

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

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 LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2023 B 01032

Numéro SIREN : 893 239 616

Nom ou dénomination : 21 juillet Eclairage

Ce dépôt a été enregistré le 12/05/2023 sous le numéro de dépôt 4851

ARTE CASA LIGHTING
SAS au capital de 1 000 € - R.C.S. Evry 893 239 616
1 avenue des Alliés – 91120 Palaiseau

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE DU 15 MARS 2023

Le quinze mars deux mille vingt-trois à dix heures, les associés se sont réunis au siège social sur convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

La totalité des associés est présente, savoir :

Mme Agnès DETANTE..... 50 actions
Mme Claire GONZALEZ..... 50 actions

L'assemblée est présidée par madame Agnès DETANTE, présidente (associée) de la société.

Le président de séance déclare celle-ci ouverte et rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Transfert du siège social ;
- Changement de dénomination sociale.

Un exemplaire des statuts est déposé sur le bureau, ainsi que le rapport de la gérance et son projet de résolutions.

Après exposé du projet, personne ne demandant la parole, la présidence met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Le siège social est transféré, à compter du 15 mars 2023, à l'adresse suivante : 5 rue des Fossés jaunes – 85270 Saint-Hilaire de Riez.

L'article 5 des statuts est modifié en conséquence (1^{er} alinéa) à la diligence du président de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SECONDE RESOLUTION

La dénomination sociale devient, à compter du 15 mars 2023 : 21 JUILLET ECLAIRAGE.

L'article 3 des statuts est modifié en conséquence (1^{er} alinéa) à la diligence du président de la société.

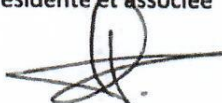
Il est précisé que la société se fera connaître sous le nom commercial 21 JUILLET (sans modification de statuts).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix heures et trente minutes.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la totalité des associés.

A. DETANTE
présidente et associée



C. GONZALEZ
associée

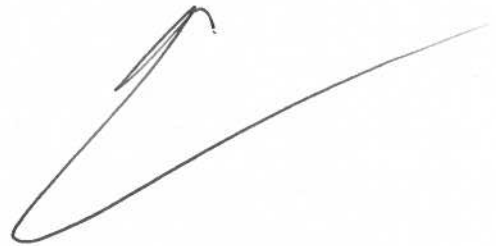


GC

**SAS 21 Juillet
(au 15 mars 2023)**

**ANNEXE
Liste des sièges sociaux successifs
par ordre chronologique**

Siège	Greffe de	Date du transfert
1 avenue des Alliés 91120 Palaiseau	Evry	15 mars 2023
5 rue des Fossés jaunes 85270 Saint-Hilaire de Riez	La Roche-sur-Yon	Siège actuel

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a sharp upward curve at the end and a smaller loop above it.

ARTE CASA LIGHTING
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 €
Siège Social : 1 avenue des Alliés 91120 PALAISEAU

STATUTS au 15 mars 2023,
le président



Les soussignés :

Les Soussignés :

Madame Agnès DETANTE, célibataire, demeurant au 1 avenue des Alliés 91120 PALAISEAU et née le 04/06/1981 à PARIS 15ème (75),

Madame Claire GONZALEZ, célibataire, demeurant au 6 avenue Madeleine 77500 CHELLES et née le 20/03/1972 à AUBERVILLIERS (93),

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée 21 JUILLET ECLAIRAGE devant exister.

CHAPITRE I
FORME – DUREE – DENOMINATION SOCIALE – OBJET – SIEGE SOCIAL

Article 1 - Forme

Par les présentes, il est formé une société par actions simplifiée, entre les titulaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement. Elle sera régie par les présents statuts, ainsi que par les dispositions légales applicables.

Article 2 - Durée

La durée de la société est fixée, sauf dissolution anticipée ou prorogation, à quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Les décisions de dissolution anticipée ou de prolongation de la société doivent être prises par décision collective des associés au moins trois mois avant.

Article 3 – Dénomination sociale

La dénomination sociale et commerciale est 21 JUILLET ECLAIRAGE.

Tout acte, publication, lettre, facture, annonce, publication ou tout autre document émanant de la société et destiné aux tiers doit indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - Objet

La société a pour objet l'achat et la revente de tout article de luminaire ou de tout matériel électrique et des accessoires pour les professionnels et les particuliers, plus généralement tout achat et toute revente de marchandises qui ont attiré à du négoce auprès des professionnels et des particuliers, de même la fourniture d'étude et de conseil dans la décoration d'intérieur à ces derniers.

La société pourra prendre toute participation financière et tout contrôle dans des sociétés en vue ou non de réaliser l'objet social indiqué au premier paragraphe.

Article 5 - Siège social

Le siège social est fixé au 5 rue des Fossés jaunes – 85270 Saint-Hilaire de Riez.

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français par simple décision du Président, ratifiée par les associés.

Le Président peut librement créer des succursales partout en France et à l'étranger où il le juge utile et à modifier les statuts en conséquence avec l'accord des associés.

CHAPITRE II APPORTS – CAPITAL SOCIAL – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Article 6 – Apports en numéraire

Lors de la constitution, il a été procédé à des apports en numéraire à hauteur de 1 000 versés auprès de la banque HSBC :

Au total, le capital social est de mille euros (1 000 €) correspondant à 100 actions de nominale de 10 euros, chacune, souscrite en totalité.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à mille euros (1 000 €), divisé par 100 actions de 10 euros de même catégorie, numérotées de 1 à 100, attribuées aux associés en proportion de leurs apports, à savoir :

Agnès DETANTE, à concurrence de 50 actions, numérotées de 1 à 50,
Claire GONZALEZ, à concurrence de 50 actions, numérotées de 51 à 100.

Les associés déclarent que ces actions ont été souscrites et libérées intégralement.

Article 8 - Modification du capital social

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par les associés statuant dans les conditions des articles 16 et 17 ci-après.

CHAPITRE III DROITS DES ASSOCIES – FORME DES ACTIONS – FORME DE CESSIION DES ACTIONS – CLAUSE D'AGREMENT – DROIT DE PREEMPTION – DECES D'UN ASSOCIE

Article 9 – Droits des associés

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

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.

Article 10 – Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives et leur propriété résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la Société.

Article 11 – Forme de cession des actions

La transmission des actions s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, surproduction d'un ordre de mouvement. L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ». La Société doit procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les quinze jours qui suivent celle-ci.

Article 12 – Clause d'agrément

Toute cession d'actions à titre gratuit ou onéreux, à des tiers ou entre actionnaires, doit préalablement être agréée dans les conditions ci-après. Les actions sont librement négociables.

La cession des actions s'opère par un virement des actions cédées, du compte du cédant au compte de l'acquéreur. 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 statutaires est nulle de plein droit. Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

Le démembrement de propriété, le transfert de propriété des actions par voie de succession, de liquidation de régime matrimonial, de fusion, absorption ou d'adjudication publique ordonnée par décision de justice ou d'attribution judiciaire est également soumis à agrément.

Le projet de cession est notifié au Président par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le délai de quinze jours à partir de la notification, le Président convoque l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des actions. Il peut également consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par le Président au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge manuscrite.

En cas d'agrément, la cession est réalisée dans les termes et conditions mentionnés dans le projet de cession notifié à la Société.

Article 13 – Droit de préemption

Toute cession ou transfert de propriété d'actions, même entre associés, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique sur le fondement d'un titre exécutoire, est soumise au droit de préemption des autres associés dans les conditions ci-après.

Il en est de même en cas d'apport en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion, de cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou de renonciation au droit de souscription.

Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est envisagée. Il exerce ce droit par voie de notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au cédant et au Président au plus tard dans les quinze jours de la notification émanant du cédant en précisant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir.

Article 14 – Décès d'un associé

En cas de décès d'un associé, la Société continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.

CHAPITRE IV ORGANES DIRIGEANTS – DECISIONS COLLECTIVES – TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES

Article 15 – Organes dirigeants

- Président -

La Société est dirigée par un Président, personne physique associé de la Société, pour une durée limitée ou non, nommé par décision collective des associés.

Il a droit à une rémunération dont le montant est approuvé par l'associé majoritaire ou, à défaut, par décision collective des associés ainsi qu'au remboursement des frais exposés dans l'exercice de son mandat, sur présentation de justificatifs.

Le Président provoque les décisions collectives des associés et les exécute. 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, 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.

Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

- 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 le Président. Le Directeur Général peut résilier ses fonctions et être révoqué sur proposition d'actionnaires détenteurs d'au moins 30% du capital de la Société.

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

Le Directeur Général dispose, à l'égard de la Société, des mêmes pouvoirs que le Président. Il ne peut représenter la Société vis-à-vis des tiers.

Article 16 – Décisions collectives

Dans les rapports avec les actionnaires, le Président ne peut, sans l'accord de l'unanimité desdits actionnaires, et sauf à engager sa responsabilité personnelle :

- décider des investissements supérieurs à 75 000 euros ;
- céder des éléments d'actif d'une valeur supérieure à 75 000 euros ;
- procéder à la création de filiales, prise de participations.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

Article 17 – Tenue des assemblées générales

Tout associé peut demander la réunion d'une assemblée générale. Au choix du Président, les décisions collectives des associés sont prises en assemblée, réunie en un même lieu, ou par consultation par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les associés ou par consultation écrite.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, télex et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé ou décisions dans un délai d'un mois.

L'assemblée est convoquée par le Président. La convocation est faite par tous moyens quinze jours avant la date de réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des associés.

Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai. L'assemblée est présidée par le Président de la Société. A défaut, elle élit son Président de séance. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le Président de séance et le secrétaire.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de trois 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 ou télécopie.

L'associé n'ayant pas répondu dans le délai de quinze jours à compter de la 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 associé.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire associé ou conjoint. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Président et le secrétaire de l'assemblée.

CHAPITRE V

EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS ET RESULTATS SOCIAUX – BENEFICES DISTRIBUABLES – DISSOLUTION ET LIQUIDATION – CONTESTATIONS

Article 18 – Exercice social

L'exercice social commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année. Le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société et se terminera le 30 juin 2022.

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.

Article 20 – Bénéfices distribuables

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident de l'affecter à un poste de réserve du bilan ou de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

Si le bénéfice est mis en distribution, les sommes sont prélevées par priorité sur le report à nouveau de l'exercice bénéficiaire, puis sur les réserves disponibles.

Les associés peuvent, après constatation de l'existence de réserves à sa disposition, décider en outre la mise en distribution des sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les modalités de paiement des dividendes sont fixées par décision collective des actionnaires. Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 21 - 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.

À toute époque et en toutes circonstances, une décision des associés peut prononcer la dissolution anticipée de la société.

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

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

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.

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 22 - Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

CHAPITRE VI ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION – FRAIS FORMALITES DE PUBLICITES

Article 23 – Actes accomplis pour le compte de la Société

Madame Agnès DETANTE déclare accepter purement et simplement les actes à accomplir pour le compte de la société.

Article 24 – Frais

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, seront pris en charge par la Société lorsqu'elle aura effectué les formalités des statuts au Tribunal de Commerce d'EVRY.

Article 25–Formalités de 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 des statuts de la société au registre du Tribunal de Commerce d'EVRY, 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 six exemplaires originaux, PALAISEAU, le 14 janvier 2021.

Signature des associés

Agnès DETANTE

Claire GONZALEZ

**ACTE DE NOMINATION DU PRESIDENT
DE LA SOCIETE ARTE CASA LIGHTING**

La Société ARTE CASA LIGHTING, Société par Actions Simplifiée au capital de
1 000 €

Siège social : 1 avenue des Alliés 91120 PALAISEAU

Le soussigné :

Agnès DETANTE, le 04/06/1981 à PARIS 15^{ème} (75)
Demeurant au 1 avenue des Alliés 91120 PALAISEAU,

Associé personne physique

Se désigne le premier Président de la société, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts de ladite société.

À cet effet, ils ont convenu ce qui suit :

I – Nomination du Président

Les soussignés nomment en qualité de Président de la Société :

Madame Agnès DETANTE, demeurant 1 avenue des Alliés 91120 PALAISEAU, pour une durée indéterminée, qui n'entrera effectivement en fonction qu'à partir du jour où la Société sera immatriculée auprès du Tribunal de Commerce d'EVRY, et qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

Madame Agnès DETANTE, ne sera pas rémunérée pour ses fonctions de présidente dans un premier temps.

Sa rémunération de Président pourra être fixée en assemblée générale ordinaire à une date ultérieure.

Il affirme n'être frappé d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

II – Pouvoirs du Président

Le Président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au titre du Chapitre IV des Statuts.

Fait à PALAISEAU, le 14 janvier 2021

En 6 exemplaires

Signature des actionnaires

Signature du Président nommé

(précédé de la mention « Lu et approuvé et bon pour acceptation des fonctions de Président »)

Agnès DETANTE

Claire GONZALEZ