RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

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 BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 05561
Numéro SIREN : 884 939 950
Nom ou dénomination : AB&P CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2020 sous le numéro de dépôt 21746

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 07/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/21746

Type d'acte : Liste des souscripteurs

Déposant :

Nom/dénomination : AB&P CONSEIL

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

N° SIREN : 884 939 950

N° gestion : 2020 B 05561

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

21746

AB&P CONSEIL
Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle
Au capital de 1.000,00 EUROS
Siège social : 22, rue Germain PILON – 93700 DRANCY

GREFFE
- 7 JUIL 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

LISTE DES SOUSCRIPTEURS

Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROS (1.000,00€).

Il est divisé en cent (100) actions ordinaires d'une valeur nominale unitaire de DIX EUROS (10,00€), entièrement libérées et attribuées aux actionnaires en proportion de leurs apports en numéraire, à savoir :

La société SASU HOLDING BLESS, Société par action simplifiées unipersonnelle au capital social de 1000 euros, inscrite au RCS de BOBINGY sous le n°827 653 924 00015, ayant son siège social sis 22, rue Germain PILON – 93700 DRANCY, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Lionel, Raphi, BRAKHA, né le 22 mai 1983 à Paris 11ème, demeurant 22, rue Germain PILON – 93700 DRANCY, 100 (CENT)ACTIONS de DIX (10) euros chacune soit MILLE EUROS (1.000,00 €).

Soit un total de : cent (100) actions.

Tel qu'il ressort du certificat constatant les versements de fonds du 26 juin 2020

Fait le 26 juin 2020
À DRANCY

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 07/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/21746

Type d'acte : Attestation de dépôt des fonds

Déposant :

Nom/dénomination : AB&P CONSEIL

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

N° SIREN : 884 939 950

N° gestion : 2020 B 05561

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Île de France

COURBEVOIE-CHARRAS
47 RUE DE BEZONS
92400 COURBEVOIE
Tél. : 01 43 33 18 26
Fax : 01 43 33 78 89

GREFFE
- 7 JUIL 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

V / réf.: 65070044964
N / réf.: NICOLAS BAJOT

Attestation de dépôt

pour constitution de capital social
(Articles L225-5 et R225-6 du code de commerce)

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France dont le siège social est sis à : 26 quai de la Rapée 75012 Paris atteste

qu'il a été déposé le 26/06/2020 par SASU HOLDING BLESS fondateur - conformément à la réglementation en vigueur -

- Au compte spécial bloqué n° 65070044964
  ouvert au nom de la Société en formation, dénommée AB and P CONSEIL
  au capital de 1 000,00 EUR
  sans appel public à l'épargne
  dont le siège social est établi à 22 RUE GERMAIN PILON 93700 DRANCY
  la somme de 1 000,00 EUR représentant la partie libérée soit : 100,00 % du capital social

- Une liste comportant les membres fondateurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux (ci-après annexée).

La Caisse Régionale agit ainsi à titre de simple dépositaire agréé désigné par la législation des sociétés, et décline toute responsabilité quant à l'origine des fonds déposés et leur utilisation après déblocage.

Fait à COURBEVOIE, le 26 Juin 2020

LAURENT COMBERNOUS
Directeur de l'agence

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France - Siège Social : 26 quai de la Rapée 75012 Paris
Société coopérative à capital variable - Etablissement de crédit. Société de courtage d'assurances. Immatriculée au Registre des intermédiaires en Assurance sous le n° 07 008 015 - 775 665 615 RCS PARIS

Réf L_COM_CO_ATT_DEPO_CONSTI_KSOC_V01_004-2018 05 30 11:17:27:78

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Île de France

Liste des fondateurs

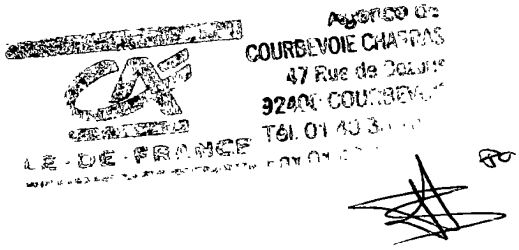
Société : AB and P CONSEIL

Compte n° 65070044964

Liste des sociétés

Raison sociale	Numéro SIREN	Montant versé en €
SASU HOLDING BLESS	827653924	1 000,00

LAURENT COMBERNOUS
Directeur de l'agence



Réf. .L_COM_CO_ATT_DEPO_CONSTI_KSOC_V01_004-2018.05.30 11 17 27 78

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 07/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/21746

Type d'acte : Statuts constitutifs
Constitution

Déposant :

Nom/dénomination : AB&P CONSEIL

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

N° SIREN : 884 939 950

N° gestion : 2020 B 05561

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950



Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

GREFFE
- 7 JUIL 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

AB&P CONSEIL
Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle
Au capital de 1.000,00 EUROS
Siège social : 22, rue Germain PILON – 93700 DRANCY

La société SASU HOLDING BLESS, Société par action simplifiées unipersonnelle au capital social de 1000 euros, inscrite au RCS de BOBINGY sous le n°827 653 924 00015, ayant son siège social sis 22, rue Germain PILON – 93700 DRANCY, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Lionel, Raphi, BRAKHA né le 22 mai 1983 à Paris 11éme, demeurant 22, rue Germain PILON – 93700 Drancy

A établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée unipersonnelle qu'elle a décidé d'instituer.

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Titre I. – Forme. Objet. Dénomination sociale. Siège. Durée

Article 1er – Forme

La société a la forme d'une société par actions simplifiée et sera régie par les lois en vigueur, et notamment par les articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce relatifs aux sociétés par actions simplifiées et par les présents statuts.

Le soussigné est associé unique. Néanmoins, à tout moment, il peut s'adjoindre un ou plusieurs actionnaires. Dans ce cas, le caractère pluripersonnel de la société pourra se rétablir sans que la forme sociale en soit modifiée.

Article 2 . – Objet

La société a pour objet tant en France qu'à l'étranger : le courtage en assurances et assurances de prêts. L'audit et le conseil en protection sociale (prévoyance, retraite, ..). L'audit et le conseil en stratégie de rémunération. La distribution et la commercialisation de contrats d'assurance, d'assurance vie, de santé, de prévoyance, de retraite, et de tous produits et services de protection sociale. Le conseil et l'assistance à la recherche de financements privés et professionnels. Les activités de placement financier et d'épargne à titre privé ou professionnel. La gestion de patrimoine. L'ingénierie financière. L'assistance et le conseil aux entreprises. La gestion de portefeuilles

Et plus généralement toutes opérations, notamment commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilière, se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou à des objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, notamment par voie de prêt ou d'emprunt ou d'octroi de garanties ou de sûretés couvrant ses obligations ou celles des sociétés apparentées.

Article 3 . – Dénomination

La dénomination de la société est : **AB&P CONSEIL**

Tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société par actions simplifiée unipersonnelle" ou des initiales "SASU", de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article 4 . – Siège social

Le siège social est fixé au 22, rue Germain PILON – 93700 DRANCY

Il peut être transféré en tout lieu en France par décision du président.

Article 5 – Durée

La durée de la société est fixée à 99 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Titre II. – Apports. Capital social. Actions

Article 6 – Apports

Lors de sa constitution, l'associé unique a fait à la société des apports en nature et des apports en numéraire dans les conditions suivantes :

Il est fait apport à la société d'une somme totale en numéraire de MILLE euros (1.000,00 €), entièrement libérée.

Les versements des fonds correspondants ont été constatés par un certificat établi par la BANQUE CREDIT AGRICOLE AGENCE de COURBEVOIE le 26 juin 2020.

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Le montant total des apports s'élève à MILLE euros (1.000,00 €), total égal au capital social énoncé ci-après.

Article 7 – Capital social
Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €).

Il est divisé en CENT (100) actions, intégralement souscrites par l'associé unique, la société SASU HOLDING BLESS ,de DIX EUROS (10,00 €) chacune.

Article 8 – Modifications du capital
8.1. – Dans le cas où, ultérieurement, la société deviendrait pluripersonnelle, aucune modification du capital ne pourra être prise autrement que par la collectivité des actionnaires statuant à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés, sur le rapport du président.
8.2. – Aucune souscription publique ne pourra être ouverte à l'occasion d'une augmentation de capital.
8.3. – Pour le cas où la société serait pluripersonnelle, toute personne n'ayant pas la qualité d'actionnaire ne pourra entrer dans la société, à l'occasion d'une augmentation de capital, sans être préalablement agréée par les actionnaires statuant dans les conditions précisées sous l'article 11.3 ci-après pour l'autorisation des cessions d'actions. L'attributaire des actions nouvelles devra dans ce cas solliciter son agrément au moment de la souscription.
8.4. – Les actions de numéraire émises à la suite d'une augmentation de capital pourront n'être libérées que du quart, mais si l'augmentation de capital résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'un versement en espèces, elles devront être intégralement libérées lors de leur souscription.

Article 9 – Libération des actions
9.1. – Les actions de numéraire doivent être libérées en totalité lors de leur souscription.
9.2. – Les actions émises en représentation de l'apport en nature doivent être intégralement libérées.

Article 10 – Forme des actions
Les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites en compte selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Article 11 – Cession et transmission des actions
11.1. – Forme de la cession ou de la transmission
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient à cet effet au siège social.
La cession des actions s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement.
En cas de transmission d'actions, pour quelque cause que ce soit, les bénéficiaires de la mutation devront fournir à la société tous documents justifiant la régularité de leurs droits.

11.2. – Cession par l'associé unique
Les cessions ou transmissions de parts sociales de l'associé unique sont libres.

11.3. – Cessions en cas de pluralité d'actionnaires. Agrément de la société
11.3.1. – En cas de pluralité d'actionnaires, toute cession d'actions à un tiers, un conjoint, ascendant ou descendant d'un actionnaire ou du cédant, sera soumise à l'agrément préalable de la société.
Ce droit d'agrément s'appliquera à toute cession ou mutation, à titre onéreux ou gratuit, alors même que la cession aurait lieu, par voie d'adjudication publique, en vertu d'une décision judiciaire, à l'exception des cessions opérées entre actionnaires.

Il sera également applicable en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, en cas de dévolution successorale ou de liquidation de communauté de biens et, en cas d'augmentation de capital, il s'appliquera à la cession des droits d'attribution ou de souscription, comme aux renonciations aux droits de souscription en faveur de bénéficiaires dénommés.

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

11.3.2. – Le cédant devra notifier son projet de cession au président et à chacun des autres actionnaires par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il devra indiquer l'identité du cessionnaire proposé (nom ou dénomination sociale, adresse ou siège social), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession et les principales conditions de la cession.
Le cessionnaire proposé doit être de bonne foi.

11.3.3. – Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de la demande d'agrément, le président sera tenu de notifier au cédant si la société accepte ou refuse la cession projetée.
La décision ne sera pas motivée. Elle s'appliquera à la totalité des actions objet du projet de cession notifié.
À défaut de notification dans ledit délai, l'agrément est réputé acquis au cessionnaire de bonne foi et le cédant éventuel pourra réaliser la cession dans un délai de 3 mois.
La décision d'agrément devra être prise à l'unanimité des actionnaires, le cédant ne prenant pas part au vote.
Elle sera notifiée par le président, dès son prononcé, au cédant éventuel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le cédant dispose d'un délai de 3 mois pour réaliser la cession.

11.3.4. – Si l'agrément est refusé, et si le cédant ne fait pas connaître à la société dans le délai de 3 mois à compter de la décision de refus, qu'il renonce à la cession envisagée, le président sera tenu de faire acquérir les actions soit par un autre associé soit, avec le consentement du cédant, par la société et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du refus.
Dans le cas où le président entend faire procéder au rachat des actions par les actionnaires, il devra informer chacun d'eux, dans un délai de 30 jours à compter de la décision de refus, du projet de cession.
Les actionnaires intéressés devront adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société, dans les 30 jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, des offres d'achat indiquant le nombre d'actions qu'ils désirent acquérir.
En cas de pluralité de candidatures, la répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes sera effectuée par le président proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leur demande.
11.3.5. – Dans le cas où les actions ont été achetées par la société, celle-ci sera tenue de céder les actions rachetées dans un délai de six mois ou de les annuler en procédant à une réduction de capital.
11.3.6. – Le prix de cession sera fixé d'accord entre le cédant et les acquéreurs ; à défaut d'accord entre les parties, le prix de cession sera déterminé par expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant supportés par moitié par le cédant et par moitié par le ou les acquéreurs.
Dans les huit jours de la détermination du prix, avis sera donné au cédant de se présenter au siège social à l'effet de signer les ordres de mouvement. Faute pour le cédant de se présenter dans un délai de quinze jours à compter du précédent avis, la cession pourra être régularisée d'office par la société.
En cas d'achat des actions par les actionnaires, le prix est payé comptant.
En cas de rachat des actions par la société, le prix est payable dans les six mois de la signature de l'ordre de mouvement ou de l'acte de cession.

11.4. – Décès de l'associé unique
En cas de décès de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses héritiers.

Article 12 – Indivisibilité des actions
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne connaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société et aux assemblées par un mandataire unique ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner judiciairement un mandataire chargé de les représenter.
Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions concernant la répartition des bénéfices et au nu-propriétaire dans les autres cas.

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Titre III. – Administration et direction de la société

Article 13 – Présidence

13.1. – Nomination

Le premier président de la société est Monsieur Lionel, Raphi, BRAKHA né le 22 mai 1983 à Paris 11éme, demeurant 22, rue Germain PILON – 93700 Drancy.
Si la société vient à être pluripersonnelle, en cas de vacance du poste de président, celui-ci sera nommé par les actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les décisions collectives à l'article 15.2.3. ci-dessous.

13.2. – Durée des fonctions de président

Le mandat du président est à durée indéterminée.
Les fonctions cessent par le décès de l'actionnaire unique, son interdiction, sa faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaire, par démission, ou encore par survenance d'incapacité physique ou mentale.
La cessation des fonctions de président, pour telle cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

13.3. – Pouvoirs et attributions du président

Le président représente la société à l'égard des tiers.
Le président est investi, en vertu de la loi, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social.
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 les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
À la fin de chaque exercice social, le rapport de gestion, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, sont arrêtés par le président.

13.4. – Signature sociale

Les actes engageant la société à l'égard des tiers doivent porter la signature du président, ou celle d'un mandataire spécial.

13.5. – Délégations de pouvoirs

Le président peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

13.6. – Rémunération

Le président a droit en rémunération de ses fonctions dont les modalités seront précisées en assemblée générale.
Le montant et les modalités de règlement de cette rémunération seront fixés par lors de l'approbation annuelle des comptes.
En outre, le président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

13.7. – Responsabilité du président

Le président est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés par actions simplifiées, soit des violations des présents statuts, soit des fraudes commises par lui dans sa gestion.

Article 14 – Directeur général

L'associé unique pourra nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ayant à titre habituel le pouvoir d'engager la société.
La décision nommant le directeur général fixera l'étendue de ses fonctions, leur durée, et les modalités de sa rémunération.
Le directeur général pourra être salarié de la société.
À l'égard des tiers, le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président.
Il pourra être révoqué à tout moment par le président.

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Article 15 – Décisions de l'associé unique ou des actionnaires

15.1. – Décisions de l'associé unique

Les décisions de l'associé unique doivent être prises dans l'intérêt exclusif de la société.
L'associé unique ne peut déléguer les pouvoirs qui, dans une SAS pluripersonnelle, relèvent de la compétence des actionnaires et notamment :

- augmentation, réduction ou amortissement du capital ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- toutes questions relatives à l'approbation des comptes annuels et aux bénéfices ;
- opérations de fusion, scission, dissolution et transformation.

L'associé unique est également seul compétent pour décider :

- de l'émission d'un emprunt obligataire,

Lorsque les dispositions légales prévoient l'intervention d'un ou plusieurs commissaires aux comptes préalablement à la consultation des actionnaires, l'associé unique devra les informer de ses décisions en temps utile pour qu'ils puissent accomplir leur mission.
Les décisions de l'associé unique devront être répertoriées, à peine de nullité, dans un registre coté et paraphé dans les mêmes conditions que les registres d'assemblées générales de sociétés.
Toutefois, les décisions peuvent être reportées sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées.
Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées.
Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

15.2. – Décisions collectives en cas de pluralité d'actionnaires

15.2.1. – Décisions obligatoirement prises par les actionnaires

Au cas où la société deviendrait pluripersonnelle, les actes ci-dessus visés à l'article 15.1 ne pourront être accomplis par le président ou le directeur général seuls et seront obligatoirement de la compétence des actionnaires.
Il en ira de même de :

- l'insertion ou la modification des clauses statutaires d'agrément, d'inaliénabilité des actions, d'information lors du changement de contrôle d'une société associée ou d'exclusion ;
- l'approbation des conventions réglementées ;
- l'exclusion d'un actionnaire.
- l'agrément d'un cessionnaire d'actions.

15.2.2. – Modalités de consultation des actionnaires

Toutes les décisions pourront également être prises en assemblée, à distance, par voie de consultation écrite ou d'un vote électronique, par conférence vidéo ou encore être prises dans un acte signé par tous les actionnaires, au choix du président.
Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le président.
À défaut, elles peuvent être également convoquées par le commissaire aux comptes ou par un mandataire de justice dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
La convocation des assemblées générales est faite, aux frais de la société, par lettre simple (ou : par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou bien : par tout procédé de communication écrite tel que télécopie ou encore : par voie électronique), adressée à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Les assemblées sont convoquées au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation.
L'assemblée est présidée par le président ou, en son absence, par un associé désigné par l'assemblée.
À chaque assemblée est tenue une feuille de présence : celle-ci dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le président.
Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la société et remis aux actionnaires qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote.
Le défaut de réponse dans le délai indiqué par la convocation vaut abstention totale de l'associé.
L'ordre du jour de l'assemblée (ou bien : de la consultation à distance), qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par le président.

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Le vote à distance des actionnaires pourra s'effectuer sous forme de courrier électronique ; à cette fin, la société devra recueillir le consentement de chaque actionnaire destinataire des envois dématérialisés de documents.
Une assemblée pourra valablement être convoquée verbalement et être tenue sans délai, dès lors que tous les actionnaires sont présents.

15.2.3. – Représentation. Nombre de voix. Conditions de majorité
Ce paragraphe relève entièrement de la liberté statutaire et des dispositions tout à fait différentes peuvent être prises selon les objectifs des fondateurs.
Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sous réserve de la déchéance encourue pour défaut de libération, dans le délai prescrit, des versements exigibles sur ses actions.
Le droit de participer aux décisions collectives est subordonné à l'inscription en compte des actions au nom de leur titulaire au plus tard à la date de la décision collective.
Dans les assemblées, chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire.
Un actionnaire ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses actions et voter en personne du chef de l'autre partie.
Chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions spécifiques différentes des statuts, les décisions collectives sont prises :
• à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant à distance ou représentés ;
• pour celles entraînant modification des statuts, à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents, votant à distance ou représentés ; toutefois, les décisions portant sur une augmentation de capital exclusivement par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, sont prises comme ci-dessus, aux conditions de majorité prévues pour les décisions de caractère ordinaire ;
• à l'unanimité, s'agissant :
– des décisions visant à adopter ou à modifier les clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion et la suspension d'un actionnaire ;
– de celle modifiant les conditions de majorité et de vote des décisions collectives ;
– de la modification des règles relatives à l'affectation du résultat ;
– de la transformation de la société en une autre forme.

Il en va de même de la nomination et de la révocation du président

15.2.4. – Procès-verbaux
Toute décision collective prise par les actionnaires est constatée par un procès-verbal, dressé et signé par le président et les autres actionnaires.
Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux, tenus au siège social, cotés et paraphés.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées.
Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées.
Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Les copies ou extraits de délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le président.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

15.2.5. – Droit d'information des actionnaires
Les documents suivants doivent être communiqués à chacun des actionnaires avant toute décision collective ou doivent leur être adressés avant toute assemblée ou en même temps que le formulaire de vote à distance en cas de consultation écrite ou de vote par voie électronique :
• rapport du président ;
• texte des projets de résolution ;
• rapport du commissaire aux comptes s'il en a été désigné un.
S'il s'agit de l'approbation des comptes sociaux, les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, ainsi que le tableau des résultats de la société au cours de chacun des exercices clos depuis la constitution ou des cinq derniers devront être adressés aux actionnaires en même temps que la lettre de convocation à l'assemblée ou mis à leur disposition en même temps que le formulaire de vote à distance.

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Article 16 – Conventions entre la société et ses dirigeants

Selon une pratique entérinée par le ministre de la Justice, la convention passée entre la SASU et son associé unique non dirigeant n'a pas à figurer sur le registre des décisions et le commissaire aux comptes ou le président, quand le commissariat n'est pas obligatoire n'a pas à établir de rapport.

Toute convention, à l'exception de celles portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et l'associé unique président ou un autre dirigeant doit être répertoriée sur le registre des décisions sociales, comme il est dit supra au paragraphe 15.1.

16.2. – Si la société est pluripersonnelle, le président doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et lui-même, le directeur général, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant, dans le délai de 2 mois à compter de la conclusion desdites conventions. Le commissaire aux comptes présente sur ces conventions un rapport aux actionnaires qui devront statuer sur ce rapport lors de la réunion d'approbation des comptes annuels.
En l'absence de commissariat aux comptes, il appartient au président d'établir et de présenter ce rapport aux actionnaires.

16.3. – Il est par ailleurs interdit au président et aux autres dirigeants de la SAS, selon le droit commun, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

Article 17 – Information des salariés

Le président (ou : Le directeur général) est l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par les articles L. 2323-66 et L. 2323-67 du Code du travail.

Titre IV. – Commissaires aux comptes

Article 18 – Commissaires aux comptes

Il n'a pas été désigné de commissaire aux comptes.
La collectivité des actionnaires peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, ainsi qu'un ou plusieurs commissaires suppléants appelés à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirent après l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice.

Titre VI. – Exercice social. Comptes. Bénéfices. Dividendes

Article 19 – Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice social se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 20 – Comptes annuels

20.1. – Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales.
20.2. – À la fin de chaque exercice social, le président arrête les comptes annuels et le cas échéant, les comptes consolidés, conformément aux dispositions du titre II du livre I du Code de commerce.
20.3. – Après dépôt des comptes annuels, de l'inventaire et de sa décision d'affectation du résultat au greffe du tribunal de commerce dans les six mois de la clôture de l'exercice social, l'associé unique portera au registre des décisions sociales prévu au § 15.1 ci-dessus le récépissé délivré par le greffe.
En cas de pluralité d'actionnaires, le président devra, dans les six mois de la clôture de l'exercice, provoquer une décision collective des actionnaires aux fins d'approbation des comptes de l'exercice écoulé.

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Lors de la même consultation, le cas échéant, les actionnaires approuveront ou rejetteront les conventions intervenues directement ou indirectement entre le président, un dirigeant ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote et la société.

Le président (s'il est associé) ne pourra pas prendre part au vote sur ces conventions.

Article 21 . – Fixation. Affectation et répartition du résultat. Mise en paiement des dividendes

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement.
Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements ou des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice, s'il en existe, diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi. Ainsi, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et augmenté du report bénéficiaire.
Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires 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'associé (ou si la société devient pluripersonnelle : Les actionnaires) peut (ou : peuvent) décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Les pertes, s'il en existe, sont soit imputées sur les comptes de réserves de la société, soit portées sur le compte report à nouveau.
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé (ou si la société devient pluripersonnelle : les actionnaires). Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Les dividendes des actions sont payés au propriétaire sur présentation de son attestation d'inscription en compte.
Les dividendes régulièrement perçus ne peuvent faire l'objet ni d'une retenue, ni d'une restitution. Ils sont acquis à chaque actionnaire, définitivement et individuellement.
Une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions peut être offerte à chaque associé.

Titre VII. – Transformation. Dissolution. Liquidation

Article 22 – Transformation

L'associé unique peut décider de transformer la société en EURL, sans création d'un être moral nouveau, sous réserve des dispositions législatives en vigueur.
L'opération ne pourra être décidée, le cas échéant, que si un (ou : le) commissaire aux comptes atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.
Si la société a émis des obligations, le projet de transformation devra être soumis à l'assemblée générale des obligataires, s'il en existe.
Dans le cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société ne pourra, à dater de l'émission, se transformer en SARL que si elle y est autorisée par le contrat d'émission ou par les titulaires de ces titres réunis en masse.

Article 23 – Dissolution. Liquidation

23.1. – La société peut être dissoute par décision de l'associé unique ou, si elle est pluripersonnelle, par décision des actionnaires statuant aux conditions ci-dessus prévues à l'article 15.2.3.

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

23.2. – 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 (ou : les actionnaires) décide(nt), dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
En cas de continuation de la société, l'associé unique (ou : les actionnaires) est (ou : sont) tenu(s), au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire le 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.
Dans les deux cas, la résolution adoptée doit être publiée.
23.3.– Si au jour de la dissolution, qu'elle qu'en soit la cause, la société est toujours unipersonnelle, l'associé unique personne physique devra désigner un liquidateur, qui pourra être lui-même ou un tiers.
S'il assume les fonctions de liquidateur, l'associé unique approuvera les comptes de liquidation par décision portée sur le registre des décisions et effectuera les formalités de publicité requises.
23.4. – Si au jour de la dissolution, la société est pluripersonnelle, la dissolution entraîne la liquidation de la société dans les conditions définies par la loi.

Titre VIII. – Personnalité morale. Formalités. Pouvoirs. Contestations

Article 24 – Personnalité morale. Immatriculation
La société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY.

Article 25 – Actes accomplis pour le compte de la société en formation
Est annexé aux présents statuts un état des actes accomplis pour le compte de la société en cours de formation.

Article 26 – Pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés au président pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi.

Article 27 – Frais
Tous les frais, droits et honoraires auxquels donnera ouverture la constitution de la présente société seront portés au compte "frais de premier établissement

Fait à DRANCY
LE 25 JUIN 2020
En TROIS (3) exemplaires dont un pour chaque actionnaire et deux pour le greffe.

La société SASU HOLDING BLESS
Lu et approuvé
Bon pour acceptation des fonctions de présidente.

[1] Signature de l'actionnaire unique précédée de la mention "Lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions de présidente".

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950

Copie certifiée conforme
CR / 09/07/2020 10:02:22
N° de dépôt - 2020/21746 / 884939950