

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

DATE D'ENREGISTREMENT AU GREFFE : 30-04-18

N° DU DÉPÔT : A 5106
LE GREFFIER UD

A.D.L.C

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : 35 rue Basse
68420 GUEBERSCHWIHR

R.C.S : 808 240 337

**PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE
L'ASSOCIE UNIQUE DU 8 JANVIER 2018**

L'AN DEUX MIL DIX HUIT
le 8 janvier,
à dix-huit heures,

Monsieur David AHMIDA, propriétaire de la totalité des 100 actions de 50 euros chacune composant le capital social de la société par actions simplifiée « ADLC »,

Associé unique,

I . A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président, Monsieur David AHMIDA, associé unique, a décidé de transférer le siège social à l'adresse actuellement sise au 35 rue Basse 68420 GUEBERSCHWIHR à l'adresse suivante : 11 rue des Mélèzes – 68560 HIRSINGUE.

II. A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :

- transfert du siège social,
- modification corrélative des statuts,
- pouvoirs à donner.

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société situé à GUEBERSCHWIHR 68420 – 35 rue Basse – à

11 rue des Mélèzes – 68460 HIRSINGUE

Et ce à compter du 1^{er} février 2018

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts :

PA

Ancienne mention :

Article 4 - Siège social

Le siège de la société est fixé : 35 rue Basse – 68420 GUEBERSCHWIHR.

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision du président.

Nouvelle mention :

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé à : 11 rue des Mélèzes – 68560 HIRSINGUE

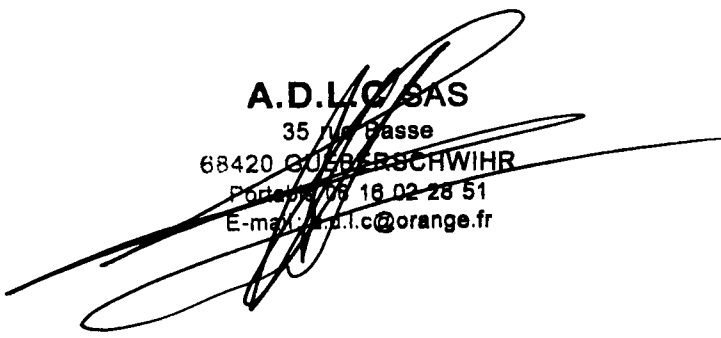
Le reste de l'article est inchangé.

TROISIEME DECISION

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 il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président, associé unique.

Monsieur David AHMIDA



A.D.L.C SAS
35 rue Basse
68420 GUEBERSCHWIHR
Portable 06 16 02 28 51
E-mail : a.d.l.c@orange.fr

STATUTS DE LA SOCIETE

A.D.L.C

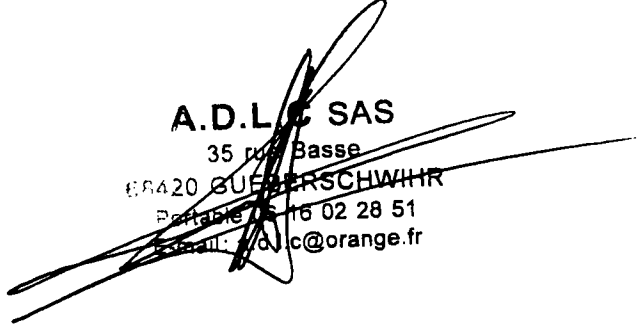
**Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000,00 Euros**

**SIEGE SOCIAL :
11 rue des Mélèzes
68560 HIRSINGUE**

**STATUTS MIS A JOUR
SUITE AU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
INTERVENU EN DATE DU 1^{ER} FEVRIER 2018**

CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT

A.D.L.C SAS
35 rue Basse
68420 GUERSCHWILLER
Portable 06 16 02 28 51
Email: adl.c@orange.fr



STATUTS

Le soussigné :

Monsieur AHMIDA David

né le 9 mai 1973 à THANN (68)

demeurant 35 rue Basse – 68420 GUEBERSCHWIHR

lié par un pacte civil de solidarité à Madame LITZLER Christine, selon récépissé de l'enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité au Greffe du Tribunal d'Instance de Guebwiller en date du 16 décembre 2013,

a établi ainsi qu'il suit les statuts de la société **A.D.L.C** sous la forme de société par actions simplifiée unipersonnelle.

Article 1er – Forme

La société a la forme d'une société par actions simplifiée et est régie par les présents statuts et par les dispositions spécifiques des articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce et les autres articles du Code de commerce notamment dans sa partie réglementaire qui lui sont applicables, et d'une façon générale, tout texte qui s'y substituerait.

A défaut de dispositions spécifiques, prévues par la loi, les règlements et les présents statuts, il sera fait application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux Sarl pour la gouvernance, et aux SA pour les décisions collectives, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec la SAS, et ne sont pas contradictoires avec les présents statuts.

Le soussigné est associé unique. Néanmoins, à tout moment, il peut s'adjoindre un ou plusieurs associés. Dans ce cas, le caractère pluripersonnel de la société pourra se rétablir sans que la forme sociale en soit modifiée.

Article 2 - Objet

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

Une activité de maintenance dans le domaine de l'électrotechnique.

Cette activité peut être exercée directement ou indirectement et notamment par voie de création de nouveaux établissements ou de nouvelles sociétés, d'apport, de prise en location-gérance.

Et d'une manière plus générale, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à des objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

Article 3 - Dénomination

La société a pour dénomination : **A.D.L.C**

Sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, il sera indiqué la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales (SAS) et de l'énonciation du capital social de son siège du numéro unique d'identification suivi de la mention registre du commerce et des sociétés de COLMAR ; ces mentions seront également portées sur les courriers électroniques destinés aux tiers.

Article 4 - Siège social

Le siège de la société est fixé : 11 rue des Mélézes – 68560 HIRSINGUE

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision du président.

Article 5 – Durée

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution ou de prorogation. Les décisions de prorogation de la durée de la société ou de dissolution anticipée sont prises par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés.

Article 6 – Apports

Il est apporté à la société une somme de 5 000.00 euros correspondant à la valeur nominale de 100 actions, qui ont été souscrites et entièrement libérées ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par le CIC de CERNAY, où les fonds ont été régulièrement déposés à un compte ouvert au nom de la société en formation.

Article 7 - Capital social

Le capital de la société est fixé à la somme de 5 000.00 euros divisé en 100 actions, de 50.00 € chacune entièrement libérées.

Article 8 - Modification du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision unilatérale de l'associé unique. L'associé peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de décider et/ou de réaliser, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Dans le cas où, ultérieurement, la société deviendrait pluripersonnelle, aucune modification du capital ne pourra être prise autrement que par la collectivité des associés statuant à la majorité des actionnaires présents ou représentés, sur le rapport du président.

Aucune souscription publique ne pourra être ouverte à l'occasion d'une augmentation de capital. Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire.

Pour le cas où la société serait pluripersonnelle, toute personne n'ayant pas la qualité d'actionnaire ne pourra entrer dans la société, à l'occasion d'une augmentation de capital, sans être préalablement agréée par les associés statuant dans les conditions précisées sous l'article 11.3 ci-après pour l'autorisation des cessions d'actions. L'attributaire des actions nouvelles devra dans ce cas solliciter son agrément au moment de la souscription.

Si l'augmentation de capital résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'un versement en espèces, elles devront être intégralement libérées lors de leur souscription.

L'associé unique peut aussi autoriser le président à réaliser la réduction du capital social.

Article 9 - Libération des actions

Toute souscription d'actions est obligatoirement accompagnée du versement immédiat d'au moins la moitié du montant nominal des actions souscrites. Le solde éventuel sera libéré sur appel de fonds du président.

Article 10 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société, dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte au nom du ou des titulaires. Tout associé peut demander à la société une attestation d'inscription en compte.

Article 11 - Transmission des actions

Les actions et les autres valeurs mobilières sont transmissibles à l'égard de la société et des tiers par virement de compte à compte. La cession s'opère, envers la société et les tiers, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. Cet ordre de mouvement est enregistré sur un registre tenu à cet effet au siège social.

Toute transmission et cession d'actions même au profit d'un associé, du conjoint d'un associé, du partenaire PACSÉ d'un associé est soumise à l'agrément préalable du président

Toute modification de la clause d'agrément ou la création d'actions de préférence assorties d'un agrément particulier ne peut intervenir qu'à l'unanimité des associés.

Article 12 - Droits et obligations attachés aux actions

À l'égard de la société, les actions sont indivisibles. Les copropriétaires d'actions sont tenus de se faire représenter pour chaque consultation par un seul d'entre eux ou par un mandataire pris en la personne d'un autre associé.

Tout actionnaire indivis peut exercer l'information prévue par les présents statuts (art. 19). Chaque action donne droit à une voix.

En cas de démembrement du droit de propriété de l'action, le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'approbation des comptes et l'affectation des résultats où le droit de vote est exercé par l'usufruitier. Le droit d'information prévu par l'article 19 des présents statuts est exercé par le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Article 13 – Direction

- La société est représentée, dirigée, gérée et administrée par un président, personne physique ou morale, associé ou non de la société. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.

Le premier président de la société est Monsieur AHMIDA David demeurant 35 rue Basse – 68420 GUEBERSCHWIHR, désigné pour une durée indéterminée.

Pour le cas où la société serait pluripersonnelle, le président est nommé par décision collective prise à la majorité prévue à l'article 17.

Le président ne peut être révoqué que pour un motif grave et par décision collective prise à la majorité prévue à l'article 17 en ce compris les droits de vote attachés aux actions détenues par le président.

En l'absence de motif grave établi, la révocation du président donnera lieu au versement d'une indemnisation équitable au profit du président.

Lorsqu'une personne morale est nommée présidente de la société, les dirigeants de la personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités que s'ils étaient président en leur nom propre, en application de l'article L. 227-7 du Code de commerce.

Article 14 - Statut et pouvoirs du président

La rémunération du président, ainsi que toute modification de celle-ci, est librement fixée par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés de la société. Il aura droit en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Le président est le représentant légal de 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 conformément à l'article L. 227-6 du Code de commerce.

Il exerce tous les pouvoirs à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou par les présents statuts aux décisions de l'associé unique ou aux décisions collectives des associés telles qu'énoncées à l'article 17 des présents statuts.

Le président peut déléguer des pouvoirs spécifiques et délimités à toute personne de son choix ; il engage sa responsabilité pour toute décision prise par son mandataire.

Article 15 - Directeur général

Le Président pourra nommer un directeur général, personne physique, ayant à titre habituel le pouvoir d'engager la société.

Le directeur général pourra être révoqué par décision du Président moyennant un préavis de trois mois.

Le directeur général est tenu de respecter un préavis de trois mois en cas de démission de ses fonctions.

Il ne percevra pas de rémunération mais aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatif.

Article 16 - Conventions réglementées et courantes

Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et son président ou son directeur général s'il existe l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, donnera lieu à l'établissement d'un rapport. Échappent à ces dispositions les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Le Président présente un rapport aux associés sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %.

Les associés intéressés par une convention sont tenus d'informer le président de la SAS dès qu'ils ont connaissance d'une convention à laquelle la procédure est applicable.

Les associés statuent sur ce rapport chaque année lors de l'approbation des comptes, l'associé intéressé peut en raison des risques de conflits d'intérêt décider de ne pas prendre part au vote.

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.

Article 17 - Décision des associés

Les décisions qui doivent être prises par l'associé unique ou collectivement par les associés tant en vertu de la loi que des présents statuts sont celles qui concernent :

- la modification du capital ;
- la fusion, la scission, la transformation de la SAS en une société d'une autre forme ou la dissolution de la société ainsi que toutes les règles relatives à la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur ;
- la prorogation de la durée de la société ;
- la modification de dispositions statutaires à l'exception du pouvoir du président en matière de changement de siège selon l'article 4
- la nomination, la révocation et la rémunération du président ainsi qu'il est prévu aux articles 13 et 14 ;
- la nomination de commissaires aux comptes en cours de la vie sociale, dès lors que les conditions prévues par la loi sont réunies, avec application des dispositions relatives à la SA ;
- l'approbation ou le refus des conventions réglementées selon la procédure de l'article 16 ;
- les comptes annuels et les bénéfices. À cet égard, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice social, les associés sont consultés pour statuer sur les comptes annuels.

Toute autre décision relève du pouvoir du président.

En présence d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts aux associés lorsqu'une prise de décision collective est nécessaire. Les modalités de consultation des associés sont alors inapplicables.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

En cas de pluralité d'associés, pour tous les domaines d'interventions énoncés ci-avant, les décisions des associés sont prises dans les formes et selon les modalités prévues par le président.

Les décisions autres que celles où la loi ou les présents statuts imposent l'unanimité sont prises à la majorité des voix des associés ayant le droit de vote présents, représentés ou ayant régulièrement voté à distance par tout mode de communication admis.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote.

Toutefois, pour les assemblées, il peut désigner un mandataire en la personne d'un autre associé. Le mandat est donné pour l'ensemble des décisions à prendre au cours d'une assemblée.

Une décision unanime des associés est exigée pour l'adoption ou la modification de clauses relatives à l'agrément de la société pour les transferts d'actions.

Article 18 - Modalités pratiques de consultation

Les décisions prises par l'associé unique sont répertoriées dans un registre qu'il aura fait coter et parapher.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée est réunie au siège social ou en tout autre lieu, suivant les indications figurant dans la convocation.

Le délai entre la convocation et la tenue de l'assemblée est de 15 jours.

L'assemblée est présidée par le président associé de la société ou, à défaut, par l'associé présent ou représenté détenant le plus grand nombre d'actions sous réserve qu'il accepte cette fonction ; le président peut se faire assister d'un secrétaire de son choix.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne sous la responsabilité du président les éléments nécessaires à l'information des associés et des tiers et notamment le sens du vote, intervenu résolution par résolution.

Ce procès-verbal est établi et signé par le président sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé.

Article 19 - Information des associés

Pour chaque consultation des associés qui donne lieu à l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes et/ou à un rapport du président, copies de ces documents sont adressées aux associés lorsque la consultation n'a pas lieu par voie de réunion des associés.

Pour les consultations annuelles ayant trait aux comptes sociaux, les associés peuvent, 15 jours avant la date prévue, prendre connaissance au siège social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés s'il en est établi, du rapport de gestion établi par le président ou l'organe habilité à cet effet, du ou des rapports des commissaires aux comptes, du tableau des résultats de la société au cours des cinq derniers exercices et des conventions courantes conclues à des conditions normales visées à l'article 16 des présents statuts.

Tout associé a le droit d'obtenir communication des statuts et de la liste des associés. Tout associé peut poser par écrit une ou plusieurs questions liées à l'ordre du jour de la décision collective ; ces questions doivent parvenir au moins 5 jours avant la date de la tenue de cette réunion. Le président de la SAS est tenu de répondre à ces questions.

Article 20 - Exercice social

L'exercice social commence le 01/01 et finit le 31/12.

Par exception, le premier exercice comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 31 décembre 2015.

Article 21 - Établissement des comptes sociaux

À la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) en se conformant aux dispositions légales ou réglementaires applicables en ce domaine. Le président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par les dispositions du Code de commerce applicables aux SAS.

Article 22 - Approbation des comptes sociaux et affectation des résultats

Une décision collective des associés ou de l'associé unique approuve les comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Cette décision peut être prise en assemblée, par consultation écrite ou dans un acte au choix du président et sous réserve d'une information des associés, conformément à l'article 19 des statuts.

La décision collective ou l'associé unique se prononce également sur l'affectation à donner au résultat de cet exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la « réserve légale » est descendue au-dessous de cette fraction.

L'associé unique ou les associés décident souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs ; ils déterminent notamment la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende.

L'associé unique ou les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition.

Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par la décision de distribution dans un délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice.

Chaque associé pourra verser des sommes en compte courant dans la caisse sociale, mais seulement avec le consentement du président. Ces avances seront productives d'intérêts aux taux et modalités à convenir avec le président. Dans ce cas, les mentions portées sur les livres et la correspondance échangée entre les associés déposants et le président feront foi du montant de ces dépôts ainsi que de l'intérêt stipulé, des conditions de remboursement et de toutes autres modalités.

Article 23 - 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 de consulter les associés dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La résolution adoptée par les associés est publiée et donne lieu à l'accomplissement des formalités réglementaires.

Article 24 - Dissolution – Liquidation

I) À toute époque et en toutes circonstances, une décision du ou des associés peut prononcer la dissolution anticipée de la société. Un an, au moins, avant la date d'expiration de la durée de la société, le président convoque les associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée ou non.

La dissolution pourra également intervenir par décision judiciaire dans les cas prévus par la loi.

À l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, le ou les associés, sur la proposition du président, règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs, dont ils déterminent les pouvoirs.

La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs du président et de tous mandataires, ainsi que des commissaires aux comptes ; la collectivité des associés conserve, sauf décision contraire de sa part, les pouvoirs légaux ou fixés aux présents statuts.

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

II) En présence d'un associé unique, personne morale, la dissolution de la société décidée par celui-ci entraînera transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du code civil.

Article 25 – Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les associés et la société ou le président, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Article 26 - Commissaires aux comptes

Le contrôle de la société est exercé par un commissaire aux comptes titulaire, ainsi qu'un commissaire suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.

Les commissaires aux comptes sont désignés par l'associé unique ou par la collectivité des associés, dès lors que les conditions d'une telle nomination sont obligatoires en vertu de la loi.

Ils sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirant après l'approbation des comptes du sixième exercice.

- Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur relatives aux sociétés anonymes.

Article 27 - Jouissance de la personnalité morale

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Toutefois, le soussigné, Monsieur AHMIDA David déclare accepter purement et simplement les actes accomplis pour le compte de la société en formation, tels qu'ils sont énoncés dans un état annexé aux présents statuts avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société.

En conséquence, la société reprendra, purement et simplement, lesdits engagements dès qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article R 224-2, 8° du Code de commerce, il est précisé que les présents statuts ont été signés par Monsieur AHMIDA David.

Fait à GUEBERSCHWIHR, le 26 novembre 2014
en 6 exemplaires.



Enregistré à : S.I.E DE COLMAR - POLE ENREGISTREMENT

Le 28/11/2014 Bordereau n°2014/1 002 Case n°13

Ext 8524

Enregistrement : Exonéré

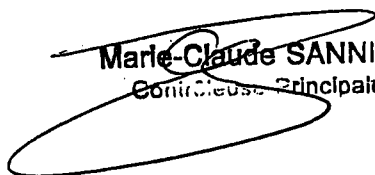
Pénalités :

Total liquidé : zéro euro

Montant reçu : zéro euro

La Contrôleuse principale des finances publiques

Marie-Claude SANNIER
Contrôleuse Principale



A.D.L.C
Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 11 rue des Mélèzes
68560 HIRSINGUE
R.C.S : 808 240 337

ETAT DES SIEGES ANTERIEURS AU 01/02/2018

- 35 rue Basse – 68420 GUEBERSCHWIHR

A.D.L.C SAS
35 rue Basse
68420 GUEBERSCHWIHR
Portable 06 16 02 28 51
E-mail : a.d.l.c@orange.fr