



RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 02670
Numéro SIREN : 794 428 813
Nom ou dénomination : 3C BAT

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2017 sous le numéro de dépôt 4748

Marion AIT KHELIFA
Agente des Finances Publiques

Greffe Tribunal Commerce Pontoise

05 AVR. 2017

4748

3C BAT

Société par Actions Simplifiée

Au capital de : 30 000 €

Siège Social : 20 Rue Marcellin Berthelot – 95580 MARGENCY

R.C.S. PONTOISE : B 794 428 813

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE MIXTE DU 30/12/2016**

L'an deux mil seize , le trente décembre à 18 Heures 30 ,

Les associés de la **SAS 3C BAT** , Société par Actions Simplifiée au capital de (30 000 €) TRENTÉ MILLE EUROS divisé en MILLE (1 000) actions de TRENTÉ EURO (30 €) chacune , dont le siège est à MARGENCY (95880) – 20 Rue Marcellin Berthelot , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE , sous le numéro **B 794 428 813** se sont réunis au siège de la Société sur convocation du Président par lettre simple comme prévu dans l'article 22 des statuts.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Domingos CESAR , Président de la Société.

Une feuille de présence a été émise par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

Le président constate que sont présents ou représentés à l'Assemblée les 3 actionnaires représentant la totalité des 1 000 actions.

Le Président déclare alors que l'Assemblée est valablement constituée et peut délibérer.

Les Associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- Les statuts
- Le registre des Procès-Verbaux de délibérations de l'Assemblée
- Le rapport de Gestion du président
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'Assemblée.

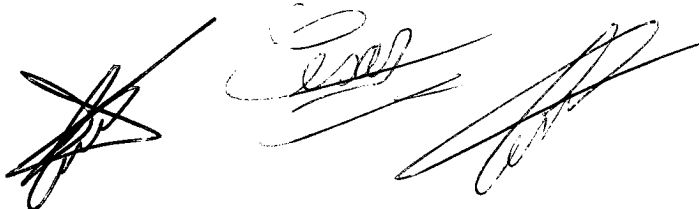
Le Président indique que ces documents ont été adressés aux associés, quinze jours avant la date de la présente Assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre Ordinaire :

- Rapport de gestion du président sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2016 .
- Approbation comptes .
- Quitus au président .
- Affectation des résultats .
- Approbation des conventions visées à l'Article L 227-10 du nouveau code de commerce .



- Questions Diverses .

A titre Extraordinaire :

- Augmentation de Capital par incorporation du report à nouveau
- Modification corrélative des statuts
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis il donne lecture de son rapport de Gestion et ouvre les débats.

Diverses observations sont présentées et différentes informations et précisions sont apportées par le Président.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

A titre Ordinaire

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée approuve les comptes de l'Exercice.

" cette résolution est adoptée à l'unanimité. "

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée donne quitus entier et sans réserves au président.

" cette résolution est adoptée à l'unanimité. "

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice social écoulé, soit un Bénéfice de 70 828.79 € , comme suit :

- au poste « Report à Nouveau » pour 70 828.79 €

Il sera prélevé sur ce poste la somme de **39 500 €** au titre de la distribution de dividendes aux associés, soit **39.50 €** par action qui sera mise en paiement en Janvier 2017

Après distribution, le poste « Report à Nouveau » s'élèvera à 105 679.28 €

" cette résolution est adoptée à l'unanimité. "

Selon la Loi 2005-1719 art. 76, I-1° de la Loi de finances pour 2005, cette distribution peut faire l'objet d'un abattement de 40%

Conformément à la Loi, l'Assemblée Générale constate qu'il n'y a pas eu des distributions de dividendes aux titres des derniers exercices

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président sur les conventions visées à l'Article L 227-10 du nouveau code de commerce, approuve les termes du rapport ainsi que les conventions et opérations qui y sont mentionnées.

" cette résolution est adoptée à l'unanimité, les intéressés n'ayant pas pris part au vote pour les conventions qui les concernaient. "

A titre Extraordinaire

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'augmenter le Capital Social pour le porter à **100 000 €** par prélèvement de **70 000 €** sur le poste Report à Nouveau.

Cette augmentation de capital se fera par l'augmentation de la valeur nominale de 30 € à 100 € pour les 1000 actions existantes.

Après augmentation de Capital, le poste « Report à nouveau » s'élèvera à : **35 679.28 €**

" cette résolution est adoptée à l'unanimité. "

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide de modifier l'article 7 des statuts qui sera désormais libellé ainsi qu'il suit :

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 100 000 €.

Il est divisé en 1 000 actions de 100 € d'une seule catégorie, libérées entièrement de leur valeur nominale.

" cette résolution est adoptée à l'unanimité. "

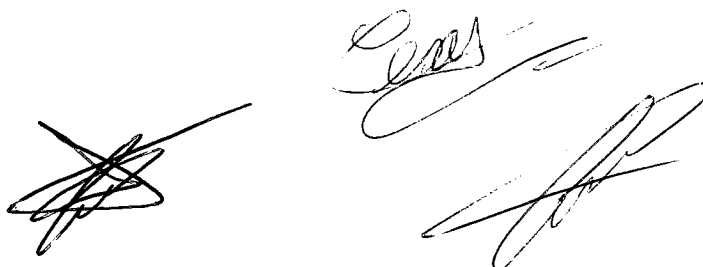
SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

" cette résolution est adoptée à l'unanimité. "

Personne ne demandant plus la parole, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal qui après lecture, a été signé par tous les associés présents.



Greffe Tribunal Commerce Pontoise

05 AVR. 2017

4748

3C BAT

Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000 €
Siège Social :
20 Rue Marcellin Berthelot
95580 MARGENCY

STATUTS

MODIFIES SUITE A AG MIXTE DU 30/12/2016

certifie conforme


SAS 3C BAT

20 rue Marcellin Berthelot - 95580 MARGENCY
Tél. 01 34 28 60 83 - Fax 01 34 28 60 84
contact@3cbat.fr
SAS 3C BAT - Capital 30.000 Euros

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur Joaquim CESAR

né le 23/07/1986 à ST DENIS (93)

de nationalité Française

demeurant : 5 Place Delattre de Tassigny – 95160 MONTMORENCY

Célibataire

- Monsieur Anthony CESAR

né le 20/04/1990 à ST DENIS (93)

de nationalité Française

demeurant : 34 Rue Maurice Grandcoing – 95460 EZANVILLE

Célibataire

- Monsieur Domingos Antonio CESAR

né le 08/12/1961 à AUBERVILLIERS (93)

de nationalité Portugaise

demeurant : 34 Rue Maurice Grandcoing – 95460 EZANVILLE

Marié sous le régime de la communauté légale

à Madame Alda Maria COXO née le 1^{er} Avril 1967 à AUBERVILLIERS (93)

Madame Alda Maria COXO signataire des présentes , déclarant ne pas se reconnaître la qualité d'associée et autorisant Monsieur **Domingos Antonio CESAR** à y participer

ont établis , ainsi qu'il suit, les statuts de la Société par actions simplifiée devant exister entre eux.

Nouveau associé Agréé :

- Monsieur Alexandre CESAR

né le 14/06/1988 à ENGHIEUN LES BAINS (95)

de nationalité Française

demeurant : 34 Rue du Chemin Vert – 95460 EZANVILLE

Célibataire

PREAMBULE

Ces statuts sont conclus Intuitus-Personae.

Dans toutes procédures contentieuses ou arbitrales, il devra être pris en considération que les associés ont souhaité créer une société à caractère fermé.

TITRE I

FORME - DENOMINATION - OBJET SIEGE - DUREE

Article 1 - FORME

Il existe, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une Société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - DENOMINATION

La dénomination sociale est :

3C BAT

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.

Article 3 – OBJET

La Société a pour objet, tant en France qu' à l'étranger , tant pour son compte que pour le compte de tiers , à titre de propriétaire , locataire ou gérant :

Entreprise générale de bâtiment, notamment étanchéité, couverture, plomberie, peinture, entretien et réparation .

L'acquisition la création et l'exploitation de fonds de commerce pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout activité similaire ou connexe.

Et, plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement ou être utile à l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et de favoriser le développement de ses affaires.

Elle pourra agir directement ou indirectement , pour son compte et pour le compte de tiers et soit seule, soit en participation , soit en association ou société , avec toutes sociétés ou personnes et réaliser directement en France , dans tous les département d'Outre Mer ou encore à l'étranger, sous quelque forme que ce soit , les opérations rentrant dans son objet.

Elle pourra prendre , sous toutes ses formes, tous intérêts ou participation, dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères quelconques.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège de la Société est : 20 Rue Marcellin Berthelot – 95580 MARGENCY

Il peut être transféré en tout endroit par simple décision du Président.

Article 5 - DUREE - ANNEE SOCIALE

- 1 - La durée de la Société est de 50 années, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
- 2 - L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 30 Juin.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le **30 Juin 2014**.

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

APPORT - CAPITAL – ACTIONS

Article 6 – APPORTS

Le capital social est constitué par les apports en numéraire suivants :

Monsieur Joaquim CESAR , la somme de HUIT CENT EUROS	800 €
Monsieur Domingos Antonio CESAR , la somme de CENT EUROS	100 €
Monsieur Anthony CESAR , la somme de CENT EUROS	100 €

AU TOTAL : la somme de MILLE EUROS :	1 000 €

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 LCL , ainsi qu'il résulte du certificat délivré par ladite banque.

Suite à cession d'actions le 10/06/2014 de Monsieur Joaquim CESAR et Monsieur Domingos Antonio CESAR à Monsieur Anthony CESAR et Monsieur Alexandre CESAR nouvel associé agréé ,

Le capital social est constitué de la manière suivante :

Monsieur Joaquim CESAR , la somme de DOUZE MILLE EUROS	12 000 €
Monsieur Alexandre CESAR , la somme de DOUZE MILLE EUROS	12 000 €
Monsieur Anthony CESAR , la somme de SIX MILLE EUROS	6 000 €

AU TOTAL : la somme de TRENTE MILLE EUROS	30 000 €

Suite à augmentation de capital social du 30/12/2016 , le capital social est constitué de la manière suivante :

Monsieur Joaquim CESAR , la somme de QUARANTE MILLE EUROS	40 000 €
Monsieur Alexandre CESAR , la somme de QUARANTE MILLE EUROS	40 000 €
Monsieur Anthony CESAR , la somme de VINGT MILLE EUROS	20 000 €

AU TOTAL : la somme de TRENTE MILLE EUROS	100 000 €

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 100 000 €

Il est divisé en **1 000 actions de 100 €** d'une seule catégorie, libérées entièrement de leur valeur nominale.

Article 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, sur rapport de la Direction de la Société.

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, l'Assemblée Générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.

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

Article 9 - LIBERATION 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.

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 des souscripteurs 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.

Article 10 - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

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.

Article 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.

Article 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux Assemblées Générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre 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 à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires. Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux Assemblées Générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute Assemblée Générale qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.

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-propriétaire d'actions.

Article 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

1 - La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires 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 - La cession d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable des associés de la Société dans les conditions définies ci après, même en ce qui concerne la transmission aux conjoint, ascendant, descendant des actions opérées dans le cadre d'une succession ou d'une liquidation de communauté des biens entre époux.

Est également visée la cession de la nue-propriété des actions et la cession de l'usufruit de même que le nantissement des actions.

A cet effet, le cédant doit notifier au Président de la Société une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire (dénomination, siège social, capital, RCS, composition des organes de direction et d'administration, identité des associés), le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans le délai de 15 jours à partir de la notification le Président convoque l'assemblée des associés pour qu'elle statue à la majorité sur l'agrément de la cession envisagée.

Il peut également consulter les associés par écrit sur ledit projet.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide soit 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.

A défaut d'accord entre les parties, le prix sera déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

3 - Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers ou au profit d'un associé, même aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.

4 - En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise à autorisation par les associés de la société dans les conditions prévues au 3. ci-dessus.

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 et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies au 3. ci-dessus.

6- En cas de cession d'actions, le cédant devra notifier aux autres associés le nombre d'actions à céder, le prix, les conditions de la cession envisagée et le nom du cessionnaire.

Le droit de préemption sera réservé aux autres associés au prorata de leurs droits dans le capital compte non tenu des actions objet du projet de cession.

Le déroulement de la procédure de préemption ne pourra excéder trois mois, renouvelable une fois pour la même durée, après accord expresse et par écrit des parties intéressées.

La préemption s'exercera aux mêmes prix et conditions que ceux contenus dans le projet de cessions notifié.

A défaut d'exercice du droit de préemption, l'associé cédant retrouve sa liberté de cession mais seulement aux mêmes prix, termes et conditions contenus dans sa notification initiale.

Toute cession réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle.

Article 14 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE - SUSPENSION DE SES DROITS

Un associé personne morale ou personne physique sera tenu d'informer, par lettre recommandée AR, la société de toutes modifications le concernant dans la semaine du fait générateur de la modification par un exposé complet des modifications intervenues.

Il sera alors procédé à la suspension de l'exercice des droits de vote de l'associé personne morale ou personne physique.

L'associé personne physique ou personne morale sera tenue de céder ses actions aux autres associés ou à tout tiers désigné par les autres associés statuant à la majorité de voix, dans les cas suivants :

- changement de contrôle d'un associé à la suite d'une prise de contrôle, de fusion, de scission, d'apport, d'augmentation ou de réduction de capital ;

- Mise sous tutelle ou curatelle de l'associé personne physique ou du représentant de la personne morale associée ;
- Décès de l'associé personne physique ;

L'associé visé par l'exclusion ne pourra pas participer à la procédure de l'exclusion.

Article 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales, 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.

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 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 CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 16 - PRESIDENT

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

Le Président exerce ses fonctions pour une durée et des conditions fixées par la collectivité des associés.

En cas d'incapacité temporaire ou permanente du Président, il sera pourvu à son remplacement par décision des actionnaires prise à la majorité des voix exprimées

Lorsqu'une personne morale est nommée Président ou dirigeant, 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 ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Article 17 - POUVOIRS DU PRESIDENT

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 des associés limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.

Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la Société même par les actes 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.

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.

Article 18 - REMUNERATION DE LA DIRECTION

La rémunération du Président et celle des dirigeants est déterminée par l'Assemblée Générale Ordinaire. Elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle.

Article 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA DIRECTION

Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et son Président ou l'un de ses dirigeants sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par l'article L227-10 du code de commerce.

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

Les interdictions prévues à l'article L225-43 du code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la Société.

Article 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par 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

DECISIONS COLLECTIVES

Article 21 - FORME DES DECISIONS

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

Toutefois devront être obligatoirement prises en Assemblée toutes décisions nécessitant l'intervention du Commissaire aux Comptes ou d'un Commissaire aux Apports.

Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Les Assemblées Générales Extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.

Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les associés, même absents.

Article 22- CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

Les Assemblées Générales sont convoquées 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 50 p. 100 au moins du capital.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite quinze 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 légales du département du siège social. En cas de convocation par insertion, chaque associé doit également être convoqué par lettre simple ou, sur sa demande et à ses frais, par lettre recommandée.

Lorsqu'une Assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée et, le cas échéant, la deuxième Assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour.

Article 23 - ORDRE DU JOUR

1 - L'ordre du jour des Assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

2 - Un ou plusieurs associés, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions.

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

Article 24 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

1 - 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.

2 - Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat.

Article 25 - TENUE DE L'ASSEMBLEE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

1 - 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.

2 - Les Assemblées sont présidées par le Président ou, en son absence, par un dirigeant spécialement délégué à cet effet par l'Assemblée.

En cas de convocation par mandataire de justice, l'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.

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

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

Article 26 - QUORUM - VOTE

1 - Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des présents statuts.

2 - Chaque action donne droit à une voix.

Article 27 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.

Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Article 28 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en Société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des associés, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, 70 % et, sur deuxième convocation, 50 % des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

L'Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, ne pourront être modifiées qu'à l'unanimité des associés, les clauses statutaires relatives à :

- l'inaliénabilité des actions,
- l'agrément lors des cessions d'actions,
- l'exclusion d'un actionnaire,
- la suspension des droits de vote d'un associé dont le contrôle est modifié.

En outre, toutes décisions visant à augmenter les engagements des associés ne peuvent être prises sans le consentement de ceux-ci.

Article 29 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, communication 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.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 30 - EXERCICE SOCIAL

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

Article 31- 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 du Titre II du Livre 1^{er} 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.

Article 32 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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

Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et prélève les 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.

Cependant, hors le cas de réduction de 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.

L'Assemblée Générale 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'Assemblée Générale, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Article 33 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale.

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 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 des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère 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

Article 34 - 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 convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet 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'Assemblée Générale 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 si les associés n'ont pu délibérer valablement.

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

Article 35 - TRANSFORMATION

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les associés les bilans de ses deux premiers exercices.

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.

La transformation en Société en Nom Collectif nécessite l'accord de tous les associés ; en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

La transformation en Société en Commandite Simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés devenant associés commandités.

La transformation en Société à Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des Sociétés de cette forme.

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

Article 36 - 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'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.

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'Assemblée Générale des associés 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.

TITRE VII

DESIGNATION DES ORGANES SOCIAUX

ACTES ACCOMPLIS POUR LA SOCIETE EN FORMATION

Article 37 – NOMINATION DES DIRIGEANTS

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :

Monsieur Domingos Antonio CESAR
né le 08/12/1961 à AUBERVILLIERS (93)
de nationalité Portugaise
demeurant : 34 Rue Maurice Grandcoing – 95460 EZANVILLE

lequel déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Article 38 – FORMALITES

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

Article 39 - 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 associés, la Direction et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, 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

Margency
Le