

RCS : MACON
Code greffe : 7106

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 MACON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 00201
Numéro SIREN : 849 619 572
Nom ou dénomination : AA2

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2020 sous le numéro de dépôt A2020/001027

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE MACON**

A2020/001027

Dénomination : AA2
Adresse : 3-5 Rue de Crewe 71000 MACON
N° de gestion : 2019B00201
N° d'identification : 849619572
N° de dépôt : A2020/001027
Date du dépôt : 01/06/2020
Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29/05/2020 AGE



291052

AA2
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3-5 rue de Crewe - 71000 MACON
849 619 572 RCS MACON

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 29 MAI 2020

L'an deux mil vingt,
Le vingt-neuf,
A 8 heures,

Les associés de la société AA2 se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 3-5 rue de Crewe 71000 MACON.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Abdelkader DOUDOU, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Amir KHIARI est désigné comme Secrétaire de séance.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 100 actions sur les 100 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant le quorum requis, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Est invitée en séance Madame Hanane DOUDOU, pressentie en qualité de future Directrice Générale.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- un exemplaire du projet de statuts mis à jour.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés dans les conditions légales et réglementaires requises.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Réduction du capital social d'une somme de 340 euros par voie de rachat d'actions,
- Modalités de la réduction de capital,
- Modification corrélative des statuts,

DA

JH

KA

- Nomination de Monsieur Amir KHIARI en qualité de Président, en remplacement de Monsieur Abdelkader DOUDOU – rémunération de ses fonctions de mandataire social,
- Nomination de Madame Hanane DOUDOU en qualité de Directrice Générale, en remplacement de Monsieur Amir KHIARI – rémunération de ses fonctions de mandataire sociale,
- Refonte intégrale du socle statutaire pour acter le passage en société unipersonnelle,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de réduire le capital de 340 euros, pour le ramener de 1 000 euros à 660 euros, par voie de rachat de 34 actions de 10 euros de nominal chacune, au prix de 588,30 euros par action, appartenant aux associés suivants :

- Monsieur Abdelkader DOUDOU : à hauteur de 34 actions
- Monsieur Amir KHIARI : NEANT.

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées sera imputé sur le poste des « Autres réserves » qui passera ainsi de 20.585,18 euros à 582,98 euros.

Cependant, la présente résolution est adoptée sous la condition suspensive que le délai d'opposition des créanciers institué par l'article R. 225-152 du Code de commerce soit écoulé et que le sort des oppositions, s'il en existe, ait été réglé.

L'Assemblée Générale investit la Présidence des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser et de constater le rachat et l'annulation du nombre d'actions ainsi décidé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sous la condition suspensive visée à la première résolution et sous celle de la constatation, par le Président, du rachat et de l'annulation des 34 actions prévues ainsi que de la réduction corrélative du capital social, décide de modifier les articles 7 et 8 des statuts de la façon suivante :

« Article 7 : Apports

[...]

Suite à une réduction de capital décidée par la collectivité des associés le 29 mai 2020, et après constatation de son caractère définitif par le Président postérieurement au traitement des oppositions (éventuelles), le capital social initial de 1.000 euros a été réduit à 660 euros. »

Le reste de l'article 7 demeure inchangé.

DA

JH

2/5

KA

« Article 8 : Capital social

Le capital social est fixé à la six cent soixante euros (660 €).

Il est divisé en 66 actions de dix euros (10 €) chacune, entièrement libérées. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Abdelkader DOUDOU de son mandat de Président, *à compter du jour où la réduction de capital non motivée par des pertes dont le projet est entériné ce jour, sera devenue définitive*, nomme en remplacement en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

Monsieur Amir KHIARI
né le 23 juillet 1987 à MOHAMMADIA (Maroc)
de nationalité française
demeurant 31 rue de Normandie - 71000 MACON

Monsieur Amir KHIARI exercera son mandat dans le cadre et les limites des dispositions légales et statutaires.

L'Assemblée Générale décide que Monsieur Amir KHIARI ne percevra aucune rémunération jusqu'au 31 octobre 2020 mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

L'Assemblée Générale décide également d'autoriser le mandataire social non titulaire d'un contrat de travail mais qui est assimilé aux salariés, en application de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, à bénéficier des contrats de protection sociale complémentaire que la Société aurait éventuellement souscrits au profit des salariés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Amir KHIARI de son mandat de Directeur Général, *à compter du jour où la réduction de capital non motivée par des pertes dont le projet est entériné ce jour, sera devenue définitive*, nomme en remplacement en qualité de nouveau Directeur Général, sans limitation de durée :

Madame Hanane DOUDOU
Né à MACON (Saône-et-Loire), le 29 août 1989
De nationalité française
Demeurant 31 rue de Normandie - 71000 MACON

Conformément aux dispositions des statuts, Madame Hanane DOUDOU disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

DA

JH

3/5

KA

Conformément aux dispositions des statuts, Madame Hanane DOUDOU aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

L'Assemblée Générale décide que Madame Hanane DOUDOU ne percevra aucune rémunération mais pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

L'Assemblée Générale décide également d'autoriser le mandataire social non titulaire d'un contrat de travail mais qui est assimilé aux salariés, en application de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, à bénéficier des contrats de protection sociale complémentaire que la Société aurait éventuellement souscrits au profit des salariés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

CINQUIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide, corrélativement au passage conditionnel de la société pluripersonnelle en société unipersonnelle, de procéder à une refonte complète des statuts et adopte article par article, puis dans son ensemble, les nouveaux statuts, qui régiront désormais la Société.

Elle investit la Présidence des pouvoirs les plus étendus à l'effet de concrétiser la mise à jour des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DA

JH

4/5
LA

SIXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales ou réglementaires, notamment de dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau et l'invitée.

Monsieur Abdelkader DOUDOU
Président de séance
Associé

Monsieur Amir KHIARI
Secrétaire de séance
Associé

*(Signature suivie de la mention « Bon pour
acceptation des fonctions de Président à
compter de la réduction du capital devenue
définitive »)*

*Bon pour
acceptation des
fonctions de président*

Madame Hanane DOUDOU
Invitée en séance – non associée

*(Signature suivie de la mention « Bon pour
Acceptation des fonctions de Directrice Générale
à compter de la réduction du capital devenue définitive »)*

*Bon pour Acceptation des fonctions de
Directrice Générale à compter de la réduction
du capital devenue définitive.*