

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00592
Numéro SIREN : 539 503 235
Nom ou dénomination : A N T P

Ce dépôt a été enregistré le 27/03/2023 sous le numéro de dépôt 3340

A N T P
Société par actions simplifiée
au Capital de 9000 Euros

Siège Social : 8 AVENUE DES CHENES – 77290 MITRY MORY
SIRET : 539 503 235 00027

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 9 MARS 2023**

L'an deux mille Vingt-trois,
Le Neuf Mars à quinze heures

Monsieur AMARA ABDELLATIF Président de la Société A N T P SASU, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 9 000 Euros divisé en 9000 actions de 1€ chacune de valeur nominale, dont le siège social est à 8 AVENUE DES CHENES – 77290 MITRY MORY
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur AMARA ABDELLATIF.

Monsieur AMARA ABDELLATIF, décide :

- Extension de l'objet social
- Modification de l'Article 2 des statuts
- Pouvoirs à donner

PREMIERE RESOLUTION :

Monsieur AMARA ABDELLATIF décide d'étendre l'objet social aux activités suivantes :

- « Vente au détail de cigarettes électronique, CBD, chicha, e-liquide et produits/ accessoires ».

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION :

En conséquence de la décision prise sous la première résolution, Monsieur AMARA ABDELLATIF décide de modifier, ainsi qu'il suit l'Article 2 des statuts :

ARTICLE 2 - OBJET

Rajout de la mention : « Vente au détail de cigarettes électronique, CBD, chicha, e-liquide et produits/ accessoires ».

la société a pour objet : Travaux publics et terrassement, et toutes prestations y rapportant - Transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs - Vente au détail de cigarettes électronique, CBD, chicha, e-liquide et produits/ accessoires.

Le reste de l'Article demeure sans changement.



TROISIEME RESOLUTION :

Monsieur AMARA ABDELLATIF décide de créer une enseigne CLASS VAPE à compter du 09/03/2023.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

- au Président avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent ;

- au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes formalités pouvant être effectuées par une personne autre que le Président.

Cette résolution est adoptée.

L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures trente.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par la Présidence.

LA PRESIDENCE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'L' shape followed by a horizontal line and a small flourish.

STATUTS

ANTP

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SASU)
AU CAPITAL DE 9 000 EUROS**

SIEGE SOCIAL : 8 AVENUE DES CHÊNES – 77290 MITRY MORY

(Enseigne CLASS VAPE)

**MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 9 MARS 2023**

*conforme
à l'original
le 9/3/2023*

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE

ANTP

LISTE DES SOUSCRIPTEURS :

Monsieur Amara Abdellatif,

Demeurant : 8 AVENUE DES CHENES
77290 MITRY MORY.

Né le 24/09/1969 à Stains,

De nationalité française,

Marié sous le régime de la communauté légale à Mme Mekkaoui épouse Amara Nadia, née le 22/10/1977 , à Villeparisis (77270).

- Monsieur AMARA Abdellatif a apporté le 04/01/2012 une somme totale en numéraire de 8.000 € (HUIT MILLE EUROS)
- le 17/07/2012, Monsieur AMARA Abdellatif a apporté une somme de 1.000 Euros en espèces.

Conforme
à l'original
le 9/3/2023

Lé soussigné,
Mr Amara Abdellatif né le 24 septembre 1969 à Stains, de nationalité française, marié sous le régime de la communauté légale. Demeurant au 59 rue du limousin, 93290 Tremblay en France.

A préalablement exposé ce qui suit :

Article 1- Forme

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société par actions simplifiée unipersonnelle régie par les dispositions des articles 227-1 et suivants, et 244-1 et suivants du code de commerce et leurs textes d'application ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2 – Objet

La société a pour objet, en France et dans tous les pays :

- Travaux publics et terrassement, et toutes prestations y rapportant
- Transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs
- Vente au détail de cigarettes électronique, CBD, chicha, e-liquide et produits/ accessoires.

Et, d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.

Article 3 - Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale : ANTP

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée unipersonnelle » ou des initiales « SASU » et de l'énonciation du capital social.

Article 4. Siège social

Le siège social est fixé à : 8 AVENUE DES CHENES – 77290 MITRY MORY.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes et partout ailleurs par simple décision de l'associé unique.

En cas de transfert décidé par L'associé unique, celui-ci est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Conforme
original
le 9/3/2023

Article 5 – Durée

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

Cette durée peut, par décision de l'assemblée générale extraordinaire, être prorogée une ou plusieurs fois sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans.

Article 6 – Apports :

- Monsieur AMARA Abdellatif a apporté le 04/01/2012 une somme totale en numéraire de 8.000 € (HUIT MILLE EUROS)
- le 17/07/2012, Monsieur AMARA Abdellatif a apporté une somme de 1.000 Euros en espèces.

Article 7 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 9.000 € (NEUF MILLE EUROS) et divisé en 9.000 actions de 1 Euro chacune, entièrement libérées qui, compte tenu des apports effectués tant lors de la constitution de la Société que de l'augmentation du capital du 17/07/2012, se trouvent actuellement réparties comme suit :

- Monsieur AMARA Abdellatif , à concurrence de neuf mille actions, ci	9.000 actions
Total égal au nombre d'actions composant le capital social	9.000 ACTIONS

Article 8 - Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 16 ci-après.

Article 9 --Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

Article 10 - Modalités de la transmission des actions

La cession des actions est constatée par un virement des actions cédées du compte du cédant au compte du cessionnaire. Cette opération ne s'effectue qu'après justification par le cédant du respect des dispositions légales et statutaires.

Toute cession, effectuée en violation des clauses statutaire est nulle de plein droit.

Conforme
à l'original
du 9/3/2023
A A

Article 11- Agrément

1. Les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité de dirigeants, montant et répartition du capital.

Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

3. La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert de profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans un délai d'un mois de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai ; l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de trois mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions des actionnaires cédants soit par des actionnaires soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de se rachater de les céder ou de les annuler avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Conforme
le 9/3/2023

ARTICLE 12 - Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les actionnaires sont tenus de libérer les actions par eux souscrites dans les 15 jours de l'appel de fonds formulé par le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux actes, et aux décisions collectives.

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

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 regroupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

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

Les indivisaires des actions doivent notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de 15 jours à compter de la survenance de l'indivision, le nom du représentant de l'indivision qui exercera les droits attachés aux actions. Le changement de représentant de l'indivision ne sera opposable à la société qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de sa notification à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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.

Sous réserve de ne pas priver le nu-propriétaire ou l'usufruitier de leur droit de vote, une autre répartition peut être aménagée.

ARTICLE 13. Président

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

Le Président exerce ses fonctions pour une durée et dans des conditions (notamment de rémunération) fixées par la collectivité des associés. Le premier Président est nommé par la collectivité des associés.

L'actionnaire investi des fonctions de Président ou qui demande son investiture ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte dans le calcul du *quorum*.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pour une durée supérieure à 90 jours, dûment constaté par les associés, il est pourvu dans un délai de 30 jours à son remplacement par assemblée générale. Le Président par intérim ne demeure en fonction que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

A. A. ~~conforme~~
à l'original
09/3/2023

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 - Autres organes dirigeants (facultatif)

14-1. Directeur général

Les actionnaires peuvent nommer à la majorité simple un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales. Les pouvoirs du directeur général, la durée de ses fonctions et sa rémunération sont déterminés par la décision qui les nomme. Il ne prend part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du *quorum*. Il est révocable *ad nutum* sur proposition du Président ou d'actionnaires détenteurs d'au moins 25 % du capital de la société.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions.

ARTICLE 15 - Conventions entre la société et les dirigeants

Le Président, le directeur général, ou les membres du conseil d'administration avisent les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mêmes et la société, dans le délai 30 jours à compter de la conclusion des dites conventions. Ils informent également le commissaire aux comptes des conventions conclues avec la société dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés.

À l'occasion de la consultation des associés sur les comptes annuels, les commissaires aux comptes présentent aux actionnaires, un rapport sur l'ensemble de ces conventions. Le dirigeant au profit de qui une telle convention est intervenue ne participe pas au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le dirigeant l'ayant conclue, d'en supporter les conséquences préjudiciables pour la société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président, aux directeurs généraux et à tout autre dirigeant de la société.

ARTICLE 16 - Décisions des actionnaires

Les décisions collectives des actionnaires sont prises, à la discrétion du Président, en assemblée, ce qui implique une réunion physique des associés en un même lieu, ou par consultation par correspondance.

A. A.
Conforme
le 9/3/2023

16-1. Délibération en assemblée :

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des actionnaires en droit de vote sont présents ou représentés.

16-2. Délibération sur consultation :

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de 5 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote, lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions. Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

16-3 Quorum et majorité :

Un minimum de 50% de votants en nombre et en droits de vote est nécessaire pour valider le vote. Les décisions collectives des actionnaires sont prises à la majorité des votes.

ARTICLE 17 - Convocation et information des actionnaires

Les associés sont convoqués, pour toute assemblée ou consultation par correspondance 15 jours avant la date prévue pour le vote des résolutions inscrites à l'ordre du jour. Cette convocation ne peut se faire que par télex, télécopie ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont communiqués à chacun d'eux, au moins 15 jours avant l'assemblée ou la consultation. Les moyens de communication sont libres : vidéoconférence, courrier électronique, télex, télécopie et autres moyens, peuvent être utilisés par la société pour éclairer et informer les associés sur les résolutions mises aux votes.

ARTICLE 18 - Exercice social

L'année sociale commence le 1^{er} avril et se termine le 31 mars. Par exception, le premier exercice social sera clôturé le 31 / 03 / 2013.

ARTICLE 19 - Comptes annuels et résultats sociaux

Dans les six mois de la clôture de l'exercice social, le Président ou le directeur général est tenu de consulter les associés sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice social écoulé. Ce délai peut être prorogé par décision de justice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident soit de l'affecter à un poste de réserve du bilan, soit de le reporter à nouveau, soit de le distribuer. Dans ce dernier cas, les sommes distribuées sont prélevées par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, et ensuite sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

A. A
Conforme
à l'original
02/03/2023

Les dividendes distribués aux actionnaires sont proportionnels à leur participation au capital social de la société.

ARTICLE 20 - Contrôle des comptes

Sont nommés commissaires aux comptes pour une durée de six exercices, si les conditions légales sont réunies.

ARTICLE 21 - Comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président.

ARTICLE 22 - Dissolution et liquidation

La société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par l'extinction totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour juste motif.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective des associés réunie dans les conditions définies à l'article 16.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention « Société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Les associés qui décident la dissolution désignent un liquidateur amiable choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des actions qui n'aurait pas encore été remboursé. Le *boni* de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Si la société ne comprend plus qu'un seul associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, conformément à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans liquidation préalable.

ARTICLE 23 - Contestations

Tous différends susceptibles de surgir pendant la durée de la société, ou au cours des opérations de liquidation, soit entre les associés et les représentants légaux de la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront soumis à arbitrage.

A. A

Conforme
à l'original
le 9/3/2023

ARTICLE 24 - Engagements pour le compte de la société

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, ci-après annexé, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux actionnaires.

Au cas où la société ne serait pas immatriculée ou ne reprendrait pas lesdits engagements, les associés ayant agi pour son compte sont réputés avoir agi pour leur compte personnel.

En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la société au RCS de Bobigny, mandat exprès est donné à Mr Amara abdellatif, cofondateur, ou à tout mandataire de son choix qu'il se substituerait, de prendre au nom et pour le compte de la société, ce qu'il accepte, les engagements suivants : paiement de l'annonce légale et ouverture d'un compte en banque.

—aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes; faire toutes déclarations et affirmations, élire domicile, substituer en tout ou partie, et généralement faire le nécessaire.

Conformément aux articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce sur les sociétés commerciales, l'immatriculation de la société au RCS de Bobigny emportera reprise de ces engagements par la société.

ARTICLE 25 - Frais

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la société.

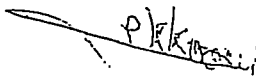
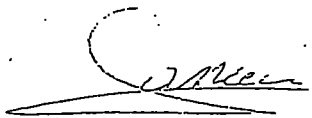
ARTICLE 26 – Publicité

Tous pouvoirs sont donnés au Président, ou à toute personne qu'il déciderait de se substituer, à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, et notamment à l'effet d'insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège social.

Fait en 6 originaux, à Tremblay en France, le 04/01/12

Le Président

Le Directeur Général



FAIT A TREMBLAY EN France
LE 17 JUILLET 2012

FAIT A MITRY MORY
LE 16 JANVIER 2017

A. A. Conforme
à l'original
Ce 9/3/2023