

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

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 BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 10497
Numéro SIREN : 824 008 056
Nom ou dénomination : A. V. BAT

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2018 sous le numéro de dépôt 45401

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, LE 01 MAI

01 MAI 2018

09H00.

ORDRE DU JOUR

68601

- ❖ Démission de l'ancien Président.
- ❖ Quitus pour l'ancien Président.
- ❖ Nomination du nouveau Président.

Préliminaires à la discussion

A.V. BAT

SARL au Capital de 6 000 €

Siège Social : **29 rue de la Division Leclerc**

93600 AULNAY SOUS BOIS

RCS : 824 008 056

Président : **Monsieur BALAN Ion.**

Les actionnaires de la SAS A.V. BAT, au capital de 6 000 € divisé en 100 actions de 60 € chacune, dont le siège social est fixé sis **29 rue de la Division Leclerc 93600 AULNAY SOUS BOIS** se sont réunis audit siège sur convocations qui leur ont été adressées par lettres recommandées avec accusés de réception par le Président.

Son objet social est « RENOVATION INTERIEUR/EXTERIEUR ».

L'assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur BALAN Ion en sa qualité de président.

Sont présents :

Monsieur CHIRAU Vasile

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le président constate que les actionnaires présents ou régulièrement représentés possédant ensemble 100 actions, représentant la totalité des actions, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires ou extraordinaires, conformément aux dispositions des statuts.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les récépissés des lettres de convocations.
- Les comptes financiers.
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée.
- Les Statuts.
- Le Bail Commercial.

Le président déclare que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

- Démission de **Monsieur BALAN Ion** de la fonction de Président.
- Quitus pour **Monsieur BALAN Ion** au regard de l'exercice de ses fonctions de Président.
- Nomination de **Monsieur CHIRAU Anatolie** en tant que nouveau Président de la SAS A.V. BAT
- Questions diverses.

La Discussion est ouverte. L'ordre du jour est débattu par l'Assemblée des actionnaires.

Personne ne demandant plus la parole, le Président mets successivement aux voix la résolution suivante à l'Ordre du Jour.

RESOLUTION UNIQUE

SIGNATURE DES CESSIONS D'ACTION SIGNED EN DATE DU 01 MAI 2018.

L'Assemblée Générale, après avoir entendu l'exposé de la situation faite par le gérant accepte de relever de ses fonctions de Président **Monsieur BALAN Ion** à compter du 01 MAI 2018, et signifie à ce

dernier qu'il a reçu quitus de son association par l'Assemblée pour l'exercice de son mandat d'actionnaire jusqu'à la date du présent Procès-verbal.

- L'Assemblée Générale approuve la nomination de **Monsieur CHIRAU Anatolie** en tant que nouveau Président de la SAS A.V. BAT à compter de la date du présent Procès-verbal pour une durée indéterminée. Le Président sera appointé.

Le gérant en exercice au jour de la présente Assemblée devra procéder aux formalités imposées par la présente Décision et par la Loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H30.

De tout ce que dessus a été dressé le présent Procès-verbal qui a été signé par le Président, le Nouveau Président et les Actionnaires présents ou représentés.

Le Président



Le Nouveau Président



L' Actionnaire



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, LE 01 MAI

01 MAI 2018

09H00.

ORDRE DU JOUR

lshos

❖ Transfert du siège social dans le même département.

Préliminaires à la discussion

A.V. BAT

SARL au Capital de 6 000 €

Siège Social : **29 rue de la Division Leclerc**

93600 AULNAY SOUS BOIS

RCS : 824 008 056

Président : **Monsieur CHIRAU Vasile**

Les actionnaires de la SAS A.V. BAT, au capital de 6 000 € divisé en 100 actions de 60 € chacune, dont le siège social est fixé sis **29 rue de la Division Leclerc 93600 AULNAY SOUS BOIS** se sont réunis audit siège sur convocations qui leur ont été adressées par lettres recommandées avec accusés de réception par le Président.

Son objet social est « **RENOVATION INTERIEUR/EXTERIEUR** ».

L'assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur CHIRAU Vasile en sa qualité de président.

Sont présents :

Monsieur CHIRAU Vasile

Le président constate que les actionnaires présents ou régulièrement représentés possédant ensemble 100 actions, représentant la totalité des actions, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires ou extraordinaires, conformément aux dispositions des statuts.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les récépissés des lettres de convocations.
- Le projet du contrat de domiciliation.
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée.
- Les Statuts.
- L'ancien contrat de domiciliation où est domiciliée la société.
- L'historique des sièges antérieurs sur cinq ans.

Le président déclare que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

- Transfert du siège social du **29 rue de la Division Leclerc – 93600 AULNAY SOUS BOIS** au **12 rue François Masset– 93600 AULNAY SOUS BOIS** Cette nouvelle adresse pour information n'est pas une domiciliation.
- Questions diverses.

La Discussion est ouverte. L'ordre du jour est débattu par l'Assemblée des actionnaires.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix la résolution suivante à l'Ordre du Jour.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

RESOLUTION UNIQUE

L'Assemblée Générale, après avoir entendu l'exposé de la situation faite par le gérant accepte de transférer le siège social anciennement établi au **29 rue de la Division Leclerc – 93600 AULNAY SOUS BOIS** à la nouvelle adresse sis **12 rue François Masset– 93600 AULNAY SOUS BOIS**.

Le gérant en exercice au jour de la présente Assemblée devra procéder aux formalités imposées par la présente Décision et par la Loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H30. LE 01/05/2018

De tout ce que dessus a été dressé le présent Procès-verbal qui a été signé par le Président et les actionnaires présents ou représentés.

Le Président



L'actionnaire



EN DATE DU 01 MAI 2018

ushos

MARTIN COUJANE
Agent Administratif
des Finances Publiques

♦ **Monsieur BALAN Ion**, né le 07 juin 1986 à MDA en Roumanie de nationalité Roumaine, résident 29 rue de la Division Leclerc – 93600 AULNAY SOUS BOIS.

Dénommé ci-après les Cédant.

♦ **Monsieur CHIRAU Anatolie**, né le 04 juillet 1988 à Iasi en Moldavie de nationalité Roumaine, résident 12 rue François Masset – 93600 AULNAY SOUS BOIS.

Dénommé ci-après le Cessionnaire.

ARTICLE 1 : LA CESSION D'ACTION.

Les cédants cèdent et transportent sous les garanties ordinaires de fait ou de droit au cessionnaire qui les acceptent 50 actions.

Ladite cession s'effectue comme suit :

Monsieur BALAN Ion cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait ou de droit en pareille matière les 50 actions lui appartenant dans la SAS A.V. BAT à **Monsieur CHIRAU Anatolie**

Récapitulatif :

Monsieur CHIRAU Anatolie est désormais détenteur de..... 50 actions.

Le cessionnaire est propriétaire des actions cédées à compter de ce jour avec tous les droits y attachés.

Le cessionnaire a seul droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui pourraient être attribuée aux dites parts.

A cet effet, le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations du cédant, relativement aux parts cédées.

ARTICLE 2 : PRIX ET MODALITES DE PAYEMENT.
--

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 1 € (un euros), que le cessionnaire paye à comptant.

Les cessionnaires choisit de procéder à un paiement à vue en lieu et place d'un paiement à tempérament.

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 1 €.

Pour **Monsieur CHIRAU Anatolie à Monsieur BALAN Ion**: la somme de 1 € payable.

ARTICLE 3 : AGREMENT DU CEDANT ET DE SON CONJOINT LE CAS ECHEANT.

Conformément à l'article des statuts, la cession de parts au profit des tiers doit être soumise à l'agrément de la majorité des actionnaires représentant au moins les trois quarts des actions.

Les Cédants et son conjoint le cas échéant reconnaissent avoir donné leur consentement à la présente cession de actions en Assemblée Générale tenue le 01 MAI 2018 au siège social de la Société, le tout étant retranscrits sur Procès-verbal en date du 01 MAI 2018 et signé par toutes les parties présentes ou dûment représentées.

Le procès-verbal est joint au présent contrat de cession d' actions.

ARTICLE 3 : INFORMATION DES CESSIONNAIRES ET DE LEUR CONJOINT LE CAS ECHEANT.

NEANT.

ARTICLE 4 : OPPOSABILITE.

Conformément à la Loi et aux clauses statutaires, le présent acte sera rendu opposable à la Société par le dépôt au siège social d'un original de l'acte contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Les formalités imposées par la Loi concernant la cession de actions sont mises à la charge du cessionnaire.

ARTICLE 5 : FRAIS.

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite seront supportés par le cessionnaire et le cédant.

ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège social et demeures sus indiqués.

Pour tous litiges, le tribunal compétent est le ressort dans lequel se trouve le siège social.

Fait à Goussainville, en autant d'exemplaires originaux que de parties dont un pour l'enregistrement, un pour le dépôt au siège social et deux pour le Greffe du Tribunal de Commerce.

Le 01 MAI 2018

LE CEDANT

Baloun

LES CESSIONNAIRES

Chiff

A. V. BAT

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIES

AU CAPITAL DE 6 000 EUROS

Siège social : 12 rue François Masset – 93600 AULNAY SOUS BOIS.

Chirau

MISE A JOUR LE 01 MAI 2018

STATUTS

Les soussignés :

Monsieur CHIRAU Anatolie, né le 04 juillet 1988 à Iasi en Moldavie de nationalité Roumaine, résident 12 rue François Masset – 93600 AULNAY SOUS BOIS.

Monsieur CHIRAU Vasile, né le 17 avril 1985 à Cojusna en Moldavie de nationalité Roumaine, résident 12 rue François Masset – 93600 AULNAY SOUS BOIS.

Les soussignés ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société par actions simplifiée qu'ils sont convenus de constituer.

TITRE I - FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET – DUREE

ARTICLE 1 – Forme

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

CV

CA

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée.

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L 211-2 du Code monétaire et financier, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

ARTICLE 2 - Dénomination sociale

La dénomination sociale est :

A. V. BAT

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «Société par actions simplifiée» ou des initiales «S.A.S.» et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - Siège social

Le siège social est fixé à **12 rue François Masset – 93600 AULNAY SOUS BOIS.**

Il ne peut être transféré que par décision collective des associés.

ARTICLE 4 – Objet

La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

RENOVATION INTERIEUR/EXTERIEUR MENUISERIE PLATRERIE

- la création, l'acquisition, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
- la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 5 – Durée

La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de 99 ans qui commencera à courir à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 – Apports en numéraire

Les soussignés apportent à la société, à savoir :

- **Monsieur CHIRAU Anatolie,**
une somme en numéraire de 3 000 euros soit trois mille euros,

- **Monsieur CHIRAU Vasile,**
une somme en numéraire de 3 000 euros soit trois mille euros,

Soit au total la somme de 6 000 euros, soit six mille euros,

Ladite somme correspond à la souscription de 100 actions ordinaires de 60 euros et libérées totalement, ainsi que l'atteste le certificat de la banque.

Le restant sera libéré sur cinq ans sur appel des fonds fait par le Président et actionnaire.

ARTICLE 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de six mille euros.

Il est divisé en 100 actions de 60 euros, totalement libérées et de même catégorie.

ARTICLE 8 - Modifications du capital social

1°Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

2°Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

3°En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis.

Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

4°Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

ARTICLE 9 - Forme des titres de capital de la Société

La Société ne pouvant faire appel public à l'épargne, les valeurs mobilières émises par celle-ci sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 10 - Droits et obligations attachés aux actions

1. Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

2. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

CV

CA

4. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

TITRE III TRANSMISSION ET LOCATION DES ACTIONS - EXCLUSION D'ASSOCIES

ARTICLE 11 - Dispositions communes applicables aux cessions d'actions

Définitions

Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-après :

a) Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

b) Action ou Valeur mobilière : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

c) Opération de reclassement signifie toute opération de reclassement simple des actions de la Société intervenant à l'intérieur de chacun des groupes d'associés, constitué par chaque Société associée et les sociétés ou entités qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce.

Modalités de transmission des actions

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement.

Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

CV

CA

ARTICLE 12 – Agrément

1. Les actions sont librement cessibles entre associés.

Elle ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant déjà la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

3. Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au Cédant la décision de la collectivité des associés.

Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

5. En cas d'agrément, l'associé Cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les 30 jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé Cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties.

A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 13 - Nullité des cessions d'actions

CV

CA

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des présents statuts sont nulles. Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

TITRE IV ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 14 - Président de la Société

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non, de la Société.

Désignation

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

Le Président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 51% du capital et des droits de vote de la société et statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

Par exception aux disposition qui précèdent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale ;
- exclusion du Président associé ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.

Rémunération

La rémunération du Président est fixée chaque année par décision collective des associés.

Pouvoirs

CV

CA⁷

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

ARTICLE 15 - Conventions entre la Société et ses dirigeants

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication. Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

ARTICLE 16 - Commissaires aux comptes

La collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants. Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

TITRE V DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

CV

CA

ARTICLE 17 - Décisions collectives obligatoires

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- transformation de la Société ;
- modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- nomination des Commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation du Président ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- modification des statuts, y compris transfert du siège social ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- agrément des cessions d'actions ;

ARTICLE 18 - Règles de majorité

Sauf stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts, les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Sous la même réserve, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix au moins.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- celles prévues par les dispositions légales ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, et notamment l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;
- la prorogation de la Société ;
- la dissolution de la société ;
- la transformation de la Société en Société d'une autre forme

ARTICLE 19 - Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

CV

CA⁹

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, ou à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

ARTICLE 20 – Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. Toutefois, un ou plusieurs associés représentant plus de 10 % du capital peuvent demander la convocation d'une assemblée.

Selon l'article L 432-6-1 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence. La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite 15 jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée. Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie. En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret N°2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.

Le Président de Séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article ci-après.

ARTICLE 21 - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et par les associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de Séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et

CV ✓

CA

retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

ARTICLE 22 - Information préalable des associés

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 15 jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires au comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

TITRE VI EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 23 - Exercice social

L'exercice social commence le 01 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2017.

ARTICLE 24 - Etablissement et approbation des comptes annuels

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes. Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont

CV

CA 11

présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

ARTICLE 25 - Affectation et répartition des résultats

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 26 - Dissolution - Liquidation de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux. Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

TITRE VIII CONTESTATIONS

ARTICLE 27 – Contestations

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au tribunal de commerce du lieu du siège social.

TITRE IX CONSTITUTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 28 - Nomination des dirigeants

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

Monsieur CHIRAU Anatolie, né le 04 juillet 1988 à Iasi en Moldavie de nationalité Roumaine, résident 12 rue François Masset – 93600 AULNAY SOUS BOIS.

lequel déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Les Présidents suivants seront nommés par décisions collectives des associés.

ARTICLE 29 - Nomination des premiers Commissaires aux comptes

Sont désignés Commissaires aux comptes de la société pour une durée de 6 exercices :

- En qualité de Commissaire aux comptes titulaire sera nommé ultérieurement
- En qualité de Commissaire aux comptes suppléant sera nommés ultérieurement

CA

CA

Les Commissaires aux comptes suivants seront nommés par décisions collectives des associés.

ARTICLE 30 – Formalités de publicité – Immatriculation

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

Fait à Aulnay sous bois

Le 01 MAI 2018

en autant d'originaux que nécessaire, dont un exemplaire pour l'enregistrement et deux exemplaires pour le dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Monsieur CHIRAU Anatolie

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Chirau' with a stylized flourish at the end.

Monsieur CHIRAU Vasile

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Chirau' with a stylized flourish at the end.