

RCS : BEAUVAIS  
Code greffe : 6001

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00173  
Numéro SIREN : 818 656 761  
Nom ou dénomination : A.P.C.

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2018 sous le numéro de dépôt 2684

**A.P.C.**

60-01

**Société par actions simplifiée au capital de 1 000 Euros**

Greffé du Tribunal  
de Commerce de Beauvais

DÉPÔT N° 2684

**Siège social : 22 Rue Berty Albrecht 60600 FITZ JAMES**

**RCS BEAUVAIS 818 656 761**

DU

28 SEP. 2018

RCS Beauvais

N°

N° de gestion 20163173

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 1<sup>er</sup> septembre 2018**

L'an deux mille dix-huit,

Le 1<sup>er</sup> septembre,

A 10 heures,

Paragraphe 4 : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE  
L'ENREGISTREMENT

BEAUVAIS

Le 10/09/2018 Dossier 2018 21648, référence 2018 A 01441

Enregistrement : 573 € Penalités : 0 €

Total liquidé : Trois cent soixante-quinze Euros

Montant reçu : Trois cent soixante-quinze Euros

L'Agent administratif des finances publiques

BRUNEL BRUNEL  
Agent Principal  
des Finances Publiques

Les actionnaires de la SAS A.P.C., société par actions simplifiée au capital de 1 000 Euros, divisée en 100 actions de 10 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation du président.

Sont présent :

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Monsieur EKOUME Alain, président, actionnaire, porteuse de</b> | <b>90 actions</b>  |
| <b>Madame EKOUME Lohanne, actionnaire, porteuse de</b>            | <b>10 actions</b>  |
| <b>Représentant au total</b>                                      | <b>100 actions</b> |

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur EKOUME Alain, président, présent et acceptant.

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

AE

## **ORDRE DU JOUR**

- Transfert du Siège Social
- Augmentation de capital social

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**

L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve le changement de Siège Social du 22 rue Berty Albrecht 60600 FITZ JAMES au 795 Route de Paris 60600 BREUIL-LE-VERT et ce, à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2018.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par une simple décision de la gérance et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des actionnaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité et modifie l'**Article 4 des Statuts**.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide l'augmentation du Capital Social par incorporation du poste «report à nouveau » pour le passer de 1 000 Euros à 15 000 Euros.

*AZ*

## TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, comme conséquence de ce qui précède, de modifier l'article 7 des statuts de la manière suivante :

### Article 7 - CAPITAL SOCIAL

A la constitution, le capital a été fixé à mille euros (1 000 €), répartis en cents (100) actions de dix euros (10 €) chacune, de même catégorie.

En date du 1er septembre 2018, le Capital social est fixé à quinze mille euros (15 000 €), par création de 1 400 nouvelles actions.

Il est divisé en 1500 actions de 10 euros chacune.

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| - A Monsieur Alain EKOUME              |               |
| A concurrence de 1 350 actions , ci... | 1 350 actions |
| - A Madame Lohanne EKOUME              |               |
| A concurrence de 150 actions, ci...    | 150 actions   |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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.

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

Le président



**A.P.C.**

**Société par actions simplifiée au capital de 15 000 Euros**

**Siège social : 795 route de Paris 60600 BREUIL-LE-VERT**

**SIREN 818 656 761**

60-01

Greffes du Tribunal  
de Commerce de Beauvais

DÉPÔT N° **2684**

DU 28 SEP. 2018

RCS Beauvais

N°  
N° de gestion **2016 B173**

# **STATUTS**

## **MIS A JOUR**

### **Le 1<sup>er</sup> septembre 2018**

*Certifié conforme pour le Président*  


**A.P.C.**

**s.a.s.**

## **STATUTS**

**En date du 25/11/2015**

SAS au capital de 1.000 euros  
22, rue Berty Albrecht  
60600 FITZ-JAMES

**A.P.C.**

Société par Actions Simplifiée  
Au capital de 1.000 euros  
Siret : en cours d'immatriculation  
22, rue Berty Albrecht 60600 FITZ-JAMES

Les soussignés :

Monsieur Alain EKOUME, né à Bafang (Cameroun 99), le 24/02/1979, de nationalité française, marié et domicilié à FITZ-JAMES (60600), 22, rue Berty Albrecht,

Et Mademoiselle Lohanne EKOUME, née à Clermont, le 23/05/2014, de nationalité française et domiciliée à FITZ-JAMES (60600), 22, rue Berty Albrecht, représenté par Monsieur Alain EKOUME.

Ont établis ainsi qu'il suit les statuts d'une Société par Actions Simplifiée,

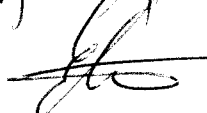
### **ARTICLE 1 – FORME**

Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, et par les présents statuts. Elle fonctionne avec plusieurs actionnaires et ne peut faire appel public à l'épargne.

### **ARTICLE 2 – OBJET**

La société a pour objet en France et à l'étranger :

- La vente et l'installation d'équipements thermiques (pompe à chaleur, poêle à pellet, gaz et fioul)
- La vente et la pose des installations d'équipements électriques (les radiateurs, les éoliennes domestiques, systèmes d'éclairage, coffrets électriques)
- La vente et la pose des systèmes d'installations de ventilation (simple flux, double flux, centrale de traitement d'air)
- La vente et la pose de cuisine domestique et professionnelle (petite chambre froide, hotte aspirante, lave vaisselle table de préparation, etc.)
- La vente et la pose des équipements sanitaires.

*Certifié Conforme par le président*  


- La maintenance et le dépannage des équipements thermique, électriques, de ventilation de cuisine et sanitaire.

### **ARTICLE 3 : DENOMINATION**

La société est dénommée « A.P.C. ».

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination 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 4 : SIEGE SOCIAL**

Le siège de la société est fixé à 795 route de Paris 60600 BREUIL-LE-VERT

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville ou du même département par simple décision du président actionnaire majoritaire, et partout ailleurs par décision extraordinaire des actionnaires.

### **ARTICLE 5 : DUREE**

La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

### **ARTICLE 6 : APPORTS**

A la constitution, les actionnaires ont procédé aux apports suivant :

Monsieur Alain EKOUME : ..... 900 euros  
Soit une somme en numéraire de neuf cents euros (900€), correspondant à quatre vingt dix (90) actions de numéraire, d'une valeur nominale de dix euros (10€) chacune, souscrites en totalité.

Madame Lohanne EKOUME : ..... 100 euros  
Soit une somme en numéraire de cent euros (100€), correspondant à dix (10) actions de numéraire, d'un valeur nominale de dix euros (10€) chacune, souscrites en totalité.

A la constitution, le capital est entièrement libéré.

42

## **Article 7 - CAPITAL SOCIAL**

A la constitution, le capital a été fixé à mille euros (1 000 €), répartis en cents (100) actions de dix euros (10 €) chacune, de même catégorie.

**En date du 1er septembre 2018, le Capital social est fixé à quinze mille euros (15 000 €), par création de 1400 actions, soit nouvelle répartition :**

Il est divisé en 1500 actions de 10 euros chacune.

- |                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| - A Monsieur Alain EKOUME<br>A concurrence de 1 350 actions , ci... | 1 350 actions |
| - A Madame Lohanne EKOUME<br>A concurrence de 150 actions, ci...    | 150 actions   |

## **ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL**

I. Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi. Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

II. La réduction du capital est autorisée ou décidée par les actionnaires délibérants dans les conditions prévues par la loi.

## **ARTICLE 9 - LIBÉRATION DES ACTIONS**

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital. Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.

## **ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS**

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur. Tout actionnaire peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

## **ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS**

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du titulaire sur les registres tenus à cet effet au siège social.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société et signé par le cédant ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci. La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier ministériel.

## **ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS**

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

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation.

## **ARTICLE 13 – GESTION DE LA SOCIÉTÉ**

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président.

Le Président de la société est élu à la majorité simple par l'assemblée générale. Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

AE

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination.

#### **ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS**

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Commissaire aux Comptes, s'il en est nommé un, présente un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président actionnaire majoritaire.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, sont communiquées au Commissaire aux Comptes.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président.

#### **ARTICLE 15 - DÉCISIONS COLLECTIVES**

L'assemblée générale est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,
- nomination des Commissaires aux Comptes,
- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- transformation de la Société,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social.

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.

#### **ARTICLE 16 - FORME ET MODALITÉS DES DÉCISIONS COLLECTIVES**

Les décisions collectives sont prises en assemblée générale. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif.

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

#### **ARTICLE 17 - EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le **premier Janvier** et finit le **trente 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 2016**.

#### **ARTICLE 18 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce. A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, l'actionnaire doit statuer sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux Comptes s'il y a lieu.

#### **ARTICLE 19 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, décider en assemblée générale 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, 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.

#### **ARTICLE 20 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision des actionnaires.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.

#### **ARTICLE 21 - CONTESTATIONS**

Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, tant pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour le règlement de toutes autres difficultés.

#### **ARTICLE 22 - NOMINATION DES DIRIGEANTS**

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts, pour une durée indéterminée, est Monsieur **Alain EKOUME**.

Monsieur **Alain EKOUME** a, préalablement à la signature des statuts, déclarée accepter lesdites fonctions et déclarée ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles de lui en interdire l'exercice.

#### **ARTICLE 23 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION**

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

L'état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société, est annexé aux présents statuts.

La signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements par la Société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

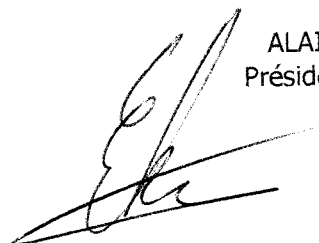
#### **ARTICLE 24 - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ - POUVOIRS - FRAIS**

AE

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer l'ensemble des formalités légales relatives à la constitution de la société.

Il a été fait cinq (5) exemplaires originaux des présents statuts.

Fait à  
FITZ-JAMES  
Le 25/11/2015

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'E' followed by a horizontal line and a small flourish.

ALAIN EKOUME  
Président – associé