

RCS : CHALONS EN CHAMPAGNE

Code greffe : 5101

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 CHALONS EN CHAMPAGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00128

Numéro SIREN : 829 522 770

Nom ou dénomination : A.D.M. pneus et véhicules

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2021 sous le numéro de dépôt 1075

ENREGISTRE

LE 28 MAI 2021

Au Greffe du tribunal de Commerce
De Chalons en Champagne
Sous le N°



Pour copie certifiée conforme
par Maître Olivier THINUS,
notaire à CHALONS EN CHAMPAGNE
soussigné.

C. 7 /

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

16146:15486FS

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN
Le VINGT-SEPT MAI
A ONZE HEURES

Les associés de la Société dénommée A.D.M. pneus et véhicules, Société par actions simplifiée au capital de 7.000,00 € ayant son siège social à CHALONS EN CHAMPAGNE (51000 Marne) 64 avenue du Général Patton identifiée sous le numéro SIREN 829 522 770 RCS CHALONS-EN-CHAMPAGNE, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Abdelmadjid REDJEL.

ASSOCIES - PRESENCE - REPRESENTATION

Monsieur Abdelmadjid REDJEL, président de société, époux de Madame Coralie Claire Christine MENIS demeurant à LA VEUVE (51520 Marne) 8 rue de la résidence du stade.

Né à MESKIANA (ALGERIE) le 24 avril 1977, propriétaire de 99% des actions, est ici présent,

Monsieur Adam LAOUADI, apprenti, demeurant à MULHOUSE (68200 Haut-Rhin) 3 rue Marguerite Spoerlin, célibataire.

Né à MULHOUSE (68200 Haut-Rhin) le 7 avril 2001, propriétaire de 1% des actions, est ici présent,

Le président constate que l'assemblée est régulièrement constituée et déclare qu'elle peut valablement délibérer et prendre des décisions.

ORDRE DU JOUR

GERANCE

- Prendre acte de la démission du directeur général Monsieur Aïssa DAID.
- Modification corrélatrice des statuts.

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

- Modification corrélatrice de l'article 10 des statuts.

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

- Les statuts à jour de la société ;
- Le rapport de la gérance ;
- La copie des lettres de convocation des associés à la présente assemblée ;
- Les accusés réception des lettres de convocation ;
- La feuille de présence ;
- Le texte des résolutions soumises au vote.

Le président indique que conformément aux dispositions statutaires, tous les documents nécessaires à l'information des associés ont été joints à la lettre de convocation. Ces mêmes documents ont également été tenus au siège social à la disposition des associés qui ont pu en prendre connaissance ou copie.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

La discussion est ouverte.

Diverses explications sont échangées entre les membres de l'assemblée et le président répond aux questions qui lui sont posées.

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

RESOLUTION(S)

Première résolution :

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Aïssa DAID de ses fonctions de directeur général, notifiée à chacun des associés.

Deuxième résolution :

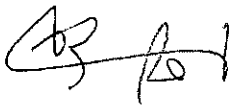
Suite à la démission du directeur général, il est décidé de ne pas le remplacer, la modification corrélatrice des statuts est soumise au vote de l'assemblée générale.

L'assemblée générale décide de modifier l'article 10 des statuts, à l'effet de supprimer purement et simplement toute référence à la nomination de l'ancien Gérant.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à 11h30.

De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président de séance et tous les associés ou leurs mandataires.

Monsieur Abdelmadjid REDJEL	Monsieur Adam LAOUADI
	

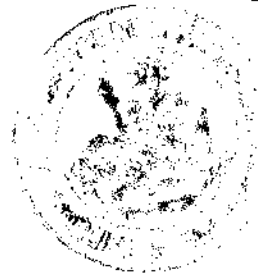
ENREGISTRE

LE 28 MAI 2021

Au Greffe du tribunal de Commerce
De Chalons en Champagne
Sous le N°

Le Greffier

508 UR 1075



STATUTS MODIFIÉS

EN DATE DU

26 MAI 2021

Certifié conforme

[Signature]

A.D.M

Pneus et véhicules

Société par actions simplifiée

au capital de 7000euros

Siège social ;

64 avenue de général patton 51000 Châlons en Champagne

Société par Actions Simplifiée en cours de formation

Les soussignés :

Monsieur REDJEL Abdelmadjid

né le 24/04/1977 à Meskiana Algérie

demeurant au 53 allée Voltaire 51000 Châlons en champagne

de nationalité Française

Monsieur DAID Alssa

né le 20/04/1965 à Ouled abdallah Algérie

demeurant au 124 avenue Jeanne d'arc 51000 Châlons en champagne

de nationalité Française

Ont établi ainsi qu'ils suivent les statuts d'une Société par Actions Simplifiée et désignent
les premiers dirigeants de ladite société A.D.M pneus et véhicules

**TITRE I: FORME JURIDIQUE - OBJET - DENOMINATION SOCIALE -
SIEGE SOCIAL - DUREE**

Article 1 – La Forme :

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

Article 2 – Objet :

La société a pour objet en France l'achat et la vente

- Véhicules légers d'occasion,
- Pièces détachées neuf et d'occasion,
- Pneus neuf et d'occasion en détail et en gros,
- Toutes accessoires de voitures,
- La location de véhicules utilitaires,
- Montage démontage des pneus neuf et d'occasion sur véhicules légers,
- Mécanique automobile.

Article 3 - Dénomination sociale :

La dénomination sociale de la société est : A.D.M pneus et véhicules.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - Siège social :

Le siège social de la société est fixé au 64 avenue du Général Patton, 51000 Châlons en Champagne.

77

Article 5 – Durée:

La société est constituée pour une durée de 99 ans qui commence à courir à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Cette durée peut être prorogée, une ou plusieurs fois, par décision collective des associés prise un an au moins avant la date d'expiration de la société, sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans. Les décisions de dissolution anticipée de la société sont prises dans les mêmes formes et dans le même délai que ceux indiqués ci-dessus.

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

Article 6 – Apports :

Les soussignés ont fait les apports suivants à la société

- Monsieur Redjel Abdelmadjid a apporter la somme de trois milles cinq cent soixante dix, 3570 euros.
- Monsieur Daïd Aïssa a apporter la somme de trois milles quatre cents trente euros, 3430 euros.

Soit au total la somme de sept milles euros, 7000 euros.

Cette somme de sept milles euros a été déposée le 05/05/2017 à ladite banque LCL pour le compte de la Société en formation.

Article 7 - Capital social :

Le capital social est fixé à la somme de SEPT MILLE EUROS (7000 €), entièrement libéré, et les parts sont attribuées, savoir :

- A 99% à Monsieur Redjel Abdelmadjid
- A 1% à Monsieur Laouadi Adam

Article 8 - Modifications du capital social :

Le capital peut être augmenté ou réduit par une décision collective des actionnaires statuant sur le rapport du Président.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital. En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement à leur participation dans le capital social, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire nouvellement émises. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales. Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

TITRE IV : ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS :

Article 9 - Président de la Société :

Le premier Président de la Société est Monsieur Redjal Abdelmadjid, le Président est désigné par décision collective des associés.

Le Président est nommé pour une durée indéterminée.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à trois mois, un président remplaçant est désigné par décision collective des associés pour la durée du mandat restant à courir.

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 domaines expressément réservés par les dispositions légales et les présents statuts à la collectivité des associés.

Monsieur Redjal Abdelmadjid accepte les fonctions de Président .

RA

Am

Article 10 – Directeur :

Le Directeur General 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 toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des domaines expressément réservés par les dispositions légales et les présents statuts à la collectivité des associés.

TITRE V : DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

Article 11 - Domaine réservé à la collectivité des actionnaires :

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

- transformation de la Société,
- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- fusion, scission, dissolution, apport partiel d'actifs,
- nomination des Commissaires aux comptes,
- nomination, rémunération, révocation du Président (ou : des membres du Comité de direction),
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou actionnaires,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,
- nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation,
- agrément des cessions d'actions,
- exclusion d'un actionnaire et suspension de ses droits de vote, En cas de limitation des pouvoirs des dirigeants.

70
2

AN

Article 12 - Modalités des décisions collectives :

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président.

Les décisions collectives résultent d'un procès-verbal signé par tous les associés.

Éventuellement :

Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique répondant aux exigences de l'article R 225-97 du Code de commerce.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, 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.

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

Quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement, par mandataire ou à distance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les présents statuts. Pour participer aux décisions collectives, l'associé doit être en mesure de justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

A noter : Par application de l'article R 225-86 les statuts peuvent préciser qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres en compte au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Article 13 - 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 leur permettant 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, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés.

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.

RA

GA

TITRE VI : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

Article 14 - Exercice social :

L'exercice social commence le 01 Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.
Le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 Décembre de cette année .

Article 15 - Établissement et approbation des comptes annuels :

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce,

Le Président établit les comptes annuels et les soumet, dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice, à l'approbation de la collectivité des associés.

10
14

10
14

Article 16 - Affectation et répartition du résultat :

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

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5 % au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours si, pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;
- toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

2. 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,

3. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les actionnaires 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.

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

ARTICLE 17 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES :

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, à défaut, par le président.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

10
5

47

ARTICLE 18 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À 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, consulter la collectivité des associés, et décider s'il y a lieu la 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. Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer librement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

TITRE VII TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 19 - TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ :

La société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise collectivement par les associés.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales,

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

TITRE VIII DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Article 20 - 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 actionnaires.

La décision collective des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les actionnaires.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions détenues par chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

10
7

10

TITRE IX CONTESTATIONS

Article 21 – Contestations :

Clause de droit commun

Toutes les contestations concernant les affaires sociales qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun..

Clause compromissoire

Les contestations relatives aux affaires sociales, qui peuvent élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes sont soumises à arbitrage.

A défaut d'accord sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties désignera un arbitre, dans les quinze jours de la constatation de leur désaccord sur ce choix, et notifiera cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie.

Les deux arbitres ainsi désignés sont chargés de choisir un troisième arbitre..

A défaut d'accord sur le choix du troisième arbitre, celui-ci sera désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre.

Les arbitres ainsi désignés statuent comme amiables compositeurs et en dernier ressort.

Les frais d'arbitrage sont partagés entre les parties.

TITRE X CONSTITUTION DE LA SOCIETE

Article 22- Formalités de publicité – Immatriculation :

Les formalités de publicité étant accomplies, un avis sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siège social. A cet effet, 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.

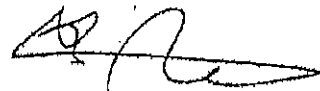
Article 23- Actes accomplis pour le compte de la Société en formation :

Un état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la Société, a été présenté aux Actionnaires avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux présents statuts. Si les soussignés donnent mandat pour prendre des engagements pour le compte de la Société.

Article 24 - Mandat de prendre des engagements pour le compte de la Société :

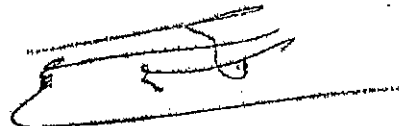
Les soussignés donnent mandat à l'effet de prendre les engagements suivants au nom et pour le compte de la Société : A.D.M pneus et véhicules

- *Redjel Abdelmajid*



- *D. J. J.*

Alger



Fait à Châlons en Champagne

Le : 26 Mai 2017

