

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00476
Numéro SIREN : 844 160 283
Nom ou dénomination : 4 TC CAEN

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2021 sous le numéro de dépôt 2287

SAS 4 TC CAEN
Société par actions simplifiée
Capital : 2 000 euros
Siège social : 155 rue Saint-Jean 14000 CAEN

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12.2.2021

Décision collective de transfert du siège social et modification de l'objet social

Le 31/12/2020,
A 13 heures.

Les associés de la société SAS 4 TC CAEN au capital de 2 000 euros, dont le siège social est au 155 rue Saint-Jean 14000 CAEN, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée est présidée par le Président, Monsieur Hakim TEMAJNIT.

Sont présents :

- Monsieur TEMAJNIT Mohamed,
- Monsieur TEMAJNIT Najim,
- Monsieur TEMAJNIT Rachid,
- Monsieur TEMAJNIT Hakim,
- Monsieur CHAFAI Mohamed,

Tous les associés sont présents et régulièrement représentés, le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Transfert du siège social
- Modification de l'objet social

Il déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée approuve et décide le transfert du siège social de la société à l'adresse suivante :

1 rue Antoine Lavoisier 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN.

L'article 4 des statuts sera modifié en conséquence.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN

Acte déposé le :

18 MARS 2021



Deuxième résolution

L'assemblée approuve et décide la modification de son objet social et qui devient le suivant :

- La location-bail de produits liés à la propriété intellectuelle (à l'exclusion des œuvres protégées par le droit d'auteur telles que les livres ou les logiciels)
- La perception de redevances ou de droits de licence pour l'utilisation de :
- Entités brevetées
- Marques déposées ou marques de service
- Accords de franchise

Ainsi que toutes opérations commerciales, financières ou juridiques se rattachant directement ou indirectement à l'objet indiqué ci-dessus (ou à un objet connexe, complémentaire ou similaire) et visant à favoriser l'activité de la société.

L'article 2 des statuts sera modifié en conséquence.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

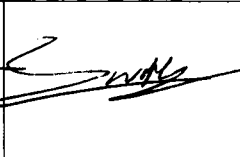
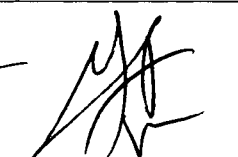
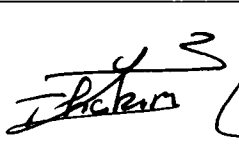
Troisième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Hakim TEMAJNIT pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président et les associés présents.

Le président *le 31/12/2020 à Caen*
Monsieur Hakim TEMAJNIT

Mr TEMAJNIT Mohamed, associé	Mr TEMAJNIT Najim, associé	Mr TEMAJNIT Rachid, associé	Mr TEMAJNIT Hakim, associé	Mr CHAFAI Mohamed, associé
				

SAS 4 TC CAEN
Société par actions simplifiée
Capital : 2 000 euros
Siège social : 1 rue Antoine Lavoisier 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN

STATUTS mis à jour le 31/12/2020

Les soussignés :

- Monsieur TEMAJNIT Mohamed, né le 18/10/1975 à BENI OULICHEK au Maroc, de nationalité française, demeurant au 14 rue du Madrillet 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY,
- Monsieur TEMAJNIT Najim, né le 17/11/1977 à BENI OULICHEK au Maroc, de nationalité française, demeurant au 6 rue Joliot Curie 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY,
- Monsieur TEMAJNIT Rachid, né le 15/07/1991 à MONT SAINT AIGNAN en France, de nationalité française, demeurant au 2 rue Louis Braille 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
- Monsieur TEMAJNIT Hakim, né le 04/09/1995 à MONT-SAINT-AIGNAN en France, de nationalité française, demeurant au 18 rue Méridienne 76100 ROUEN,
- Monsieur CHAFAI Mohamed, né le 12/07/1996 à MONT SAINT AIGNAN en France, de nationalité française, demeurant au 8 rue George Buffon 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY,

Ont établi les statuts d'une SAS société par actions simplifiée devant exister entre eux.

Article 1 : Forme

Les associés désignés dans les présents statuts ont créé une société par actions simplifiée existant entre eux et les personnes qui deviendraient actionnaires de ladite SAS. Cette SAS est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, l'associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par les Statuts.

Article 2 : Objet

L'objet social de la société est le suivant :

- La location-bail de produits liés à la propriété intellectuelle (à l'exclusion protégées par le droit d'auteur telles que les livres ou les logiciels)
- La perception de redevances ou de droits de licence pour l'utilisation de :
 - Entités brevetées
 - Marques déposées ou marques de service
 - Accords de franchise

Ainsi que toutes opérations commerciales, financières ou juridiques se rattachant directement ou indirectement à l'objet indiqué ci-dessus ou à un objet connexe, complémentaire ou similaire) et visant à favoriser l'activité de la société.

Article 3 : Dénomination

L'entreprise a pour dénomination : 4 TC CAEN

Article 4 : Siège social

Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante :

1 rue Antoine Lavoisier 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN

Il pourra être transféré en un autre lieu sur décision de l'assemblée des actionnaires.

Article 5 : Durée

La société est créée pour une durée 99 années à partir de son immatriculation au RCS. Elle pourra cependant être prorogée ou dissoute par anticipation sur décision des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire.

Article 6 : Exercice social

L'exercice social commence le 1er avril et finit le 31 mars de l'année suivante chaque année.

Article 7 : Apports

- Monsieur TEMAJNIT Mohamed apporte une somme en numéraire de 400 €.
- Monsieur TEMAJNIT Najim apporte une somme en numéraire de 400 €.
- Monsieur TEMAJNIT Rachid apporte une somme en numéraire de 400 €.
- Monsieur TEMAJNIT Hakim apporte une somme en numéraire de 400 €.
- Monsieur CHAFAI Mohamed apporte une somme en numéraire de 400 €.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN

Acte déposé le

18 MARS 2021



TM TN TR TH CM ¹

TM TN TR TH CM ²

Soit un total de 2 000 € correspondant à la totalité du capital social. Les actions ont été souscrites et libérées en totalité.

Tous les apports, soit la somme de 2 000 €, ont été versés sur un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque du Crédit Mutuel à l'agence de Le Petit-Quevilly au 72 avenue Jean Jaurès 76140 LE PETIT QUEVILLY.

Article 8 : Capital social

Le capital s'élève à 2 000 €. Il est constitué de 200 actions ayant chacune une valeur nominale de 10 euros. Il est réparti de la manière suivante :

- Monsieur TEMAJNIT Mohamed détient 40 actions, n° 1 à 40
- Monsieur TEMAJNIT Najim détient 40 actions, n° 41 à 80
- Monsieur TEMAJNIT Rachid détient 40 actions, n° 81 à 120.
- Monsieur TEMAJNIT Hakim détient 40 actions, n° 121 à 160.
- Monsieur CHAFAI Mohamed détient 40 actions, n° 161 à 200.

Toutes les actions sont entièrement souscrites et libérées.

Article 9 : Modifications du capital social

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés prise dans les conditions visées à l'article 14 ci-après ou par décision de l'associé unique.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de 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.

Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération. En cas d'émission d'actions nouvelles, les actions sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Les actions nouvelles sont libérées soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit par fusion ou scission, soit par tout autre mode prévu par la loi.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

Les associés peuvent supprimer le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes dénommés dans le respect des conditions prévues par la loi. En outre, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. Les associés peuvent autoriser la modification du capital et déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.

Les associés s'accordent pour exclure leurs conjointes respectives de toute fonction de direction et de représentation à travers l'exercice d'un mandat social.

Article 10 : Caractéristiques et modalités de cession des actions

Les actions sont nominatives. Elles font l'objet d'une inscription dans un compte ouvert par la société au nom de l'actionnaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Tout actionnaire peut demander une attestation d'inscription en compte et la société tient à jour la liste de ses actionnaires au moins tous les ans.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dit « registre des mouvements de titres ». La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement. L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire. Toutes les cessions effectuées en violation des dispositions du présent article sont nulles.

La cession d'actions est soumise à l'agrément du cessionnaire par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Dans ce cas, l'actionnaire qui souhaite céder ses actions doit notifier son projet à chacun des autres actionnaires en indiquant le nombre d'actions qu'il souhaite céder, le prix de cession et l'identité du futur cessionnaire. Chaque actionnaire peut alors exercer un droit de préemption sur les actions dont la cession est envisagée. S'il souhaite exercer ce droit, il doit le notifier au président dans un délai d'un mois après avoir reçu la notification du projet de cession en indiquant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir.

Si le nombre d'actions rachetées par les actionnaires dans le cadre de leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes à la cession, l'assemblée générale extraordinaire des associés se prononce sur l'agrément du futur cessionnaire dans un délai de 6 mois après notification de la demande d'agrément par le président. La décision est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut de décision dans le délai susvisé, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus, la société a 6 mois pour racheter les actions du cédant ou pour les faire racheter par des tiers.

Article 11 : Droits et obligations attachés aux actions

Chaque actionnaire est tenu d'adhérer aux présents statuts et aux décisions prises lors des assemblées. Il a droit à une fraction des bénéfices et de l'actif de la société proportionnelle au nombre d'actions qu'il détient.

Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. Chaque action donne droit à son propriétaire à une voix lors des décisions collectives.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés par l'un deux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix du mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Article 12 : Désignation et pouvoirs du Président - Direction générale

La Société est dirigée et administrée par un Président personne morale ou personne physique associé ou non de la Société. Le premier Président ainsi que le premier Directeur général seront nommés par une décision de l'assemblée générale constitutive des associés fondateurs.

En cours de vie sociale, le Président et le Directeur général sont désignés par une décision collective des associés ou une décision de l'associé unique. Les associés déterminent la durée du mandat du Président et du Directeur général. Les associés fixent, le cas échéant, leur rémunération ainsi que les modalités de fixation. Le mandat du Président et du Directeur général est renouvelable indéfiniment par décision des associés.

Les fonctions des mandataires sociaux prennent fin par l'arrivée du terme de son mandat, par l'incapacité, faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, par le décès ou, s'il s'agit d'une personne morale, en cas d'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, d'interdiction de gérer de ses représentants légaux et en cas de transformation ou de dissolution amiable.

Tout mandataire social peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois 3 mois lequel pourra être réduit lors de la décision collective des associés ou de la décision de l'associé unique qui aura à statuer sur le remplacement du mandataire démissionnaire. Il est chargé de représenter la société dans tous ses rapports avec les tiers et il dispose de tous les pouvoirs dans la limite de ceux qui sont réservés aux assemblées d'actionnaires.

Cependant, il devra demander l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire pour acquérir des immeubles, pour souscrire des emprunts bancaires à moyen ou long terme, pour consentir des hypothèques sur les immeubles de la société ou pour accepter d'engager celle-ci en tant que caution simple ou solidaire.

En outre, en cours de vie sociale, le Président peut désigner un ou plusieurs directeurs généraux qui assurent la direction générale de la société et auquel le président peut déléguer tous pouvoirs pour représenter la société envers les tiers. La désignation du ou des directeurs généraux devra toutefois être approuvée par l'assemblée générale extraordinaire.

Si une décision prise par le président ou par le directeur général ne rentre pas dans le cadre de l'objet social, la société est engagée envers les tiers de bonne foi.

Article 13 : Conventions entre la société et le président

Toute convention conclue entre la société et le président ou un actionnaire détenant plus d'un dixième du capital ne pourra être appliquée qu'après avoir été approuvée par l'assemblée générale si elle ne concerne pas une opération courante. Il en est de même pour toute convention conclue entre la société et toute entreprise dirigée, administrée ou détenue à hauteur de plus de 5 % par l'une de ces personnes.

L'assemblée générale des actionnaires statue sur ces conventions après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes. L'actionnaire concerné n'est pas autorisé à prendre part au vote.

Article 14 : Tenue des assemblées

Les actionnaires devront se réunir en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an pour statuer sur les comptes clos à la fin de l'exercice écoulé et pour décider de l'affectation du résultat. Ils pourront aussi se réunir en assemblée générale extraordinaire à tout moment sur convocation du président. La convocation est faite au moins deux semaines avant la date prévue pour la réunion. Elle doit indiquer l'ordre du jour et les résolutions proposées aux associés.

Chaque assemblée des actionnaires est présidée par le président. Une feuille de présence est établie et signée par tous les actionnaires présents. À la fin de la séance, un procès-verbal des délibérations est établi. Il est signé par le président et par les actionnaires présents.

L'assemblée générale ordinaire approuve les comptes de l'exercice clos si elle le juge opportun et elle décide de l'affectation du résultat. Si celui-ci est bénéficiaire, ce bénéfice, après déduction des éventuelles pertes antérieures est réparti ainsi :

- à hauteur de 5 % au minimum pour constituer la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci ait atteint au moins 10 % du capital social,
- un supplément doit être également mis en réserve pour répondre aux autres exigences légales (notamment pour maintenir l'actif net à un montant égal au montant minimal exigé pour le capital social),
- le surplus est réparti entre les réserves facultatives et une distribution de dividendes éventuelle.

L'assemblée générale extraordinaire a compétence exclusive pour prendre toute décision aboutissant à une modification des présents statuts ou pour laquelle le président doit obtenir son accord.

Article 15 : Quorum et majorité

Pour que l'assemblée puisse délibérer valablement, les actionnaires présents ou représentés doivent posséder au moins 100 % du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée doit être convoquée et elle peut délibérer valablement si les actionnaires présents ou représentés détiennent au moins 50 % du capital social.

Article 16 : Tenue des comptes et information des actionnaires

Le président doit veiller à ce qu'une comptabilité conforme aux lois en vigueur soit tenue. Il doit établir le bilan, le compte de résultats, les annexes et le rapport de gestion dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice. Ces documents ainsi que le rapport de gestion devront être envoyés aux actionnaires en même temps que les convocations aux assemblées générales ordinaires.

Article 17 : Contribution des actionnaires aux pertes et au passif

Chaque actionnaire est tenu du passif social à concurrence de ses apports en capital.

Article 18 : Dissolution

La société pourra être dissoute par anticipation dans l'un des cas suivants :

- décision collective des actionnaires,
- décision de justice,
- décès de tous les actionnaires.

Article 19 : Liquidation

En cas de dissolution, la société est placée d'office en liquidation. Dans ce cas, sa dénomination sociale doit être suivie des mots « société en liquidation » sur tous les

documents destinés aux tiers. Le liquidateur est désigné et ses pouvoirs sont fixés lors de l'assemblée qui décide la dissolution.

Pendant la liquidation, le liquidateur représente la société et il procède à la vente des éléments d'actifs et au paiement des dettes.

Article 20 : Contestations

Tous litiges pouvant se produire entre les actionnaires relèveront du tribunal de grande instance dont dépend le siège social.

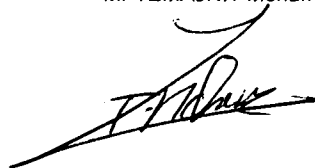
Article 21 : Frais et formalités de publicité

La société prendra en charge les frais d'impression des présents statuts et d'insertion des avis légaux. Le président ou un mandataire habilité accomplira toutes ces formalités.

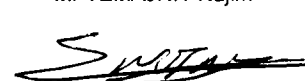
Fait en 5 exemplaires

Le 31/12/2020 à Caen

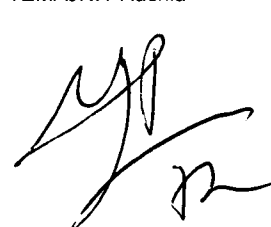
Mr TEMAJNIT Mohamed



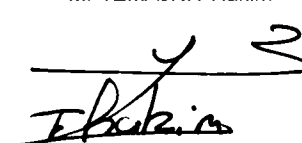
Mr TEMAJNIT Najim



Mr TEMAJNIT Rachid



Mr TEMAJNIT Hakim



Mr CHAFAI Mohamed

