RCS : CAHORS
Code greffe : 4601

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 CAHORS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 00217
Numéro SIREN : 434 635 041
Nom ou dénomination : ABLAZE DIGITAL

Ce dépôt a été enregistré le 29/01/2016 sous le numéro de dépôt 174

ABLAZE DIGITAL
SARL AU CAPITAL DE 8 000 €
Siège social : 247 Rue Victor Hugo
46000 CAHORS
434 635 041 RCS CAHORS

Procès-verbal des décisions de l'associé unique
En date du 31 décembre 2015

L'an 2015,
Le 31 décembre,
A 9 heures au siège social,

Le soussigné,

Monsieur Grégory CHARVET agissant en qualité d'associé unique de la société ABLAZE DIGITAL et de seul gérant,

Propriétaire de la totalité des 800 parts sociales de 10 € composant le capital social de la société ABLAZE DIGITAL et connaissance prise du rapport du commissaire à la transformation ;

A pris les décisions suivantes relatives :

- A la constatation de la reconstitution des capitaux propres de la société,
- A l'extension de l'objet social et la modification corrélative de l'article 3 de statuts,
- A la transformation de la société en société par actions simplifiée,
- A l'adoption des statuts de la société sous sa nouvelle forme,
- A la désignation du président.
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique constate que les capitaux propres de la société ont été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'étendre l'objet social aux opérations suivantes :

- Création de logo et de charte graphique,
- Mise en page de documents,
- Négoce de signalétiques telles que panneaux, totems, vinyle pour marquage oriflamme,

- Négoce de matériel de stands tels que fonds de stand, enrouleurs « roll up »,
- Formation.

En conséquence de cette décision, l'associé unique décide de modifier l'article 3 des statuts qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :

ARTICLE 3 – OBJET SOCIAL

La société a pour objet, en France et à l'étranger toutes activités se rapportant :

- A l'agence de communication et le conseil en communication (multimédia, web agency….),
- A la création, conception, hébergement et maintenance de site internet,
- A la réalisation de logiciels,
- A la création de logo et de charte graphique,
- A la mise en page de documents,
- Aux autres activités graphiques,
- Au négoce de documents imprimés tels que cartes de visite, têtes de lettre, chemises à rabat, affiches, dépliants, brochures, étiquettes, etc…
- Au négoce de signalétiques telles que panneaux, totems, vinyle pour marquage, oriflamme,
- Au négoce de matériel de stand tels que fonds de stand, enrouleurs « roll up »,
- A la formation.

Le reste de l'article sans changement.

TROISIEME DECISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport de ACOM AUDIT, commissaire à la transformation :

- approuve expressément l'évaluation des biens composant l'actif social contenue dans ce rapport, établi conformément aux dispositions de C. com., art. L. 224-3, et prend acte de ce qu'aucun avantage particulier n'y est mentionné.

- prend acte de l'attestation du commissaire à la transformation certifiant que les capitaux propres de la société sont au moins égaux au capital social.

- prend acte de son rapport sur la situation de la société, établi conformément aux dispositions de C. com., art. L. 223-43.

- et décide la transformation de la société en société par actions simplifiée unipersonnelle, à compter du 1er janvier 2016.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique, en conséquence de la décision qui précède, adopte article par article puis dans leur ensemble, les statuts de la société en sa forme nouvelle de société par actions simplifiée, dont le texte demeurera annexé au présent procès-verbal.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique décide qu'il exercera personnellement les fonctions de président de la société par actions simplifiée, pour une durée illimitée avec les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

SIXIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Le présent procès-verbal a été établi et signé par l'associé unique pour être répertorié au registre des décisions.

L'associé unique
Monsieur Grégory CHARVET

Bon pour acceptation

Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE CAHORS

[illegible] Bordereau n°2014/52 Case n°14

Enregistrement : 125 € Pénalités :

Total liquidé : cent vingt-cinq euros

Montant reçu : cent vingt-cinq euros

L'Agent administratif des finances publiques

ABLAZE DIGITAL
SAS au capital de 8 000 €
Siège social : 247 Rue Victor Hugo
46000 CAHORS
434 635 041 RCS CAHORS

S T A T U T S

Le soussigné :

Monsieur Grégory CHARVET, ne lé 10 février 1979 à CAHORS (46000), de nationalité française, demeurant à CAHORS (46000), 247 Rue Victor Hugo,

A établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société ABLAZE DIGITAL lors de sa transformation en société par actions simplifiée.

ARTICLE 1 – FORME

La société a été constituée sous forme de Société à Responsabilité Limitée par acte sous seing privé en date du 2 février 2001 enregistré à TOULOUSE NORD OUEST le 7 février 2001, F°29 Bord. 42/2.

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée par décision de l'associé unique en date du 31 décembre 2015.

La société (ci-après la « société ») est une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts. Elle existera entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I et au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

Elle peut, à tout moment, comprendre un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 – OBJET

La société a pour objet, en France et à l'étranger, toutes activités se rapportant :

- A l'agence de communication et le conseil en communication (multimédia, web agency….),
- A la création, conception, hébergement et maintenance de site internet,
- A la réalisation de logiciels,
- A la création de logo et de charte graphique,
- A la mise en page de documents,
- Aux autres activités graphiques,
- Au négoce de documents imprimés tels que cartes de visite, têtes de lettre, chemises à rabat, affiches, dépliants, brochures, étiquettes, etc…
- Au négoce de signalétiques telles que panneaux, totems, vinyle pour marquage, oriflamme,
- Au négoce de matériel de stand tels que fonds de stand, enrouleurs « roll up »…
- A la formation.

Et, généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement en totalité ou en partie, à l'objet ci-dessus ou à toutes activités connexes ou complémentaires ou susceptibles de contribuer à son extension ou à son développement.

ARTICLE 3 – DENOMINATION

La dénomination sociale est : ABLAZE DIGITAL

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », du numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social reste fixé : 247 Rue Victor Hugo – 46000 CAHORS.

Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision du président.

En cas de transfert du siège social décidé par le président, ce dernier est habilité à modifier corrélativement les présents statuts.

ARTICLE 5 – DUREE

La société a une durée de 50 ans à compter de son immatriculation au RCS, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier, et se termine le 31 décembre.

ARTICLE 7 – APPORTS

Lors de la constitution de la société, Monsieur Grégory CHARVET a apporté une somme de huit mille euros (8 000 €) en numéraire.

ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 8000 euros, divisé en 800 actions de 10 euros chacune, intégralement libérées, toutes de même catégorie.

ARTICLE 9 – MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, par décision de l'associé unique.

L'associé unique peut également déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation du capital.

ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et modalités prévues par la loi.

ARTICLE 11 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1 - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

2 - L'associé unique ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'associé unique.

3 - 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 groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

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

Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprès de la société. La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

5 - Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

Même privé du droit de vote, le nu-propriétaire d'actions a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

ARTICLE 12 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

1 – Forme

La cession 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 ».

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 ; si les actions ne sont pas entièrement libérées, mention doit être faite de la fraction non libérée.

La transmission à titre gratuit, ou en suite de décès, s'opère également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

2 - Cession ou transmission de l'associé unique

Les cessions d'actions par l'associé unique sont libres. Les transmissions d'actions par voie de succession ou en cas de liquidation de biens entre époux sont également libres.

ARTICLE 13 – PRESIDENT

La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale, associé ou non de la société. 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 présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'associé unique, pour une durée déterminée ou indéterminée.

La durée des fonctions du président est fixée par la décision qui le nomme.

Le président peut démissionner à tout moment.

Le président est révocable à tout moment par décision de l'associé unique.

La révocation du président n'a pas à être motivée, et ne peut donner lieu à quelque indemnité que ce soit.

La rémunération du président est fixée par l'associé unique.

Elle peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle.

Le président peut consentir toute délégation de pouvoirs pourvu que ce soit pour un objet ou une opération déterminée.

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.

ARTICLE 14 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, associé unique, sont mentionnées au registre des décisions de l'associé unique.

Si l'associé unique n'est pas dirigeant, les conventions conclues par le président sont soumises à son approbation préalable.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.

ARTICLE 15 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes si les mentions légales sont remplies titulaires nommés par l'associé unique et exerçant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès ou relèvement, sont nommés par l'associé unique en même temps que le ou les titulaires et pour la même durée.

ARTICLE 16 – DECISIONS

L'associé unique, qui ne peut déléguer ses pouvoirs est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :

- l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital social.
- la transformation, la fusion, la scission, la liquidation ou la dissolution.
- la modification des présents statuts à l'exception de la faculté offerte au président de modifier les statuts en cas de transfert du siège social décidé par le président, tel que prévu à l'article 4 ci-dessus .
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats.
- toute distribution de dividendes à l'exception des acomptes sur dividendes.
- l'approbation des conventions conclues entre la société et l'un de ses dirigeants.
- la nomination, la révocation, la rémunération et la fixation des pouvoirs du président.
- la nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants.

Toute mesure sera prise pour que le commissaire aux comptes s'il en existe un puisse être informé à l'avance des décisions de l'associé unique et recevoir communication des documents dans un délai suffisant pour lui permettre de rédiger les rapports ou faire les observations prévues par la loi.

Toutes autres décisions sont de la compétence du président.

Les décisions de l'associé unique sont répertoriées par ordre chronologique dans un registre coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune.

ARTICLE 17 – COMPTES ANNUELS

Le président tient une comptabilité régulière des opérations sociales, arrête les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés conformément aux lois et usages du commerce, et établit le rapport de gestion sauf en cas de dispense.

L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 18 – RESULTATS SOCIAUX

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Le bénéfice distribuable est attribué à l'actionnaire unique.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, l'associé unique peut prélever toutes sommes jugées à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou de reporter à nouveau.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'associé unique peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie du capital.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'associé unique, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 19 – DISSOLUTION - LIQUIDATION

1 - Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la société à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'associé unique.

2 - La dissolution de la société entraîne sa liquidation qui est effectuée conformément aux dispositions du Livre II du Code de commerce et aux décrets pris pour son application.

3 - Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

ARTICLE 20 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, à propos des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Fait à CAHORS,
Le 31 décembre 2015

Le Président
Grégory CHARVET

