

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 : 2019 B 04141
Numéro SIREN : 802 391 227
Nom ou dénomination : AB Ingénierie et Conseil

Ce dépôt a été enregistré le 30/09/2019 sous le numéro de dépôt 23018

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 30/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/23018

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Transfert du siège social
Augmentation du capital social
Modification du nom commercial

Déposant :

Nom/dénomination : AB Ingénierie et Conseil

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 802 391 227

N° gestion : 2019 B 04141



SAS IMPRESSIONS PLANS TECHNIQUES

Au capital fixe de 1000 Euros
2 RUE LUIGI GALVANI, 92160 ANTONY
RCS 802391227 NANTERRE



Le **30 SEP. 2019**

Numéro :

23018

P

Le 01-08-2019 à 14 heures, sont présents au siège de la société, les soussignés :

- Madame BARROSO née BEN DJOLOUNE Anne-Sophie le 11/12/1986 à Coupière (63120) (France), de nationalité Française, célibataire, demeurant Appt 143, 1 Rue Chateaubriand, 92320 Chatillon.

- Monsieur DIAS MIGUEL Antonio né le 01/01/1984 à Viana do castelo (99) (Portugal), de nationalité Portugaise, célibataire, demeurant Apt 143, 1 Rue Chateaubriand, 92320 CHATILLON.

Représentant la totalité des actions afin de participer à :

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Dont l'ordre du jour annoncé par Madame BARROSO Anne-Sophie, président de cette assemblée est :

Augmentation du capital par incorporation de réserve.
Modification de l'adresse du siège social.
Modification du nom commercial.

A COMPTER DU 01/08/2019 :

RESOLUTION N°1 :

Le capital social de 1 000 euros est augmenté à 15 000 euros sans création de nouvelles actions, ni changement de la répartition entre actionnaires, par incorporation de réserves de 14 000 euros.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°2 :

Le siège de la société est transféré à l'adresse suivante: 6 Impasse Des Canots, 91320 Wissous.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°3 :

Le nom commercial "AB Ingénierie et Conseil" de la société devient: AB Ingénierie et Conseil.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

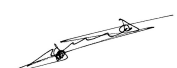
RESOLUTION N°4 :

Les statuts seront modifiés en conséquence et les formalités réalisées auprès des organismes compétents.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
VANVES 2
Le 13/08/2019 Dossier 2019 00074591, référence 9224P02 2019 A 07272
Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro
Le Contrôleur des finances publiques

Régis QUEFFELEC
Contrôleur des
Finances Publiques



Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 heures 30 minutes.

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès verbal en 4 exemplaires originaux, qui seront signés par tous les intervenants susmentionnés.

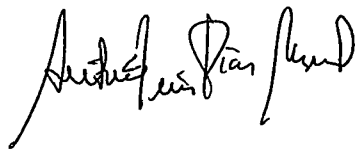
Fait à ANTONY le 01/08/2019

Signatures des actionnaires :

- Mademoiselle BARROSO Anne-Sophie



- Monsieur DIAS MIGUEL Antonio



Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 30/09/2019
Numéro de dépôt : 2019/23018
Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Changement de la dénomination sociale
Modification du nom commercial

Déposant :

Nom/dénomination : AB Ingénierie et Conseil
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 802 391 227
N° gestion : 2019 B 04141



SAS IMPRESSIONS PLANS TECHNIQUES

Au capital fixe de 15000 Euros
6 imp. des Canots, 91320 WISSOUS
RCS 802391227 EVRY

Le 12-08-2019 à 14 heures, sont présents au siège de la société, les soussignés :

- Madame BARROSO - BEN DJOLOUNE Anne-Sophie née le 11/12/1986 à Coupière (63120) (France), de nationalité Française, mariée, demeurant Apt 143, 1 Rue Chateaubriand, 92320 Chatillon.

- Monsieur DIAS MIGUEL Antonio né le 01/01/1984 à Viana do Castelo (99) (Portugal), de nationalité Portugaise, marié, demeurant Apt 143, 1 Rue Chateaubriand, 92320 CHATILLON.

Représentant la totalité des actions afin de participer à :

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Dont l'ordre du jour annoncé par Madame BARROSO - BEN DJOLOUNE Anne-Sophie, présidente de cette assemblée est :

Modification de la dénomination sociale.
Modification du nom commercial.

A COMPTEUR DU 12-08-2019 :

RESOLUTION N°1 :

La dénomination sociale devient : AB Ingénierie et Conseil.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

RESOLUTION N°2 :

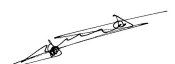
Le nom commercial "AB Ingénierie et Conseil" de la société devient: IMPRESSIONS PLANS TECHNIQUES.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

RESOLUTION N°3 :

Les statuts seront modifiés en conséquence et les formalités réalisées auprès des organismes compétents.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.



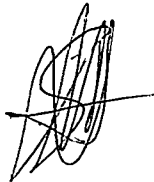
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 heures 30 minutes.

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès verbal en 4 exemplaires originaux, qui seront signés par tous les intervenants susmentionnés.

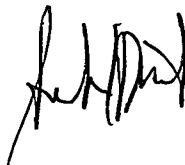
Fait à WISSOUS le 12-08-2019

Signatures des actionnaires :

- Madame BARROSO - BEN DJOLOUNE Anne-Sophie



- Monsieur DIAS MIGUEL Antonio



Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 30/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/23018

Type d'acte : Liste des sièges sociaux antérieurs

Déposant :

Nom/dénomination : AB Ingénierie et Conseil

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 802 391 227

N° gestion : 2019 B 04141



ETAT DES SIEGES

de la société :

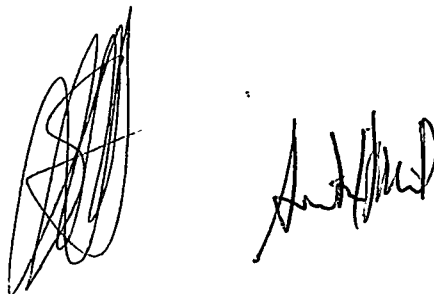
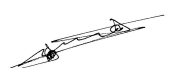
IMPRESSIONS PLANS TECHNIQUES
2 RUE LUIGI GALVANI, 92160 ANTONY
SAS au capital de 1000 euros

RCS NANTERRE 802391227

- 2 RUE LUIGI GALVANI, 92160 ANTONY.

Fait à ANTONY le 12/08/2019

Signatures des actionnaires :



Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 30/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/23018

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : AB Ingénierie et Conseil

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 802 391 227

N° gestion : 2019 B 04141



STATUTS

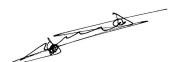
AB Ingénierie et Conseil

SAS au capital de 15 000 Euros

**6, Impasse des Canots
91320 Wissous**

Page 1 sur 15

AD ASB



LE(S) SOUSSIGNE(S) :

- **Mademoiselle Anne-Sophie BARROSO – BEN DJOLOUNE** née le 11 décembre 1986 à Courpière (63), de nationalité Française demeurant 1 Rue châteaubriand Appt 143 – 92320 CHATILLON, mariée.
- **Monsieur Antonio Luis DIAS MIGUEL** né le 01 janvier 1984 à Viana do Castelo (Portugal), de nationalité Portugaise, demeurant 1 Rue Châteaubriand Appt 143 – 92320 CHATILLON, marié.

Actionnaire(s) fondateur(s) d'une société par actions simplifiée.

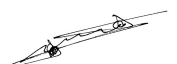
Certifiés conformes

Le président

*Status certifiés conformes
par la présidence le 12/08/2019*

Page 2 sur 15

ASB AD



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 227-19 du code de commerce.

ARTICLE 2 : Dénomination

La société prend la dénomination de : **AB Ingénierie et Conseil**

Nom Commercial : **Impressions Plans Techniques**

Tout actes et documents émanant de la société aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination social, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiées » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant et du type de son capital et du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 3 : Durée

La durée de la société est fixée à 99 années, à dater de son immatriculation au registre du commerce, sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévues par la loi et les présents statuts.

ARTICLE 4 : Siège social

Le siège social de la société est fixé au **6 Impasse des Canots 91320 Wissous**

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français, par simple décision du Président, ratifiée par les actionnaires.

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



ARTICLE 5 : Exercice social

Il commence le **1^{er} avril** et se termine le **31 mars** de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le **30 avril 2014** pour se terminer le **31 mars 2015**.

Les opérations prévues à l'article 23 seront rattachées au premier exercice social.

ARTICLE 6 : Objet social

Dispositions générales relatives à l'objet social : Pour réaliser son objet, la société peut agir directement ou indirectement pour son compte ou celui de tiers ou encore au sein d'une GIE, avec d'autres sociétés ou personnes, et réaliser en France ou à l'étranger sous quelque forme que ce soit, les opérations entrant dans son objet.

Elle peut prendre sous toutes formes, tout intérêt et participation dans toutes autres sociétés ou entreprises, Française ou étrangères ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.

La société a pour objet :

Activités administratives y compris photocopies préparation de document tirage de plans et autres activités de soutien de bureau Programmation informatique - Conception et développement de logiciels informatiques.

Plus généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter ou être utiles à l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

ARTICLE 7 : Apports

Les apports constitutifs du capital social ont été réalisés de la façon suivant :

- Mademoiselle Anne-Sophie BARROSO-BEN DJOLOUNE apporte la somme de 700 Euros
- Monsieur Antonio Luis DIAS MIGUEL apporte la somme de 300 Euros

TOTAL DES APPORTS NUMERAIRES : 1 000 Euros

MONTANT TOTAL DES APPORTS LIBERES : 1 000 Euros



ARTICLE 8 : Capital social

Le capital social s'élève à la somme de quinze mille euros (15 000). Il est divisé en cent (100) actions de cent cinquante euros, libérées à hauteur de 100% et attribuées de la façon suivante :

- **Mademoiselle Anne-Sophie BARROSO – BEN DJOLOUNE**

- 70 Action(s) numérotées de 1 à 70

- **Monsieur Antonio Luis DIAS MIGUEL**

- 30 Action(s) numérotés de 71 à 100

TOTAL DES ACTIONS FORMANT LE CAPITAL SOCIAL : 100 Action(s)

ARTICLE 9 : Modification du capital

Le capital social peut-être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par les actionnaires statuant dans les conditions de l'article 16 ci-après.

ARTICLE 10 : Forme des actions

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

ARTICLE 11 : Cessions 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 12 : Clauses particulières relatives au transfert des actions et autres agréments

Toute cession d'actions à titre gratuit ou onéreux, à des tiers ou entre actionnaires, doit préalablement être agréée dans les conditions ci-après.

Le démembrement de propriété, le transfert de propriété des actions par voie de succession, de liquidation de régime matrimonial, de fusion, absorption ou de transmission universelle de patrimoine de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, d'adjudication publique ordonnée par décision de justice ou d'attribution est également soumis à agrément.

Le projet de cession est notifié au président par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il contient l'indication des noms, prénom et adresse du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique et sa dénomination sociale, sa forme, son capital social, son siège social, son immatriculation au registre du commerce et le ressort du greffe, l'organe qui la représente et son actionnariat s'il s'agit d'une personne morale, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans le délai de 60 jours à partir de la notification, le Président convoque l'assemblée des actionnaires pour qu'elle délibère sur le projet de cession des actions.

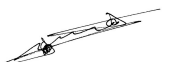
Il peut également consulter les actionnaires par écrit sur ledit projet.

La décision de la société, qui n'a pas à être motivée est notifiée par le Président au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge manuscrite. En cas d'agrément, la cession est réalisée dans les termes et conditions mentionnés dans la cession notifiée à la société.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de 2 mois à compter de la notification du projet de cession, l'agrément à la cession est réputé acquis.

Si la société refuse d'agréer la cession, le cédant peut, dans les 15 jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession. A défaut de renonciation de sa part, les actionnaires doivent, dans le délai de 3 mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions à un prix fixé à dire d'experts dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Ce délai peut être prolongé une seule fois, à la demande du Président de la société, par ordonnance du Président du tribunal de Commerce statuant sur requête.

La société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les actions au prix de la cession et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.



A défaut d'accord sur le prix de cession, il est fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

En cas de cession des actions du Président, les fonctions qui lui sont dévolues en matière d'agrément sont exercées par l'actionnaire le plus âgé, et si le Président est l'actionnaire le plus âgé, par le second actionnaire le plus âgé.

ARTICLE 13 : Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social à une part proportionnelle à la quantité 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 souscrites dans les 30 jours de l'appel de fonds formulé par le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains 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.

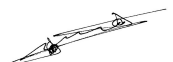
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les indivisaires des actions doivent notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de 30 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 imposable à la société, qu'à expiration d'un délai de 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-propiétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

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

ASB AD



ARTICLE 14 : Autres organes dirigeants

Les actionnaires peuvent nommer à la majorité simple un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales. Les pouvoirs du directeur général, la durée de ses fonctions, et sa rémunération sont déterminés par les statuts, ou par assemblée générale. Il ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum. Il est révocable ad nutum sur proposition du Président ou d'actionnaire détenteurs d'au moins 20% du capital de la société. En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attribution.

Le directeur général dispose, à l'égard de la société, des mêmes pouvoirs que le Président. Il ne peut représenter la société vis-à-vis des tiers.

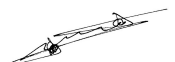
ARTICLE 15 : Conventions entre la société et les dirigeants

Le président, le directeur général, ou les membres du conseil d'administration avisent les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mêmes et la société, dans le délai de 30 jours à compter de la conclusion desdites conventions. Ils informent généralement également le commissaire aux comptes des conventions conclues avec la société dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés.

A l'occasion de la consultation des actionnaires 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 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.

ASB AD



ARTICLE 16 : Décisions des actionnaires

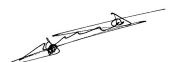
Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblée, ce qui implique une réunion physique des actionnaires en un même lieu, ou par consultation par correspondance.

Les actionnaires pourront, si le président le décide, participer aux assemblées et voter à distance par visioconférence ou par tout moyen de télécommunication et télétransmission, y compris internet, permettant leur identification dans les conditions de la réglementation en vigueur et celles qui seront décidées par le Président.

Sur décision du Président, les actionnaires pourront établir les formulaires de vote à distance ou par procuration sur un support électronique, dans les conditions fixées par la réglementation alors applicable. La signature électronique du formulaire pourra être effectuée par tout procédé conforme aux dispositions de la première phase du second alinéa de l'article 1316-4 du Code civil, ou à toute autre disposition légale ultérieure qui s'y substituerait, tel que l'utilisation d'un code identifiant et d'un mot de passe.

Le vote exprimé par ce moyen électronique, ainsi que l'accusé de réception qui est donné, sera considéré comme un écrit non révocable et opposable à tous, sauf en cas de cession de titres notifiée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R 225-85 IV du Code de commerce ou par toute autre disposition légale ou réglementaire ultérieure qui s'y substituerait. La procuration exprimée par ce moyen électronique, ainsi que l'accusé de réception qui en est donné, sera considéré comme un écrit révocable et opposable à tous dans les conditions définies par la loi.

Admission aux Assemblées : Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par son mandataire.

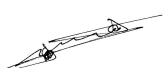


ARTICLE 16-1 : Assemblée ordinaire

Mode de convocation	Lettre RAR
Périodicité de communication	Annuelle
Délai de convocation	8 jours
Lieu de réunion	Siège social
Autorité habilitée à convoquer et à arrêter l'ordre du jour	Président
Mode de consultation	Consultation écrite par courrier
Procès-verbal & Registre	Obligatoire
Etablissement d'une feuille de présence	Oui
Présidence de l'assemblée	Président
Règle de quorum	Unanimité
Mode de scrutin pour les présents ou représentés	Main-levée
Représentation	Uniquement entre actionnaires
Vote par procuration	Envoi d'un formulaire
Tous les documents consultables au siège social et mis à disposition des actionnaires sont ceux requis par la loi.	

ARTICLE 16-2 : Assemblée extraordinaire

Mode de convocation	Lettre RAR
Périodicité de communication	Selon besoin
Délai de convocation	8 jours
Lieu de réunion	Siège social
Autorité habilitée à convoquer et à arrêter l'ordre du jour	Président
Mode de consultation	Consultation écrite par courrier
Procès-verbal & Registre	Obligatoire
Etablissement d'une feuille de présence	Oui
Président de l'assemblée	Président
Règle du quorum	Majorité des 2/3
Mode de scrutin pour les présents ou représentés	Main-levée
Représentation	Uniquement entre actionnaires
Vote par procuration	Envoi d'un formulaire
Tous les documents sont consultables au siège social et mis à disposition des actionnaires sont ceux requis par la loi.	



ARTICLE 17 : Consultation et information facultative des actionnaires

ARTICLE 17-1 : Assemblée ordinaire

Mode de convocation	Lettre RAR
Périodicité de communication	Selon besoin
Délai de convocation	8 jours
Lieu de réunion	Siège social
Autorité habilitée à convoquer et à arrêter l'ordre du jour	Président
Mode de consultation	Consultation écrite par courrier
Procès-verbal & Registre	Obligatoire
Etablissement d'une feuille de présence	Oui
Présidence de l'assemblée	Président
Règle de quorum	Unanimité
Mode de scrutin pour les présents ou représentés	Main-levée
Représentation	Uniquement entre actionnaires
Vote par procuration	Envoi d'un formulaire

Tous les documents consultables au siège social et mis à disposition des actionnaires sont ceux requis par la loi.

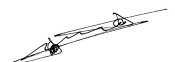
ARTICLE 18 : Comptes annuels et résultats sociaux

Dans les 6 mois de la clôture de l'exercice social, le Président ou le directeur général est tenu de consulter les actionnaires 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 actionnaires 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 la société à 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.

ASB AD



ARTICLE 19 : Contrôle des comptes

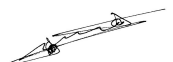
Commissaire aux comptes

- 1- Un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent être nommés par décision de l'actionnaire unique ou par décision collective ordinaire des actionnaires, suivant le cas. En outre, cette nomination peut être demandée au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Dès lors que les seuils définis par la réglementation en vigueur sont atteints, la désignation d'un commissaire est obligatoire.
- 2- Le ou les commissaires sont nommés pour une durée de six exercices expirant après la réunion de l'assemblée qui statue sur les comptes du sixième exercice ; l'exercice en cours, lors de la nomination, compte pour un exercice entier. Le commissaire aux comptes, nommé en remplacement d'un autre, ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. Les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, en cas de faute ou d'empêchement, par décision de l'actionnaire unique ou par décision ordinaire des actionnaires.
- 3- Les commissaires aux comptes accomplissent leur mission générale de contrôle des comptes et les missions spéciales que la loi leur confie, dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.

ARTICLE 20 : Comité d'entreprise

Le cas échéant, les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président.

ASB AD



ARTICLE 21 : Dissolution et liquidation

La société est dissoute par l'arrivée de son terme, saur prorogation, par l'extinction totale de son objet, par l'effet du 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 actionnaires.

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 actionnaires décident de la dissolution désignent un liquidateur amiable choisi parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.

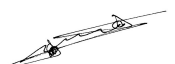
Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des actions qui n'auraient pas encore été remboursé. Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Si la société ne comprend plus qu'un seul actionnaire, 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'actionnaire unique, sans liquidation préalable.

ARTICLE 22 : Contestation

Tous différents susceptibles de surgir pendant la durée de la société, ou au cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires et les représentants légaux de la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront soumis à l'arbitrage.

ASB AD



ARTICLE 23 : Engagement pour le compte de la société

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, ci-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 actionnaires 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 au président ou à tout autre 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 précisés en annexe.

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 210-6 de la loi 2002-420 du 15 Mai 2001, et 74, alinéa 3, du décret du 23 Mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'immatriculation de la société au RCS, emportera reprise de ces engagements par la société.

ARTICLE 24 : Présidence

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 fixées par la collectivité des actionnaires.

L'actionnaire investi des fonctions de Président ou qui demande son investiture ne 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 trente jours, dûment constaté par les actionnaires. Il est pourvu dans un délai de trente jours à son remplacement à l'unanimité par assemblée générale ordinaire. Le Président par intérim ne demeure en fonction que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

ASB AD



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.

Est désigné comme Premier Président de la société pour une durée illimitée :

- **Madame Anne-Sophie BARROSO-BEN DJOLOUNE née le 11 décembre 1986 à Courpière (63), de nationalité Française demeurant 1, rue Châteaubriant Apt 143 – 92320 CHATILLON, mariée.**

Madame Anne-Sophie BARROSO-BEN DJOLOUNE déclare qu'elle accepte les fonctions qui viennent de lui être conférées et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à sa nomination.

ARTICLE 25 : 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 26 : 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 RCS 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 à Antony, le 12 août 2019 en 4 exemplaires (15 pages)

Madame Anne-Sophie BARROSO

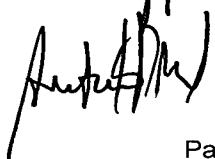
Lu et approuvé + signature

Le Président

lu et approuvé


Monsieur Antonio Luis DIAS MIGUEL

Lu et Approuvé + signature

lu et approuvé


Page 15 sur 15

