

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

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 MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 03178

Numéro SIREN : 837 580 588

Nom ou dénomination : 1STALLATIONPLV S.A.S.U

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2019 sous le numéro de dépôt 46061

Greffe du tribunal de commerce de Marseille



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 04/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/46061

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Transfert du siège social

Déposant :

Nom/dénomination : 1STALLATIONPLV S.A.S.U

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 837 580 588

N° gestion : 2018 B 03178

1STALLATIONPLV SASU

Dont l'adresse est résidence de la baie des anges bat A Bahamas 13600 la Ciotat

Procès-verbal de l'assemblée général extraordinaire

Le dimanche 13 octobre 2019 à 18 heures, les membres de la S.A.S.U. 1STALLATIOPLV se sont réunis à AUBAGNE en assemblée général.

Sont présent : Mr cyril BAIZEAU Président de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV ;

L'assemblée général désigne Mr cyril Baizeau en qualité de président de séance.

Le président de séance met à la disposition des présents le projet de modification de statuts de la S.A.S.U.

Puis il rappelle que l'assemblée général est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Changement d'adresse de la SASU.au 145 bis CHEMIN DES GRANDS MELLETS 13400 AUBAGNE


L'assemble général adopte les statuts dont le projet lui a été soumis, cette délibération est adoptée a l'unanimité.

Changement d'adresse au :

145 bis CHEMIN DES GRANDS MELLETS 13400 AUBAGNE

Signatures de présents

Noms et Prénoms

CYRIL BAIZEAU


Greffe du tribunal de commerce de Marseille



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 04/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/46061

Type d'acte : Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)

Déposant :

Nom/dénomination : 1STALLATIONPLV S.A.S.U

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 837 580 588

N° gestion : 2018 B 03178

16

Statuts de
1STALLATIONPLV S.A.S.U.
S.A.S.U. 1STALLATIONPLV par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 6000 euros
Siège social : 145 BIS CHEMIN DES GRANDS MELLETS 13400 AUBAGNE

Le soussigné

BAIZEAU Cyril

Né le 07/05/1970 à Challans (85)

Demeurant à : 145 BIS CHEMIN DES GRANDS MELLETS 13400 AUBAGNE

De nationalité Française

A établi ainsi qu'il suit les statuts la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV, société par actions simplifiée unipersonnelle qu'il a décidé d'instituer.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'E' or similar character.

TITRE I

FORME JURIDIQUE - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 – Forme juridique :

La 1STALLATIONPLV S.A.S.U.

Est une société par actions simplifiée unipersonnelle régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - Objet :

La S.A.S.U. 1STALLATIONPLV a pour objet directement ou indirectement, en France et à l'étranger :

- SERVICE DE SOUS-TRAITANCE AUX ENTREPRISES

- la participation de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance ;

- et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

Article 3 - Dénomination sociale :

La dénomination sociale de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV est : 1STALLATIONPLV S.A.S.U

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée unipersonnelle » ou des initiales «S.A.S.U.» et de l'énonciation du montant du capital social.



Article 4 - Siège social :

Le siège social de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV est fixé 145 BIS CHEMIN DES GRANDS MELLETS 13400 AUBAGNE

Le siège social détermine notamment la loi applicable et la compétence des juridictions en cas de litige.

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

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision de l'associé unique.

Article 5 - Durée

La S.A.S.U. 1STALLATIONPLV est constituée pour une durée de 99 ans qui commence à courir à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

Cette durée peut être prorogée, une ou plusieurs fois, par décision de l'associé unique sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans.

Les décisions de dissolution anticipée de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV sont prises dans les mêmes formes que celles indiqués ci-dessus.



TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - TRANSMISSION ET INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Article 6 - Apports

L'associé unique, soussigné BAIZEAU CYRIL, a fait les apports suivants à la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV

-Une somme en numéraire de TROIS MILLE euros, ci 3 000 euros, correspondant à 30000 actions de 0.1 euros, souscrites en totalité et libérées intégralement ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi le 08/02/2018 par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sise au :

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 19 Place Jules Guesde, 13002 Marseille

Cette somme de TROIS MILLE euros, ci 3 000 euros, a été déposée le 08/02/2018 à ladite banque pour le compte de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV en formation.

-Un apport en nature constituer de :

Outillages divers valeurs 3000€

Ces apports sont évalués à un total de 3000€

L'associé unique a décidé de ne pas recourir à un commissaire aux apports, car l'apport en nature sus vise n'a pas une valeur supérieure à 30 000 € et la valeur totale des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social. Ceux-ci sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature sus visés lors de la constitution de la société.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de Six Mille euros, ci 6 000 euros, divisé en 60000 actions de 0.1 euros chacune, de même catégorie, numérotées de 1 à 60000, entièrement libérées et de même catégorie, appartenant toutes à l'associé unique.

Article 8 - Modifications du capital social

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

Article 9 - Forme des actions



Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire sur des comptes et registres tenus à cet effet par la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV.

Article 10 - Transmission, location et indivisibilité des actions

- Transmission

Les actions sont librement négociables.

Les transmissions d'actions consenties par l'associé unique s'effectuent librement.

Elles s'opèrent à l'égard de la Société et des tiers par virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement.

- Location

Les actions peuvent être données en location à une personne physique, conformément et sous les réserves prévues à l'article L. 239-2 du Code de commerce.

Tant que la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV sera unipersonnelle et que les transmissions d'actions sont libres, le Locataire des actions n'a pas à être agréé.

Si la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV perd son caractère unipersonnel, le locataire des actions devra être agréé dans les conditions qui seront éventuellement prévues par les statuts de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV.

Dans ce cas, le refus d'agrément du Locataire fera obstacle à la location effective des actions.



La location n'est opposable à la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV que si le contrat de location, établi par acte sous seing privé et soumis à la formalité de l'enregistrement fiscal ou établi par acte authentique, lui a été signifié par acte extra judiciaire ou si ledit contrat a été accepté par son représentant légal dans un acte authentique.

La fin de la location doit également être signifiée à la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV, sous l'une ou l'autre de ces formes.

La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du Locataire à côté de celui du Bailleur dans le registre des titres normatifs de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV.

Cette mention sera supprimée du registre des titres dès que la fin de la location aura été signifiée à la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV.

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

Si la location est consentie par une personne morale, les actions louées doivent également être évaluées à la fin de chaque exercice comptable.

Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV

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

A compter de la délivrance des actions louées au Locataire, la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV doit lui adresser toutes les informations normalement dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

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

- Indivisibilité

Les actions sont indivisibles à l'égard de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV.

TITRE III

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SON DIRIGEANT - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 11 - Président de la S.A.S.U. NOM DE LA SOCIETE

La S.A.S.U. 1STALLATIONPLV est représentée à l'égard des tiers, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé unique ou non associé de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV. Le Président personne morale est représenté par ses dirigeants sociaux :
L'actionnaire unique peut nommer un tiers à la présidence de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV

Désignation

Le Président de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV est désigné par décision de l'actionnaire unique qui fixe son éventuelle rémunération :

Durée des fonctions

Le Président est nommé pour une durée de 20 ans :

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à 1 mois, un président remplaçant est désigné par décision de l'actionnaire unique pour la durée du mandat restant à courir.



Cessation des fonctions (en cas de Président non associé)

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'associé unique, par lettre recommandée adressée 4 mois avant la date de prise d'effet de cette décision.

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

Pouvoirs

Le Président dirige la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV, dans la limite de l'objet social et des domaines expressément réservés par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique.

En cas de Président non associé

Toutefois, à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne peut prendre les décisions suivantes qu'après autorisation préalable de l'associé unique :

:

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

La S.A.S.U. 1STALLATIONPLV est engagée à l'égard des tiers même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la publication des statuts ne pouvant, à elle seule, suffire à constituer cette preuve.

Article 12 - Conventions entre la S.A.S.U. 1STALLATIONNP et son président

Toute convention intervenante directement ou par personne interposée entre la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV et le Président-associé unique est mentionnée au registre des décisions de l'associé unique.

Lorsque le Président n'est pas associé, les conventions intervenues entre celui-ci, directement ou par personne interposée, et la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV sont soumises à l'approbation de l'associé unique.

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes.

Article 13 - Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants doivent être désignés par décision collective des actionnaires pour la durée, dans les conditions et aux fins d'accomplir les missions définies par la loi, notamment celle de contrôler les comptes de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV.

Article 14 – Comité d'entreprise

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

TITRE IV

DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

Article 15 - Décisions de l'associé unique

Domaine réservé à l'associé unique

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

- approbation des comptes annuels et affectation du résultat ;

- nomination et révocation du Président ;



- nomination des Commissaires aux comptes ;

- transformation, fusion, scission de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV ;

- augmentation, réduction ou amortissement du capital ;

- autres modifications des statuts (sous réserve du transfert du siège social) ;

- dissolution de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV.

En cas de limitation des pouvoirs du Président

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

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président

Forme des décisions

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

TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

Article 16 - Exercice social

Les exercices sociaux se termine le 31 décembre de chaque année.



Le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date de l'immatriculation de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31/12/2018

Article 17 - Comptes sociaux

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

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels. Il établit également un rapport sur la gestion de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV durant l'exercice écoulé.

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

Article 18 - Affectation et répartition du résultat

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

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5 % au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours si, pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;

- toutes sommes à porter en réserve en application de la loi et des présents statuts.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

2. Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'actionnaire unique décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non. Le surplus est attribué à l'actionnaire unique.

L'actionnaire unique peut décider d'opter, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions émises par la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV, ceci aux conditions fixées ou autorisées par la loi.

TITRE VI

DISSOLUTION DE LA SOCIETE

Article 19 - Dissolution de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV

La S.A.S.U. 1STALLATIONPLV est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par l'associé unique.

Lorsque l'associé unique est une personne morale, la dissolution de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV entraîne, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Lorsque l'associé unique est une personne physique, la dissolution de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV entraîne sa liquidation.

L'associé unique nomme un ou plusieurs liquidateurs.

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

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

Article 20 – Contestations

Toutes contestations relatives aux affaires sociales qui pourront surgir pendant la durée de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV ou de sa liquidation seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

TITRE VII

CONSTITUTION DE LA SOCIETE

Article 21 - Nomination du Président

Le premier Président de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV nommé aux termes des présents statuts pour une durée de 20 ans est :

Mr BAIZEAU CYRIL, né le 7 MAI 1970 à CHALLANS de nationalité FRANCAISE, demeurant à

145 BIS CHEMIN DES GRANDS MELLETS

13400 AUBAGNE

Article 22 - Actes accomplis pour le compte de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV en formation

M. BAIZEAU CYRIL, associé unique, a établi un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV en formation avec l'indication pour chacun d'eux, des engagements qui en résulteraient pour la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV. Cet état est annexé aux présents statuts.

L'immatriculation de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV au Registre du Commerce et des Sociétés entraînera de plein droit reprise par la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV des-dits actes et engagements.



Article 23 – Mandat de prendre des engagements pour le compte de la S.A.S.U.
1STALLATIONPLV

M. BAIZEAU CYRIL, Président-associé, agira au nom et pour le compte de la S.A.S.U.
1STALLATIONPLV en formation, jusqu'à son immatriculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

L'immatriculation de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV au Registre du Commerce et des Sociétés
emportera reprise de ces actes et engagements.

Article 24 - Formalités de publicité – Immatriculation

Tous pouvoirs sont conférés au Président à l'effet de signer l'insertion relative à la
constitution de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV dans un journal d'annonces légales et au porteur
d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents pour accomplir toutes autres
formalités nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la S.A.S.U. 1STALLATIONPLV au
Registre du Commerce et des Sociétés.

Fait à AUBAGNE,

L'An Deux Mille Dix Neuf

Et le Treize Octobre

En 6 exemplaires originaux pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des
diverses formalités légales.

Bon pour acceptation des fonctions de Président.

M.BAIZEAU CYRIL.

