RCS : EVRY
Code greffe : 7801

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 EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 01449
Numéro SIREN : 532 062 155
Nom ou dénomination : A.B.C.D.Eco

Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2016 sous le numéro de dépôt 6056

11B1469

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 26 AVR. 2016
Numéro : A 6056

S.A.S A.B.C.D. ECO
Siège : VILLA ECOJADE D191 – ROUTE DE LA FERTE
91150 MORIGNY CHAMPIGNY
R.C.S. EVRY N° 532 062 155

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 22 AVRIL 2016

L'an deux mille seize et le vingt-deux avril à 14 H,
A MORIGNY CHAMPIGNY

Monsieur Joël GAYOLA, associé unique de la société SAS A.B.C.D.ECO, s'est rendu sur la convocation de son Président à une réunion à Morigny Champigny lieu du siège, afin de prendre différentes décisions ci-dessous rappelées dans un ordre du jour.

Sont présents à cette réunion en sus de l'Associé unique :

Monsieur Henri CHRISTOPHE, président
Monsieur Jacky ROMILLON
Qui ne détiennent aucun titre dans le capital de la société.

Le président dépose sur le bureau :

- le rapport du président;
- la lettre de démission du président actuel ;
- le texte des décisions concernant l'ordre du jour ;
- les statuts de la société.

Puis le président rappelle l'ordre du jour :

Ordre du jour

- prendre acte de la démission du Président actuel à compter de la décision de l'associé unique
- nomination d'un nouveau Président de la société
- changement de siège social avec modification des statuts

Lecture par le président est donnée de son rapport et des différents documents déposés y compris les statuts.

Une discussion s'instaure entre les personnes.

Puis, l'associé unique prend les décisions suivantes :

Première décision

Sur la démission du président actuel et nomination d'un nouveau président

L'associé unique, après avoir la lecture du rapport du Président et de son courrier de démission, prend acte de la démission de Monsieur Henri CHRISTOPHE de son poste de Président de la société ABCD ECO et ce, à compter de ce jour.

La lettre de démission du président stipule qu'il ne lui est dû aucune somme à quelque titre que ce soit par la SAS A.B.C.D. ECO, ce dont l'Associé unique prend acte, le président sortant réitérant cette déclaration devant l'Associé unique.

L'associé unique, après avoir pris acte de la candidature de Monsieur Jacky ROMILLON né le 25/05/1956 à ORLEANS (45) de nationalité Française, divorcé, demeurant 1004, rue des Tarettes – 45400 Semoy, décide de nommer celui-ci à compter de ce jour au poste de Président de la Société ABCD ECO avec les pouvoirs définis aux statuts, et ce pour une durée indéterminée.

JG

HC JR

Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry : dépôt N°6056 en date du 26/04/2016

Le Président est investi de tous les pouvoirs prévus par la Loi et les Statuts de la Société à l'effet d'exercer son mandat.

La fonction de Président n'est pas rémunérée.

A L'INSTANT INTERVIENT MONSIEUR JACKY ROMILLON :

Monsieur Jacky ROMILLON intervient suite à sa nomination et déclare accepter expressément ce poste de Président de la Société ABCD ECO après pris connaissance des statuts en énonçant que rien ne s'oppose légalement à sa nomination à cette fonction et notamment aucune incompatibilité, aucune incapacité, ou aucune interdiction.

Deuxième décision

Sur la modification du siège social

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de changer le siège social de la société pour l'établir à compter de ce jour à l'adresse suivante : 12, Chemin du Vieux Pavé de Bruyère 91310 - LINAS.

Troisième décision
Modification des statuts

L'associé unique, suite à la décision précédente, décide de modifier les statuts en son article 4 premier alinéa, la nouvelle rédaction étant : «Le siège social est fixé à **12, Chemin du Vieux Pavé de Bruyère 91310 LINAS**».
Les autres dispositions des statuts restent inchangées.

L'associé unique donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un original du présent procès-verbal pour effectuer toutes les formalités auprès du Greffe du tribunal de commerce d'EVRY et effectuer notamment la publicité légale.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 H.

De tout ce qui précède, il a été dressé et signé le présent procès verbal par toutes les personnes présentes à cette réunion.

Le Président sortant,
Henri CHRISTOPHE

L'Actionnaire
Joël GAYOLA

Le nouveau Président
Jacky ROMILLON
« Bon pour acceptation des fonctions de Président de la SAS A.B.C.D.ECO
A compter de ce jour »

Bon pour acceptation des fonctions de Président de la SAS A.B.C.D.ECO à compter de ce jour

22 AVR. 2016

Statuts de la S.A.S.

A.B.C.D.Eco.

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.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés et ne peut faire appel publique à l'épargne.

ARTICLE 2.- Objet

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

- achat, revente, grossiste, livraison et commercialisation de tous produits concernant l'habitat et son environnement, de pré ou de loin et annexe ;

- toutes commercialisations de produits, services, de plans ou d'études diverses tant en France qu'à l'étranger;

- toutes fabrications ou d'assemblages de produits et de pose; Rénovation tous corps d'état.

- Import et export;

- 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.

ARTICLE 3 - Dénomination

La dénomination sociale est : **A.B.C.D.Eco.**

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé à : **12, Chemin du Vieux Pavé de Bruyère – 91310 LINAS**

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français métropolitain, 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 avec l'accord des associés.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la société est fixée, sauf dissolution anticipée ou prorogation, à 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 6 - Apports

Le soussigné fait apport à la société, à savoir :

–Monsieur Henri CHRISTOPHE, la somme en numéraire de 500,00 euros, soit 25 actions de 20 €uros.

Soit, au total, une somme de 500,00 euros, correspondant à 25 actions de 20 euro chacune, souscrite en totalité et entièrement libérée, ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire établi le 26 avril 2011, laquelle somme a été déposée, pour le compte de la société en formation, à la banque du L. C. L., agence du Pont Bannier, 176 rue du Faubourg Bannier, 45000 ORLEANS
Monsieur Henri CHRISTOPHE déclare que cet apport résulte d'une somme lui appartenant en propre et ne résultant pas de la communauté.

ARTICLE 7 - Capital social

Le capital social est fixé à 500 euros correspondant à un apport unique en numéraire, divisé en 25 actions de 20 euros chacune.

ARTICLE 8 - Modifications du capital social

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 individuel, 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 relatives au transfert des actions

Toute cession d'actions est libre entre associés. Il ne s'applique pas de clause d'agrément, de clause de préemption, de clause d'inaliénabilité, de clause de sortie conjointe ou d'autres clauses limitant la cession ou prévoyant la consultation d'autres associés ou d'organes sociaux. La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenue à cet effet. La tamisions des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compter du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

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 15 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.

JG

HC SR

Les indivisaires des actions doivent notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de 15 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 15 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 à la majorité simple.

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 8 jours, dûment constaté par les associés, il est pourvu dans un délai de 2 jours à son remplacement.

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 6 000 euros ;
- céder des éléments d'actif d'une valeur supérieure à 1 000 euros ;
- procéder à la création de filiales, prise de participations ;
- créer ou supprimer des succursales ;
- changer de siège social ;
- signer tout contrat de prêt, de crédit bail ou garanties de toute sorte ;:
- changer d'expert comptable ;
- nommer un commissaire aux comptes ;
- changer de banque ;
- signer un contrat avec un fournisseur ou tout contrats commerciaux portant un engagement pour la Société supérieur à 10.000 euros ;

ARTICLE 14 - Autres organes dirigeants

Il n'est prévu aucun autre organe social.

ARTICLE 15 – Conventions entre la société et les dirigeants

Le Président avise les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mêmes et la société, dans un délai de 8 jours à compter de la conclusion des dites conventions. Il informe également le commissaire aux comptes des conventions

HC JR JG

conclues avec la société dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés. Il informe également tous les associés à défaut de commissaire aux comptes.
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 ou d'un associé ayant au moins 10 % du capital qui en fait la demande au 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 décisions collectives sont prises, au choix du Président 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 et être prises par tos moyens de communication électronique.*
Toutefois devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif, à l'exclusion d'un associé.
La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions réglementées ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- transformation de la société
- fusion, scission, ou apport partiel d'actifs
- dissolution et liquidation de la société
- agrément des actions si une telle clause venait à être stipulée dans l'avenir,
- inaliénabilité des actions si une telle clause venait à être stipulée dans l'avenir,
- suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions
- augmentation de l'engagement des associés
- toute les décisions ne pouvant être prises par le Président visées notamment à l'article 13 ci-dessus.
***16-2.** Délibération sur consultation : En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.*
Les associés disposent d'un délai de 8 jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée.
Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
***16-3.** Quorum et majorité :*
Les décisions collectives entraînant modification des statuts, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi, seront prises à la majorité requise des 2/3 des associés présents. Les autres décisions sont prises à la majorité des 50 % des associés présents. Doivent être prises à l'unanimité les décisions collectives régies par les dispositions légales qui l'obligent, les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.
***16-4.** Répartition des voix : Le droit de vote est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.*

JG

ARTICLE 17 - Convocation et information des actionnaires

HC SR

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. Toutefois, il est possible également de procéder à une convocation verbale et sans délai.

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 8 jours avant l'assemblée ou la consultation sauf convocation sans délai. 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 1er juillet et se termine le 30 juin. Par exception, le premier exercice social sera clôturé le 30 juin 2012.

ARTICLE 19 - Comptes annuels et résultats sociaux

Dans les six mois de la clôture de l'exercice social, le Président 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

La loi ne prévoit plus l'obligation de faire intervenir un commissaire aux comptes systématiquement sauf à remplir des conditions légales.

Il n'est pas nommé de commissaire aux comptes lors de la création de la société.

ARTICLE 21 - 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

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 22 - 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.

JG

ARTICLE 23 - Engagements pour le compte de la société

HC JR

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 mandat exprès est donné à Monsieur Henri CHRISTOPHE, le fondateur, ou à tout 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 :

– ouverture d'un compte bancaire ;

–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 et R. 210-6 du Code de commerce sur les sociétés commerciales, l'immatriculation de la société au RCS emportera reprise de ces engagements par la société.

ARTICLE 24 - Frais

Les frais et droits des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la société.

ARTICLE 25 - 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 7 exemplaires originaux, à MORIGNY CHAMPIGNY, le 1er avril 2011.

[Signature de tous les associés)

Henri CHRISTOPHE