RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 23010
Numéro SIREN : 805 391 950
Nom ou dénomination : ABI

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2015 sous le numéro de dépôt 73903

1507397401

DATE DEPOT : 2015-08-04

NUMERO DE DEPOT : 2015R073903

N° GESTION : 2014B23010

N° SIREN : 805391950

DENOMINATION : ABI

ADRESSE : 25 rue Vicq d'Azir 75010 Paris

DATE D'ACTE : 2015/07/07

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
04 AOUT 2015
Sous le N° : A73903

14B73010

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE QUINZE

ABI

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au Capital de **5.000 €**
Siège Social **25, Rue Vicq d'Azir 75010 PARIS**
RC Paris B **805391950**

PFdu 7/7/15

L'an deux mille quinze, le 7 juillet, les actionnaires de la société sus dénommée se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social sur la convocation de la Présidence.

CZ

L'assemblée est présidée par M. KUS Hakan, Président.

MJ

Le Président constate d'après la feuille de présence établie par ses soins que le quorum nécessaire est atteint pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

06 au 7/7/15

- **Changement de Président,**
- **Pouvoirs,**
- **Questions Diverses.**

Les associés présents donnent acte au Président que l'ensemble des documents nécessaires à leur information leur ont été communiqués préalablement suivant les modalités prévues par la Loi et les statuts. La discussion étant ouverte. Personne ne demandant plus la parole, il est passé au vote des résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION : Changement de président

Est nommé président de la société M. ZHOROV Zhoro demeurant au 25, Rue Vicq d'Azir 75010 PARIS en remplacement de M. KUS Hakan démissionnaire : pour une durée indéterminée, sauf décision contraire de la collectivité des actionnaires statuant spécialement à cet effet à la majorité simple. Le président reconnaît avoir pris connaissance des diverses pièces comptables et documents établissant ou permettant d'établir l'actif et le passif social actuel. Les chéquiers et diverses pièces comptables et juridiques concernant la société ont été remis au nouveau président. Il exercera ses fonctions avec les pouvoir prévus à l'article **22** des statuts et assurera notamment la gestion générale de la société. Il continuera l'exploitation sociale en vue de mener à bonne fin les opérations en cours et des opérations anciennes. Le président consacrera tout le temps nécessaire à la bonne marche de la société. M. ZHOROV Zhoro présent à la séance, déclare en remerciant les actionnaires de la confiance qu'ils veulent bien lui témoigner, accepter la fonction de président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. De ce faite l'article 22 des statuts est modifié.

DEUXIEME RESOLUTION : Pouvoirs

Les associés donnent pouvoir au porteur d'une copie d'un extrait des présentes, en vue d'accomplir les formalités prévues par la loi.

TROISIEME RESOLUTION : Questions diverses

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

Les actionnaires présents signent.

M. KUS Hakan

M. ZHOROV Zhoro

1507397402

DATE DEPOT : 2015-08-04

NUMERO DE DEPOT : 2015R073903

N° GESTION : 2014B23010

N° SIREN : 805391950

DENOMINATION : ABI

ADRESSE : 25 rue Vicq d'Azir 75010 Paris

DATE D'ACTE : 2015/07/07

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

14B73010

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
04 AOUT 2015
Sous le N° : A73903

STATUTS

(SASU)

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE

ABI

au capital de 5.000 €uros

Siège social : 25, Rue Vicq d'Azir
75010 PARIS

Le soussigné :

- M. ZHOROV Zhoro né le 29/08/1973 à Isperih en Bulgarie, de nationalité Bulgare, demeurant au 25, Rue Vicq d' Azir 75010 PARIS.

établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée unipersonnelle.

2-2

ARTICLE 1 FORME

Il existe entre le propriétaire des actions ci-après créées, une société par actions simplifiée régie par les lois et réglements en vigueur, et par les présents statuts. Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs Actionnaires et ne peut faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 2 OBJET

La société a pour objet en France et a l'étranger : Maçonnerie générale, plâtrerie, carrelage.

Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financiéres, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement, tant en France qu'à l'étranger.

ARTICLE 3 DENOMINATION

La dénomination sociale est : « **ABI** ».

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.U" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé 25, Rue Vicq d'Azir 75010 PARIS.

Il peut être transféré en tout endroit par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 – APPORTS

A la constitution, l'actionnaire unique a procédé aux apports suivants :

M. ZHOROV Zhoro : 5.000 €uros

Soit une somme en numéraire de 5.000 (Cinq mille Euros), correspondant à 100 actions de numéraire, d'une valeur nominale de 50,00 Euros chacune, souscrites en totalité. A la constitution, le capital est libéré à hauteur de 1.000,00 €uros.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

A la constitution, le capital a élé fixé à 5.000 Euros, réparti en 100 actions de 50,00 Euros, chacune, de même catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

II – La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'actionnaire unique délibérant dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital. Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Tout actionnaire peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du titulaire sur les registres tenus à cet effet au siège social.

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 établi sur un formulaire foumi ou agréé par la Société et signé par le cédant ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci. La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier ministériel.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

2.2

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, 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.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation.

ARTICLE 13 GESTION DE LA SOCIETE

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président.

Le Président de la société est élu à la majorité simple par l'assemblée générale. Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Le Président est nommé pour une durée de six ans.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination.

ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Commissaire aux Comptes (s'il en est nommé un) présente un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président et actionnaire unique.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, sont communiquées au Commissaire aux Comptes.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président.

ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES

L'assemblée générale est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,
- nomination des Commissaires aux Comptes,
- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- transformation de la Société,

- modification des statuts, sauf transfert du siège social,

Toutes autres décisions relévent de la compétence du Président.

ARTICLE 16 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises en assemblée générale. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif.

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

ARTICLE 17 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2015.

ARTICLE 18 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, l'actionnaire doit statuer sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux Comptes (éventuellement).

ARTICLE 19 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, décider en assemblée générale s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Z.Z

ARTICLE 20 - DISSOLUTION – LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision de t'actionnaire.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.

ARTICLE 21 – CONTESTATIONS

Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, tant pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour le règlement de toutes autres difficultés.

ARTICLE 22 - NOMINATION DES DIRIGEANTS

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts, pour une durée indéterminée, est **M. ZHOROV Zhoro.**

ARTICLE 23 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

L'état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société, est annexé aux présents statuts.

La signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements par la Société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 24 - FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS – FRAIS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer l'ensemble des formalités légales relatives à la constitution de la société.

Fait à Paris en 5 exemplaires,

Le 7 juillet 2015

