



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

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 MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 01027

Numéro SIREN : 520 866 468

Nom ou dénomination : A.E.S

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2013 sous le numéro de dépôt 3901

- 6 MAR. 2013

A. E. S.

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au capital de 900 €

**Siège social : 61 Avenue de Saint Just
13013 Marseille**

**Enregistré à : SIB DE MARSEILLE 2/3/14/15/16 ARDT
Le 03/02/2010 Bordereau n°2010/67 Case n°7**

Est 689

**Enregistrement : Exonéré
Total liquidé : zéro euro
Montant reçu : zéro euro
Le Contrôleur**

Pénalités :

**Certifié Conforme
à l'original**



STATUTS

Mise à jour des statuts au 1 janvier 2013

Les soussignés :

- Md. QUERALTO Chantal, née le 03/05/1952 à Marseille, mariée, demeurant et domiciliée Le Mont fleuri N3 – 15 rue des Pivoines 13013 MARSEILLE, de nationalité française,
- Md. KALLOUBI Mounira, née le 19/05/1981 à Marseille, mariée, demeurant et domicilié 16 Boulevard Jean Casse 13014 MARSEILLE, de nationalité française,
- Mlle. MONTEMARANO Christine, née le 08/08/1981 à Marseille, célibataire, demeurant 39 Boulevard Bonnes grâces 13003 Marseille

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société par actions simplifiée devant exister entre eux.

Article 1 **Forme**

Il est formé par les présentes entre les titulaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée. Elle 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 de 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 : « Poses et vente d'articles de télévision, ventes d'appareils brun, blanc et PAM, installation antenne et parabole caméra vidéo portier audio/vidéo ainsi contrôle d'accès, électricité pour particulier ou collectif, contrat de sous-traitance avec bâtisseurs. Fourniture de tout ce qui se rattache au mobilier et immobilier. Vente et pose de panneau photovoltaïque »

- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités;
- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, de nature à favoriser son extension ou son développement [*cette rédaction est donné à titre uniquement indicatif*].

Article 3**Dénomination**

La présente société par actions simplifiée a pour dénomination sociale :

" A.E.S ".

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", 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**Siège social**

Le siège social est fixé dès la création de la société :

61 Avenue de Saint-Just 13013 Marseille

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**Durée**

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.

Cette durée peut, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une délibération de la collectivité des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

Article 6**Apports**

Les soussignés font apport à la société, à savoir :

Md. QUERALTO Chantal450.00 €

Md. KALLOUBI Mounira225.00 €

Mlle. MONTEMARANO Christine225.00 €

Soit au total la somme de900.00 €

Il est apporté en numéraire déposé conformément à la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la banque Agence 13 MARSEILLE, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque le :

Les associés constatent que les conditions prévues par l'article L. 223-9 alinéa 2 du Code de commerce sont remplies et décident, à l'unanimité, de ne pas recourir à un Commissaire aux apports.

Les apports en numéraire s'élèvent à 900.00 €

Le montant total des apports s'élève à900.00 €

Article 7 Capital social

Le capital social est fixé à NEUF CENT EUROS (900.00 €).

I - Il est divisé en 90 parts sociales de 10 € chacune.

II - Toute modification du capital social sera décidée et réalisée dans les conditions et avec les conséquences prévues par les dispositions légales et réglementaires, libérées comme il a été dit ci-dessus.

Article 8 Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par les associés statuant dans les conditions des articles 16 à 16-5 ci-après.

Article 9 Forme des actions

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

Article 10 Cession des actions

La cession des actions est constatée par un virement des actions cédées du compte du cédant au compte du cessionnaire. Cette opération ne s'effectue qu'après justification par le cédant du respect des dispositions légales et statutaires.

Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle de plein droit.

Article 11

Clauses particulières relatives au transfert des actions

Les statuts peuvent aménager une clause d'inaliénabilité, d'agrément, de préemption, de plafonnement de participation, d'exclusion, d'égalité.

Article 12

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. 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 30 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, aux actes, et aux décisions collectives.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, 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 regroupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

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 30 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.

Sous réserve de ne pas priver le nu-propriétaire ou l'usufruitier de leur droit de vote, une autre répartition peut être aménagée.

Article 13

Président

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 civile et pénale que s'ils étaient Président 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 la collectivité des associés. Le premier Président est nommé par la collectivité des associés :

- M. DJAFFAR DJAMEL, demeurant et domicilié 16 BD Jean Casse 13014 Marseille.

L'actionnaire investi des fonctions de Président ou qui demande son investiture ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte dans le calcul du *quorum*.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pour une durée supérieure à 30 jours, dûment constaté par les associés, il est pourvu dans un délai de 30 jours à son remplacement par Md Queralto Chantal le premier associé. Le Président par intérim ne demeure en fonction que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

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.

Dans les rapports avec les actionnaires, le Président ne peut, sans l'accord de l'unanimité desdits actionnaires, et sauf à engager sa responsabilité personnelle :

- décider des investissements supérieurs à 1.000 euros;
- céder des éléments d'actif d'une valeur supérieure à 1.000 euros;
- procéder à la création de filiales, prise de participations;

Article 14

Autres organes dirigeants (facultatif)

14-1. Directeur général

Les actionnaires peuvent nommer à la majorité simple 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 le Président. Il ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du *quorum*. Il est révocable *ad nutum* sur proposition du Président ou d'actionnaires détenteurs d'au moins 49 % du capital de la société.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions.

Le directeur général dispose, à l'égard de la société, des mêmes pouvoirs que le Président. Il ne peut représenter la société vis-à-vis des tiers.

14-2. Conseil d'administration

1. Composition du conseil d'administration

La société comprend un conseil d'administration composé de 2 membres, associés ou non.

Les administrateurs sont nommés par les associés pour une durée d'un an et leurs fonctions prennent fin dans les mêmes conditions que celles fixées pour le président.

Les administrateurs désignent, au sein de leurs membres ou en dehors d'eux, un président du conseil d'administration chargé principalement de convoquer et de présider leurs réunions.

Le président de la société peut être désigné en qualité d'administrateur. Les administrateurs ont qualité de dirigeants.

2. Délibérations du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président du conseil d'administration ou du président, ou encore du 1 au moins de ses membres.

Les convocations ont lieu par tous moyens.

Le conseil d'administration est convoqué et tient séance au siège social ou à tout autre endroit désigné sur la convocation. Il est présidé par le président du conseil d'administration, ou en cas d'empêchement par un administrateur désigné à la décision des voix.

La présence de la décision des membres du conseil d'administration est indispensable pour la validité des délibérations.

Le vote par procuration est *[admis ou autorisé]*

Le président et le ou les directeurs généraux peuvent assister aux débats *[fixer les modalités de la participation]*.

3. Pouvoirs du conseil d'administration

Les décisions suivantes sont de la compétence exclusive du conseil d'administration, et sont adoptées aux conditions de majorité fixées ci-dessus :

14-3. Comité spéciaux

Il est institué un comité chargé de : *contrôle des rémunérations, des comptes, des conventions réglementées, agréments....*

Ce comité est composé de 1 membre désignés par le Prsésident Son fonctionnement est identique à celui du conseil d'administration.

Sauf immixtion dans la gestion, les membres n'ont pas la qualité de dirigeants pour l'application des règles légales et statutaires.

Les pouvoirs, la durée des fonctions, et la rémunération de ces membres sont déterminés par la collectivité des associés.

Les membres du comité ne peuvent être relevés de leurs fonctions qu'en cas de faute grave.

Article 15

Conventions entre la société et les dirigeants

Le Président, le directeur général, ou les membres du conseil d'administration avisent les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mêmes et la société, dans le délai de 30 jours à compter de la conclusion des dites conventions. Ils informent également le commissaire aux comptes des conventions conclues avec la société dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés.

À l'occasion de la consultation des associés sur les comptes annuels, les commissaires aux comptes présentent aux actionnaires, un rapport sur l'ensemble de ces conventions. Le dirigeant au profit de qui une telle convention est intervenue ne participe pas au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le dirigeant l'ayant conclue, 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, aux directeurs généraux et à tout autre dirigeant de la société.

Article 16

Décisions des actionnaires

Les décisions collectives des actionnaires sont prises, à la discrétion du Président, en assemblée, ce qui implique une réunion physique des associés en un même lieu, ou par consultation par correspondance.

16-1. Délibération en assemblée : *Les conditions et les modalités de l'assemblée sont librement fixées.*

16-2. Délibération sur consultation : *Les conditions et les modalités de la consultation écrite sont librement fixées.*

16-3. Quorum et majorité : *Les conditions de quorum et de majorité sont libres.*

16-4. Répartition des voix : *La répartition des voix est libre.*

16-5. Nature des décisions : *Éventuellement, prévoir une distinction selon la nature ordinaire ou extraordinaire des décisions.*

Article 17

Convocation et information des actionnaires

Les associés sont convoqués, pour toute assemblée ou consultation par correspondance, 10 jours avant la date prévue pour le vote des résolutions inscrites à l'ordre du jour. Cette convocation ne peut se faire que par télex, télécopie ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont communiqués à chacun d'eux, au moins 10 jours avant l'assemblée ou la consultation. Les moyens de communication sont libres : vidéoconférence, courrier électronique, télex, télécopie et autres moyens, peuvent être utilisés par la société pour éclairer et informer les associés sur les résolutions mises aux votes.

Article 18 **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 2010

Article 19 **Comptes annuels et résultats sociaux**

Dans les six mois de la clôture de l'exercice social, le Président ou le directeur général est tenu de consulter les associés 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 associés 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 distribués aux actionnaires sont proportionnels à leur participation au capital social de la société.

Article 20 **Contrôle des comptes**

Désormais, si aucun commissaire aux comptes n'est désigné dans la SAS, ce rôle est dévolu au président de la société (Art. L. 227-10 du Code de commerce).
Là encore l'absence de commissaire aux comptes peut faire écho à la critique précédente sur le manque de transparence et de crédibilité.

Article 21 **Comité d'entreprise**

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

Article 22 **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 juste motif.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective des associés [*indiquer les conditions de quorum et de majorité*].

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention « Société en

liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Les associés qui décident la dissolution désignent un liquidateur amiable choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des actions qui n'aurait pas encore été remboursé. Le *boni* de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Si la société ne comprend plus qu'un seul associé personne morale, 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'associé unique, sans liquidation préalable.

Article 23 **Contestations**

Tous différends susceptibles de surgir pendant la durée de la société, ou au cours des opérations de liquidation, soit entre les associés et les représentants légaux de la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront soumis à arbitrage.

[Variante : Clause de conciliation ou d'arbitrage]

Article 24 **Engagements pour le compte de la société**

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, ci-après annexé, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux actionnaires.

Au cas où la société ne serait pas immatriculée ou ne reprendrait pas lesdits engagements, les associés ayant agi pour son compte sont réputés avoir agi pour leur compte personnel.

En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la société au RCS de ...Marseille, mandat exprès est donné à M. HOARAU Roland, Avocat, mandataire de son choix qu'il se substituerait, de prendre au nom et pour le compte de la société, ce qu'il accepte, les engagements suivants :

– Création de la SAS A.E.S;

– aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, faire toutes déclarations et affirmations, élire domicile, substituer en tout ou partie, et généralement faire le nécessaire.

Conformément aux articles L. 210-6 du Code de commerce et 74, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'immatriculation de la société au RCS de MARSEILLE emportera reprise de ces engagements par la société.

Article 25 **Frais**

KM QC MC

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 26

Publicité

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 d'insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège social.

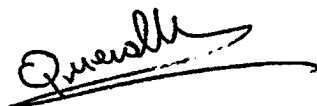
Fait en 5 originaux, à Marseille, le 01/01/2013

[Signature de tous les associés]

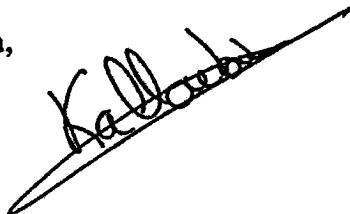
Mlle. MONTEMARANO Christine,



Md QUERALTO Chantal,



Md KALLOUBI Mounira,



- 6 MAR. 2013

SAS AES
SARL AU CAPITAL DE 900 Euros
18 Boulevard Jean CASSE
13014 Marseille
RCS Marseille B 520866468

**PROCES VERBAL DE L' ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE**

L'an deux mille treize , et le 1 janvier 2013 à dix heures au siège social, les associés de la société A.E.S se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation régulièrement effectué par le gérant .

Etaient présents :

- Madame QUERALTO Chantal 45 parts
- Madame KALLOUBI Mounira..... 22,5 parts
- Mlle MONTEMARANO Chritine..... 22,5 parts

L'assemblée est présidée par Monsieur DJAFFAR en sa qualité de président de la SAS

Le président constate que les associés présents possèdent plus de la moitié du capital social, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à délibérer sur toutes décisions extraordinaires .

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

- Les copies des lettres de convocation
- Le texte des résolutions devant être soumises à son approbation .

Le président déclare que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

KM. ac nc

ORDRES DU JOUR

- Transfert du siège social :

ancien siège : 18 Bd Jean CASSE 13014 Marseille

nouveau siège : 61 Avenue de Saint Juste 13013 Marseille

Le gérant donne ensuite lecture, de l'ordre du jour.

Après discussion, plus personne ne demande la parole, le Président met aux voix la résolution suivante à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Le transfert du siège de la société du 18 Bd Jean CASSE 13014 Marseille,

Tranféré à : 61 Avenue de Saint Juste 13013 Marseille

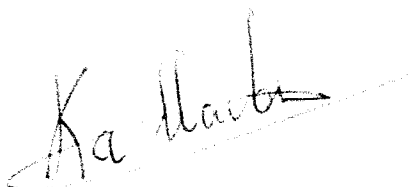
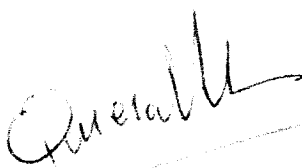
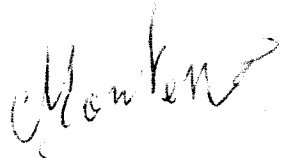
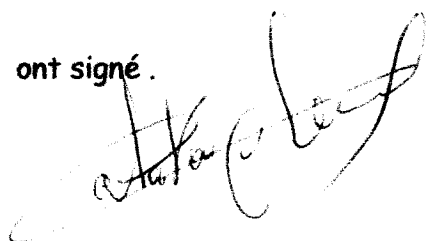
Avec modification de l'Article 4

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE .

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15heures . De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé après lecture par tous les associés présents .

Ainsi, fait et délibéré les jours, mois et an susdits, en quatre originaux :

ont signé .



KN QC AC