

RCS : EVREUX
Code greffe : 2702

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 00656
Numéro SIREN : 537 501 710
Nom ou dénomination : A.T.S.

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2022 sous le numéro de dépôt 2752

« A.T.S. »
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 33 rue des Sablons
78750 MAREIL-MARLY

RCS VERSAILLES 537 501 710

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 24 MAI 2022**

L'an deux mille vingt-deux,
Le vingt-quatre mai,
A 10 heures,

Monsieur Guillaume AUGUSTE-DORMEUIL, demeurant 33 rue des Sablons 78750 MAREIL-MARLY,

Associé unique de la société « A.T.S. » (ci-après désignée « **la Société** »),

En présence de Madame Thérèse AUGUSTE-DORMEUIL, Présidente non-associée de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- Transfert de siège social,
- Modification corrélative de l'article 4 des statuts,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'associé unique, décide de transférer le siège social du 33 rue des Sablons 78750 MAREIL-MARLY à rue de l'Escadron des Cracks, ZAC le Normandie Parc 27120 DOUAINS à compter de ce jour.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide en conséquence, de modifier l'article 4 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :

« ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL.

Le siège social est fixé : rue de l'Escadron des Cracks, ZAC le Normandie Parc - 27120 DOUAINS. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

TROISIÈME DÉCISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente et prenant acte de la démission de Madame Thérèse AUGUSTE-DORMEUIL de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président de la Société, sans limitation de durée :

Monsieur Guillaume AUGUSTE-DORMEUIL,
Né à LILLE (59), le 12 mars 1966,
De nationalité française,
Demeurant 33 rue des Sablons 78750 MAREIL-MARLY.

Monsieur Guillaume AUGUSTE-DORMEUIL accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

QUATRIÈME DÉCISION

L'associé unique 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, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Monsieur Guillaume AUGUSTE-DORMEUIL
Signature précédée de la mention
« *Bon pour acceptation des fonctions de Président* »

DocuSigned by:

9B3AA0B4229947F...

« A.T.S. »
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 33 rue des Sablons
78750 MAREIL-MARLY

RCS VERSAILLES 537 501 710

LISTE DES SIÈGES SOCIAUX ANTÉRIEURS DE LA SOCIÉTÉ
(article R. 123-110 du Code de commerce)

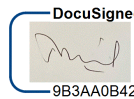
Je soussignée, Madame Thérèse AUGUSTE-DORMEUIL,
Demeurant 33 rue des Sablons 78750 MAREIL-MARLY,

Agissant en qualité de Présidente de la société « A.T.S. », société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIREN 537 501 710,

Déclare et atteste, conformément aux dispositions de l'article R. 123-110 du Code de commerce que le siège social de la société « A.T.S. » est fixé depuis l'origine 33 rue des Sablons 78750 MAREIL-MARLY, sans aucun transfert jusqu'à ce jour.

A
Le 24 mai 2022

Thérèse AUGUSTE-DORMEUIL
Présidente

DocuSigned by:

9B3AA0B4229947F...

A.T.S.
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1.000 €
Siège social : Rue de l'Escadron des Cracks
ZAC le Normandie Parc
27120 DOUAINS

RCS EVREUX 537 501 710

STATUTS MIS A JOUR AU 24 MAI 2022

***Pour copie certifiée conforme,
Le Président***

DocuSigned by:

9B3AA0B4229947F...

Les soussignés :

- **Monsieur Guillaume AUGUSTE DORMEUIL**, né le 12 mars 1966 à LILLE (59), de nationalité Française,
Demeurant 33 rue des Sablons 78750 MAREIL MARLY - FRANCE

A décidé de constituer une société par actions simplifiée unipersonnelle et, à cette fin, rédigé et signé les statuts suivants :

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, par les présentes une Société par Action Simplifiée Unipersonnelle régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

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

- Achat, vente de tout matériel industriel accessoire à la distribution d'énergie, la manutention, la construction mécanique et pouvant se rapporter à l'activité principale tant en produits, services annexes qu'accessoires.
- Prestations de conseil technique,

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, 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.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

A.T.S.

émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée unipersonnelle" ou des initiales "S.A.S.U.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle sera immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : rue de l'Escadron des Cracks, ZAC le Normandie Parc 27120 DOUAINS.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du territoire français métropolitain, y compris en Corse, par simple décision du président, ratifiée par l'actionnaire unique.

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 à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 – EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 décembre de l'année suivante celle au cours de laquelle la société est constituée.

ARTICLE 7 – LIBERATION DU CAPITAL - APPORTS

Le capital social est constitué par les apports suivants :

Apports en numéraire

Il est apporté en numéraire :

par Monsieur Guillaume AUGUSTE DORMEUIL, la somme de 1.000 euros

Soit au total la somme de MILLE (1.000) EUROS déposée intégralement à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque BNP PARIBAS, agence de LE VESINET (78110), 51bis Boulevard Carnot en date du 24 Octobre 2011 ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à MILLE (1.000) EUROS.

Il est divisé en 100 parts sociales de 10 euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 100.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit par l'actionnaire unique par tous les procédés et selon toutes les modalités prévues par la loi. Le capital social peut être augmenté soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par l'élévation du montant nominal des actions existantes. Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigible sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit encore par la conversion d'obligations.

L'actionnaire unique est le seul compétent pour décider une augmentation de capital.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles appartient au nu-propriétaire, sous réserve de l'usufruitier.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'actionnaire unique. La réduction du capital 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 au moins au minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital après sa réduction. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 10 – LIBERATION DES ACTIONS

Les parts sociales sont souscrites en totalité par l'associé unique. Elles sont intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire sont libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 11 – FORME DES ACTIONS

Les actions doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Elles donnent lieu à une inscription en comptes, par la société.

ARTICLE 12 - CESSIION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

La cession des actions par l'actionnaire unique est libre. La transmission des actions est effectuée par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son mandataire à la suite d'un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne sont pas entièrement libérées. Tout ordre de mouvement est conservé et enregistré sur un registre coté et paraphé tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

La transmission à titre gratuit ou à la suite d'un décès s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation.

ARTICLE 13 – DROIT ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

L'actionnaire unique ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. L'actionnaire unique est tenu de libérer ses actions souscrites dans les 15 jours de l'appel de fonds formulé par le Président par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les droits et obligations suivent l'action qu'il en soit le titulaire. L'actionnaire unique n'est son responsable du passif social qu'à concurrence de ses apports.

ARTICLE 14 - PRESIDENT

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

Le président exerce ses fonctions pour une durée et dans des conditions notamment de rémunération fixées par l'associé unique.

Le président a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la Société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du président sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé unique.

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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président est révocable par décision de l'associé unique.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. En outre, le Président est révocable par le Président du Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de l'associé unique.

Le Président est responsable, individuellement, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiée unipersonnelle, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre le Président pour fautes commises dans l'accomplissement de son mandat.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON DIRIGEANT

Les conventions directes ou indirectes entre une société et l'un des ses administrateurs ou directeurs généraux sont soumises aux dispositions des articles 101 à 106 de la Loi N°66-537 du 24 Juillet 1966, et des articles 91 et 92 du décret N°67-236 du 23 mars 1967.

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

ARTICLE 17 - DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

L'actionnaire unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :

- Modifications des statuts
- Approbation des comptes et affectation du résultat
- Quitus de la gestion du Président
- Nomination et révocation de la gestion du Président et des directeurs généraux
- Convocation des assemblées générales
- Nomination du ou des commissaires aux comptes dans les conditions fixées par la loi

ARTICLE 18 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparaît dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et après déduction des amortissements et provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant à un vingtième pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de 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 et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les

prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée à l'associé unique sous forme de dividendes.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le Président.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

ARTICLE 19 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit être prorogée.

ARTICLE 20 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE 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 doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter l'actionnaire unique afin de décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, 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 de l'Assemblée Générale 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 l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

ARTICLE 21 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société d'une autre forme peut être décidée par l'actionnaire pour la modification des statuts.

ARTICLE 22 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la société intervient soit à l'expiration du terme fixé par les statuts pour la durée de la société soit par anticipation à la suite d'une décision de l'actionnaire unique. La dissolution anticipée peut, à tout moment être décidée par l'actionnaire unique. La dissolution de la société, soit par décision judiciaire à la demande d'un tiers, soit volontairement, par déclaration au greffe du tribunal de commerce faite par l'actionnaire unique, souhaitant dissoudre la société, entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 23 - CONTESTATIONS

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre la Société et l'actionnaire unique, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.