10979

26 JUIL. 2002

PG/RE

T.N.P.L

Société « A.B.C. BATIMENT »
Société à responsabilité limitée
Capital social : 7.622 Euros
Siège social : 92, rue Paul Vaillant Couturier – 93130 NOISY LE SEC
R.C.S. : BOBIGNY B 384 923 207
S.I.R.E.T. : 384 923 207 00011 - CODE APE : 452V

TRIBUNAL de COMMERCE de BOBIGNY
Seine-St-Denis

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le 28 juin 2002,
A 19 Heures 30,
Au siège social,

Sont présents ou représentés :

- Madame Catherine BUCAU
Propriétaire de..... 250 Parts

- Monsieur Serge ROYER
Propriétaire de..... 250 Parts

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS
COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL :
CINQ CENTS PARTS ..... **500 Parts**

Agissant tous deux en qualité de seuls associés représentant l'intégralité du capital social de la société, et en outre, Madame Catherine BUCAU agissant en qualité de gérante de ladite société.

Les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, sur convocation faite par la gérance.

L'assemblée est présidée par Madame Catherine BUCAU, gérante.

Le Président constate que tous les associés, représentant l'intégralité du capital de la société, sont présents.

L'assemblée étant ainsi en mesure de délibérer valablement est déclarée régulièrement constituée.

Le Président dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :
- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées à l'approbation des associés,
- le projet des statuts à jour.

Puis, il déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que le rapport ont été adressés aux associés en même temps que l'avis de convocation.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

SB CB


FACE

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

ORDRE DU JOUR

- Augmentation du capital social,
- Modification corrélative des statuts,
- Désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire,
- Désignation d'un Commissaire aux comptes suppléant,
- Désignation d'un Commissaire à la transformation,
- Pouvoirs,
- Questions diverses.

Le Président donne ensuite lecture de son rapport.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Après différents échanges de vues et plus personne ne demandant la parole, il est passé au vote des résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Augmentation du capital social

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social, qui est actuellement de 7.622,45 Euros, pour le porter à 60.000 Euros, par incorporation à due concurrence du compte « report à nouveau » et par augmentation de la valeur nominale des parts qui est portée à 120 Euros pour chacune des 500 parts composant le capital social.

Pour parvenir à 60.000 Euros, nouveau capital social, l'assemblée générale décide :

- l'incorporation directe d'une somme de 52.377,55 Euros, à prélever sur le compte « report à nouveau », pour porter le capital à 60.000 Euros,
- l'élévation à 120 Euros de la valeur nominale des 500 parts composant le capital social.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Modification corrélative des statuts

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts, relatifs aux apports et au capital social :

« ARTICLE SIX - APPORTS

« Il a été fait apport au capital de la société :
« - Lors de sa constitution, d'une somme en numéraire de ..... 7.622,45 €
« - Suivant assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2002,
« par incorporation du compte "report à nouveau", d'une somme de .. 52.377,55 €

« Soit ensemble :
« SOIXANTE MILLE EUROS, ci ..... **60.000,00 €**

SR CB

FACE ARRÊTÉ
Arrêté du 25 mars 1953

« La somme de 7.622,45 Euros (50.000 Francs) a été déposée conformément à la loi par « les associés au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, à la BANQUE « PARISIENNE DE CREDIT, Agence de PANTIN, 77, Avenue Jean Lolive à PANTIN (Seine-« Saint-Denis), ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque le 22 janvier 1992. »

« ARTICLE SEPT - CAPITAL SOCIAL

« Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 €) et « divisé en CINQ CENTS (500) PARTS égales de CENT VINGT EUROS (120 €) chacune, « entièrement souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 à 500 attribuées aux « associés en proportion de leurs apports, et par suite de cession de parts intervenues, savoir :

« - Madame Catherine BUCAU,
« DEUX CENT CINQUANTE PARTS,
« numérotées de 1 à 250, ci ..... 250 Parts
« - Monsieur Serge ROYER,
« DEUX CENT CINQUANTE PARTS,
« numérotées de 251 à 500, ci ..... 250 Parts

« TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS
« COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL :
« CINQ CENTS PARTS, ci..... **500 Parts »**

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Désignation du Commissaire aux comptes titulaire

L'assemblée générale désigne en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la société :

Monsieur Philippe JOUBERT, demeurant 66 Bis, Avenue Jean Moulin à PARIS (14ème arrondissement),

Né à PARIS (14ème arrondissement), le 17 juin 1937.

La durée de son mandat est de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes clôturés le 31 décembre 2008.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Philippe JOUBERT a fait savoir par avance qu'il acceptait cette désignation et que rien ne s'opposait à cette acceptation.

QUATRIEME RESOLUTION

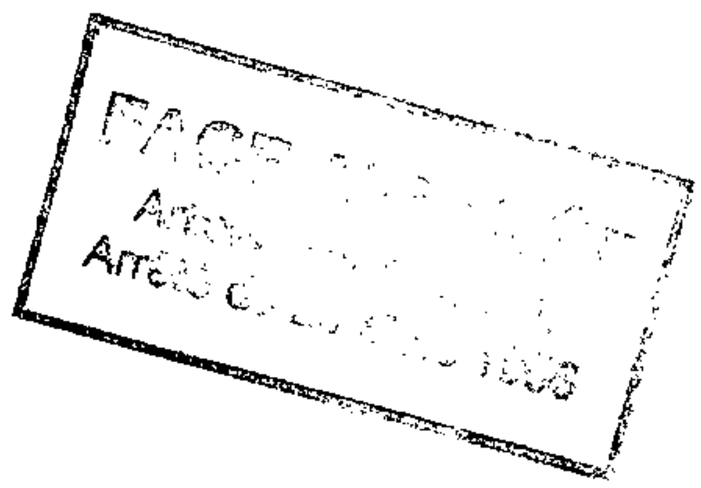
Désignation du Commissaire aux comptes suppléant

L'assemblée générale désigne en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la société :

Monsieur Albert FELLMANN, demeurant 80-83, rue du Faubourg Saint-Antoine à PARIS (11ème arrondissement).

Né à PARIS (12ème arrondissement), le 21 août 1959.

SR 3 CB



La durée de son mandat est de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes clôturés le 31 décembre 2008.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Albert FELLMANN a fait savoir par avance qu'il acceptait cette désignation et que rien ne s'opposait à cette acceptation.

CINQUIEME RESOLUTION

Désignation du Commissaire à la transformation

L'assemblée générale, en application de l'article L. 224-3 du Code de Commerce, constatant que tous les associés sont présents ou représentés :

- Désigne Monsieur Philippe JOUBERT, Commissaire aux comptes titulaire de la société, en qualité de Commissaire à la transformation,
- Charge Monsieur JOUBERT d'établir le rapport prévu par les articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de Commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Pouvoirs

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

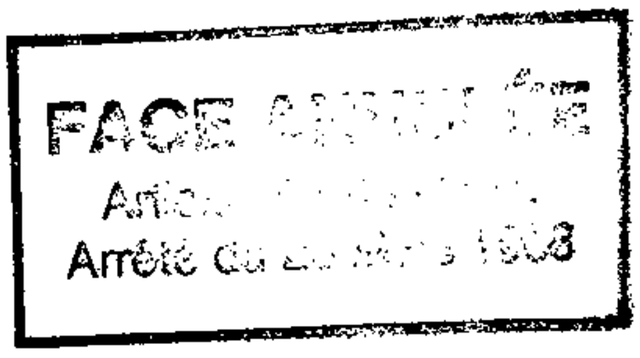
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 Heures 30.

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

Visé pour timbre et enregistré
à Noisy-le-Sec Ouest
Le 18/04/02 Bord. 2313 F°.26
Reçu : enregt : 230 timbre : 60.

Melle COLLOMB Séverine
Agent des Impôts


FACE
Arrêté du

STATUTS MIS A JOUR

AU 28 JUIN 2002

Société « A.B.C. BATIMENT »

Société à responsabilité limitée

Capital social : 60.000 Euros

Siège social : 92, rue Paul Vaillant Couturier – 93130 NOISY-LE-SEC

R.C.S. : BOBIGNY B 384 923 207

S.I.R.E.T. : 384 923 207 00011 - CODE APE : 452V

ARTICLE PREMIER. - FORME.

La société est à responsabilité limitée.

ARTICLE DEUX. - OBJET.

La société a pour objet :

L'Entreprise générale de bâtiment.

Notamment tous travaux de maçonnerie, de terrassement, construction, rénovation, entretien, tant en gros-oeuvre qu'en second oeuvre de tous immeubles, appartements, pavillons ou usines ; tous travaux de plomberie, carrelage, électricité, chauffage, ventilation, conditionnement d'air, menuiserie et couverture.

Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement.

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

ARTICLE TROIS. - DENOMINATION.

La dénomination sociale est : A.B.C. BATIMENT.

ARTICLE QUATRE. - SIEGE SOCIAL.

Le siège social, primitivement fixé au 25, rue du Bois d'Avron à NEUILLY PLAISANCE (Seine-Saint-Denis), est transféré 92, rue Paul Vaillant Couturier à NOISY-LE-SEC (Seine-Saint-Denis).

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine décision collective ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE CINQ. - DUREE.

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE SIX - **APPORTS**

Il a été fait apport au capital de la société :

- Lors de sa constitution, d'une somme en numéraire de.....	7.622,45 €
- Suivant assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2002, par incorporation du compte "report à nouveau", d'une somme de.....	52.377,55 €
Soit ensemble : SOIXANTE MILLE EUROS, ci.....	**60.000,00 €**

La somme de 7.622,45 Euros (50.000 Francs) a été déposée conformément à la loi par les associés au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, à la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT, Agence de PANTIN, 77, Avenue Jean Lolive à PANTIN (Seine-Saint-Denis), ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque le 22 janvier 1992.

ARTICLE SEPT - **CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 €) et divisé en CINQ CENTS (500) PARTS égales de CENT VINGT EUROS (120 €) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 à 500 attribuées aux associés en proportion de leurs apports, et par suite de cession de parts intervenues, savoir :

- Madame Catherine BUCAU à concurrence de 250 parts, portant les numérosl à 250, ci..... 250 Parts

- Monsieur Serge ROYER , à concurrence de 250 parts, portant les numéros 251 à 500, ci..... 250 Parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : CINQ CENTS PARTS, ci..... 500 Parts

ARTICLE HUIT. - MODIFICATIONS DU CAPITAL.

Le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE NEUF. - DROITS DES PARTS.

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Toute part sociale donne droit à une voix dans les votes et délibérations. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs parts pour exercer un droit quelconque, les droits sociaux isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la société, les associés ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle de toute acquisition des droits nécessaires à l'attribution d'un nombre entier de parts ou de toute cession de parts excédentaires.

La réunion de toutes les parts sociales en une même main n'entraîne pas la dissolution de la société ; l'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales, dénommé associé unique, exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales des associés.

ARTICLE DIX. - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

I. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, même si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société et aux tiers par l'accomplissement des formalités prévues.

II. Les parts sociales ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à des tiers non associés autre que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Ce consentement est sollicité selon la procédure prévue par la loi.

III. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa premier du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

IV. En cas de décès d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé et, éventuellement, son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sans qu'il y ait lieu à l'agrément des intéressés par les associés survivants.

ARTICLE ONZE. - **LIQUIDATION JUDICIAIRE, FAILLITE, INTERDICTION, INCAPACITE, DECES D'UN ASSOCIE.**

La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une ou plusieurs entreprises commerciales ou artisanales ou une ou plusieurs personnes morales, ou une mesure d'incapacité est prononcée à l'égard de l'un des associés.

Elle n'est pas, non plus, dissoute par le décès d'un associé.

Si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE DOUZE. - **GERANCE**

I. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants sont nommés par des décisions des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Chacun d'eux a la signature dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

II. Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis 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.

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.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.

III. Est nommée comme gérante, pour une durée indéterminée

Madame Catherine ROYER.

Madame ROYER déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et qu'il n'existe de son chef aucune interdiction ni aucune incompatibilité pouvant faire obstacle à sa nomination.

IV. Il sera statué ultérieurement sur la rémunération de la gérance.

ARTICLE TREIZE. - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS.

Lorsqu'elles sont permises par la loi, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, sont soumises aux formalités de contrôle et d'approbation par l'assemblée des associés prescrites par la loi. Ces formalités s'étendent aux autres conventions visées par les dispositions légales.

ARTICLE QUATORZE. - COMMISSAIRES AUX COMPTES.

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.

La nomination d'un commissaire aux comptes au moins est obligatoire si, à la clôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret.

Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission, de décès ou de relèvement sont désignés également par décision collective ordinaire.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

Les commissaires en fonction exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

ARTICLE QUINZE. - DECISIONS COLLECTIVES.

I. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, même absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance conformément aux dispositions légales.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice 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.

II. - Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède, sans limitation.

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. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir.

III. - Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément à la loi.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

ARTICLE SEIZE. - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES.

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat.

Les décisions doivent, pour être valables, être prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE DIX-SEPT. - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES.

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile ;
- à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ;
- par des associés représentant la majorité des parts sociales, en cas de transformation en société anonyme si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 5.000.000 Francs, et en cas de révocation d'un gérant statutaire ;
- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves ;
- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE DIX-HUIT. - ANNEE SOCIALE.

L'année sociale commence le 1er Janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 1992.

ARTICLE DIX-NEUF. - AFFECTATION DU RESULTAT.

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve légale et ce, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable, déterminé conformément à la loi, est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Toutefois, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie du bénéfice distribuable ou affecter tout ou partie de celui-ci à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, 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.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée à nouveau.

ARTICLE VINGT. - DISSOLUTION, LIQUIDATION OU TRANSMISSION DU PATRIMOINE SOCIAL.

I. Sauf en cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les parts en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne sa liquidation.

Une décision collective ordinaire règle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

II. Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil.