

Monsieur Thierry CHOURAQUI

*Ès qualité de Président de la SAS BIO DEVELOPPEMENT
Et des autres sociétés dirigées par M. CHOURAQUI*

OBJET

À L'ATTENTION **MONSIEUR**

/ THIERRY CHOURAQUI ES QUALITE DE DIRIGEANT

REF

Paris, le 12 avril 2022,

Monsieur CHOURAQUI,

Par la présente, nous vous écrivons en votre qualité de représentant légal de la société SAS BIO DEVELOPPEMENT (RCS Paris 808637284) dans laquelle notre client Monsieur
est associé minoritaire, mais aussi comme dirigeant des entités suivantes du Groupe BIO C BON :

- SARL BIO C BON RUEIL MALMAISON (RCS Nanterre 841374366)
- SARL BIO C BON SAINT AUGUSTIN (RCS Paris 824595946)
- SARL BIO C BON TOULOUSE LION (RCS Toulouse 824356372)
- SARL BIO C BON REIMS (RCS Paris 834016529)
- SARL BIO EUROPE DEVELOPPEMENT (RCS Paris 832738496)
- SARL BIO C BON BOULIAC (RCS Paris 824197735)
- SARL BIO INVESTISSEMENT 1 (RCS Paris 801651290)
- SARL BIO C BON BAILLE 1 (RCS Aix-en-Provence 752087619)
- SARL COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS (RCS Nanterre 752180695)
- SARL BIO C BON TOULOUSE VIDAL (RCS Evry 834016396)
- SARL NICE DELFINO (RCS Nice 842531592)
- SARL BIO C BON NOGENT SUR MARNE (RCS Créteil 839360823)
- SARL BIO C BON AMIENS BEAUVAIS (RCS Amiens 821738507)
- SAS BIO ENERGIE (RCS Paris 835040015)
- SAS BIO EUROPE CROISSANCE (RCS Paris 834017220)
- SAS BIO STABILITE (RCS 838629244)
- SAS BIO EQUILIBRIS (RCS Paris 831128335)
- SAS BIO AVANCEMENT (RCS Paris 829715549)
- SAS CONSORTIUM BIOLOGIQUE DE DEVELOPPEMENT (RCS Paris 540062361)
- SAS BIO PARTICIPATION (RCS Paris 841490196)

- SAS BIO CAPITAL (RCS Paris 841269095)
- SAS BIO PERFORMANCE (RCS Paris 840021885)
- SAS BIO VITALITE (RCS Paris 831324249)
- SAS OMNIUM BIOLOGIQUE (RCS Paris 789454543)
- SAS SOCIETE D'EXPANSION BIOLOGIQUE
- SAS BIO OPTIMUM (RCS Paris 827611757)
- SAS BIO RETAIL. (RCS Paris 822020699)
- SAS BIO DYNAMIQUE (RCS Paris 819781410)
- SAS BIO PROGRESSION (RCS Paris 814708244)
- SAS BIO DIFFUSION (RCS Paris 812741122)
- SAS BIO CROISSANCE (RCS Paris 805206935)
- SAS BIO EVOLUTION (RCS Paris 819424508)
- SAS BIO ACCROISSEMENT (RCS Paris 817918337)
- SAS ESSOR BIOLOGIQUE (RCS Paris 800568115)
- SAS BIO LOMBARDIE (RCS Paris 800624025)
- SAS SOCIETE DEVBIO (RCS Paris 798781985)
- SAS BIO DEPLOIEMENT (RCS Paris 823298575)
- SAS BIO EXPERT DEVELOPPEMENT (RCS Paris 822020582)
- SAS BIO STRATÉGIE (RCS Paris 819805722)
- SAS BIO EXPANSION (RCS Paris 810606012)

Il s'avère que Monsieur [redacted] découvert courant 2021 que la société prétendument « opérationnelle » BIO DEVELOPPEMENT dans laquelle il est devenu associé en 2015 en lui apportant une somme de 100.000 € de participation en capital, serait en réalité une « coquille vide », à l'instar des multiples autres sociétés dites « support » du Groupe BIO C BON. Or Monsieur [redacted] s'estime créancier d'une somme de 135.000 € à l'encontre de la SAS BIO DEVELOPPEMENT conformément au contrat de cession de ses actions et à l'ordre de mouvement de titres que vous lui aviez transmis en mai 2020 par le canal de son Conseil en investissements financiers.

Des pièces du dossier et après analyse des RCS, il s'avère que la SAS BIO DEVELOPPEMENT, mais aussi chacune des sociétés listées plus haut, s'abstiennent de déposer leurs comptes annuels en conformité avec la législation d'ordre public en vigueur.

En effet, nous avons pu observer que :

- Soit les comptes annuels ne sont tout simplement pas déposés, ce qui constitue une violation des articles L. 232-22 et L.232-23 du code de commerce,
- Soit les comptes annuels sont déposés avec le bénéfice d'une publicité restreinte prévue à l'article L.232-25 du code de commerce, à laquelle aucune des sociétés précitées n'est pourtant en droit de prétendre du fait de leur appartenance à un groupe de sociétés au sens de l'article L.233-16 du code de commerce. Ainsi, le dépôt des comptes selon des modalités prohibées par les textes en vigueur constitue d'une part une violation des articles L. 232-22 et L.232-23 du code de commerce et caractérise d'autre part un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile.

Notre constat est en effet le suivant :

- SARL BIO C BON RUEIL MALMAISON (RCS Nanterre 841374366)
 - Comptes annuels 2019 à 2020 non déposés
- SARL BIO C BON SAINT AUGUSTIN (RCS Paris 824595946)
 - Comptes annuels 2017 à 2020 non déposés
- SARL BIO C BON TOULOUSE LION (RCS Toulouse 824356372)
 - Comptes annuels 2017 à 2020 non déposés
- SARL BIO C BON REIMS (RCS Paris 834016529)
 - Comptes annuels 2018 à 2020 non déposés
- SARL BIO EUROPE DEVELOPPEMENT (RCS Paris 832738496)
 - Comptes annuels 2018 à 2020 non déposés
- SARL BIO C BON BOULIAC (RCS Paris 824197735)
 - Comptes annuels 2018 à 2020 non déposés
- SARL BIO INVESTISSEMENT 1 (RCS Paris 801651290)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce
- SARL BIO C BON BAILLE 1 (RCS Aix-en-Provence 752087619)
 - Comptes annuels 2017 à 2020 non déposés
- SARL COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS (RCS Nanterre 752180695)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce
- SARL BIO C BON TOULOUSE VIDAL (RCS Evry 834016396)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
- SARL NICE DELFINO (RCS Nice 842531592)
 - Comptes annuels 2019 à 2020 non déposés
- SARL BIO C BON NOGENT SUR MARNE (RCS Créteil 839360823)
 - Comptes annuels 2019 à 2020 non déposés
- SARL BIO C BON AMIENS BEAUIVAIS (RCS Amiens 821738507)
 - Comptes annuels 2017 à 2020 non déposés
- SAS BIO ENERGIE (RCS Paris 835040015)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

- SAS BIO EUROPE CROISSANCE (RCS Paris 834017220)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce
- SAS BIO STABILITE (RCS 838629244)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce
- SAS BIO EQUILIBRIS (RCS Paris 831128335)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce
- SAS BIO AVANCEMENT (RCS Paris 829715549)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce
- SAS CONSORTIUM BIOLOGIQUE DE DEVELOPPEMENT (RCS Paris 540062361)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce
- SAS BIO PARTICIPATION (RCS Paris 841490196)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce
- SAS BIO CAPITAL (RCS Paris 841269095)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce
- SAS BIO PERFORMANCE (RCS Paris 840021885)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce
- SAS BIO VITALITE (RCS Paris 831324249)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce
- SAS OMNIUM BIOLOGIQUE (RCS Paris 789454543)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

- SOCIETE D'EXPANSION BIOLOGIQUE
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

- SAS BIO OPTIMUM (RCS Paris 827611757)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

- SAS BIO RETAIL (RCS Paris 822020699)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

- SAS BIO DYNAMIQUE (RCS Paris 819781410)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

- SAS BIO PROGRESSION (RCS Paris 814708244)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

- SAS BIO DIFFUSION (RCS Paris 812741122)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

- SAS BIO CROISSANCE (RCS Paris 805206935)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

- SAS BIO DEVELOPPEMENT (RCS Paris 808637284)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

- SAS BIO EVOLUTION (RCS Paris 819424508)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

- SAS BIO ACCROISSEMENT (RCS Paris 817918337)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

- SAS ESSOR BIOLOGIQUE (RCS Paris 800568115)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

- SAS BIO LOMBARDIE (RCS Paris 800624025)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

- SAS SOCIETE DEVBIO (RCS Paris 798781985)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

- SAS BIO DEPLOIEMENT (RCS Paris 823298575)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

- SAS BIO EXPERT DEVELOPPEMENT (RCS Paris 822020582)
 - Comptes annuels 2019 à 2020 non déposés

- SAS BIO STRATÉGIE (RCS Paris 819805722)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

- SAS BIO EXPANSION (RCS Paris 810606012)
 - Comptes annuels 2020 non déposés
 - Comptes annuels 2019 déposés avec confidentialité en infraction avec les articles L.232-25 et L.233-16 du code de commerce

Monsieur _____ souhaite connaître la teneur précise de la comptabilité de la SAS BIO DEVELOPPEMENT et, plus globalement, prendre connaissance des comptes de chacune des sociétés du Groupe BIO C BON dont vous semblez chercher à entretenir l'opacité.

Il est entendu que, pour les éventuelles sociétés holding figurant ci-dessus, il y a lieu de procéder au dépôt exhaustif des documents comptables annuels suivants : bilan consolidé, compte de résultat consolidé, annexe comptable consolidée et rapport de gestion du Groupe et rapport du commissaire aux comptes. S'agissant des autres sociétés : compte de résultat, annexe comptable, rapport de gestion et rapport du commissaire aux comptes.

Ainsi Monsieur [redacted] vous met-il en demeure, en votre qualité de représentant légal de chacune des sociétés précitées, d'avoir à déposer, sans bénéfice d'une quelconque publicité restreinte prohibée en l'espèce, les comptes annuels comptes des sociétés précitées pour l'ensemble des exercices mentionnés, et ce dans un délai d'un mois à compter de la première présentation de la présente.

Passé ce délai, nous avons pour instruction de saisir les Juges des référés des Tribunaux de commerce compétents afin qu'ils vous enjoignent sous astreinte de procéder aux dépôts réguliers des comptes annuels demandés.

La copie de la présente est adressée à vos Conseils habituels (Cabinet [redacted]).

Nous vous prions d'agréer, Monsieur CHOURAQUI, l'expression de notre considération respectueuse.

Dimitri PINCENT
[Avocat à la cour](#)
d.pincen@pincen-avocats.com

Bertrand LOTZ
[Avocat à la cour](#)
b.lotz@pincen-avocats.com

