

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 : 2013 B 05337

Numéro SIREN : 794 402 537

Nom ou dénomination : ASAB

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2018 sous le numéro de dépôt 103783

ASAB
Société à responsabilité limitée au capital de 1.500 euros
Siège social : 13, rue Camille Desmoulins
92441 Issy-les-Moulineaux Cedex
794 402 537 RCS Nanterre

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 22 octobre 2018**

L'an deux mille dix-huit,
Et le 22 octobre 2018

Madame Valérie Nicolle, demeurant 7 avenue de Bellevue 78150 Le Chesnay,

Agissant en qualité d'associé unique et seul gérant de la société ASAB (la **Société**),

A pris les décisions figurant à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Modification de l'objet social et modification corrélative de l'article 2 des statuts ;
- Délégation de pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

Modification de l'objet social et modification corrélative de l'article 2 des statuts

L'Associé Unique,

Décide d'étendre, à compter de ce jour l'objet social aux activités suivantes :

- le négoce et la vente de produits manufacturés ;
- toutes prestations de services, de conseil et d'assistance aux entreprises ;
- l'acquisition par tous moyens, la vente, la détention et la gestion de toutes participations dans des sociétés exerçant une activité d'acquisition, de mise en valeur, d'administration, d'exploitation, de location, de vente, en totalité ou en partie, et d'échange de tous biens ou droits immobiliers.

En conséquence, l'article numéro 2 des statuts a été modifié comme suit :

« Article 2 – Objet

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

- *Commerce de gros de minerais et métaux ;*
- *Courtage et négoce de matières minérales ;*
- *Consultant et prestation de conseil en industrie minérale ;*
- *De créer, exploiter, faire exploiter, gérer des brevets, marques, modèles, dessins, savoir-faire, garantissant des produits de qualité ;*
- *D'acheter, de négocier, sous quelque forme que ce soit, toutes matières, produits et matériels nécessaires à l'activité ;*
- *La formation des personnels de la société ;*
- *Le négoce et la vente de produits manufacturés ;*
- *Toutes prestations de services, de conseil et d'assistance aux entreprises ;*
- *L'acquisition par tous moyens, la vente, la détention et la gestion de toutes participations dans des sociétés exerçant une activité d'acquisition, de mise en valeur, d'administration, d'exploitation, de location, de vente, en totalité ou en partie, et d'échange de tous biens ou droits immobiliers.*

JN

A cette fin, la société pourra :

- Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans promesse de vente, gérer, exploiter directement ou indirectement tous établissements industriels ou commerciaux, toutes usines, chantiers et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels.
- Obtenir ou acquérir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter directement ou être utiles à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle pourra agir directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, ou soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger sous quelque forme que ce soit, les opérations entrant dans son objet.

Elle pourra prendre, sous toutes les formes, tous Intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises, françaises ou étrangères ayant un objet similaire, ou de nature à développer ses propres affaires. »

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

DEUXIEME DECISION

Délégation de pouvoirs pour les formalités

L'Associé Unique,

donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de droit.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

* * *

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique et consigné au registre prévu par la loi.



Madame Valérie Nicolle
Associé Unique - Gérant

ASAB

Société à responsabilité limitée au capital de 1 500 Euros

Siège social :

**13 rue Camille Desmoulins
92441 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX
794 402 537 RCS NANTERRE**

Statuts mis à jour suite aux décisions de l'associé unique
en date du 22 octobre 2018

Exemplaire certifié conforme à l'original



Le gérant

La soussignée:

Valérie NICOLLE

demeurant 7 avenue de Bellevue (78150) LE CHESNAY née le 2 avril 1974 à Pompey (54) de nationalité française Mariée sous le régime de la communauté de biens

ci-après dénommée l'« associé unique » , a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il a décidé d'instituer.

Forme - Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Article 1 - Forme

La société est une société à responsabilité limitée régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à venir ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la forme de société à responsabilité limitée avec un ou plusieurs associés.

Article 2 - Objet

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

- Commerce de gros de minerais et métaux ;
- Courtage et négoce de matières minérales ;
- Consultant et prestation de conseil en industrie minérale ;
- De créer, exploiter, faire exploiter, gérer des brevets, marques, modèles, dessins, savoir-faire, garantissant des produits de qualité ;
- D'acheter, de négocier, sous quelque forme que ce soit, toutes matières, produits et matériels nécessaires à l'activité ;
- La formation des personnels de la société ;
- Le négoce et la vente de produits manufacturés ;
- Toutes prestations de services, de conseil et d'assistance aux entreprises ;
- L'acquisition par tous moyens, la vente, la détention et la gestion de toutes participations dans des sociétés exerçant une activité d'acquisition, de mise en valeur, d'administration, d'exploitation, de location, de vente, en totalité ou en partie, et d'échange de tous biens ou droits immobiliers.

A cette fin, la société pourra :

- Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans promesse de vente, gérer, exploiter directement ou indirectement tous établissements industriels ou commerciaux, toutes usines, chantiers et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels.
- Obtenir ou acquérir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter directement ou être utiles à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle pourra agir directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, ou soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger sous quelque forme que ce soit, les opérations entrant dans son objet.

Elle pourra prendre, sous toutes les formes, tous Intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises, françaises ou étrangères ayant un objet similaire, ou de nature à développer ses propres affaires

Article 3 - Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale : **ASAB**

Dans tous les actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL » et de l'énumération du capital social.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé : **13 rue Camille Desmoulins 92441 ISSY LES MOULINEAUX Cedex**

Il peut être transféré soit par décision de l'associé unique, soit, en cas de pluralité d'associés, par décision collective extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

Apports - Capital social - Formes des actions - Droits et obligations attachés aux actions - Transmission des actions

Article 6 - Apports

L'associé unique apporte et verse à la société une somme totale de 1 500 € correspondant à 100 parts au nominal de 15 € chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées.

Christophe CAUCHI, conjoint commun en biens de Valérie NICOLLE, associée unique, intervient au présent acte, reconnaît avoir été averti de l'apport de biens provenant de la communauté fait par son conjoint, dans les termes de l'article 1832-2 du code civil et déclare donner son consentement audit apport conformément aux dispositions de l'article 1424 du code civil.

Christophe CAUCHI déclare ne pas vouloir être personnellement associé et reconnaît exclusivement cette qualité à sa conjointe pour la totalité des parts qu'elle a souscrites.

La somme totale versée, soit 1 500 €, a été déposée le 22 juin 2013 au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, à BANQUE CIC EST Agence de Nemours, 28 Place de la République BP17 77140 NEMOURS, sous le numéro 300887 33864 000203173 55, ainsi que l'atteste le certificat délivré par ladite banque, le 22 JUIN 2013.

Article 7 - Capital social

Le capital est fixé à la somme de 1 500 €, divisé en 100 parts sociales d'un montant de 15 € nominal, entièrement libérées, attribuées en totalité à l'associé unique.

Article 8 - Augmentation et réduction du capital social

Le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique ou par décision extraordinaire de la collectivité des associés qui fixe les conditions de l'opération.

Article 9 - Parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables. Leur propriété résulte des présents statuts, des actes modificatifs et des cessions ou mutations ultérieures régulièrement consenties et publiées.

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Chaque part est indivisible. En cas de pluralité d'associés, les propriétaires indivis doivent se faire représenter par un mandataire unique choisi parmi eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce à la demande du plus diligent.

Si des parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

VN³

Article 10 • Cession des parts sociales

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle ne devient opposable à la société qu'après accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil ou dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. Pour être opposables aux tiers, les cessions de parts doivent faire l'objet d'un dépôt au Registre du commerce et des sociétés.

Les cessions de parts consenties par l'associé unique sont libres.

Article 11 -Admission de nouveaux associés

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie successorale ou testamentaire, ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux. Elles sont librement cessibles entre conjoints, entre ascendants et descendants et entre associés.

Toute mutation de parts sociales nécessite le consentement de la majorité des associés représentant *les trois quarts* des parts sociales. Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi. La valeur des droits sociaux soumis à agrément est déterminée, en cas de contestation, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

Toutefois, les mutations concernant le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant s'opèrent librement.

Article 12 - Revendication de la qualité d'associé par le conjoint commun en biens

Lorsque le conjoint commun en biens d'un associé notifie son intention d'être associé postérieurement à un apport de biens communs fait par cet associé ou à une acquisition de parts sociales effectuée au moyen de biens communs, il ne peut devenir associé que s'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 11.

Article 13 - Nantissement des parts sociales

Le nantissement des parts sociales doit être constaté par acte notarié ou seing privé, enregistré et signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique.

Lorsque la société a donné son consentement à un profit de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 des présents statuts pour l'agrément des cessions de parts au profit de tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties conformément à l'article 2078, alinéa 1^{er} du code civil, sauf si la société ne préfère, postérieurement à la cession, racheter sans délai les parts sociales en vue d'une réduction de son capital. En cas de défaut de notification à la société du projet de nantissement comme en cas de refus d'agrément, l'adjudicataire des parts faisant l'objet d'une réalisation forcée devra être soumis à l'agrément des associés.

Article 14 - Nomination des gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée. Le ou les gérants sont désignés par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, la décision est prise sur seconde consultation à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Le premier gérant est Valérie NICOLLE. Elle sera non salariée et non rémunérée.

Le gérant doit consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Article 15 - Cessation des fonctions des gérants

Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de *la moitié* des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Le gérant peut résilier ses fonctions moyennant un préavis de 3 mois notifié à chaque associé par lettre recommandée avec AR

Article 16 - Pouvoirs des gérants

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs ci-dessus. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, sauf s'il est établi qu'ils en avaient eu connaissance.

En cas de pluralité d'associés, et dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

Article 17 - Rémunération des gérants

La rémunération du gérant est fixée par la décision de nomination.

Article 18 - Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être nommés lorsque la société atteint les seuils réglementaires. Ils exercent leur mission conformément à la loi et sont désignés pour six exercices.

Article 19 - Conventions réglementées

Les conventions conclues entre l'associé unique et la société font seulement l'objet d'une mention au registre des délibérations.

S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'autorisation préalable de l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, doivent faire l'objet des procédures et de contrôles prévus par la loi.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Article 20 - Conventions Interdites

A peine de nullité, un gérant ou un associé autre qu'une personne morale ne peut contracter un emprunt auprès de la société, se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou se faire avaliser ou cautionner par elle ses engagements. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Cette même prohibition existe à l'égard des conjoints, ascendants et descendants des conjoints et associés de même qu'en cas d'interposition de personne.

Article 21 • Comptes courants

Tout associé peut mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération sont déterminés soit par accord entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Ainsi, les avances consenties par les associés ou les gérants à la société sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues par la loi.

Article 22 • Décisions de l'associé unique ou décisions collectives des associés

Lorsque la société est unipersonnelle, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, les décisions collectives sont prises, soit en assemblée, soit par consultation écrite ou peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte ; sauf lorsque la loi impose la tenue d'une assemblée.

Chaque associé a, au sein de l'assemblée générale, le droit de se faire représenter par un autre associé, son conjoint ou toute autre personne de son choix. Il ne peut toutefois se faire représenter par un autre associé si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint si la société ne comprend que les deux époux.

Les décisions collectives ordinaires, c'est-à-dire celles qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni la modification des statuts, sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont

convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont alors prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Les décisions extraordinaires ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

Une assemblée réunie pour les modifications statutaires ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation le quart des parts et, sur deuxième convocation le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de 2 mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Article 23 • Exercice social

Chaque exercice social a une durée qui commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice sera clos le 31 décembre 2013.

Article 24 • Comptes sociaux

Le gérant établit le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale doit approuver les comptes annuels dans les 6 mois de la clôture de l'exercice.

Lorsque l'associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au Registre du commerce et des sociétés, dans le même délai, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes. En outre, lorsque la société, dont l'associé unique personne physique est seul gérant, ne dépasse pas deux des trois seuils réglementaires relatifs au total du bilan, au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés, elle est dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion.

Article 25 • Affectation des résultats

Après approbation des comptes et constatation d'un bénéfice distribuable, conformément à la loi, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à l'associé unique ou aux associés à titre de dividende. Chaque associé a dans les bénéfices une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il détient.

L'associé unique ou l'assemblée générale peuvent constituer tous postes de réserves.

Article 26 - Capitaux propres Inférieurs à la moitié du capital

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique - ou si la société est devenue pluripersonnelle, la collectivité des associés statuant à la majorité requise pour les modifications des statuts - décide dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes annuels ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution de la société n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve de maintenir le capital minimum légal, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Article 27 - Liquidation

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales.

Lorsque toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé personne morale, la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve des oppositions des créanciers sociaux, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil.

Article 27 bis - Contestations

Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés, ou entre la société et les associés, seront soumises au tribunal de commerce compétent.

Article 28 - Actes accomplis pour le compte de la société en formation

Il n'y a pas d'acte accompli pour le compte de la société en formation.

Article 29 - Frais - Pouvoirs

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

Article 30 - Nomination du premier gérant

Valérie NICOLLE soussigné, est gérante de la société.

L'associé unique soussigné déclare opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés.