



RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

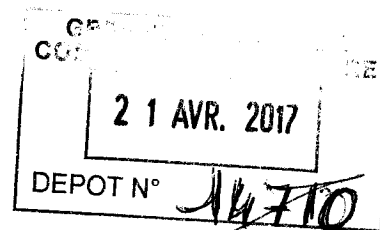
Numéro de gestion : 2017 B 03813

Numéro SIREN : 790 326 193

Nom ou dénomination : A P M

Ce dépôt a été enregistré le 21/04/2017 sous le numéro de dépôt 14710

APM



Société par actions simplifiées -SAS

Capital : 3000.- €

Siège social : 5 RUE DU Parc 77 360 VAIRES SUR MARNES

RCS 790 326 193 MEAUX

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 03 avril 2017**

**PROCES VERBAL
Nomination de président.**

L'an deux mille dix sept, le trois avril heures, les actionnaires de la SAS APM, au capital de 3000.- € divisé en 300 parts sociales de 10.- € chacune de nominal, s'est retrouvé au siège social en assemblée générale.

ETAIENT PRESENTS:

- Monsieur Frédéric DAMIAO
A concurrence de 150 actions
Numérotées de 1 à 150

actions

150

- M Dario José DIAS DA SILVA
A concurrence de 150 actions
Numérotées de 151 à 300

150 actions

Total égal au nombre d'actions formant le capital

300 actions

L'assemblée est présidée par M Frédéric DAMIAO.

Le Président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des actes de cessions d'actions.
- Démission du président et du directeur général
- Nomination du nouveau président
- Transfert du siège social
- Questions diverses

Le Président dépose sur le bureau de l'assemblée et met à la disposition des associés :

- Le texte du projet des résolutions soumises à l'assemblée.
- Les actes sous seing privés
- Le projet des nouveaux statuts

Le Président déclare que le document et renseignement prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par les dites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président fait le point sur la gestion de la société avant d'ouvrir le débat.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Les actionnaires approuvent unanimement la cession des actions intervenue entre d'une part M DAMIAO et M COMAR et d'autre part entre M DIAS DA SILVA et M COMAR. Par cette opération, M DAMIAO et M DIAS DA SILVA cèdent la totalité de leurs actions et perdent leur qualité d'actionnaire en conséquence. M COMAR cessionnaire devient actionnaire unique de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

M Frédéric DAMIAO présente sa démission de son mandat de président. L'assemblée accepte cette démission et lui donne entière et valable quitus de sa gestion. Il est immédiatement déchargé de toute responsabilité lui incombant du fait de sa qualité de président.

M Dario José DIAS DA SILVA démissionne de son mandat de Directeur Général. Il est déchargé de cette fonction à l'instant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

M Léonid COMAR, nouvel actionnaire unique demeurant 8 avenue Turgot 93 330 Neuilly Sur Marne ; est nommé président à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

Le siège social de la société sera transféré au 67 avenue des grésillons 92230 Gennevilliers.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à quinze heures.

De tout ce qui est dessus, il est dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par les associés présents ou représentés.

C.L. DDS F.7

Assemblée donne pouvoir à la présidente ou à toute personne ayant procuration de cette dernière d'effectuer les formalités administratives liées à cette modification auprès du greffe de la chambre des métiers et de l'artisanat des hauts de Seine et du tribunal de commerce de NANTERRE.

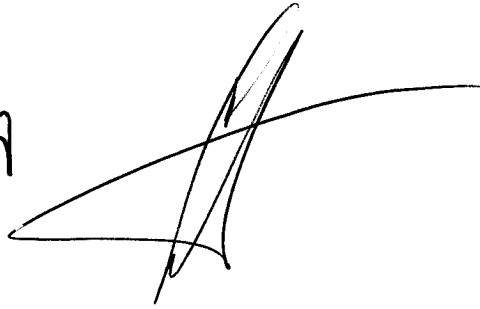
Fait à Gennevilliers, le 03 avril 2017.

Le Président

3

A handwritten signature consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.

ASIKIA

A large, stylized handwritten signature with a long horizontal line extending to the right.

APM

Société par actions simplifiées -SAS

Capital : 3000.- €

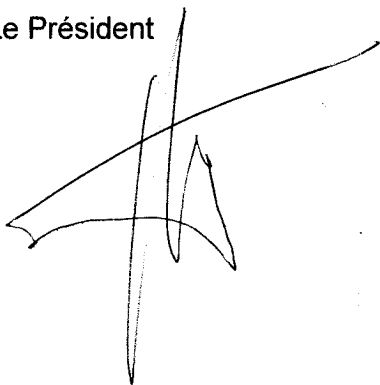
RCS 790 326 193

Liste des sièges antérieurs

1/ 5 rue du parc 77360 VAIRES SUR MARNE

2/ 67 AVENUE DES GRESILLONS 92 230 GENNEVILLIERS

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. It appears to be a stylized representation of a name, possibly starting with a large 'A' or 'M'.

APM

Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU)

CAPITAL : 3 000 €

67, avenue des grésillons 92 230 Gennevilliers

RCS 790 326 193 NANTERRE

STATUTS modifiés AGE 03/04/2017.

Le soussigné :

M Léonid COMAR

Né le 02/12/1984 à Causéni (Rép. De Moldavie).

De nationalité roumaine

Demeurant : 8, avenue Turgot 93 330 Neuilly sur Marne.

Président

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

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 unipersonnelle- SASU**. Cette société sera régie par les présents statuts ainsi que par les dispositions prescrites aux articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce.

Dans le silence des statuts, il sera fait, en tant que de raison, application des dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés anonymes.

ARTICLE 2. Objet

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

Menuiserie bois, Hu, pvc, métallerie, rénovation, petite maçonnerie, Peinture, et éventuellement l'acquisition ou la création de société ayant un objet social susceptibles de se rattacher à celui-ci uniquement dans le but de favoriser son extension ou/et son développement.

ARTICLE 3. Dénomination

La dénomination sociale est **APM**.

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

C.L

actions simplifiée unipersonnelle» ou des initiales « SASU » et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4. Sièges social

Le siège social est fixé au **67, avenue des grésillons 92 230 Gennevilliers.**

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français métropolitain, y compris en Corse, par simple décision du Président, ratifiée par les associés.

Le Président peut librement créer des succursales partout en France et à l'étranger où il le juge utile.

ARTICLE 5. Durée

La durée de la société est fixée, 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

En numéraire :

Les soussignés font apport à la société, à savoir :

–M. COMAR Léonid, la somme en numéraire de **trois mille (3000) euros;**

Soit, au total, une somme de trois mille euros (3000) euros, correspondant à 300 actions de 10 euros chacune, souscrite en totalité et libérée intégralement soit 3000 €, ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire laquelle somme a été déposée, pour le compte de la société en formation.

ARTICLE 7. Capital social

Le capital social est fixé à trois mille euros – 3 000 €, divisés en 300 actions de 10 euros de valeur nominale.

Répartis comme suit :

–M. COMAR Léonid, 300 actions soit 100 % du capital;

ARTICLE 8. Modifications du capital.

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

ARTICLE 9. Forme des actions

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

ARTICLE 10. Cession des actions.

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

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

ARTICLE 11. Clauses particulières relatives au transfert des actions

Toute cession d'actions doit être soumise à l'agrément préalable des actionnaires réunis en assemblée générale.

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 quarante cinq (45) jours de l'appel de fonds formulé par le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux actes, et aux décisions collectives.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

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

Les indivisaires des actions doivent notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quarante cinq (45) 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 trente jours (30) jours à compter de sa notification à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

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

ARTICLE 13. Président

La société est gérée et administrée par un Président, personne physique. C'est le seul organe de direction et gestion de la **SASU APM**.

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.

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 soixante jours, dûment constaté par les associés, il est pourvu dans un délai de quinze (15) jours à son remplacement par toute personne désignée par l'autre associé en assemblée générale extraordinaire. 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 cinquante mille (50 000) euros ;
- céder des éléments d'actif d'une valeur supérieure à quatre mille (4 000) euros ;
- procéder à la création de filiales, prise de participations ;
- prêter ou avancer des fonds de la société à des tiers.

ARTICLE 14. 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 le délai quinze jours à compter de la conclusion des dites conventions. Ils informent également le commissaire aux comptes des conventions conclues avec la société dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés.

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

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le dirigeant l'ayant conclue, d'en supporter les conséquences préjudiciables pour la société.

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

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président, aux directeurs généraux et à tout autre dirigeant de la société.

ARTICLE 15. Décisions des actionnaires

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

16-1. Délibération en assemblée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

16-2. Délibération sur consultation à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

16-3. *Quorum* et majorité à la moitié des actions.

16-4. Répartition des voix : une action égale une voix.

16-5. Nature des décisions : toute décision entraînant la modification des statuts (augmentations du capital, transfert du siège vers un autre département, nomination du Président, extension de l'objet social, cession d'actions) doit être prise en

assemblée générale extraordinaire à l'unanimité des associés présents ou représentés. Les autres décisions pourraient être prises soit par le Président soit en assemblée générale à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

ARTICLE 16. Convocation et information des actionnaires

Les associés sont convoqués, pour toute assemblée ou consultation par correspondance, *quinze (15)* jours avant la date prévue pour le vote des résolutions inscrites à l'ordre du jour. Cette convocation ne peut se faire que par télex, télécopie ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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

ARTICLE 17. Exercice social

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social sera clôturé le **31 Décembre 2013**.

ARTICLE 18. Comptes annuels et résultats sociaux

Dans les six mois de la clôture de l'exercice social, le Président ou le directeur général est tenu de consulter les associés sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice social écoulé. Ce délai peut être prorogé par décision de justice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident soit de l'affecter à un poste de réserve du bilan, soit de le reporter à nouveau, soit de le distribuer. Dans ce dernier cas, les sommes distribuées sont prélevées par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, et ensuite sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les dividendes distribués aux actionnaires sont proportionnels à leur participation au capital social de la société.

ARTICLE 19. Comité d'entreprise

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

ARTICLE 20. 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 à **l'unanimité des voix présentes ou représentées**.

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 20. 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.

ARTICLE 21. Engagements pour le compte de la société

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

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

En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la société au RCS de NANTERRE, mandat exprès est donné à **M. COMAR**, cofondatrice, 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 :

- procéder à toute démarche visant à faciliter l'immatriculation de la société ;
- 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 de NANTERRE emportera reprise de ces engagements par la société.

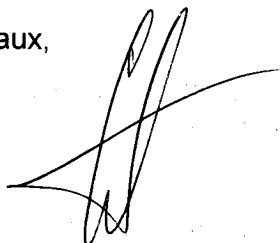
ARTICLE 22. Frais

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

ARTICLE 23. 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 six originaux,
A Gennevilliers



Le 03 avril 2017.
M. COMAR Léonid .

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' shape with a horizontal stroke extending to the right.