

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 03105
Numéro SIREN : 819 199 159
Nom ou dénomination : A.M.D

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2023 sous le numéro de dépôt 11296

SAS A.M.D
24, avenue de la Liberté
94220 CHARENTON LE PONT
Capital : 10.000 euros
RCS DE CRETEIL 819 199 159

Procès-verbal de l'assemblée générale *extraordinaire* des associés du 15/12/2022

L'an Deux mille Vingt deux

Le 15 Décembre

A 14H00

Les associés de la société **SAS A.M.D** au capital de 10.000 euros divisés en 100 actions de 100 euros chacune dont le siège social est à CHARENTON LE PONT au **24 avenue de la Liberté** se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.

L'assemblée est présidée par **M BENHAMOU Arié** le président.

Sont présent :

- **M BENHAMOU Arié**
- **M DADOUN Michael**
- **SASU HAMMA INVESTMENT**

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

1. Cessions d'actions
2. Démission du Président et nomination du nouveau Président
3. Modifications des articles 6 et 19 des statuts,
4. Pouvoir à conférer,
5. Publication d'un avis.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée,
- la feuille de présence.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés au moins quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports mentionnés ci-dessus.
Il déclare la discussion ouverte.

BA

DN

HZ

Première résolution

« Cessions d'actions »

L'assemblée générale décide d'accepter la cession de 45 actions de M BENHAMOU Arié à Mr DADOUN Michael pour la somme de 2 250 euros.

M BENHAMOU Arié n'a désormais plus d'actions dans la société.

L'assemblée générale donne son agrément à cette modification à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution

« Démission du Président et nomination du nouveau Président »

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Mr BENHAMOU Arié et de désigner Mr **DADOUN Michael** né le 27/03/1984 à PARIS 20^{ème} (France) de nationalité Française, demeurant au 24 avenue de la liberté 94220 CHARENTON LE PONT en qualité de Président de la société à partir de ce jour pour une durée indéterminée

L'assemblée générale donne son agrément à cette modification à l'unanimité des voix.

Troisième résolution

« Modifications des articles 6 et 19 des statuts »

L'assemblée générale, suite aux résolutions qui sont ci-approuvées par l'assemblée des associés, décide de modifier **les articles 6 et 19** des statuts, comme suit :

Article 6 - Apports :

Clause obligatoire.

Les actionnaires, soussignés, ont fait les apports suivants à la société :

1. une somme en numéraire de **Dix Mille euros, 10.000 euros**, correspondant à **100 actions de 100 euros**, souscrites en totalité et libérées à **50%** soit **5 000 Euros**.

Monsieur DADOUN Michael, Josué, 9 000 Euros représentant 90 actions de 100 euros numérotées de 1 à 90 libérées à 50% soit 9 000 euros,

SASU HAMMA INVESTMENT, 1 000 Euros représentant 10 actions de 100 euros numérotées de 91 à 100 libérées à 50% soit 1 000 euros.

2. Pas d'apport en nature.

AB

DN

HA

2. Récapitulatif des apports

- Apports en numéraire : **Dix Mille, 10.000 euros.**

Article 19 - Nomination du Président

19.1 – Nomination du Président

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts pour une durée indéterminée est :

Monsieur **DADOUN Michael** , né le **27/03/1984** à **PARIS 20^{ème} (France)**, de nationalité **Française**, Demeurant au 24 avenue de la liberté 94220 CHARENTON LE PONT

Monsieur **DADOUN Michael**, déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

. AB DN HI

Quatrième résolution

«Pouvoir à conférer»

La collectivité des associés confère tout pouvoir au porteur d'un original ou d'une copie certifiée du procès-verbal constatant la présente délibération en vue de toutes les formalités pouvant être effectuées par une autre personne que le gérant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

« Publication d'un avis»

L'assemblée générale, après avoir approuvé les modifications précitées décide d'insérer un avis aux tiers dans un journal d'annonces légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

A PARIS

LE 15/12/2022

MR DADOUN Michael



MR BENHAMOU Arié



SAS/HAMMA INVESTMENT



AB

HZ

DN

Statuts

«SAS A.M.D »

Société par actions simplifiée

au capital de **10.000 euros**

Siège social : **24, Avenue de la liberté**

94220 CHARENTON LE PONT

Les soussignés :

Monsieur **DADOUN Michael, Josué** né le **27/03/1984** à **Paris 20^{ème}**, de nationalité **FRANCAISE** demeurant au **24, avenue de la liberté 94220 CHARENTON LE PONT**

La **SASU HAMMA INVESTMENT** immatriculée au greffe de **CRETEIL** sous le numéro **RCS 828 144 584** dont le siège social est au **24 Avenue de la liberté 94220 CHARENTON LE PONT**, représentée par monsieur **HAMMA Lahcen** né le **01/01/1941** à **OUIJANE (MAROC)**, de nationalité **MAROCAINE** demeurant **75 Avenue de Verdun 94200 IVRY SUR SEINE**.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société par actions simplifiée qu'ils ont décidé d'instituer.

TITRE I

FORME JURIDIQUE - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 - Forme :

Clause obligatoire.

La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - Objet:

Clause obligatoire.

La société a pour objet en France et à l'étranger :

- Le mandat d'intermédiaire d'assurance,
- La présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R.511-1 du livre V du code des assurances.
- L'encaissement matériel des primes ou cotisations,
- la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription

DM

H.I

ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance ;

- et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

Article 3 - Dénomination sociale :

Clause obligatoire.

La dénomination sociale de la société est : **A.M.D**

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - Siège social :

Clause obligatoire.

Le siège social de la société est fixé à : **24, Avenue de la liberté
94220 CHARENTON LE PONT**

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

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision des actionnaires.

Article 5 - Durée :

La société est constituée pour une durée de **99 ans** qui commence à courir à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.

Les décisions de dissolution anticipée de la société sont prises dans les mêmes formes que celles indiqués ci-dessus.

DM

HI

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - TRANSMISSION ET INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Article 6 - Apports :

Clause obligatoire.

Les actionnaires, soussignés, ont fait les apports suivants à la société :

1. une somme en numéraire de **Dix Mille euros, 10.000 euros**, correspondant à **100 actions de 100 euros**, souscrites en totalité et libérées à **50%** soit **5 000 Euros**.

Monsieur DADOUN Michael, Josué, 9 000 Euros représentant 90 actions de 100 euros numérotées de 1 à 90 libérées à 50% soit 9 000 euros,

SASU HAMMA INVESTMENT, 1 000 Euros représentant 10 actions de 100 euros numérotées de 91 à 100 libérées à 50% soit 1 000 euros.

2. Pas d'apport en nature.

2. Récapitulatif des apports

- Apports en numéraire : **Dix Mille, 10.000 euros.**

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 10.000 euros, divisé en 100 actions de 100 euros chacune, de même catégorie, numérotées de 1 à 100, libérées à 50%.

Article 8 - Modifications du capital social

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par décision des actionnaires.

Article 9 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

DM

HI

Article 10 - Transmission, location et indivisibilité des actions

Transmission Les actions sont librement négociables. Les transmissions d'actions consenties par les actionnaires s'effectuent librement. Elles s'opèrent à l'égard de la société et des tiers par virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. -

Location - En cas d'autorisation de la location d'actions Les actions peuvent être données en location à une personne physique, conformément et sous les réserves prévues à l'article L. 239-2 du Code de commerce. Tant que la société sera unipersonnelle et que les transmissions d'actions sont libres, le Locataire des actions n'a pas à être agréé. Si la Société perd son caractère unipersonnel, le locataire des actions devra être agréé dans les conditions qui seront éventuellement prévues par les statuts de la société. Dans ce cas, le refus d'agrément du Locataire fera obstacle à la location effective des actions. La location n'est opposable à la Société que si le contrat de location, établi par acte sous seing privé et soumis à la formalité de l'enregistrement fiscal ou établi par acte authentique, lui a été signifié par acte extra judiciaire ou si ledit contrat a été accepté par son représentant légal dans un acte authentique. La fin de la location doit également être signifiée à la Société, sous l'une ou l'autre de ces formes. La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du Locataire à côté de celui du Bailleur dans le registre des titres normatifs de la Société. Cette mention sera supprimée du registre des titres dès que la fin de la location aura été signifiée à la Société. Les actions faisant l'objet de la location doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et fin de contrat. Si la location est consentie par une personne morale, les actions louées doivent également être évaluées à la fin de chaque exercice comptable. Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société. Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux actions louées, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés par le Locataire, comme s'il était usufruitier des actions, le Bailleur en étant considéré comme le nu-propriétaire. A compter de la délivrance des actions louées au Locataire, la Société doit lui adresser toutes les informations normalement dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées. Les actions louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt. - En cas d'interdiction de la location d'actions La location des actions est interdite. -

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**

- Président -

Article 11 - Président de la Société

La Société est représentée à l'égard des tiers, dirigée et administrée par un Président, personne physique, associé de la Société.

Le Président personne physique est représenté par ses dirigeants sociaux. Le Président de la société est désigné par décision des actionnaires qui fixent son éventuelle rémunération.

Durée des fonctions :

Le Président est nommé pour une durée indéterminée.

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 domaines expressément réservés par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique.

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

La Société est engagée à l'égard des tiers même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la publication des statuts ne pouvant, à elle seule, suffire à constituer cette preuve.

Article 12 - Conventions entre la société et son président

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et le Président-associé est mentionnée au registre des décisions des associés. Lorsque le Président n'est pas associé, les conventions intervenues entre celui-ci, directement ou par personne interposée, et la Société sont soumises à l'approbation des associés. Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes.

DM

HI

TITRE IV

DECISIONS DES ACTIONNAIRES

Article 13 - Décisions des associés

Domaine réservé aux associés.

Les associés sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes:

- approbation des comptes annuels et affectation du résultat ;
 - nomination et révocation du Président ;
 - nomination des Commissaires aux comptes ;
 - transformation, fusion, scission de la Société ;
 - augmentation, réduction ou amortissement du capital ;
 - autres modifications des statuts (sous réserve du transfert du siège social) ;
 - dissolution de la Société. En cas de limitation des pouvoirs du Président - autorisation des décisions du Président visées à l'article 11 des présents statuts. Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président
- Forme des décisions Les décisions de l'actionnaire unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

TITRE V EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

Article 14 - Exercice social

L'exercice social commence le 01 Janvier de chaque année et se termine le 31 Décembre de chaque année.

Le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 Décembre 2016.

DM

MI

Article 15 - Comptes sociaux

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

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. Il établit également un rapport sur la gestion de la Société durant l'exercice écoulé.

Les associés approuvent les comptes annuels après rapport du commissaire aux comptes dans un délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice.

Article 16 - Affectation et répartition du résultat

1. Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaître, par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé : - 5 % au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours si, pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ; - toutes sommes à porter en réserve en application de la loi et des présents statuts. Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

2. Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'actionnaire 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'actionnaire unique. L'actionnaire 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 17 - Dissolution de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs. Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et distribuer le solde disponible. En fin de liquidation, les associés statuent sur les comptes définitifs, sur le quitus de la gestion du (ou des) liquidateurs et la (ou les) décharge(s) de son (ou de leur) mandat et constate la clôture de la liquidation.

Article 18 – Contestations

Toutes contestations relatives aux affaires sociales qui pourront surgir pendant la durée de la Société ou de sa liquidation seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

TITRE VII CONSTITUTION DE LA SOCIETE

Article 19 - Nomination du Président

I – Nomination du Président

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts pour une durée indéterminée est :

Monsieur **DADOUN Michael**, né le **27/03/1984 à PARIS 20^{ème} (France)**, de nationalité **Française**, Demeurant au 24 avenue de la liberté 94220 CHARENTON LE PONT

Monsieur **DADOUN Michael**, déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Article 20 - Formalités de publicité – Immatriculation

Tous pouvoirs sont conférés au Président à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution de la Société dans un journal d'annonces légales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents pour accomplir toutes autres formalités nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Fait à PARIS
Le 15/12/2022

SASU HANNA
INVESTMENT



M DADOUN



DM HI