

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 : 2021 B 03374
Numéro SIREN : 907 511 109
Nom ou dénomination : 3 SOEURS VTC

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2023 sous le numéro de dépôt 4997

3 SOEURS VTC
Sasu au capital de 100Euros
Siège social : 48 AV DE NORMANDIE NIEMEN
77270 VILLEPARISIS
RCS : 907 511 109 Meaux

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/03/2023**

L'An deux Mil vingt trois et le premier mars à dix heures, les actionnaires de la société 3 SOEURS VTC au capital de 100 € se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire sur convocation de la présidence.

Sont présent :

Monsieur SAKLI Salah

porteur de 100 actions

Total des parts composant le capital social : 100 actions

Tous les actionnaires étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur SAKLI Salah, actionnaire unique, assiste et préside la réunion en sa qualité actionnaire unique cessionnaire de toutes les actions de la société.

Le Président rappelle que les actionnaires sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : l'augmentation du capital de la société.

Le Président décide les résolutions suivantes à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de 9900 euros, afin de le porter de 100 euros à 10 000 euros, par émission de 9900 nouvelles actions de 1 euros chacune, numérotées de 101 à 10 000 inclus.

Une prime d'émission de 9900€ sera versée sur le compte de la société comme suit :

- 4900€ versée immédiatement.
- 5000€ versée dans un délai de 5 ans.

La collectivité des actionnaires constate :

- Que la somme de 4900 euros, correspondant au montant des souscriptions en numéraire des actions de 101 à 5000 a été déposée à la banque BRED Banque Populaire agence Villeparisis, sur le compte de la société, ainsi que l'atteste le récépissé de la banque.

- Qu'ainsi les actions nouvelles ont été entièrement souscrites, qu'elles ont été intégralement libérées et que, par suite, l'augmentation du capital est régulièrement et définitivement réalisée.

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de mettre à jour les statuts de la société en rapportant les modifications ci-dessus mentionnées, sur les articles 6 et 7 comme suit :

« ARTICLE 6 -APPORTS

Lors de la constitution, l'associé unique, soussigné, apporte à la Société

Une somme en numéraire d'un montant total de dix mille euros (10 000€), correspondant

au montant du capital social et à dix mille (10000) actions d'une valeur nominale de UN EURO (1 euro) chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées.

Les fonds correspondants aux apports en numéraire sont déposés comme suit :

- 5000€ versée immédiatement.
- 5000€ versée dans un délai de 5 ans.

ARTICLE 7 -CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros).

Il est divisé en 10 000 actions de 1 euro chacune, entièrement libérées. »

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.

TROIXIEME RESOLUTION

L'assemblée donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal pour faire toutes les démarches nécessaires à la mise à jour des statuts.

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.

Toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ayant été examinées et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures trente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par le Président et l'actionnaire unique de la société, après lecture.

A Villeparisis le 01 mars 2023

Signature précédée de la mention

« Bon pour acceptation des fonctions du président »

SAKLI Salah



3 SŒURS VTC SASU

STATUTS MISE A JOUR

En date du 01/03/2023

SASU au capital de 10 000 euros

**48 AV DE NORMANDIE NIEMEN
77270 VILLEPARISIS**

RCS : 907 511 109 Meaux

*copie des statuts certifiée
conforme à l'originale.
fait Villeparisis le 01/03/2023.
SAKLI Salah.*



3 SŒURS VTC
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 10 000 euros
Siret : 90751110900015
48 Avenue de Normandie Niemen
77270 Villeparisis

Monsieur SAKLI Salah, né à Médenine, Tunisie, le 15 avril 1979, de nationalité tunisienne, domicilié à 48 AV DE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS.

A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle,

ARTICLE 1 – FORME

Il existe auprès du propriétaire des actions ci-après créées, une société par actions simplifiées unipersonnelle régie par les lois et règlements en vigueur, et par les présents statuts. Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires et ne peut faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 2 – OBJET

En France et à l'étranger, la Société a l'objet social (ci-après, "l'Objet Social") suivant :
Exploitation de voiture de transport avec chauffeur VTC et/ou taxi, location de véhicules avec ou sans chauffeur, mise à disposition de chauffeur privé et toute activité de prestation de service ou commerciale de vente, d'achat ou de location ainsi que toute activité en rapport direct ou indirect avec l'activité du transport des personnes.

En outre, l'Objet Social comprend toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, qui s'y rapportent directement ou indirectement, susceptibles de lui être utiles ou d'en faciliter le développement ou la réalisation, ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, ou encore qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son commerce et son industrie.

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

ARTICLE 3 – DÉNOMINATION

La dénomination sociale est : « **3SOEURS VTC** ».

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiées unipersonnelle" ou des initiales "S.A.S.U." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé au domicile de l'unique actionnaire à 48 avenue de normandie niémen 77270 Villeparisis.

Il peut être transféré en tout endroit par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 – DURÉE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 -APPORTS

Lors de la constitution, l'actionnaire unique, soussigné, a procédé aux apports suivants :

Monsieur SAKLI Salah -----10 000€

Soit une somme en numéraire d'un montant total de dix mille euros (10 000€), correspondant

au montant du capital social et à dix mille (10000) actions d'une valeur nominale de UN EURO (1 euro) chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées.

Les fonds correspondants aux apports en numéraire sont déposés comme suit :

- 5000€ versée immédiatement.
- 5000€ versée dans un délai de 5 ans.

ARTICLE 7 -CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros).

Il est divisé en 10 000 actions de 1 euro chacune, entièrement libérées. »

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'actionnaire unique délibérant dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 9 - LIBÉRATION DES ACTIONS

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital. Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur. Tout actionnaire peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du titulaire sur les registres tenus à cet effet au siège social.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société et signé par le cédant ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci. La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier ministériel.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

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

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société. Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en

demander le partage ou la licitation.

ARTICLE 13 – GESTION DE LA SOCIÉTÉ

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président. Le Président de la société est élu à la majorité simple par l'assemblée générale. Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination.

ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Commissaire aux Comptes, s'il en est nommé un, présente un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président et actionnaire unique. En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, sont communiquées au Commissaire aux Comptes.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président.

ARTICLE 15 - DÉCISIONS COLLECTIVES

L'assemblée générale est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- - approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- - approbation des conventions réglementées,
- - nomination des Commissaires aux Comptes,
- - augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- - transformation de la Société,
- - modification des statuts, sauf transfert du siège social.

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.

ARTICLE 16 - FORME ET MODALITÉS DES DÉCISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises en assemblée générale. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif.

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux

signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

ARTICLE 17 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année civile, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2021.

ARTICLE 18 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, l'actionnaire doit statuer sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux Comptes s'il y a lieu.

ARTICLE 19 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, décider en assemblée générale s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

ARTICLE 20 - DISSOLUTION – LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision de l'actionnaire.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective. Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.

ARTICLE 21 - CONTESTATIONS

Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, tant pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour le règlement de toutes autres difficultés.

ARTICLE 22 - NOMINATION DES DIRIGEANTS

Le premier Président de la Société nommée aux termes des présents statuts, pour une durée indéterminée, est Monsieur SAKLI Salah.

Monsieur SAKLI Salah a, préalablement à la signature des statuts, déclaré accepter lesdites fonctions et déclaré ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles de lui en interdire l'exercice.

ARTICLE 23 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

L'état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société, est annexé aux présents statuts. La signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements par la Société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 24 - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ - POUVOIRS – FRAIS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer l'ensemble des formalités légales relatives à la constitution de la société.

Il a été fait cinq (5) exemplaires originaux des présents statuts.

Fait à Villeparisis
Le 01 mars 2023.

Monsieur SAKLI Salah
Président



ANNEXE

Monsieur SAKLI Salah, agissant en qualité d'associé fondateur et de futur président de la société 3 SŒURS VTC, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, au capital de 10 000€, dont le siège est situé : 48 AV DE NORMANDIE NIEMEN 77270 VILLEPARISIS, en cours de formation, déclare avoir passé pour le compte de ladite société en cours de constitution les actes et engagements détaillés dans l'état qui suit:

- Ouverture d'un compte bancaire au nom de la société, et dépôt des fonds,
- Publication sur un journal d'annonces légales de la création de la société.

La signature des statuts emportera reprise de ces actes au compte de la société au moment de son immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés.

Fait à Villeparisis
Le 01 mars 2023
M SAKLI Salah

