RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202

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 ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 00766
Numéro SIREN : 479 619 454
Nom ou dénomination : ABBACLOUD

Ce dépôt a été enregistré le 19/03/2015 sous le numéro de dépôt 1861

B.V.F.D.
Bertheas•Vitrolles•Druenne•Sastre et Associés
LEXTER DROIT DES AFFAIRES
L'ARCHE • 145, rue de la Montat • Accès 5 à 9 allée du Pont de l'Ane •
BP 59 • 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02
Tél : 04 77 21 08 88 • Fax : 04 77 38 88 83
e-mail : bv@bertheasvitrolles.com . wwwbertheasvitrolles.com

**ABBACLOUD**
**Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros**
**Siège social : 46 rue de la Télématique - Immeuble le Polygone**
**42000 SAINT ETIENNE**
**479 619 454 RCS SAINT ETIENNE**

# PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25 JANVIER 2015

GREFFE TC ST ETIENNE
N° gestion : 2015B766
le : 19 MAR. 2015
N° dépôt : 1861
Visa du greffier :

L'an 2015, le 25 janvier, à 17 heures, au siège social,

Monsieur Michel DULAC,

Associé unique et Président de la société ABBACLOUD.

## I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président et d'associé unique de la Société, Monsieur Michel DULAC, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2014 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

## II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres,
- Apurement partiel du report à nouveau débiteur sur la réserve légale,
- Réduction du capital social d'un montant de 4 877 euros par amortissement du report à nouveau débiteur,
- Réduction du capital social d'un montant de 25 123 euros au profit de l'associé unique,
- Modification consécutive des articles 6 et 7 des statuts,
- Pouvoirs pour formalités.

## PREMIERE DECISION

L'Associé unique, sur la base de son rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2014, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.



Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE : dépôt N°1861 en date du 19/03/2015

Il prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

## DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 27 210 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 27 210 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui sera ainsi ramené à - 8 577 euros.

Conformément à la loi, l'Associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

## TROISIEME DECISION

L'Associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

## QUATRIEME DECISION

L'Associé unique constate, qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2014 qu'il vient d'approuver, que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

## CINQUIEME DECISION

L'Associé unique décide d'apurer à hauteur de 3 700 euros le report à nouveau débiteur s'élevant après affectation du résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2014 à la somme de - 8 577 euros par imputation sur la réserve légale s'élevant à 3 700 euros.

## SIXIEME DECISION

L'Associé unique décide la réalisation d'une réduction de capital d'une somme de 4 877 euros pour le ramener de 37 000 euros à 32 123 euros par résorption à due concurrence du report à nouveau débiteur s'élevant à - 4 877 euros.

L'Associé unique décide de réaliser cette réduction de capital par voie de réduction de la valeur nominale des 370 actions d'un montant de 13,1811 euros, qui passe ainsi de 100 euros à 86,8189 euros.

## SEPTIEME DECISION

L'Associé unique décide la réalisation d'une réduction de capital d'une somme de 25 123 euros pour le ramener de 32 123 euros à 7 000 euros au profit de l'Associé unique par voie de remboursement.

L'Associé unique décide de réaliser cette réduction de capital par voie de réduction de la valeur nominale des 370 actions d'un montant de 67,90 euros, qui passe ainsi de 86,8189 euros à 18,9189 euros.

La réalisation de cette réduction de capital est subordonnée à l'absence de toutes oppositions des créanciers ou, en cas d'oppositions, au rejet de celles-ci par le Tribunal de Commerce, ou encore à la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

## HUITIEME DECISION

L'Associé unique décide, sous la condition suspensive de la réalisation de la réduction de capital décidée dans la décision précédente, de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

ARTICLE 6 - APPORTS

Le texte de cet article est supprimé et remplacé par le suivant:

« Lors de la constitution de la société, il a été fait des apports en numéraire pour 37 000 euros.

Aux termes de décisions de l'Associé unique en date du 25 janvier 2015, le capital social a été réduit :
- d'une somme de 4 877 euros afin d'apurer le report à nouveau débiteur et diminution de la valeur nominale des actions,
- puis d'une somme de 25 123 euros au titre d'un remboursement à l'associé unique et diminution de la valeur nominale des actions. »

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le texte de cet article est supprimé et remplacé par le suivant :

« Le capital social est fixé à la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 €).

Il est divisé en trois cent soixante (370) actions, entièrement libérées et de même catégorie, appartenant toutes à l'Associé unique. »

## NEUVIEME DECISION

L'Associé unique confère tous pouvoirs au Président aux fins de réaliser la réduction de capital, de procéder au remboursement du montant de la réduction de capital par la diminution de la valeur nominale des actions à son profit et accomplir les formalités requises.

Il confère également tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt, de publicité et autres qui ne sont pas réservées à la Direction Générale.

## CLOTURE DE LA SEANCE

De tout ce que dessus, l'Associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.



**Michel DULAC**



B.V.F.D.
Bertheas•Vitrolles•Druenne•Sastre et Associés
LEXTER DROIT DES AFFAIRES
L'ARCHE • 145, rue de la Montat • Accès 5 à 9 allée du Pont de l'Ane •
BP 59 • 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02
Tél : 04 77 21 08 88 • Fax : 04 77 38 88 83
e-mail : bv@bertheasvitrolles.com . wwwbertheasvitrolles.com

**ABBACLOUD**
**Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros**
**Siège social : 46 rue de la Télématique - Immeuble le Polygone**
**42000 SAINT ETIENNE**
**479 619 454 RCS SAINT ETIENNE**

# CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE

# DE LA REDUCTION DE CAPITAL

Monsieur Michel DULAC,

Associé unique et Président de la société ABBACLOUD.

Après avoir exposé :

## EXPOSE

- que par décision en date du 25 janvier 2015, il a décidé la réduction du capital social d'un montant de 25 123 euros par voie de remboursement d'une somme de 67,90 euros sur chaque action,

- que le procès-verbal de ladite décision a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE le 27 janvier 2015 et que ce dépôt faisait courir le délai légal d'opposition,

- que l'avis de réduction du capital a été publié dans le journal d'annonces légales : L'ESSOR AFFICHES, numéro du 30 ~~février~~ janvier 2015,

- qu'à la date du 17 février 2015, soit à l'expiration du délai de vingt jours fixé à l'article R. 225-152 du Code de commerce, aucune opposition de créanciers n'a été signifiée à la Société,

- que le greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, requis à cet effet, a délivré à la date du 18 février 2015, un certificat établissant l'absence d'oppositions des créanciers à la réduction de capital.

Constate ce qui suit :

1/ La réalisation définitive de la réduction de capital social, ramenant le montant du capital de 32 123 euros à 7 000 euros.

2/ La réalisation de la modification consécutive des statuts.

En conséquence, il confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes afin d'effectuer toutes formalités dont l'exécution n'est pas réservée à la Direction Générale par la réglementation en vigueur.

Fait à SAINT -ETIENNE,
L'an 2015, le 26 février,
En trois originaux.

**Enregistré à : SIE DE SAINT-ETIENNE SUD POLE ENREGISTREMENT**

Le 06/03/2015 Bordereau n°2015/272 Case n°25 Ext 1571

Enregistrement : 375 €

Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros

Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros

Le Contrôleur des impôts

B.V.F.D.
LEXTER DROIT DES AFFAIRES
AVOCATS CONSEILS
EN DROIT DES SOCIETES ET EN DROIT FISCAL
L'ARCHE • 145, rue de la Montat • Accès 5 à 9 • allée du Pont de l'Ane
BP 59 • 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02
Tél : 04 77 21 08 88 • Fax : 04 77 38 88 83
e-mail : bv@bertheasvitrolles.com . wwwbertheasvitrolles.com

TC ST ETIENNE
N° Gestion : 2008 B 766
le : 19 MAR. 2015
N° dépôt : 1861
Visa du greffier :

# ABBACLOUD

Société par actions simplifiée au capital de 7 000 euros
Siège social : Immeuble Le Polygone
46, rue de la Télématique
42000 SAINT ETIENNE
479 619 454 RCS SAINT ETIENNE

Date d'Immatriculation : 29 Novembre 2004

# STATUTS

**Statuts mis à jour le 25 janvier 2015**



Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE : dépôt N°1861 en date du 19/03/2015

## TITRE I - FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

### ARTICLE 1 – FORME

Il est formé par l'associé unique, soussigné, propriétaire des actions ci-après créées une Société par actions simplifiée régie par les dispositions légales et réglementaires applicables et par les présents statuts.

### ARTICLE 2 – DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est : ABBACLOUD.

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «Société par actions simplifiée» ou des initiales «S.A.S.» et de l'énonciation du capital social.

### ARTICLE 3 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : Immeuble Le Polygone 46, rue de la Télématique 42000 SAINT ETIENNE.

Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du Président.

### ARTICLE 4 – OBJET

La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

- toutes activités de conseils en maîtrise de produits, procédés et systèmes, toutes prestations de conseils de toutes natures, études techniques, conception dans tous secteurs d'activité auprès de toutes entreprises, collectivités publiques et autres.

- toutes activités d'audits d'entreprises.

- toutes activités de formation.

- l'acquisition et l'exploitation de tous droits de propriété industrielle ou intellectuelle, procédés, licences ou autres.

- l'organisation d'évènements de nature marketing, communication, promotionnelle.

- la prise de participation financière dans toutes sociétés, entreprises ou groupements français ou étrangers, créés ou à créer, et ce par tous moyens notamment par voie d'acquisition, ou de souscription, d'apport, ou de fusion.

- l'acquisition, la souscription de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts d'intérêts, droits ou biens immobiliers,

- la direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations.

- l'acceptation ou l'exercice de tous mandats d'administration, de gestion, de contrôle et de conseil,

- toutes prestations de services, conseils et assistance auprès de toutes entreprises, dans les domaines financier, comptable, informatique et commercial.

- la centralisation des opérations de trésorerie des sociétés filiales et sous-filiales, quelque soit le pourcentage de participation.

- la négociation d'opérations commerciales ou financières pour le compte de sociétés moyennant, tant pour des opérations récurrentes qu'exceptionnelles, rémunérables sous forme de commissions, redevances ou autres.

- toute activité inventive, de recherche et de création dans les domaines industriels et techniques.

- l'achat, l'échange, la location et la vente de tous biens meubles et tous biens immobiliers de quelque nature qu'ils soient.

- et plus généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à tous objets similaires ou connexes ou pouvant contribuer à son développement.

## ARTICLE 5 – DUREE

La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de quatre vingt dix neuf ans qui commencera à courir à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

## TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS – TRANSMISSION ET INDIVISIBILITE DES ACTIONS

## ARTICLE 6 – APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été fait des apports en numéraire pour 37 000 euros.

Aux termes de décisions de l'Associé unique en date du 25 janvier 2015, le capital social a été réduit :
- d'une somme de 4 877 euros afin d'apurer le report à nouveau débiteur et diminution de la valeur nominale des actions,
- puis d'une somme de 25 123 euros au titre d'un remboursement à l'associé unique et diminution de la valeur nominale des actions.

## ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 €).

Il est divisé en trois cent soixante (370) actions, entièrement libérées et de même catégorie, appartenant toutes à l'Associé unique.

## ARTICLE 8 – MODIFICATION 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.

La propriété des actions résulte de leur inscription sur les comptes et registres de la Société.

Une attestation d'inscription en compte est délivrée par la Société à tout associé qui en fait la demande.

## ARTICLE 10 – TRANSMISSION INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Transmission

Toutes les transmissions d'actions s'effectuent librement.

La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte sur instruction signée du cédant ou de son représentant qualifié.

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 – PRESIDENT DE LA SOCIETE

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non associé de la Société.

Désignation

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non par l'associé unique qui fixe son éventuelle rémunération.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Cessation des fonctions

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 deux 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 pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts à l'associé unique.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

## ARTICLE 12 – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Il est fait mention au registre des décisions de l'associé unique des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et le Président-associé unique.

Lorsque le Président n'est pas associé, les conventions intervenues entre celui-ci, directement ou par personnes interposées, et la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique.
Sauf l'exception prévue par la loi, les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes.

## ARTICLE 13 – COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'associé unique désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs Commissaires titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

## ARTICLE 14 – REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L. 432-6 du Code du travail auprès du Président.

## TITRE IV - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

### ARTICLE 15 – DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Compétence de l'associé unique

L'associé unique est seul compétent pour :

- approuver les comptes annuels et affecter le résultat ;
- nommer et révoquer le Président ;
- nommer les Commissaires aux comptes ;
- décider la transformation de la Société, une opération de fusion, de scission, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital ;
- modifier les statuts ;
- dissoudre la Société.

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Forme des décisions

Les décisions unilatérales de l'associé unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

## TITRE V - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DES RESULTATS

### ARTICLE 16 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er Octobre et se termine le 30 Septembre de l'année suivante.

### ARTICLE 17 – COMPTES ANNUELS

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 comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

Il établit également un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé.
L'associé unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

### ARTICLE 18 – AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures ainsi que des sommes nécessaires aux dotations de la réserve légale, des réserves statutaires et augmenté du report bénéficiaire.

Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'associé 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'associé unique.

L'associé 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.

## TITRE VI - DISSOLUTION DE LA SOCIETE

### ARTICLE 19 – DISSOLUTION – LIQUIDATION

A l'expiration de la Société, sauf décision de prorogation, la Société est dissoute.

Dès l'instant de sa dissolution, la Société est en liquidation, sauf dans les cas prévus par les dispositions légales. L'associé unique, personne physique, assume lui-même les fonctions de liquidateur ou nomme un ou plusieurs liquidateurs investis des pouvoirs les plus étendus, pour réaliser l'actif, acquitter le passif et attribuer le solde disponible à l'associé unique.

Lorsque l'associé unique est une personne morale, la dissolution de la Société entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société entre les mains de l'associé unique, sans qu'il y ait eu lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5, al. 3 du Code civil.

## TITRE VII – CONTESTATIONS

### ARTICLE 20 – CONTESTATIONS

Les contestations entre l'associé unique, le président, le liquidateur, au sujet des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.

Statuts établis suivant acte SSP du 18 Novembre 2004