



LÉGAL
FORMALITÉS
LIBERTÉ • EFFICACITÉ • FIABILITÉ

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR

FORMALITÉS JURIDIQUE



SOMMAIRE



01 | IMMATRICULATIONS

- ◇ Sociétés civiles ou société civile immobilière / GFA 06
- ◇ EURL ou SARL 07
- ◇ SAS ou SASU 08
- ◇ SNC 09
- ◇ GIE 10
- ◇ Association Loi 1901 11
- ◇ Association syndicale libre 12
- ◇ Immatriculation micro-entreprise, entreprise individuelle, entreprise personne physique 13

02 | MODIFICATIONS

- ◇ Donation / Cession de parts sociales 16
- ◇ Cession de fonds de commerce 17
- ◇ Transfert de siège social 18
- ◇ Modifications diverses 19

03 | CESSATION – DISSOLUTION – RADIATION

- ◇ Mise en sommeil 28
- ◇ Transmission universelle de patrimoine 29
- ◇ Dissolution 30
- ◇ Clôture de liquidation 31
- ◇ Radiation personne physique 32

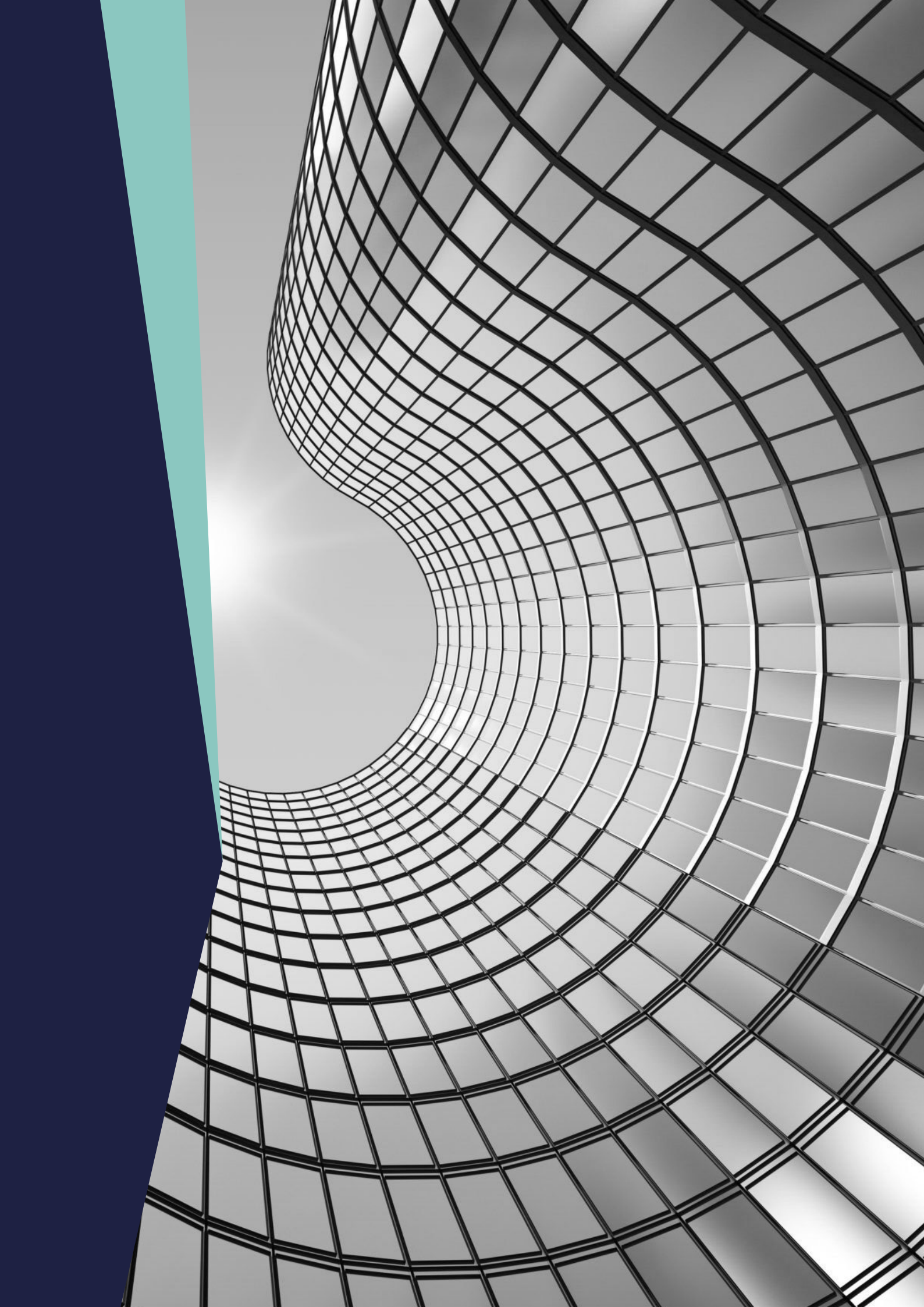
04 | AUTRES FORMALITÉS

- ◇ Mise à jour RNE & code APE 36
 - ◇ Prise de garanties 37
 - ◇ Dépôts actes / dépôts des comptes 38
 - ◇ JAL & BALO 39
-

01 |

IMMATRICULATIONS

- ◇ Sociétés civiles ou société civile immobilière / GFA
- ◇ EURL ou SARL
- ◇ SAS ou SASU
- ◇ SNC
- ◇ GIE
- ◇ Association Loi 1901
- ◇ Association syndicale libre
- ◇ Immatriculation micro-entreprise, entreprise individuelle, entreprise personne physique



Sociétés civiles ou société civile immobilière / GFA

PIÈCES À FOURNIR



STATUTS SIGNÉS (copie authentique avec le sceau si notarié)



JUSTIFICATIF D'IDENTITÉ des associés et du gérant (cni ou passeport recto verso)



DÉCLARATION DE NON-CONDAMNATION du gérant



JUSTIFICATIF DE DOMICILIATION du siège de moins de 3 mois (taxe foncière)



AUTORISATION DE DOMICILIATION signée par le propriétaire



POUVOIR D'IMMATRICULATION au nom de LEGAL FORMALITES

Informations complémentaires



Régime d'imposition des bénéfices : IR ou Is

EURL ou SARL

PIÈCES À FOURNIR

STATUTS SIGNÉS (copie authentique avec le sceau si notarié)

PV DE NOMINATION du ou des dirigeant(s) SI NON INSCRIT dans les statuts

JUSTIFICATIF D'IDENTITÉ du gérant (CNI ou passeport recto verso) ou KBIS de moins de 3 mois (pour les PM).

NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE du gérant (si gérant majoritaire)

DÉCLARATION DE NON-CONDAMNATION du gérant

JUSTIFICATIF DE DOMICILIATION du siège de moins de 3 mois (taxe foncière)

AUTORISATION DE DOMICILIATION signée par la propriétaire

ATTESTATION DE DÉPÔT DES FONDs si mentionnés dans les statuts

DIPLÔME si activité réglementée / artisanale

POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Informations complémentaires

- Régime d'imposition des bénéfices : IR ou Is
- Effectif salarié

- Régime d'imposition de la TVA
- Avec ou sans activité

SAS ou SASU

PIÈCES À FOURNIR



STATUTS SIGNÉS (copie authentique avec le sceau si notarié)



JUSTIFICATIF D'IDENTITÉ des dirigeants (CNI ou passeport recto verso) ou KBIS de moins de 3 mois pour les PM.



DÉCLARATION DE NON-CONDAMNATION des dirigeants



JUSTIFICATIF DE DOMICILIATION du siège de moins de 3 mois (taxe foncière)



AUTORISATION DE DOMICILIATION signée par le propriétaire



ATTESTATION DE DÉPÔT DES FONDS



LISTE SOUSCRIPTEURS



DIPLÔME si activité réglementée / artisanale



POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Informations complémentaires



Régime d'imposition des bénéfices : IR ou Is

SNC

PIÈCES À FOURNIR

STATUTS SIGNÉS (copie authentique avec le sceau si notarié)

PV DE NOMINATION du ou des dirigeant(s) SI NON INSCRIT dans les statuts

JUSTIFICATIF D'IDENTITÉ des associés (CNI ou passeport recto verso) ou KBIS de moins de 3 mois pour les PM.

NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE des associés

DÉCLARATION DE NON-CONDAMNATION du gérant

JUSTIFICATIF DE DOMICILIATION du siège de moins de 3 mois (taxe foncière)

AUTORISATION DE DOMICILIATION signée par le propriétaire

ATTESTATION DE DÉPÔT DES FONDs si non mentionnés dans les statuts

DIPLÔME si activité réglementée / artisanale

POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Informations complémentaires

Régime d'imposition des bénéfices : IR ou Is

Effectif salarié

Avec ou sans activité

GIE

PIÈCES À FOURNIR



STATUTS CONSTITUTIFS signés
(copie authentique avec le sceau si notarié) /
CONTRAT DE GROUPEMENT



PROCÈS-VERBAL DE DÉSIGNATION des dirigeants
(si la désignation n'est pas faite dans les statuts)



JUSTIFICATIF D'IDENTITÉ des membres,
des administrateurs du contrôleur de gestion,
du contrôleur des comptes et du représentant
permanents des administrateurs personnes morales
(cni ou passeport / kbis si personne morale)



DÉCLARATION DE NON-CONDAMNATION
des organes de direction



JUSTIFICATIF DE DOMICILIATION du siège
de moins de 3 mois (taxe foncière)



AUTORISATION DE DOMICILIATION signée
par le propriétaire



POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Association Loi 1901

PIÈCES À FOURNIR



STATUTS DATÉS ET SIGNÉS par les dirigeants et comportant leur nom, prénom et fonction au sein de l'association



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE, signé par au moins un dirigeant, et comportant les nom et prénom du signataire



LISTE DES DIRIGEANTS mentionnant leur nom, profession, domicile et nationalité



POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Association syndicale libre

PIÈCES À FOURNIR

2 EXEMPLAIRES, DATÉS ET SIGNÉS, DES STATUTS DE L'ASL SPÉCIFIANT

- Son nom
- Son objet
- L'adresse de son siège
- Ses règles de fonctionnement, telles que par exemple la constitution des organes, leur mode de délibération, le contenu de leurs attributions
- La liste des lots privés et communs compris dans son périmètre, désignés par leur référence cadastrale
- Les modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations
- Les conditions de sa représentation à l'égard des tiers
- Les modalités de distraction d'un de ses immeubles du périmètre de l'ASL
- Les modalités de modification de ses statuts
- Les modalités de sa dissolution

(Ces mentions sont obligatoires aux statuts d'une ASL).

LE CONSENTEMENT DE CHAQUE ADHÉRENT sera justifié par

le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive accompagné de sa liste d'émargement, approuvant à l'unanimité de tous les copropriétaires :

→ la création de l'ASL, → les statuts de l'ASL, → la désignation d'un bureau syndical et de ses membres.

OU

la production d'une déclaration écrite individuelle de chaque propriétaire, approuvant la création de l'ASL et ses statuts, spécifiant les désignations cadastrales, ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage ;

UN PLAN PARCELLAIRE des immeubles compris dans le périmètre de l'ASL faisant apparaître la totalité des lots compris sur le périmètre de l'ASL ainsi que les axes adjacents afin de permettre de situer l'ASL sur le territoire de la commune.

POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Immatriculation micro-entreprise, entreprise individuelle, entreprise personne physique

PIÈCES À FOURNIR



PIÈCE D'IDENTITÉ de l'entrepreneur



JUSTIFICATIF DE DOMICILIATION du siège
de moins de 3 mois



AUTORISATION DE DOMICILIATION signée
par le propriétaire



DÉCLARATIONS DE NON-CONDAMNATION
ET DE FILIATION de l'entrepreneur comprenant
le nom de jeune fille de la mère datée de moins
de 3 mois



NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE



DIPLÔME si activité réglementée



POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

02 |

MODIFICATIONS

- ◇ Donation / Cession de parts sociales
- ◇ Cession de fonds de commerce
- ◇ Transfert de siège social
- ◇ Modifications diverses



Donation / Cession de parts sociales

PIÈCES À FOURNIR



COPIE AUTHENTIQUE (sceau) enregistrée



CARTE D'IDENTITÉ RECTO / VERSO en cours
de validité des nouveaux associés KBIS de moins
de 3 mois



PAGE DE GARDE des statuts certifiée
conforme par la gérance



POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Cession de fonds de commerce

PIÈCES À FOURNIR



ACTE de cession enregistré



KBIS moins de 3 mois cédant et cessionnaire



**POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES
(cédant et cessionnaire)**



DIPLÔME si activité règlementée / artisanale



**JUSTIFICATIF AGRÉMENT (préfecture / mairie)
SI NÉCESSAIRE**

Transfert de siège social

PIÈCES À FOURNIR



PROCÈS-VERBAL actant du transfert de siège



PAGE DE GARDE des statuts certifiée conforme par la gérance



AUTORISATION DE DOMICILIATION signée par le représentant légal



JUSTIFICATIF DE L'ADRESSE du siège social



LISTE DES SIÈGES SOCIAUX ANTÉRIEURS (pour un transfert hors ressort)



PIÈCE D'IDENTITÉ du gérant inscrit sur le KBIS



KBIS de moins de 3 mois



POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Modifications diverses

PIÈCES À FOURNIR

1 / 6

MODIFICATIONS ÉTABLISSEMENTS (ouverture/fermeture/transfert)

IMMATRICULATION d'un établissement secondaire ou complémentaire

POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Informations complémentaires

- Date d'effet (ouverture / modification / fermeture)
- Adresse exacte à déclarer
- Enseigne et/ou nom commercial (le cas échéant)
- Superficie du local commercial affectée à la vente
- Date d'embauche du premier salarié
- Activité à déclarer sur le Kbis
- Effectif salarié de l'établissement créé

MODIFICATION DE NOM DE DOMAINE / ENSEIGNE / NOM COMMERCIAL

POUVOIR AU NOM DE LEGAL FORMALITES

MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION / SIGLE

PROCÈS-VERBAL

PAGE DE GARDE des statuts certifiés conformes

POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

PROCÈS-VERBAL

PAGE DE GARDE des statuts certifiés conformes

POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Modifications diverses

PIÈCES À FOURNIR

2 / 6

Informations complémentaires

- Si modification de l'objet social dans les statuts et sur les KBIS :
 - Libellé de l'activité à déclarer sur le KBIS
 - Code APE souhaité
- Si modification uniquement du KBIS (adjonction / suppression) :
 - Date effective de la modification
 - Libellé de l'activité à déclarer sur le KBIS
 - Code APE souhaité éventuellement

MODIFICATION DE LA DATE DE CLÔTURE

PROCÈS-VERBAL

PAGE DE GARDE des statuts certifiés conformes par la gérance

POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

PRISE D'ACTIVITÉ D'UNE SOCIÉTÉ CRÉÉE SANS ACTIVITÉS

ACTE DE CESSION de fonds enregistré si achat KBIS de moins de 3 mois

JUSTIFICATIF pour activité réglementée ou artisanale

MODIFICATION DE L'ADRESSE D'UN DIRIGEANT

POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

MODIFICATION D'UN DIRIGEANT / ASSOCIÉ

PROCÈS-VERBAL de changement de dirigeant

STATUTS MIS À JOUR ou PAGE DE GARDE certifiée conforme par la gérance

PIÈCE D'IDENTITÉ du dirigeant (ou KBIS de moins de 3 mois pour les PM)

Modifications diverses

PIÈCES À FOURNIR

3 / 6

DNC avec filiation de la ou des personnes nommée(s)

NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE pour tous les gérants (nouveau et ancien)

POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

MODIFICATION D'UN COMMISSAIRE AU COMPTE

PROCÈS-VERBAL

LETTRE D'ACCEPTATION des fonctions

ATTESTATION D'INSCRIPTION à la CNCC

POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

MIS À JOUR DES ASSOCIÉS SUR LE KBIS

Selon le cas

ACTE DE NOTORIÉTÉ & ACTE DE DÉCÈS

ACTE DE DONATION

CESSION DE PARTS SOCIALES enregistrée

PROCÈS-VERBAL actant de la modification statutaire

PAGE DE GARDE des statuts certifiés conformes par la gérance

CNI RECTO VERSO en cours de validité pour le nouvel associé

POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Modifications diverses

PIÈCES À FOURNIR

4 / 6

AUGMENTATION DE CAPITAL

PV DE MODIFICATION du capital ou COPIE AUTHENTIQUE (avec sceau) si notarié

PAGE DE GARDE certifiée conforme par la gérance

CNI des nouveaux associés

POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

RÉDUCTION DE CAPITAL

RÉDUCTION DE CAPITAL MOTIVÉE PAR DES PERTE

Procès-verbal réalisant la réduction de capital

Page de garde certifiée conforme par la gérance

Pouvoir au nom de LEGAL FORMALITES

RÉDUCTION DE CAPITAL NON MOTIVÉE PAR DES PERTE

Procès-verbal décidant la réduction de capital

Procès-verbal réalisant la réduction de capital

Page de garde certifiée conforme par la gérance

Pouvoir au nom de LEGAL FORMALITES

PERTE DE LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Procès-verbal décidant la réduction de capital

Pouvoir au nom de LEGAL FORMALITES

FUSION

TRAITÉ DE FUSION

POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES (pour la société absorbante + absorbée)

POUR ABSORBANTE = SI augmentation du capital

PV constatant l'augmentation de capital

Page de garde des statuts certifiée conforme

Société absorbée = procès-verbal réalisant la fusion

Modifications diverses

PIÈCES À FOURNIR

5 / 6

PROROGATION DE DURÉE

PROCÈS-VERBAL

PAGE DE GARDE certifiée conforme par la gérance

POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

RAPPORT DE RADIATION D'OFFICE

POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

→ Autres pièces : nous consulter

TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE

RAPPORT DU COMMISSAIRE à la transformation

STATUTS MIS À JOUR et certifiés conformes

PROCÈS-VERBAL enregistré

EXTRAIT KBIS de moins de 3 mois

PIÈCE D'IDENTITÉ des dirigeants

DNC des dirigeants

POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Modifications diverses

PIÈCES À FOURNIR

6 / 6

MODIFICATION D'UN ÉTABLISSEMENT EN FRANCE D'UNE SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE

SOCIÉTÉ DÉJÀ ENREGISTRÉE AU RCS

- Procès-verbal de désignation des dirigeants
- Statuts mis à jour et certifiés conformes
- Traduction simple des documents
- Extrait KBIS de moins de 3 mois
- Pouvoir au nom de LEGAL FORMALITES

SOCIÉTÉ NON IMMATRICULÉE AU RCS

- Procès-Verbal de désignation des dirigeants
- Statuts mis à jour et certifiés conformes
- Traduction simple des documents
- Pouvoir au nom de LEGAL FORMALITES

03 |

CESSATION DISSOLUTION RADIATION

- ◇ Mise en sommeil
- ◇ Transmission universelle de patrimoine
- ◇ Dissolution
- ◇ Clôture de liquidation
- ◇ Radiation personne physique



Mise en sommeil

PIÈCES À FOURNIR



POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Transmission universelle de patrimoine

PIÈCES À FOURNIR



PROCÈS-VERBAL de dissolution
sans liquidation



POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Dissolution

PIÈCES À FOURNIR



PROCÈS-VERBAL DE DISSOLUTION
(pas d'effet rétroactif)



POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Si le liquidateur n'est pas gérant sur le KBIS



PIÈCE D'IDENTITÉ EN COURS DE VALIDITÉ
du liquidateur. Si personne morale :
KBIS de moins de 3 mois

Clôture de liquidation

PIÈCES À FOURNIR



PROCÈS-VERBAL de clôture de liquidation



COMPTE DE LIQUIDATION certifié conforme par le liquidateur



ATTESTATION FISCALE délivrée par les impôts



ATTESTATION VIGILANCE délivrée par l'URSSAF ou la MSA



POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Prorogation de durée pour les besoins de liquidation



POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Radiation personne physique

PIÈCES À FOURNIR



CNI RECTO VERSO en cours de validité



NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE



POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

04 |

AUTRES FORMALITÉS

- ◇ Mise à jour RNE & code APE
- ◇ Prise de garanties
- ◇ Dépôts actes / dépôts des comptes
- ◇ JAL & BALO



Mise à jour RNE & code APE

PIÈCES À FOURNIR

MISE À JOUR DU RNE



EXTRAIT KBIS DE MOINS 3 MOIS



POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

MISE À JOUR DU CODE APE



EXTRAIT KBIS de moins de 3 mois



POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES



CODE APE souhaité

Prise de garanties

PIÈCES À FOURNIR



ACTE DE PRISE DE GARANTIE



POUVOIR au nom de LEGAL FORMALITES

Dépôts actes / dépôt des comptes

PIÈCES À FOURNIR



DÉPÔT ACTE

- Actes à déposer
- Pouvoir au nom de LEGAL FORMALITES



DÉPÔT DES COMPTES

- Bilan certifié conforme par le représentant légal : bilan (actif et passif), compte de résultat et annexes
- Déclaration de confidentialité (si besoin)
- Extrait du PV contenant l'affectation du résultat
- Pouvoir au nom de LEGAL FORMALITES

JAL & BALO

PIÈCES À FOURNIR



ACTE



AVIS À PUBLIER (avis de réunion, avis de convocation, ...)



**LÉGAL
FORMALITÉS**
LIBERTÉ • EFFICACITÉ • FIABILITÉ

**SIMPLIFIEZ VOS FORMALITÉS JURIDIQUES
ET SÉCURISEZ VOTRE SECRÉTARIAT JURIDIQUE**
