RCS : FREJUS
Code greffe : 8303

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 FREJUS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00134
Numéro SIREN : 834 857 633
Nom ou dénomination : ABC PERMIS A POINTS

Ce dépôt a été enregistré le 04/02/2020 sous le numéro de dépôt 984

Greffe du tribunal de commerce de Fréjus

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 04/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/984

Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Changement de président
Cession d'actions

Déposant :

Nom/dénomination : ABC PERMIS A POINTS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 834 857 633

N° gestion : 2018 B 00134

Copie certifiée conforme
J / 04/02/2020 12:02:29
N° de dépôt - 2020/984 / 834857633

SASU ABC PERMIS A POINTS
Au capital fixe de 1000 Euros
330 Rue Maréchal Galliéni DSO, 83600 Fréjus
RCS 834857633 FREJUS

Le 22-01-2020 à 14 heures, sont présents au siège de la société, les soussignés :

- Monsieur GAURRAND Jean pierre né le 04/11/1951 à Marseille (13000) (France), de nationalité Francaise, marié, demeurant 19 Impasse Des Erables, 83300 Draguignan.

Représentant la totalité des actions afin de participer à :

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Dont l'ordre du jour annoncé par Monsieur GAURRAND Jean pierre, président de cette assemblée est :

Agrément de cessions d'actions.
Modification de la présidence.
Désignation du nouveau président.

A COMPTER DU 22-01-2020 :

RESOLUTION N°1 :

Acceptation de la cession d'actions entre Monsieur GAURRAND Jean pierre et SARL GILELISA BV.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°2 :

M. CROUVEZIER Stéphane démissionne de sa fonction de président. Quitus lui est donné.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°3 :

SARL GILELISA BV au capital de 100 USD, Rhine Road 1 unit 7, 97150 Sint maarten. RCS Sint maarten 27332, représentée par Monsieur Gaurrand Jean pierre né le 04/11/1951 à Marseille, est nommée présidente pour une durée indeterminée et intervient à la présente assemblée pour acceptation de ces fonctions.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°4 :

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

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Nouvelle constitution de la représentation légale:

- président: SARL GILELISA BV

Copie certifiée conforme
J / 04/02/2020 12:02:29
N° de dépôt - 2020/984 / 834857633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (VAR)

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 Fréjus le 22-01-2020

Signatures des actionnaires :

- Monsieur GAURRAND Jean pierre

- La société SARL GILELISA BV

Copie certifiée conforme
J / 04/02/2020 12:02:29
N° de dépôt - 2020/984 / 834857633

Greffe du tribunal de commerce de Fréjus

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 04/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/984

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : ABC PERMIS A POINTS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 834 857 633

N° gestion : 2018 B 00134

Copie certifiée conforme
J / 04/02/2020 12:02:29
N° de dépôt - 2020/984 / 834857633

ABC PERMIS A POINTS

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1000 Euros

Siège social :
DSO

330 Avenue Maréchal GALLIENI

83600 FREJUS

Le soussigné : Jean Pierre GAURRAND

né le 4 novembre 1951
demeurant à . DRAGUIGNAN 19 Impasse des Erables
de nationalité .Française

A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société par actions simplifiée unipersonnelle qu'il a décidé d'instituer.

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

Article 1 - Forme

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE

La société 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 société a pour objet en France
Gestion d'un centre de Sensibilisation à la Sécurité Routière
Formation Professionnelle :
- la participation de la société, 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 société est : ABC PERMIS A POINTS:

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société 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.

Copie certifiée conforme
J / 04/02/2020 12:02:29
N° de dépôt - 2020/984 / 834857633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (VAR)

Article 4 - Siège social

Le siège social de la société est fixé à FREJUS (83600)
DSO
330 Boulevard Maréchal GALLIENI

En cas de transfert du siège social sur décision du Président
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 société 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 société 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, a fait les apports suivants à la société :

1. une somme en numéraire de Mille euros..(1000 €) euros, correspondant à .10.. actions de 100 ... euros, souscrites en totalité et intégralement libérées ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi le ... par la Banque ...

Cette somme de 1000... euros a été déposée le ... à ladite banque pour le compte de la société en formation.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de .Mille Euros... ((1000 €) divisé en .10... actions de .100..... euros chacune, de même catégorie, numérotées de 1 à ..10.., libérées intégralement 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 société.

Copie certifiée conforme
J / 04/02/2020 12:02:29
N° de dépôt - 2020/984 / 834857633

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.

La location des actions est interdite.

- Indivisibilité

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

TITRE III

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

Article 11 - Président de la Société

Désignation

Le Président de la société est désigné par décision de l'actionnaire unique qui fixe son éventuelle rémunération.

Durée des fonctions

Le Président est nommé pour une durée de 5. ans.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à 3 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 .3.. 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 Société 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 Société, dans la limite de l'objet social et des domaines expressément réservés par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique.

Copie certifiée conforme
J / 04/02/2020 12:02:29
N° de dépôt - 2020/984 / 834857633

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 :

- Octroi de garanties sur l'actif social ;

- Abandon de créances.

La Société 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 société et son président

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société 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 Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique.

TITRE IV
DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

Article 13- 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 Société ;

- augmentation, réduction ou amortissement du capital ;

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

- dissolution de la Société.

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.

Copie certifiée conforme
J / 04/02/2020 12:02:29
N° de dépôt - 2020/984 / 834857633

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 14 - Exercice social

Si l'exercice coïncide avec l'année civile :

L'exercice social commence le Premier janvier. de chaque année et 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 Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2018:

Article 154 - 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 Société 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 16 - 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 Société, ceci aux conditions fixées ou autorisées par la loi.

Copie certifiée conforme
J / 04/02/2020 12:02:29
N° de dépôt - 2020/984 / 834857633

TITRE VI
DISSOLUTION DE LA SOCIETE

Article 17- Dissolution de la Société

La Société 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 physique, la dissolution de la Société 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 18 – Contestations

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

TITRE VII
CONSTITUTION DE LA SOCIETE

Article 19- Formalités de publicité – Immatriculation

L'associé unique signera l'insertion relative à la constitution de la Société dans un journal d'annonces légales ainsi que l'immatriculation au Registre de Commerce et des Société

Copie certifiée conforme
J / 04/02/2020 12:02:29
N° de dépôt - 2020/984 / 834857633