

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 00335

Numéro SIREN : 834 157 695

Nom ou dénomination : AB BATIMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2019 sous le numéro de dépôt 662

AB BATIMENTS
Société par Actions Simplifiée
R.C.S. CHALONS EN CHAMPAGNE 834 157 695
Au capital de 100 euros
Siège social: 21 rue de la Mairie – 51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

ENREGISTRE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 28/03/2019

LE 12 AVR. 2019

Au Greffe du tribunal de Commerce
De Chalons en Champagne
Sous le N° 20195662
Le Greffier

L'an deux mille dix-neuf,

Le vingt huit mars à 15 heures

Au siège social,

Monsieur Bruno AUBRIET, associé unique et Président de la Société par Actions
BATIMENTS au capital de 100 euros, divisé en 100 actions de 1 euro chacune,
décisions suivantes:



PREMIERE DECISION

L'associé unique décide de modifier *l'article 3 Objet* des statuts de la manière suivante:

“ 3 Objet

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- *L'achat et la location de matériel roulant et non-roulant.*
- *Tout travaux de bâtiment et de construction (gros œuvre), de rénovation et d'aménagement intérieur (second œuvre).*
- *Prestations d'accompagnement et de conseil en gestion des dirigeants d'entreprise dans le secteur du bâtiment.*
- *L'acquisition de tous immeubles ou parties d'immeubles, bâtis ou non, de tous biens immobiliers, de tous fonds artisanaux ou de commerce, en vue de les revendre en tout ou en partie, avec ou sans division, par bloc ou par lot, avec ou sans transformation, rénovation ou équipement ;*
- *L'achat, en vue de les revendre, d'actions ou de parts de Sociétés immobilières et la souscription, des actions ou parts créées ou émises par ces Sociétés immobilières ;*
- *L'aménagement et la revente de tous terrains constructibles ou non, viabilisés ou non, divisés ou non ;*
- *La construction et la vente ou la location de tous immeubles, en totalité ou en fractions, groupés ou non, divisés ou non, bâtis, non bâtis ou à bâtir, sur plans proposés ou non, sur terrains procurés ou non ;*
- *La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de Sociétés nouvelles, d'apport ou de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;*

AB BATIMENTS

Société par Actions Simplifiée

R.C.S. CHALONS EN CHAMPAGNE 834 157 695

Au capital de 100 euros

Siège social: 21 rue de la Mairie – 51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

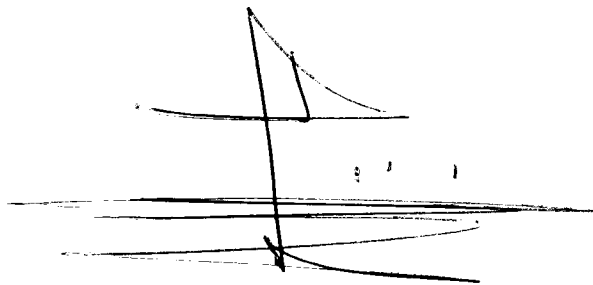
- *Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. »*

DEUXIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extrait certifiés conformes des présentes à l'effet d'effectuer tous les dépôts et publications nécessaires et remplir toutes formalités légales et administratives dont il pourrait être requis.

De tout ce que dessus, il a été dressé procès-verbal signé par le Président.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and several horizontal strokes at the bottom, crossing the signature line.

Certifié conforme
par le Président
de 2810312019

AB BATIMENTS

Société par actions simplifiée

RCS de CHALONS EN CHAMPAGNE n°834 157 695

Au capital de 100 €

Siège social : 21 rue de la Mairie

51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

ENREGISTRE

LE 12 AVR. 2019

Au Greffe du tribunal de Commerce
De Chalons en Champagne
Sous le N° 20198662
Le Greffier

STATUTS

A pour des décisions de l'Associé Unique en date du 28/03/2019

LE SOUSSIGNE

Monsieur ~~Philippe~~ AUBRIET, né le 18/03/1963 à RETHEL (08), demeurant 21 rue de la Mairie – 51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE, marié le 05/08/2000 à MONCETZ LONGEVAS (51), sous le régime de la communauté légale Madame Carole CHEVILLET née le 13/09/1974,

a établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société par actions simplifiée unipersonnelle qu'il a décidé d'instituer.

Titre I *Forme – Dénomination – Objet – Siège – Durée*

1 *Forme*

La Société est une Société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur notamment par les dispositions du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

2 *Dénomination*

La dénomination sociale est :

« AB BATIMENTS »

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 montant du capital social.

3 *Objet*

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- L'achat et la location de matériel roulant et non-roulant.
- Tout travaux de bâtiment et de construction (gros œuvre), de rénovation et d'aménagement intérieur (second œuvre).
- Prestations d'accompagnement et de conseil en gestion des dirigeants d'entreprise dans le secteur du bâtiment.
- L'acquisition de tous immeubles ou parties d'immeubles, bâtis ou non, de tous biens immobiliers, de tous fonds artisanaux ou de commerce, en vue de les revendre en tout ou en partie, avec ou sans division, par bloc ou par lot, avec ou sans transformation, rénovation ou équipement ;
- L'achat, en vue de les revendre, d'actions ou de parts de Sociétés immobilières et la

AB BATIMENTS
Société par actions simplifiée
RCS de CHALONS EN CHIMPAGNE n°834 157 695
Au capital de 100 €
Siège social : 21 rue de la Mairie
51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

souscription, des actions ou parts créées ou émises par ces Sociétés immobilières ;

- L'aménagement et la revente de tous terrains constructibles ou non, viabilisés ou non, divisés ou non ;
- La construction et la vente ou la location de tous immeubles, en totalité ou en fractions, groupés ou non, divisés ou non, bâtis, non bâtis ou à bâtir, sur plans proposés ou non, sur terrains procurés ou non ;
- La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de Sociétés nouvelles, d'apport ou de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

4 *Siège social – Succursales*

Le siège de la Société est établi au 21 rue de la Mairie – 51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE.

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par l'associé unique.

5 *Durée – Année sociale*

1 – La durée de la Société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

2 – L'année sociale commence le 01/01 et finit le 31/12.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31/12/2018.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

Titre II *Capital – Actions*

6 *Formation du capital*

Toutes les actions d'origine formant le capital initial représentent des apports de numéraire sont libérées en totalité de leur valeur nominale ainsi qu'il résulte du certificat de la Banque Kolb dépositaire des fonds établi le 19/12/2017, sur présentation de l'état de souscription mentionnant la somme versée par l'associé unique, certifiée sincère et véritable par lui-même.

Cette somme de 100 euros a été déposée au compte ouvert dans les livres de ladite banque.

AB BATIMENTS
Société par actions simplifiée
RCS de CHALONS EN CHMPAGNE n°834 157 695
Au capital de 100 €
Siège social : 21 rue de la Mairie
51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

Récapitulation des apports :

Les apports effectués à la Société s'élèvent à :

- — apports en numéraire : 100 euros,

TOTAL DES APPORTS : 100 euros, correspondant au montant du capital social.

7 Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 100 euros. Il est divisé en 100 actions d'une seule catégorie de 1 euro chacune, libérées de la totalité de leur valeur nominale.

8 Augmentation du capital social

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision de l'associé unique sur rapport du Président de la Société ou de la collectivité des associés en cas de Société pluripersonnelle.

L'associé unique peut déléguer au Président de la Société les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital.

Les opérations d'augmentation de capital doivent être réalisées selon les règles applicables aux Sociétés Anonymes.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. La collectivité des associés peut également décider la suppression de ce droit.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux associés, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, la collectivité des associés statue aux conditions de *quorum* et de majorité prévues à l'article 28.

La collectivité des associés peut déléguer au Président de la Société les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital.

9 Libération des actions

Toutes les actions d'origine formant le capital initial et représentant des apports en numéraire doivent être obligatoirement libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription.

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

AB BATIMENTS
Société par actions simplifiée
RCS de CHALONS EN CHIMPAGNE n°834 157 695
Au capital de 100 €
Siège social : 21 rue de la Mairie
51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président dans le délai de cinq ans, soit à compter du jour de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit, en cas d'augmentation de capital, à compter du jour où celle-ci est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du souscripteur par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la Loi.

10 Réduction du capital social

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'associé unique qui peut déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser, ou par la collectivité des associés en cas de Société pluripersonnelle.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la Société en Société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la Société.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

11 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 les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ces comptes individuels peuvent être des comptes « *nominatifs purs* » ou des comptes « *nominatifs administrés* » au choix de l'associé.

12 Indivisibilité des actions

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre

AB BATIMENTS
Société par actions simplifiée
RCS de CHALONS EN CHMPAGNE n°834 157 695
Au capital de 100 €
Siège social : 21 rue de la Mairie
51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propiétaire, sauf pour les décisions collectives relatives à l'affectation des bénéfices de la Société où il appartient à l'usufruitier.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propiétaire d'actions.

Dans tous les cas, le nu-propiétaire peut participer aux décisions collectives même à celles pour lesquelles il ne jouit pas du droit de vote.

13 Cession et transmission des actions

1 – 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 cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.

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

3 – La cession ou transmission des actions de l'associé unique est libre.

4 – En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est libre.

5 – La cession de droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes.

14 Agrément

La cession d'actions à un tiers ou au profit d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la Société.

À cet effet, le cédant doit notifier au Président de la Société une demande d'agrément indiquant l'identification du cessionnaire (nom, domicile ou dénomination, siège social, capital, R.C.S., composition des organes de Direction et d'administration, identité des associés), le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. L'agrément résulte, soit d'une décision collective des associés prise dans les conditions visées à l'article 28, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

AB BATIMENTS
Société par actions simplifiée
RCS de CHALONS EN CHIMPAGNE n°834 157 695
Au capital de 100 €
Siège social : 21 rue de la Mairie
51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, les autres associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, soit d'acquérir les actions dont la cession est envisagée, soit de les faire racheter par la Société qui devra les céder dans un délai de six mois ou les annuler.

15 *Retrait d'un associé*

Pour le cas où un associé, quel qu'il soit, déciderait de céder tout ou partie de ses actions, les autres associés rachèteront personnellement ou feront racheter lesdites actions par un tiers agréé par eux dans les conditions fixées à l'article 28 des présents statuts.

Pour ce faire, l'associé qui désire se retirer signifiera son intention à ses coassociés, individuellement.

Ses coassociés disposeront d'un délai de 3 mois pour indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les nom, domicile, ou dénomination, capital, siège social, R.C.S., nom des dirigeants et des associés des acquéreurs.

En cas de désaccord sur la répartition entre eux des actions à acquérir et faute de pouvoir les faire racheter par un tiers, les actions seront réparties entre les associés restant au *prorata* de leur participation au capital de la Société ou acquises par la Société.

16 *Droits et obligations attachés aux actions*

1 – Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à la part fixée par les présents statuts et donne droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, dans les conditions fixées par les statuts.

Tout associé a 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.

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

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe, sauf disposition contraire des statuts.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.

3 – Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés

AB BATIMENTS
Société par actions simplifiée
RCS de CHALONS EN CHIMPAGNE n°834 157 695
Au capital de 100 €
Siège social : 21 rue de la Mairie
51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

possédant un nombre d'actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

Titre III Direction et contrôle de la Société

17 Président

La Société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale.

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'associé unique qui peut le révoquer à tout moment.

Si la Société devient pluripersonnelle, le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par la collectivité des associés statuant à la majorité simple qui peut le révoquer à tout moment dans les mêmes conditions.

18 Pouvoirs du Président

1 – Le Président assume, sous sa responsabilité, la Direction de la Société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social.

Les décisions de l'associé unique ou des associés en cas de Société pluripersonnelle, limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.

2 – Le Président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la Loi et les présents statuts.

19 Autres dirigeants Directeurs Généraux

Sur la proposition du Président, l'associé unique ou la collectivité des associés si la Société est pluripersonnelle, peut nommer un ou plusieurs autres dirigeants, personnes physiques ou morales.

Les autres dirigeants sont révocables à tout moment par l'associé unique ou la collectivité des associés si la Société est pluripersonnelle sur la proposition du Président ; en cas de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

En accord avec le Président, l'associé unique ou la collectivité des associés si la Société est pluripersonnelle détermine l'étendue et la durée des pouvoirs des dirigeants.

20 Rémunération des dirigeants

La rémunération du Président et celle des autres dirigeants est déterminée par l'organe habilité à procéder à leur nomination.

21 Conventions

AB BATIMENTS
Société par actions simplifiée
RCS de CHALONS EN CHIMPAGNE n°834 157 695
Au capital de 100 €
Siège social : 21 rue de la Mairie
51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

Les conventions définies à l'article L. 227-10 du Code de commerce sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par ledit article.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales 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 et aux dirigeants de la Société.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la Société ne comportant qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposée.

22 Commissaires aux Comptes

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément à la Loi.

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la collectivité des associés.

Titre IV Décisions

23 Décisions de l'associé unique ou collectives en cas de Société pluripersonnelle

Toutes les décisions qui doivent être prises collectivement dans les Sociétés pluripersonnelles relèvent de la compétence exclusive de l'associé unique, sur proposition du Président. Elles concernent :

- — les modifications du capital social ;
- — l'agrément, pour toutes cessions d'actions,
- — la fusion, la scission ou un apport partiel d'actif de la Société ;
- — la transformation de la Société en Société d'une autre forme ;
- — la nomination des Commissaires aux Comptes ;
- — l'arrêté des comptes annuels et l'affectation du résultat ;
- — la dissolution de la Société ;
- — l'émission d'obligations ;

En outre, doivent être prises à l'unanimité des associés en cas de Société pluripersonnelle toutes modifications ou adoption de clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, la suspension des droits de vote, l'exclusion d'un associé ou la cession forcée de ses actions que ce

AB BATIMENTS
Société par actions simplifiée
RCS de CHALONS EN CHMPAGNE n°834 157 695
Au capital de 100 €
Siège social : 21 rue de la Mairie
51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

soit consécutivement ou non au changement de contrôle d'une personne morale, ainsi que toutes décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.

24 Autres décisions

Toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'associé unique ou de la collectivité des associés en cas de Société pluripersonnelle sont de la compétence du Président.

25 Forme des décisions

Les décisions collectives des associés en cas de Société pluripersonnelle, sont au choix du Président, prises en Assemblée Générale ou résultent du consentement unanime des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite.

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions, proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre un vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots « *oui* » ou « *non* ».

La réponse est adressée à l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Les décisions collectives autres que celles nécessitant la réunion d'une Assemblée Générale peuvent également résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés.

26 Assemblée Générale

1. Convocation

L'Assemblée Générale, en cas de Société pluripersonnelle est convoquée, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant 10 % au moins du capital.

Elle peut également être convoquée par le Commissaire aux Comptes.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le ou les liquidateurs. L'Assemblée Générale est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite 15 jours avant la date de l'Assemblée, soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque associé, soit par un avis inséré dans un Journal d'annonces

AB BATIMENTS
Société par actions simplifiée
RCS de CHALONS EN CHIMPAGNE n°834 157 695
Au capital de 100 €
Siège social : 21 rue de la Mairie
51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

légales du département du siège social, soit par télécopie, soit par e-mail ou par tous moyens permettant d'établir la preuve de la convocation.

2. *Ordre du jour*

L'ordre du jour de l'Assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés, représentant au moins 10 % du capital social et agissant dans le délai de 7 jours suivant la convocation, ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication visés ci-dessus.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants et procéder à leur remplacement.

3. *Admission aux Assemblées – Pouvoirs*

Tout associé a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou toute autre personne justifiant d'un mandat.

4. *Tenue de l'Assemblée – Bureau – Procès-verbaux*

Si le Président recourt au mode de consultation des associés en Assemblée Générale, celle-ci peut être réunie par visioconférence, téléconférence ou par tout moyen moderne de communication. Les modes de convocation doivent également faciliter la réunion mais l'auteur de la convocation devra être en mesure d'apporter la preuve de la convocation.

Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par un dirigeant spécialement délégué à cet effet par l'Assemblée, ou par l'auteur de la convocation.

À défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.

L'Assemblée désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le Secrétaire et établis sur un registre spécial. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par l'un des deux.

27 *Droit de communication des associés*

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.

AB BATIMENTS
Société par actions simplifiée
RCS de CHALONS EN CHMPAGNE n°834 157 695
Au capital de 100 €
Siège social : 21 rue de la Mairie
51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

28 Quorum – Vote

1 – Le *quorum* est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social. Il est de $\frac{3}{4}$ lors de la première convocation, et sans quorum lors de la seconde assemblée.

2 – Chaque action donne droit à une voix.

Toutes décisions collectives seront prises à la majorité simple.

Toutes décisions collectives entraînant modification des présents statuts, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi, seront prises à la majorité des $\frac{3}{4}$. Les autres seront prises à la majorité simple.

Titre V Exercice social – Comptes sociaux – Affectation et répartition des bénéfices

29 Exercice social

L'année sociale est définie à l'article 5.

30 Inventaire – Comptes annuels

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-1 et suivants du Code de commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés consenties par elle.

Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la Loi.

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du Groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la Loi.

Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la Loi.

Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales et réglementaires en cas de désignation de ces derniers.

L'associé unique ou la collectivité des associés si la Société est pluripersonnelle, approuve les comptes après rapport du Commissaire aux Comptes (en cas de désignation de ces derniers) le délai de six mois à compter de la date de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

31 Affectation et répartition des bénéfices

AB BATIMENTS
Société par actions simplifiée
RCS de CHALONS EN CHMPAGNE n°834 157 695
Au capital de 100 €
Siège social : 21 rue de la Mairie
51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes que l'associé unique ou la collectivité des associés si la Société est pluripersonnelle décidera de porter en réserve en application des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'associé unique ou la collectivité des associés si la Société est pluripersonnelle détermine la part attribuée sous forme de dividende et prélève les sommes qu'il/elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou la collectivité des associés si la Société est pluripersonnelle lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

L'associé unique ou la collectivité des associés si la Société est pluripersonnelle peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'associé unique ou la collectivité des associés si la Société est pluripersonnelle, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

32 Mise en paiement des dividendes

L'associé unique ou la collectivité des associés si la Société est pluripersonnelle peut opter pour le paiement d'un dividende ou acompte sur dividende en numéraire ou en actions.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par lui ou la collectivité des associés si la Société est pluripersonnelle.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes 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 (en cas de désignation de ces derniers) fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, 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 et, compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La Société ne peut exiger de l'associé unique ou la collectivité des associés si la Société est pluripersonnelle aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que le bénéficiaire avait connaissance du caractère

AB BATIMENTS
Société par actions simplifiée
RCS de CHALONS EN CHMPAGNE n°834 157 695
Au capital de 100 €
Siège social : 21 rue de la Mairie
51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

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.

Titre VI Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital – Transformation – Dissolution – Liquidation

33 Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de solliciter de l'associé unique ou la collectivité des associés si la Société est pluripersonnelle de décider 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 n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou la collectivité des associés si la Société est pluripersonnelle doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la Société. Il en est de même en cas d'absence de décision de l'associé unique.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

34 Transformation

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme sur décision de l'associé unique ou la collectivité des associés si la Société est pluripersonnelle à la condition que la Société remplisse les conditions propres à la nouvelle forme de Société.

La décision de transformation est prise sur le rapport des Commissaires aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

35 Dissolution – Liquidation

Hors les cas de dissolution prévus par la Loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés si la Société est pluripersonnelle.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'associé unique.

AB BATIMENTS
Société par actions simplifiée
RCS de CHALONS EN CHMPAGNE n°834 157 695
Au capital de 100 €
Siège social : 21 rue de la Mairie
51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

L'associé unique ou la collectivité des associés si la Société est pluripersonnelle peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

Lorsque la Société ne comprend qu'un associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait liquidation.

Titre VII *Contestations*

36 *Contestations*

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les dirigeants et la Société, soit entre l'associé unique et la Société ou les dirigeants de la Société relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.

Titre VIII *Constitution de la Société*

37 *Nomination du Président*

Monsieur Bruno AUBRIET, né le 18/03/1963 à RETHEL (08), demeurant 21 rue de la Mairie – 51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE est nommé Président de la Société pour une durée indéterminée. Monsieur Bruno AUBRIET accepte lesdites fonctions et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par le Code de commerce et les textes pris pour son application pour l'exercice du mandat de Président.

38 *Jouissance de la personnalité morale – Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés*

1 – La Société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

2 – Monsieur Bruno AUBRIET, associé unique, a annexé aux présents statuts 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. La signature des statuts emportera reprise desdits engagements par la Société lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

3 – Le Président de la Société est, par ailleurs, expressément habilité, dès sa nomination, à passer et à souscrire, pour le compte de la Société, les actes et engagements entrant dans ses pouvoirs

AB BATIMENTS
Société par actions simplifiée
RCS de CHALONS EN CHIMPAGNE n°834 157 695
Au capital de 100 €
Siège social : 21 rue de la Mairie
51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

statutaires et légaux. Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits, dès l'origine, par la Société, après vérification par l'associé unique, postérieurement à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

39 *Publicité – Pouvoirs*

Les formalités de publicité prescrites par la Loi et les règlements sont effectuées à la diligence du Président qui est spécialement mandaté pour signer l'avis à insérer dans un Journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Fait en 3 originaux,
A SAINT ETIENNE AU TEMPLE,
Le 19/12/2017

AB BATIMENTS
Société par actions simplifiée
RCS de CHALONS EN CHIMPAGNE n°834 157 695
Au capital de 100 €
Siège social : 21 rue de la Mairie
51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

Annexe

Etat des actes accomplis pour le compte de la Société en formation avant la signature des statuts

— Ouverture d'un compte bancaire à la Banque Kolb pour le dépôt des fonds constituant le capital social.