuter toutes les formalités prescrites par la loi et les règlements en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

◆◆◆

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à 12 heures.

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

"LB1"

Société à responsabilité limitée au capital de 398.295 €

**Siège social : 51 rue Noël Ballay
à FONTENAY SUR EURE (EURE-ET-LOIR)**

RCS CHARTRES 514 976 067



STATUTS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Jurpact', with a long horizontal flourish underneath.

"JURPACT"

Société d'avocats

131 rue Jeanne d'Arc – BP 70219 - 54004 NANCY CEDEX
Tel : 03.83.28.83.00 - Fax : 03.83.27.11.81

ARTICLE 1 - FORME

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

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

- ♦ la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, commerciales, industrielles, financières ou civiles et la gestion de ces participations,
- ♦ l'acquisition, la vente, la construction, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis et de tous droits immobiliers,
- ♦ la prestation de conseils et services aux entreprises en matière de gestion et d'organisation industrielle, commerciale, financière, technique, comptable et administrative, par tous moyens, ainsi que l'élaboration de toutes études relevant du domaine de la création et de la gestion d'entreprises,
- ♦ toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

"LB1"

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 "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à FONTENAY SUR EURE (EURE-ET-LOIR), 51 rue Noël Ballay.

Le transfert du siège social est décidé en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

6.1- Il a été apporté à la constitution de la société
une somme en numéraire de MILLE CINQ CENTS EUROS,
ci 1.500,00 €

6.2- Aux termes des délibérations de l'assemblée générale
extraordinaire en date du novembre 2009, le capital a été augmenté
par apport par Monsieur Daniel BOCZKOWSKI de CINQ CENTS
(500) actions de la société "CASSIN ENTREPRISE" pour une
somme de SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS,
ci+750.000,00 €

6.3-Aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire
en date du 20 septembre 2014, le capital a été diminué d'une somme
de 353.205 € par imputation des pertes existantes à concurrence
de ce montant par diminution de la valeur nominale
des parts sociales de DIX EUROS (10 €)
à CINQ EUROS ET TRENTÉ CENTS (5,30 €)
ci- 353.205 €

TOTAL398.295,00 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à TROIS CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (398.295 €)

Il est divisé en SOIXANTE QUINZE MILLE CENT CINQUANTE (75.150) parts sociales de CINQ EUROS TRENTÉ CENTIMES (5,30 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

Toute modification du capital social sera décidée et réalisée dans les conditions et avec les conséquences prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- ✚ à **Monsieur Daniel BOCZKOWSKI**,
 - ♦ soixante quinze mille cinquante parts sociales,
 - ♦ numérotées de 1 à 75.050, ci 75.050 parts
- ✚ à **Madame Martine SCHIFFERLING**,
 - ♦ cinquante parts sociales,
 - ♦ numérotées de 51 à 100, ci 50 parts
- ✚ à **Mademoiselle Lise BOCZKOWSKI**,
 - ♦ cinquante parts sociales,
 - ♦ numérotées de 101 à 150, ci 50 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social 75.150 parts

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont toutes souscrites et libérées intégralement."

ARTICLE 9 – COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, 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'associé.

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 mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 10 – CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - CESSION ENTRE VIFS

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour être opposable à la société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. 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.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant la majorité des parts sociales.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre associés ou entre conjoints, ascendants ou descendants de ceux-ci, même si le conjoint ascendant ou descendant n'est pas associé, qu'avec le consentement des associés représentant la majorité des parts sociales.

Ce consentement est donné dans les conditions et modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

2 - REVENDEICATION PAR LE CONJOINT DE LA QUALITE D'ASSOCIE

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la société son intention d'être personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à l'agrément de la majorité des associés représentant la majorité des parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3 - TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE

La transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de communauté est soumise à l'agrément des associés représentant la majorité des parts sociales.

Dans le calcul de la majorité, il n'est pas tenu compte des parts de l'associé décédé ou de l'époux concerné.

ARTICLE 11 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Nul ne peut être nommé gérant s'il est âgé de plus de QUATRE VINGT DIX (90) ans. Si un gérant en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

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 aux associés.

La société est engagée même par les actes du gérant 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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Ils peuvent démissionner de leurs fonctions, en prévenant les associés par lettre recommandée individuelle.

Monsieur Daniel BOCZKOWSKI, demeurant à POUSSAY (Vosges), 25 rue Saint André, est nommé premier gérant de la société pour une durée indéterminée.

Monsieur Daniel BOCZKOWSKI déclare qu'aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle à l'exercice de ce mandat.

ARTICLE 12 - DECISIONS COLLECTIVES

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi 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 ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart 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.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

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

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et le droit de vote appartient au nu propriétaire pour les décisions extraordinaires.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire et l'usufruitier doivent être convoqués aux assemblées générales et ont le droit d'y participer.

ARTICLE 13 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2010.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux de la gérance ainsi que, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur et sont soumis à l'approbation des associés dans les conditions prévues par ces lois et règlements.

ARTICLE 15 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

L'assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition 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.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

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 A 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, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

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

A l'expiration du terme statutaire de la durée de la société et en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

La liquidation de la société est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture, mais il est également prévu ce qui suit :

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.

Après remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

ARTICLE 18 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

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

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.