

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 : 2018 B 01025
Numéro SIREN : 839 295 656
Nom ou dénomination : SAJ8

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2023 sous le numéro de dépôt 11471

SAJ8
Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 80 000 euros
Siege social : 2 Allée Yitzhak Rabin
77 600 BUSSY-SAINT-GEORGES
839 295 656 RCS MEAUX

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 7 SEPTEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le sept septembre,
A dix heures,

Monsieur Manuel SOUTELO DA SILVA,
Demeurant 2 avenue Yitzhak Rabin - 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

Associé unique de la société SAJ8,

A pris les décisions suivantes :

- Augmentation du capital social d'une somme de 120 000 euros prélevée sur le compte « *Autres réserves* » et élévation de la valeur nominale des actions existantes,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RÉOLUTION

L'Associé unique décide d'augmenter le capital social s'élevant actuellement à 80 000 euros, divisé en 80 000 parts sociales de 1 euro chacune, entièrement libérées, d'une somme de 120 000 euros pour le porter à 200 000 euros par l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée à due concurrence sur le compte intitulé "*Autres réserves*", ressortant à 132 131,35 euros.

Cette augmentation de capital est réalisée par voie d'élévation de la valeur nominale de chacune des 80 000 parts sociales existantes, laquelle est portée de 1 euro à 2,5 euros.

L'augmentation de capital se trouve définitivement réalisée et en conséquence, le compte « *Autres réserves* » est réduit à 12 131,35 se décomposant comme suit :

- Compte 106800 *Autre réserves* : 8 131,35 euros
- Compte 106801 *Autre réserves spéciale œuvre d'art* : 4 000 euros



DEUXIEME RÉSOLUTION

L'associé unique, en conséquence de l'adoption des décisions précédentes, décide de modifier comme suit les articles 7 et 8 des statuts :

Article 7 - APPORTS

Il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :

« Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 septembre 2023, il a été procédé à une augmentation de capital d'un montant de 120 000 € par incorporation directe au capital de cette somme prélevée sur le compte « autres réserves » afin de porter le capital social à la somme de 200 000 €. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Article 8 – CAPITAL SOCIAL

« Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) EUROS.

Il est divisé en 80 000 parts sociales de 2,5 euros chacune, numérotées de 1 à 80 000, entièrement libérées. »

TROISIEME RÉSOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

Monsieur Manuel SOUTELO DA SILVA
Président - Associé unique



SAJ8
Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 200 000 euros
Siege social : 2 Allée Yitzhak Rabin
77 600 BUSSY-SAINT-GEORGES
839 295 656 RCS MEAUX

STATUTS MIS A JOUR

SUITE A LA DECISION
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 7 SEPTEMBRE 2023

(Augmentation du capital social)

Modification des Articles 7 et 8

Article 7 – APPORTS

Article 8 – CAPITAL SOCIAL

Copie certifiée conforme
Monsieur Manuel SOUTELO DA SILVA
Président



STATUTS

Le SOUSSIGNE :

Monsieur Manuel SOUTELO DA SILVA,
Né le 11/02/1967 à Vassal (Portugal), de nationalité française Demeurant :
2, av Yitzhak Rabin - 77600 Bussy-Saint-Georges, Marié.

A pris la décision de constituer une Société par actions simplifiée unipersonnelle Société à responsabilité limitée et a adopté les statuts établis ci-après :

CHAPITRE I

FORME - OBJET - DÉNOMINATION SOCIALE - SIÈGE SOCIAL - EXERCICE SOCIAL - DURÉE

ARTICLE 1 - FORME

Il existe entre le(s) propriétaire(s) des actions ci-après créées, une société par actions simplifiée 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

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

- Le conseil, l'assistance, la formation, la réalisation d'études, de veille, d'audits, d'analyses ou de prestations, dans tous les domaines, notamment du financier, de l'immobilier, de la restauration, du commerce, de l'organisation, du management, de la gestion commerciale, administrative ou technique ;
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ;
- La participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION

La dénomination sociale est : « SAJ8 ».

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" 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 : 2, avenue Yitzhak Rabin, 77600 Bussy-Saint-Georges. Il peut être transféré en tout endroit par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{er} janvier et finit le 31 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 2018.

ARTICLE 6 - DURÉE

La durée de la Société est fixée à 99 (quatre-vingt-dix-neuf) 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.

CHAPITRE II

Article 7 - APPORTS

A la constitution, l'actionnaire unique a procédé à l'apport en numéraire suivant :

Monsieur Manuel SOUTELO DA SILVA 1 000 (mille) euros

La somme totale versée par l'actionnaire unique, soit 1 000 (mille) euros a été régulièrement déposée sur un compte ouvert au nom de la société en formation (attestation de dépôt de fond annexé), conformément à la loi.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1^{er} octobre 2021, il a été procédé à une augmentation de capital d'un montant de 79 000 € par incorporation directe au capital de cette somme prélevée sur le compte « autres réserves » afin de porter le capital social à la somme de 80 000 €.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 septembre 2023, il a été procédé à une augmentation de capital d'un montant de 120 000 € par incorporation directe au capital de cette somme prélevée sur le compte « autres réserves » afin de porter le capital social à la somme de 200 000 €.

Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DEUX CENT MILLE (200 000) EUROS.

Il est divisé en 80 000 parts sociales de 2,5 euros chacune, numérotées de 1 à 80 000, entièrement libérées.

Monsieur Manuel SOUTELO DA SILVA 80 000 parts sociales

CHAPITRE III

PARTS SOCIALES

ARTICLE 9 - 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 10 - LIBÉRATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

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 souscripteur quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 11 - 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 12 - 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 public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

ARTICLE 13 - 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 liquidation.

CHAPITRE IV

GESTION DE LA SOCIÉTÉ - CONVENTION ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS DÉCISIONS COLLECTIVES – COMPTES ANNUELS

ARTICLE 14 - GESTION DE LA SOCIÉTÉ

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président.

Le Président de la société est élu par la majorité simple par l'assemblée générale. Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Le Président est nommé pour une durée indéterminée.

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 15 - 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 16 - DÉCISIONS COLLECTIVES

- 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 17 - 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 18 - INVENTAIRE ET 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 vu du rapport de gestion et des rapports du Commissaire aux Comptes (éventuellement).

CHAPITRE V

TRANSFORMATION - DISSOLUTION

ARTICLE 19 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme, sans que cette opération n'entraîne la création d'un être moral nouveau.

ARTICLE 20 - 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 21 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé

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 22 - 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 23 - NOMINATION DES DIRIGEANTS

En remplacement du premier Président démissionnaire, il est nommé en qualité de nouveau Président en date du 24 septembre 2018 :

Monsieur Manuel SOUTELO

Né le 11 Février 1967 à Vassal Valpaços (Portugal)

De nationalité française

Demeurant au 2, av Yitzhak Rabin - 77600 Bussy-Saint-Georges

Monsieur Manuel SOUTELO accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 24 - 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 25 - 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.

Fait à Bussy-Saint-Georges,

En 5 exemplaires originaux,

le 24 mars 2020

Manuel SOUTELO



Statuts modifiés le 7 septembre 2023