RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 01067
Numéro SIREN : 852 947 431
Nom ou dénomination : AB IT Consulting

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2019 sous le numéro de dépôt 7855

# Greffe du tribunal de commerce d'ANTIBES

## Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 02/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/7855

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination(s) de gérant(s)

Déposant :

Nom/dénomination : AB IT Consulting

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 852 947 431

N° gestion : 2019 B 01067

Copie certifiée conforme
LM / 24/01/2020 18:29:38
N° de dépôt - 2019/7855 / 852947431

**AB IT Consulting**
Société par actions simplifiée
En formation au capital de 250 Euros
Siège social: **186 allee des colibris 06410 Biot**

RCS en cours

**Procès-verbal de l'assemblée Générale Ordinaire**

L'an 2019 et le 31 juillet à quatorze heures, est présent au siège de la société, le soussigné,

- *Monsieur Blanca Alfredo né le 30 juin 1972 à Sesto San Giovanni (Italie) ( Italie) de nationalité Italienne Pacsé, demeurant au 186 allee des colibris 06410 Biot*

Représentant la totalité des actions, afin de participer à :

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

dont l'ordre du jour annoncé par *Monsieur Blanca Alfredo* , président de cette assemblée, est :

**NOMINATION DES DIRIGEANTS**

**RESOLUTION N°1**

Nomination aux fonctions de président telles que définies par la loi et les statuts de la société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

***Monsieur Blanca Alfredo né le 30 juin 1972 à Sesto San Giovanni (Italie) ( Italie) de nationalité Italienne Pacsé, demeurant au 186 allee des colibris 06410 Biot***

Celui-ci présent déclare accepter lesdites fonctions.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

**RESOLUTION N°2**

La rémunération de la présidence sera fixée ultérieurement.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à quatorze heures trente minutes.

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès-verbal en 4 exemplaires originaux, qui seront signés par tous les intervenants susmentionnés.

Fait à **Biot**, Le mercredi 31 juillet 2019,

Copie certifiée conforme
LM / 24/01/2020 18:29:38
N° de dépôt - 2019/7855 / 852947431

**Signature de l'intervenant :**

Copie certifiée conforme
LM / 24/01/2020 18:29:38
N° de dépôt - 2019/7855 / 852947431

# Greffe du tribunal de commerce d'ANTIBES

## Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 02/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/7855

Type d'acte : Liste des souscripteurs

Déposant :

Nom/dénomination : AB IT Consulting

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 852 947 431

N° gestion : 2019 B 01067

Copie certifiée conforme
LM / 24/01/2020 18:29:38
N° de dépôt - 2019/7855 / 852947431

**AB IT Consulting**
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 250 Euros
Siège social: **186 allee des colibris 06410 Biot**

RCS en cours

**Liste des souscripteurs d'actions :**

- *Monsieur Blanca Alfredo né le 30 juin 1972 à Sesto San Giovanni (Italie) ( Italie) de nationalité Italienne Pacsé, demeurant au 186 allee des colibris 06410 Biot*

  Nombre d'actions : **250.**
  Apports en numéraire : **250 Euros**
  Apports en nature : **0 Euros**
  Libération : **100%**

Fait à **Biot**, Le mercredi 31 juillet 2019,

Signature

Copie certifiée conforme
LM / 24/01/2020 18:29:38
N° de dépôt - 2019/7855 / 852947431

# Greffe du tribunal de commerce d'ANTIBES

## Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 02/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/7855

Type d'acte : Statuts constitutifs

Déposant :

Nom/dénomination : AB IT Consulting

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 852 947 431

N° gestion : 2019 B 01067

Copie certifiée conforme
LM / 24/01/2020 18:29:38
N° de dépôt - 2019/7855 / 852947431

# AB IT Consulting

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 250 Euros
Siège social : 186 allee des colibris 06410 Biot

# STATUTS

---

Copie certifiée conforme
LM / 24/01/2020 18:29:38
N° de dépôt - 2019/7855 / 852947431

**LE SOUSSIGNÉ,**

*Monsieur Blanca Alfredo né le 30 juin 1972 à Sesto San Giovanni (Italie) ( Italie) de nationalité Italienne Pacsé, demeurant au 186 allee des colibris 06410 Biot*

a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée unipersonnelle qu'il a décidé d'instituer :

**Article 1 - FORME**

La société est une société par actions simplifiée unipersonnelle régie par les dispositions légales applicables à cette forme sociale, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

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

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

**Article 2 - DÉNOMINATION**

La société a pour dénomination sociale : **AB IT Consulting**

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle » ou des initiales « SASU » et de l'énonciation du montant du capital social.

**Article 3 - DURÉE**

La durée de la société est fixée à 4 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.

**Article 4 - SIÈGE SOCIAL**

Le siège social est fixé au 186 allee des colibris 06410 Biot

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire :

**Article 5 - EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice sera clôturé le 31 décembre 2020.

**Article 6 - OBJET SOCIAL**

La société a pour objet :

- Consulting et direction de projet informatique et multimédia

Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Copie certifiée conforme
LM / 24/01/2020 18:29:38
N° de dépôt - 2019/7855 / 852947431

**Article 7 - APPORTS**

Les fonds correspondants aux apports en numéraire ont été déposés par Qonto, société Olinda SAS, dûment mandatée à cet effet par chacun des associés, sur le compte ouvert au nom de la Société en formation auprès de l'Etude VINCENNES M&B NOTAIRES (Valérie MESNAGER et Antoine BASSOT Notaires)- Notaires à VINCENNES (94300) 40 avenue du Petit Parc, ainsi qu'il résulte du certificat établi par le notaire dépositaire des fonds, sur présentation notamment de l'état des souscriptions mentionnant la somme versée par les associés. L'état des souscriptions joint aux présents statuts est certifié sincère et véritable par le représentant légal de la société

**RÉCAPITULATION DES APPORTS**

Apports en numéraire de *Monsieur Blanca Alfredo* 250 Euros

Et libère la somme de 250 Euros

---

**TOTAL DES APPORTS SOUSCRITS : 250 Euros**

**TOTAL DES APPORTS LIBERES : 250 Euros**

**Article 8 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital est fixé à 250 euros, divisé en 250 actions de 1 euros chacune, libérées à hauteur de 100% de même catégorie et attribuées de la façon suivante :

*Monsieur Blanca Alfredo* : 250 actions numérotées de 1 à 250

**Article 9 - Modifications du capital**

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision unilatérale de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

**Article 10 - Forme des actions**

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

Une attestation d'inscription en compte est délivrée par la société à tout actionnaire qui en fait la demande. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

**Article 11 - Droits et obligations attachés aux actions**

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

L'actionnaire unique ou les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant des apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

Copie certifiée conforme
LM / 24/01/2020 18:29:38
N° de dépôt - 2019/7855 / 852947431

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

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

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives

**Article 12 - <u>Transmission des actions</u>**

Les actions sont librement négociables. Leur transmission 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. Ce mouvement est inscrit sur un registre côté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé « 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 trente jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Les cessions d'actions consenties par l'actionnaire unique, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que les transmissions par voie de succession ou de liquidation de communautés s'opèrent librement.

**Article 13 - <u>Agrément</u>**

**1.** En cas de pluralité d'actionnaires, les actions de la société ne peuvent être cédées à titre onéreux, y compris entre actionnaires, qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à l'unanimité.

**2.** La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

**3.** La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

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

a) En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux

Copie certifiée conforme
LM / 24/01/2020 18:29:38
N° de dépôt - 2019/7855 / 852947431

conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les 30 jours de la notification d'agrément; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

b) En cas de refus d'agrément, la société doit, dans un délai de trois mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

**Article 14 - <u>Président de la société et directeur général</u>**

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne morale ou physique, actionnaire ou non de la société. Le Président personne morale est représenté par ses dirigeants sociaux.

Le Président est nommé par l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Le Président est nommé sans limitation de durée. Il peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'en prévenir l'actionnaire unique ou les actionnaires deux mois au moins à l'avance.

Le Président est révocable à tout moment par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision des actionnaires statuant à la majorité prévue à l'article 17.2 des présents statuts.

La rémunération du Président est fixée par décision de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

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 toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique ou aux décisions collectives des actionnaires.

Le Président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La société peut être aussi représentée, dirigée et administrée par un Directeur général, personne physique, actionnaire ou non de la société. Le Directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le Président.

**Article 15 - <u>Comité d'entreprise</u>**

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président.

**Article 16 - <u>Commissaires aux comptes</u>**

Copie certifiée conforme
LM / 24/01/2020 18:29:38
N° de dépôt - 2019/7855 / 852947431

Le contrôle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants, désignés par décision collective des actionnaires.

**Article 17 – <u>Conventions entre la société et les dirigeants</u>**

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, actionnaire unique, sont mentionnées au registre des décisions de l'associé unique.

Lorsque l'actionnaire unique n'est pas dirigeant de la société, les conventions conclues par le Président sont soumises à son approbation.

Lorsque la société comporte plusieurs actionnaires, la procédure de contrôle est celle prévue par l'article L. 227-10, alinéas 1 et 2 de Code de commerce.

**Article 18 - <u>Décisions de l'actionnaire unique ou des actionnaires</u>**

**18-1 Décisions de l'actionnaire unique.**

L'actionnaire unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à la collectivité des actionnaires lorsque la société comporte plusieurs actionnaires. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

L'actionnaire unique prend les décisions concernant les opérations suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- nomination et révocation du Président ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- dissolution de la société ;
- augmentation et réduction du capital ;
- fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- toutes autres modifications statutaires.

Les décisions de l'actionnaire unique sont constatées dans un registre côté et paraphé.

**18-2 Décisions collectives des actionnaires.**

Si la société comporte plusieurs actionnaires, les seules décisions qui relèvent de la compétence des actionnaires sont celles pour lesquelles la loi et les présents statuts imposent une décision collective des actionnaires. Toutes les autres décisions relèvent de la compétence du Président.

Dans ce cas, les décisions collectives des actionnaires sont prises, sur consultation du Président, par procès-verbal de décision, lequel mentionne la communication préalable de l'ensemble des informations et documents permettant aux actionnaires de se prononcer en connaissance de cause.

Sous réserve des décisions requérant l'unanimité en application de l'article L. 227-19 du Code de commerce ou des dispositions des présents statuts requérant une majorité spécifique, les décisions collectives sont adoptées à la majorité de plus de la moitié des actions.

Copie certifiée conforme
LM / 24/01/2020 18:29:38
N° de dépôt - 2019/7855 / 852947431

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

**Article 19 - <u>Comptes sociaux</u>**

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, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il établit également les comptes annuels, un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les évènements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et les activités en matière de recherche et de développement, ainsi que le cas échéant des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe.

L'actionnaire unique, ou les actionnaires par voie de décision collective, approuvent les comptes annuels, après rapport du commissaire aux comptes dans un délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice.

**Article 20 - <u>Affectation et répartition des résultats</u>**

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, ainsi que tous amortissements provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement de 5 % pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.

La part attribuée aux actions sur ce bénéfice est déterminée par l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

L'actionnaire unique ou la décision collective des actionnaires peut également décider la distribution des sommes prélevées 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.

De même, il peut être décidé d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report à nouveau.

**Article 21 - <u>Dissolution – liquidation</u>**

La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire, sauf prorogation régulière, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul actionnaire personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu

Copie certifiée conforme
LM / 24/01/2020 18:29:38
N° de dépôt - 2019/7855 / 852947431

à liquidation.

Lorsque la société comporte plusieurs actionnaires ou un actionnaire unique personne physique, la dissolution entraîne sa liquidation qui est effectuée conformément aux dispositions légales.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

**Article 22 - Contestations**

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou de sa liquidation seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

**Article 23 - Engagements 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 de ces actes de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux actionnaires, ledit état étant annexé aux présents statuts.

**Article 24 - Publicité**

Tous pouvoirs sont donnés au Président à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution de la société dans un journal d'annonces légales et signer tous pouvoirs ou document et effectuer toutes formalités en vue de l'immatriculation de la société au Greffe du Tribunal de Commerce.

Fait à **Biot**, Le mercredi 31 juillet 2019,

**En quatre originaux**

Signature de l'intervenant :

Copie certifiée conforme
LM / 24/01/2020 18:29:38
N° de dépôt - 2019/7855 / 852947431

# ETAT DES ACTES ACCOMPLIS

***POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION***

**«AB IT Consulting»**

- règlement des frais de constitution
- Dépôt du capital social auprès d'une étude notariale
- Ouverture d'un compte courant auprès de Qonto (Olinda SAS) agent de Treezor (établissement de paiement agréé auprès de l'ACPR)

Fait à **Biot**, Le mercredi 31 juillet 2019,

Copie certifiée conforme
LM / 24/01/2020 18:29:38
N° de dépôt - 2019/7855 / 852947431