

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00948
Numéro SIREN : 800 572 224
Nom ou dénomination : A6TECIDF

Ce dépôt a été enregistré le 14/10/2019 sous le numéro de dépôt 9296

A6TECIDF

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 75 000 €
SIÈGE SOCIAL : 8-10, rue de Verdun
77181 LE PIN
RCS MEAUX 800 572 224

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

L'an deux mille dix neuf,
Dix mai,
A quinze heures,

Les associés de la société **A6TECIDF**, société par actions simplifiée, au capital de 75 000,00 €, divisée en 500 actions de 150 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siège social, sur convocation du Président.

Etaient présents :

- **Madame Claudia, Maria LOPES RODRIGUES**, titulaire de 245 actions numérotées de 1 à 245

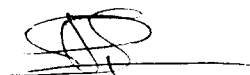
- **Monsieur Pedro, Miguel LOPES RODRIGUES**, titulaire de 255 actions numérotées de 246 à 500

seules associés de la Société et représentant en tant que telles la totalité des actions émises par la Société.

Le quorum exigé par les statuts étant atteint, l'Assemblée peut valablement délibérer et est déclarée régulièrement constituée.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Pedro Miguel LOPES RODRIGUES**.

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



ORDRE DU JOUR :

- Lecture du rapport de la Présidence
- Cessions d'actions
- Démission de la Directrice Générale
- Modification corrélative de l'article 7 des Statuts
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- Le rapport de la Présidence,
- Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

La collectivité des associés prend acte du projet de cession par Madame Claudia Maria LOPES RODRIGUES de ses 220 actions au profit de Monsieur Pedro Miguel LOPES RODRIGUES et de ses 25 actions au profit de Madame Soraya TEIXEIRA RODRIGUES et agréé la cession et les futurs actionnaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

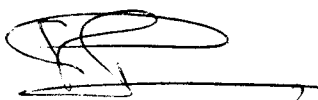
La collectivité des associés, comme conséquence de la résolution précédente, décide, si le projet se réalise, de modifier l'article 7 des statuts de la façon suivante :

« ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL

Les soussignés apportent en numéraire à la société, savoir cinq mille Euros (5 000 Euros) laquelle somme sera intégralement libérée et déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation auprès d'un établissement bancaire.

Conformément à la loi, le retrait de cette somme ne pourra être effectué par la présidence qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et sur présentation du certificat du greffier attestant l'accomplissement de cette formalité.

Le capital social est fixé à la somme de soixante quinze mille euros (75.000 €). Il est divisé en 500 actions de 150 € chacune et intégralement libérées, numérotées de 1 à 500 et attribuées



comme suit en conséquence de la cession d'actions intervenue par acte sous seing privé en date du 10/05/2019:

- Monsieur Pedro Miguel LOPES RODRIGUES, 475 actions numérotées de 1 à 475 et
- Madame Soraya TEIXEIRA RODRIGUES, 25 actions numérotées de 476 à 500. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIÈME RÉSOLUTION :

Les associés prennent acte de la démission remise ce jour par Madame Claudia LOPES RODRIGUES de ses fonctions de Directrice Générale de la société à compter de ce jour.

Ils lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIÈME RÉSOLUTION :

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès - verbal qui a été signé par les associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Madame Claudia Maria LOPES RODRIGUES

« Bon pour démission de mes fonctions de Directrice Générale »

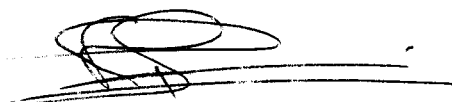
Bon pour démission de mes fonctions de Directrice Générale



Monsieur Pedro Miguel LOPES RODRIGUES



Madame Soraya TEIXEIRA RODRIGUES



A6TECIDF

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 75.000 €**

**SIEGE SOCIAL : 8-10, rue de Verdun
77181 LE PIN**

RCS MEAUX 800 572 224

Statuts mis à jour à la suite de l'Assemblée Générale Mixte du 10 mai 2019

Copie certifiée conforme à l'original
Le Président

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

A 6 T E C I D F

STATUTS

Les SOUSSIGNÉS,

Madame Soraya TEIXEIRA épouse RODRIGUES,

née le 21/04/1975 à OSASCO SAO PAULO (BRESIL), de nationalité Portugaise, demeurant 8-10, rue de Verdun - 77181 LE PIN mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts

et

-

- **Monsieur Pedro Miguel LOPES RODRIGUES**

-

- née le 31 juillet 1975 à Pombal (Portugal) de nationalité portugaise, demeurant au 8-10, rue de Verdun 77181- LE PIN, née le 31 juillet 1975 à Pombal (Portugal) de nationalité portugaise, mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts

-

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société par actions simplifiée.

ARTICLE 1 FORME

Il est formé par les présentes une société par actions simplifiée qui sera régie par les présents statuts ainsi que par les articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce.

Dans le silence des statuts, il sera fait, en tant que raison, application des dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés anonymes.

ARTICLE 2 OBJET

La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :

Les travaux de plomberie et de climatisation et la rénovation tout corps d'état.

ARTICLE 3 DENOMINATION

La dénomination sociale est **A6TECIDF**

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 8 - 10, rue de Verdun – 77181 LE PIN

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français métropolitain, y compris en Corse, par simple décision du Président, ratifiée par les associés.

Le Président peut librement créer des succursales partout en France et à l'étranger où il le juge utile.

ARTICLE 5 DUREE

La durée de la société est fixée, sauf dissolution anticipée ou prorogation, à 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 6 APPORTS

Les apports initiaux ont consisté en l'apport en numéraire effectué par :

- Madame Claudia RODRIGUES à hauteur de 2450 € et
- Monsieur Pedro RODRIGUES à hauteur de 2 550 €

Le total des apports formant le capital social est de 5 000 Euros.

ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL

Les soussignés apportent en numéraire à la société, savoir cinq mille Euros (5 000 Euros) laquelle somme sera intégralement libérée et déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation auprès d'un établissement bancaire.

Conformément à la loi, le retrait de cette somme ne pourra être effectué par la présidence qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et sur présentation du certificat du greffier attestant l'accomplissement de cette formalité.

Le capital social est fixé à la somme de soixante quinze mille euros (75.000 €). Il est divisé en 500 actions de 150 € chacune et intégralement libérées, numérotées de 1 à 500 et attribuées comme suit en conséquence de la cession d'actions intervenue par acte sous seing privé en date du 10/05/2019:

- Monsieur Pedro Miguel LOPES RODRIGUES, 475 actions numérotées de 1 à 475 et
- Madame Soraya TEIXEIRA RODRIGUES, 25 actions numérotées de 476 à 500.

ARTICLE 8 MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales par les actionnaires.

ARTICLE 9 FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites en compte, au nom des actionnaires, tenu par la société dans les conditions et modalités fixées par la loi.

ARTICLE 10 CESSIION DES ACTIONS

La cession des actions doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée à cette dernière au moyen du dépôt d'un original au siège social contre remise par le président d'une attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre faire l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de Commerce.

Les actions sont librement cessibles entre actionnaires et entre conjoints, ascendants ou descendants de ceux-ci, même si le conjoint, ascendant ou descendant n'est pas actionnaire.

Elles ne peuvent être transmises à des tiers, autres que les catégories visées ci-dessus, qu'avec le consentement de la majorité des actionnaires représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Ce consentement est sollicité dans les conditions et modalités prévues par la loi.

En cas de décès d'un actionnaire ou de l'actionnaire unique, la société continuera entre les actionnaires survivants et/ou les héritiers de l'actionnaire décédé, sous condition de leur éventuel agrément tel que prévu à l'article 11 des présents statuts.

En cas de pluralité d'actionnaires, la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un actionnaire unique. Celui-ci exerce alors tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des actionnaires.

ARTICLE 11 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES 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. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les actionnaires sont tenus de libérer les actions par eux souscrites dans les 15 jours de l'appel de fonds formulé par le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts.

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

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

Les indivisaires des actions doivent notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de 60 jours à compter de la survenance de l'indivision, le nom du représentant de l'indivision qui exercera les droits attachés aux actions. Le changement de représentant de l'indivision ne sera opposable à la société, qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa notification à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier

ARTICLE 12 PRESIDENT

La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président exerce ses fonctions pour une durée et dans des conditions (notamment de rémunération) fixées par les actionnaires. Le premier Président de la société sera nommé dans un acte ultérieur.

Le Président est révocable *ad nutum* sans indemnité de quelque sorte. Il peut démissionner en respectant un préavis de 60 jours adressé à l'actionnaire unique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas d'empêchement du Président, rendant l'exercice de ses fonctions temporairement impossible, il est remplacé par le Président suppléant.

Il n'est pas désigné de Président suppléant en cas de nomination d'un ou plusieurs directeurs généraux.

Le Président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le Président peut déléguer ses pouvoirs d'organisation interne, pour un objet et une durée déterminés.

ARTICLE 13 DIRECTEUR GENERAL

Les actionnaires peuvent nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales. Les pouvoirs du directeur général, la durée de ses fonctions et sa rémunération sont déterminés par une décision de l'actionnaire unique. Il est révocable *ad nutum* sur proposition du Président, par une décision de l'actionnaire unique.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le directeur général en exercice le plus âgé remplace le Président dans sa mission de représentation de la société vis-à-vis des tiers. Il procède aux publicités imposées par la loi.

Le directeur général dispose, à l'égard de la société, des mêmes pouvoirs que le Président. Il ne peut cependant représenter la société vis-à-vis des tiers, sauf l'application des dispositions relatives à la suppléance du Président.

ARTICLE 14 CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Le Président et le directeur général doivent aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mêmes et la société, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions. À l'occasion de la consultation des actionnaires sur les comptes annuels, le ou les commissaires aux comptes présentent aux actionnaires un rapport sur l'ensemble de ces conventions.

Ces conventions sont inscrites sur un registre spécial. Les associés, lorsqu'ils ne sont pas Président, doivent approuver lesdites conventions. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Président et le directeur général les ayant autorisées, d'en supporter les conséquences préjudiciables pour la société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

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 directeurs généraux.

ARTICLE 15 DECISIONS ACTIONNAIRES

Les actionnaires sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- modification des statuts,
- approbation des comptes et affectation du résultat,
- quitus de la gestion du Président,
- nomination et révocation du Président et des directeurs généraux.

ARTICLE 16 INFORMATION DES ACTIONNAIRES

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des actionnaires leur sont communiqués par tous moyens, au moins 15 jours à l'avance, à l'occasion de toutes décisions ou consultations.



ARTICLE 17 EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social sera clôturé le 31 décembre 2014.

ARTICLE 18 COMPTES ANNUELS ET RESULTATS SOCIAUX

Dans les six mois de la clôture de l'exercice social, le Président ou le directeur général est tenu de consulter les actionnaires sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice social écoulé. Ce délai peut être prorogé par décision de justice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les actionnaires décident soit de l'affecter à un poste de réserve du bilan, soit de le reporter à nouveau, soit de le distribuer. Dans ce dernier cas, les sommes distribuées sont prélevées par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, et ensuite sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les dividendes sont attribués dans leur intégralité aux actionnaires.

ARTICLE 19 CONTROLE DES COMPTES

Dès que la société dépasse deux des trois seuils définis par décret, les actionnaires doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.

Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.

ARTICLE 20 COMITE D'ENTREPRISE

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

ARTICLE 21 DISSOLUTION ET LIQUIDATION

La société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par l'extinction totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision des actionnaires.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

Si la société ne comprend qu'un seul actionnaire, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, conformément à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans liquidation préalable.

ARTICLE 22 CONTESTATIONS

Tous différends susceptibles de surgir pendant la durée de la société, entre les associés et les représentants légaux de la société, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugés conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 23 ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE

Conformément aux articles L. 210-6 du Code de commerce, et 74 alinéa 3 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, et sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au RCS de Pontoise emportera reprise de ces engagements par la société.

RR

ARTICLE 24 FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la société.

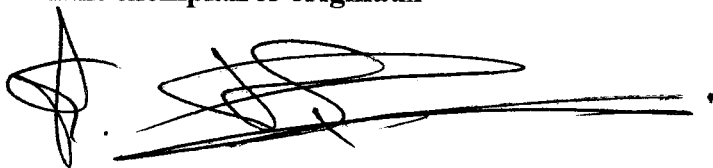
ARTICLE 25 PUBLICITE

Tous pouvoirs sont donnés au Président, ou à toute personne qu'il déciderait de se substituer, à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, et notamment à l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège social.

Fait à Franconville

Le 31 janvier 2014

En huit exemplaires originaux

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher. It appears to be a single signature, possibly of the President mentioned in the text above.