

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 : 2022 B 02061
Numéro SIREN : 911 363 349
Nom ou dénomination : ANDREA

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2022 sous le numéro de dépôt 7190

ANDREA

Société par actions simplifiée au capital de 150 €
Siège social : 10 rue Bouleaux 77120 MAROLLE EN BRIE
RCS MELLUN 911 363 349

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 18/05/2022**

L'an deux mille vingt-deux,
Et le 18 mai,
A dix heures,
Au siège social,

L'associé unique de la société ANDREA au capital de 150 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RCS 911 363 349 et dont le siège social est fixé à 4 Square Jean François Millet 77680 Roissy-en-Brie, détenant l'intégralité des actions de la société ANDREA a pris les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :

- Changement du siège social
- Modification des Statuts
- Pouvoirs à conférer

Est nommé président de séance, Monsieur Tommy CICERALE, Associé Unique.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve le transfert du siège social du, 4 Square Jean François Millet 77680 Roissy-en-Brie au 10 rue Bouleaux 77120 MAROLLE EN BRIE.

Cette décision est adoptée

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique approuve les modifications statutaires consécutives aux présentes décisions.

« ARTICLE 4 – Siège social

Le siège social de la société est fixé au : 10 rue Bouleaux 77120 MAROLLE EN BRIE

Le reste de l'article demeurant inchangé. »

Cette décision est adoptée

TROISIEME DECISION

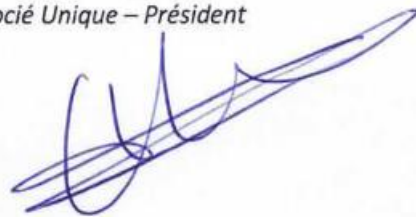
L'Associé unique *confère* tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire original ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la réglementation en vigueur.

Cette décision est adoptée

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix heures, quinze minutes.

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

Monsieur Tommy CICERALE
Associé Unique – Président



ANDREA

Société par actions simplifiée au capital de 150 €
Siège social : 10 rue Bouleaux 77120 MAROLLE EN BRIE
RCS MELLUN 911 363 349

**LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS DE LA SOCIETE
(R 123-110 DU CODE DE COMMERCE)**

Le 18 mai
L'an deux mille vingt-deux
A 10 heures

Monsieur **Tommy CICERALE**, agissant en qualité de Présidente de la société ANDREA, au capital de 150 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 911 363 349.

Déclare, conformément aux dispositions de l'article R 123-110 du Code de commerce :

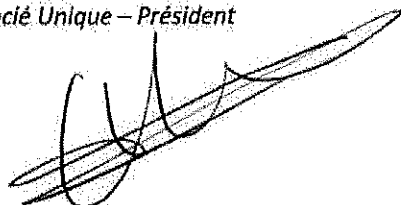
Que les sièges sociaux antérieurs de la Société ANDREA ont été les suivants :

- 4 Square Jean François Millet 77680 Roissy-en-Brie, RCS de MELUN.

Fait A PARIS
Le 18 mai 2022

Certifié conforme à l'original

Monsieur Tommy CICERALE
Associé Unique – Président



ANDREA

Société par Actions Simplifiée unipersonnelle
au capital de 150 euros
Siège social : 10 rue Bouleaux 77120 LE BOIS SAINT GEORGE

RCS MELLUN 911 363 349

Le soussigné :

Monsieur Tommy, Nicolas CICERALE
Né le 18 Juin 1983 à BOURG-EN-BRESSE - 01000 FRANCE
Demeurant 10 rue Bouleaux 77120 LE BOIS SAINT GEORGE

Marié

de nationalité française

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

TITRE I - FORME JURIDIQUE - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - DUREE

Article 1 - Forme

La société est une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La société a pour objet en France et à l'étranger :

- Conseil en organisation et aide à la décision
- Conseil en affaires et en gestion, apporteur d'affaires
- Elle pourra également effectuer des opérations de formation, d'organisation de conférences et de salons.
- Elle pourra aussi s'occuper du courtage de tout type de contrats;
- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement;
- 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.

Article 3 – Dénomination sociale

La dénomination sociale de la société est :

ANDREA

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société doivent indiquer la dénomination sociale 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 et du lieu et numéro d'enregistrement au Registre du commerce et des sociétés dès que cela aura été effectué.

Article 4 – Siège social

Le siège social de la société est fixé au : 10 rue Bouleaux 77120 LE BOIS SAINT GEORGE

Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du Président:

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision des actionnaires.

Article 5 – Durée

La société est constituée pour une durée de 99 ans qui commence à courir à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés par décision collective des associés.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, l'organe dirigeant doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés, s'ils sont plusieurs ou convoquer l'associé unique, à l'effet de décider si la Société doit être prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

Article 6 – Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2022.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - TRANSMISSION ET INDIVISIBILITE ES ACTIONS

Article 7 - Apports

Apports en numéraire

Lors de la constitution de la société, il a été procédé à un apport en numéraire par l'associé unique sous les garanties de fait et de droit, à savoir :

Monsieur Tommy, Nicolas CIGERALE

La somme de cent cinquante euros (150 €) correspondant à la souscription et à la libération intégrale du capital social.

Le versement des fonds correspondants a été constaté par la banque qui a établi le certificat dont un exemplaire est annexé aux présents statuts.

Ils seront retirés par le Président sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de commerce attestant l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des Sociétés.

Les apports des associés sont des biens propres n'entrant pas dans le champ d'une communauté matrimoniale de sorte que les dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil n'ont pas vocation à s'appliquer.

L'apporteur ci-dessus mentionné reçoit en rémunération dudit apport 150 actions (cent cinquante actions) d'une valeur nominale de 1 euro (un euro) chacune.

TOTAL DE L'APPORT EN NUMERAIRE : 150 euros (cent cinquante euros)

Article 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la date de création de la société à la somme de 150 euros (cent cinquante euros), divisé en 150 actions de 1 euro chacune, de même catégorie, numérotées de 1 à 150, libérées intégralement et appartenant toutes à l'associé unique.

Article 9 - Modification du capital social

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par décision unilatérale de l'associé unique.

Article 10 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

Article 11 - Transmission, location et indivisibilité des actions

- Transmission

Les actions sont librement négociables.

Les transmissions d'actions consenties par l'associé unique s'effectuent librement. Elles s'opèrent à l'égard de la société et des tiers par virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement.

- Location

- En cas d'autorisation de la location d'actions Les actions peuvent être données en location à une personne physique, conformément et sous les réserves prévues à l'article L.239-2 du Code de commerce.
Tant que la société sera unipersonnelle et que les transmissions d'actions sont libres, le Locataire des actions n'a pas à être agréé.

Si la société perd son caractère unipersonnel, le Locataire des actions devra être agréé dans les conditions qui seront éventuellement prévues par les statuts de la société.
Dans ce cas, le refus d'agrément du Locataire fera obstacle à la location effective des actions. La location n'est opposable à la société que si le contrat de location, établi par acte sous seing privé et soumis à la formalité de l'enregistrement fiscal ou établi par acte authentique, lui a été signifié par acte extra judiciaire ou si ledit contrat a été accepté par son représentant légal dans un acte authentique.

La fin de la location doit également être signifiée à la société, sous l'une ou l'autre de ces formes.

La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du Locataire à côté de celui du Bailleur dans le registre des titres normatifs de la société.

Cette mention sera supprimée du registre des titres dès que la fin de la location aura été signifiée à la société.

Les actions faisant l'objet de la location doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et fin de contrat.

Si la location est consentie par une personne morale, les actions louées doivent également être évaluées à la fin de chaque exercice comptable.
Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société.

Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux actions louées, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés par le Locataire comme s'il était usufruitier des actions, le Bailleur en étant considéré comme le nu-proprétaire.

A compter de la délivrance des actions louées au Locataire, la société doit lui adresser toutes les informations normalement dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Les actions louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt.

- En cas d'interdiction de la location d'actions
La location des actions est interdite.

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

TITRE III – ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON DIRIGEANT – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 12 – Président de la Société

La société est représentée à l'égard des tiers, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé unique ou non associé de la société. Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique. Le Président est toujours nommé pour une durée indéterminée. L'associé unique peut nommer un tiers à la présidence de la société.

Désignation

Le Président de la société est désigné par décision de l'actionnaire unique qui fixe son éventuelle rémunération.

Durée des fonctions

Le Président est nommé pour une durée indéterminée.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à trois (3) mois, un Président remplaçant est désigné par décision de l'actionnaire unique pour la durée du mandat restant à courir.

Cessation des fonctions (en cas de Président non associé)

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'associé unique, par lettre recommandée adressée trois (3) mois avant la date de prise d'effet de cette décision.

L'associé unique peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation n'a pas à être motivée.

Pouvoirs

Le Président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des domaines expressément réservés par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

La société est engagée à l'égard des tiers même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de

l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la publication des statuts ne pouvant à elle seule, suffire à constituer cette preuve.

Article 13 – Conventions entre la Société et son Président

Toute convention intervenante directement ou par personne interposée entre la société et le Président-associé unique est mentionnée au Registre des décisions de l'associé unique. Lorsque le Président n'est pas associé, les conventions intervenues entre celui-ci, directement ou par personne interposée, et la société sont soumises à l'approbation de l'associé unique. Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes.

Article 14 – Commissaires aux comptes

L'associé unique pourra désigner un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants dans les conditions et aux fins d'accomplir les missions définies par la loi, notamment celle de contrôler les comptes de la société.

Article 15 – Comité d'entreprise

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par les articles L.2323-62 à 2323-66 du Code du travail auprès du Président.

TITRE IV – DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

Article 16 – Décisions de l'associé unique

Domaine réservé à l'associé unique

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

- approbation des comptes annuels et affectation du résultat ;
- nomination et révocation du Président ;
- nomination des Commissaires aux comptes ;
- transformation, fusion, scission de la société ;
- augmentation, réduction ou amortissement du capital ;
- autres modifications des statuts (sous réserve du transfert du siège social) ;
- dissolution de la société.

En cas de limitation des pouvoirs du Président :

- autorisation des décisions du Président visées à l'article 11 des présents statuts

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

Forme des décisions

Les décisions de l'actionnaire unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

TITRE V – COMPTES SOCIAUX – AFFECTATION DES RESULTATS

Article 17 – Comptes sociaux

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels. Il établit également un rapport sur la gestion de la société durant l'exercice écoulé.

L'associé unique approuve les comptes annuels dans un délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice.

Article 18 – Exercice social

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Régistre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2022.

Article 19 – Affectation et répartition du résultat

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq (5%) pourcent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

TITRE VI – DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

Article 20 – Dissolution de la Société – Liquidation de la Société

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par l'associé unique.

Lorsque l'associé unique est une personne morale, la dissolution de la société entraîne, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Lorsque l'associé unique est une personne physique, la dissolution de la société entraîne sa liquidation.

L'associé unique nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et distribuer le solde disponible.

En fin de liquidation, l'associé unique statue sur les comptes définitifs, sur le quitus de la gestion du (ou des) liquidateurs et la (ou les) décharge (s) de son (ou de leur) mandat et constate la clôture de la liquidation.

Article 21 – Contestations

Toutes les contestations concernant les affaires sociales qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation entre l'associé unique et la société, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun. Le tribunal compétent, conformément au droit commun, est celui du domicile du défendeur.

TITRE VII – CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

Article 22 – Nomination du premier dirigeant

A la création de l'entreprise, le Président de la société est, Monsieur Tommy, Nicolas CICERALE
né le 18 Juin 1983 à BOURG-EN-BRESSE - 01000 FRANCE
demeurant 4, square Jean-François Millet 77680-ROISSY-EN-BRIE
marié
de nationalité française
Il est nommé pour une durée indéterminée.
Il sera décidé ultérieurement par les associés du montant et des éléments de son salaire éventuel.

Article 23 – Nomination des premiers Commissaires aux comptes

L'acte de création de l'entreprise rédigé sous seing privé et signé par l'associé unique précise qu'il n'est pas nommé de Commissaires aux comptes à la constitution de la société.

Article 24 – Actes accomplis pour le compte de la Société en formation

Tous les actes accomplis par le Président - associé unique pour le compte de la société en formation seront remboursés par la société à condition qu'il les justifie en présentant les factures acquittées.

Article 25 – Mandat de prendre des engagements pour le compte de la Société

Monsieur Tommy, Nicolas CICERALE, Président, agira au nom et pour le compte de la société en formation, jusqu'à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. Il passera tout actes et prendra tous engagements nécessaires au nom et pour le compte de la société.

L'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés emportera reprise de ces actes et engagements.

Article 26 – Formalités de publicité – Immatriculation

Tous pouvoirs sont conférés au Président - associé unique à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution de la société dans un Journal d'annonces légales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents statuts pour accomplir toutes autres formalités nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

Fait à PARIS,

le 18/05/2022

en autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

Monsieur Tommy, Nicolas CICALÉ
Président actionnaire unique

