

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

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 STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 02247

Numéro SIREN : 901 872 762

Nom ou dénomination : AB BUSINESS

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2024 sous le numéro de dépôt 2626



12/12/2023

**PROCÈS-VERBAL
D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DE
L'ASSOCIE UNIQUE**

AB BUSINESS SASU

**PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE DE L'ASSOCIE UNIQUE**

En date du 12/12/2023

AB BUSINESS

Société à Actions simplifiée unipersonnelle

Au capital social de 500 €

RCS STRASBOURG 901 872 762

Siège social : 15 Rue de la Rivière 67200 Strasbourg

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire extraordinaire en date du 12/12/2023 à STRASBOURG.

L'assemblée est présidée l'associé unique ABARKANE Mohamed, et est convoquée conformément aux dispositions inscrites dans les statuts de la société. L'assemblée donne acte de cette déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Les présents

Sont présents ou représentés, et ont signé la feuille de présence annexée au présent procès-verbal :

- ABARKANE Mohamed, détenant 50 actions sociales
- ABARKANE Adil

Cet ensemble représentant la proportion requise par les statuts de la société, l'assemblée est ainsi habilitée à prendre toutes les décisions ordinaires et extraordinaire.

Documents soumis à l'assemblée

Les documents ont été soumis à l'assemblée lors de la convocation, et sont mis à sa disposition pour l'assemblée générale :

LE TEXTE DE RESOLUTION SOUMIS AU VOTE

Ces pièces ont bien été communiquées dans les délais légaux avant la date de la présente réunion.

Lecture du rapport spécial du Président

Lecture est donnée du rapport du Président, et le cas échéant du rapport du Commissaire aux comptes.

L'assemblée prend acte de ce rapport et en approuve les termes.

Ordre du jour

Plus personne ne demandant plus la parole, sont mises aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

L'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1. Démission du président actuel ABARKANE Mohamed.**
- 2. Nomination d'un nouveau président, M. ABARKANE Adil.**
- 3. Nomination d'un directeur général, M ABARKANE Mohamed.**
- 4. Mise à jour corrélative de l'article 11 des statuts.**
- 5. Formalités et Pouvoirs**

Résolution n°1 : Démission du président actuel ABARKANE Mohamed.

L'assemblée prend acte de la décision de ABARKANE Mohamed, président de la Société, de démissionner de ses fonctions à compter du 12/12/2023.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Résolution n°2 : Nomination d'un nouveau président, M. ABARKANE Adil.

L'assemblée générale a décidé de procéder à la nomination de **M. ABARKANE Adil** qui accepte ces fonctions de président et déclare qu'aucun obstacle n'empêche cette nomination.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Résolution n°3 : Nomination d'un directeur général, M ABARKANE Mohamed.

L'assemblée générale a décidé de procéder à la nomination de **M. ABARKANE Mohamed**, qui accepte ces fonctions de directeur général et déclare qu'aucun obstacle n'empêche cette nomination.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Résolution n°4 : Mise à jour corrélative de l'article 11 des statuts.

L'assemblée a décidé de rajouter ce qui suit à la fin de l'article 11 des statuts :

Selon AGE du 12/12/2023, les pouvoirs de Président seront exercés par Monsieur ABARKANE Adil, de nationalité Marocaine, né le 21/03/1990 à Nador au Maroc, demeurant au 7 Rue de GRESSWILLER 67200 Strasbourg.

Selon AGE du 12/12/2023, les pouvoirs de Directeur général seront exercés par Monsieur ABARKANE Mohamed, de nationalité Française, né le 28/11/2000 à Nador au Maroc, demeurant au 7 Rue de GRESSWILLER 67200 Strasbourg.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Résolution n°5 : Formalités et Pouvoirs

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, il est décidé de lever la séance.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à STRASBOURG, le 12/12/2023 en 4 exemplaires originaux.

SIGNATURES :

M. ABARKANE Mohamed,
Président partant

« Par la présente signature, je donne ma démission de la Présidence de la société
AB BUSINESS, à compter du 12/12/2023. »

ABARKANE Adil
Président Arrivant

« Bon pour acceptation des fonctions de Président de la société à compter du
12/12/2023 ».

*Bon pour acceptation des fonctions de Président
de la société à compter du 12/12/2023.*

ABARKANE Mohamed,

« Bon pour acceptation des fonctions de directeur général de la société à compter du
12/12/2023 ».

*Bon pour acceptation des fonctions
de directeur général de la société
à compter du 12/12/2023.*

MISE A JOUR DES STATUTS
DU 12/12/2023 SUITE A L'AGE
AB BUSINESS SASU

**MODIFICATION ARTICLE 11 : PRESIDENT DE LA
SOCIETE**

Statuts certifiés conformes aux originaux par le nouveau
président :

Monsieur ABARKANE Adil

Le 12/12/2023

*Certifiés conformes aux originaux par le
Nouveau président.*



AB BUSINESS
15 Rue de la Rivière 67200 Strasbourg

AB BUSINESS

Société à Actions simplifiée unipersonnelle

Au capital social de 500 €

RCS STRASBOURG 901 872 762

Siège social : 15 Rue de la Rivière 67200 Strasbourg

Suite de l'assemblée général extraordinaire, l'associé Unique a décidé de rajouter ce qui suit à la fin de l'article 11 des statuts :

Selon AGE du 12/12/2023, les pouvoirs de Président seront exercés par Monsieur ABARKANE Adil, de nationalité Marocaine, né le 21/03/1990 à Nador au Maroc, demeurant au 7 Rue de GRESSWILLER 67200 Strasbourg.

Selon AGE du 12/12/2023, les pouvoirs de Directeur général seront exercés par Monsieur ABARKANE Mohamed, de nationalité Française, né le 28/11/2000 à Nador au Maroc, demeurant au 7 Rue de GRESSWILLER 67200 Strasbourg.

Monsieur ABARKANE Adil

Président



Monsieur ABARKANE ~~Adil~~ Mohamed

Directeur général



RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

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 STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 02247

Numéro SIREN : 901 872 762

Nom ou dénomination : AB BUSINESS

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2021 sous le numéro de dépôt 10230

Le soussigné :

M. ABARKANE MOHAMED

AB BUSINESS

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 500 euros
Siège social : 15 RUE DE LA RIVIERE 67200 STRASBOURG

Né(e) le 28 NOVEMBRE 2000 à STRASBOURG

de nationalité marocaine titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 14/02/2029.

Demeurant à 07 RUE DE GRESSWILLER 67200 STRASBOURG

De nationalité française.

A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société par actions simplifiée unipersonnelle qu'il a décidé d'instituer.

TITRE I FORME JURIDIQUE – OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 - Forme

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

Article 2 - Objet

-La société a pour objet :

- Tous types de restauration rapide, la préparation de plats cuisinés, la vente sur place, à emporter, livraison à domicile, la vente de boissons sans alcool.
- La fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables.
- La vente peut être dans une salle sur place ou dans des équipements mobiles.
- La vente de tous produit d'épicerie, d'alimentation générale à emporter ou en livraison.
- Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement .

AN

Article 3 - Dénomination sociale

La dénomination sociale de la société est : **AB BUSINESS**

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 unipersonnelle» ou des initiales «S.A.S.U.» et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - Siège social

Le siège social de la société est fixé à : 15 RUE DE LA RIVIERE 67200 STRASBOURG

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.

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

Article 6 - Apports

L'associé unique, soussigné, a fait les apports suivants à la société :
Une somme en numéraire de deux cents euros, ci 500 euros, correspondant à vingt actions de dix euros, 50 actions de 10 euros, souscrites en totalité et intégralement libérées sur le compte de la société en formation à la banque Société Générale 267 Avenue de Colmar 67100 Strasbourg.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de cinq cents euros, 500 euros, divisé en cinquantes actions de 10 euros chacune, de même catégorie, numérotées de 1 à 50, libérées intégralement, appartenant toutes à l'associé unique.

Article 8 - Modifications du capital social

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par décision unilatérale de l'associé unique.

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.

Article 10 - Transmission, location et indivisibilité des actions

- Transmission

Les actions sont librement négociables.

Les transmissions d'actions consenties par l'associé unique s'effectuent librement.

Elles s'opèrent à l'égard de la société et des tiers par virement du compte du cédant au

An

compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement.

- Location

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

Article 11 - Président de la Société

La Société est représentée à l'égard des tiers, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé unique ou non associé de la Société. Le Président personne morale est représenté par ses dirigeants sociaux.

L'actionnaire unique peut nommer un tiers à la présidence de la société.

Désignation

Le Président de la société est désigné par décision de l'actionnaire unique qui fixe son éventuelle rémunération. Le Président désigné dans les présents statuts est ABARKANE MOHAMED, associé unique.

Durée des fonctions

Le Président est nommé pour une durée indéterminée.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à deux mois, un président remplaçant est désigné par décision de l'actionnaire unique pour la durée du mandat restant à courir.

Cessation des fonctions (en cas de Président non associé)

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'associé unique, par lettre recommandée adressée deux mois avant la date de prise d'effet de cette décision.

L'associé unique peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation n'a pas à être motivée.

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.

En cas de Président non associé, le Président ne peut prendre les décisions suivantes qu'après autorisation préalable de l'associé unique

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

An

Selon AGE du 12/12/2023, les pouvoirs de Président seront exercés par Monsieur ABARKANE Adil, de nationalité Marocaine, né le 21/03/1990 à Nador au Maroc, demeurant au 7 Rue de GRESSWILLER 67200 Strasbourg.

Selon AGE du 12/12/2023, les pouvoirs de Directeur général seront exercés par Monsieur ABARKANE Mohamed, de nationalité Française, né le 28/11/2000 à Nador au Maroc, demeurant au 7 Rue de GRESSWILLER 67200 Strasbourg.

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 unique est mentionnée au registre des décisions de l'associé unique.

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 de l'associé unique.

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes.

Article 13 - Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants doivent être désignés par décision collective des actionnaires pour la durée, dans les conditions et aux fins d'accomplir les missions définies par la loi, notamment celle de contrôler les comptes de la Société.

Article 14 – Comité d'entreprise

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par les articles L. 2323-62 à 2323-66 du Code du travail auprès du Président.

TITRE IV DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

Article 15 - Décisions de l'associé unique

L'associé unique est seul compétent 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.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

Les décisions de l'actionnaire unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

TITRE V EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

Article 16 - Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter du 01 Juin 2021 jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 17 - 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.

L'associé unique approuve les comptes annuels après rapport du commissaire aux comptes dans un délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice.

Article 18 - 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 19 - Dissolution de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par l'associé unique.

Lorsque l'associé unique est une personne morale, la dissolution de la Société entraîne, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Lorsque l'associé unique est une personne physique, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation.

An

L'associé unique nomme 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, l'associé unique statue 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 20 – 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 21 - Nomination du Président

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

M. ABARKANE MOHAMED, né(e) le 28 NOVEMBRE 2000 à NADOR (MAROC), demeurant à 07 rue de Gresswiller, de nationalité marocaine titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 14/02/2029.

M. ABARKANE MOHAMED déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Article 22 - Actes accomplis pour le compte de la Société en formation

M. ABARKANE MOHAMED associé unique, a établi un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la Société en formation avec l'indication pour chacun d'eux, des engagements qui en résulteraient pour la Société. Cet état est annexé aux présents statuts.

L'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés entraînera de plein droit reprise par la Société desdits actes et engagements.

Article 23 – Mandat de prendre des engagements pour le compte de la Société

M. ABARKANE MOHAMED, Président-associé unique, agira au nom et pour le compte de la Société en formation, jusqu'à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Il passera les actes et prendra les engagements au nom et pour le compte de la Société.

L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera reprise de ces actes et engagements.

Article 24 - 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 STRASBOURG, l'an deux mille vingt
et un le Jeudi Premier Juillet

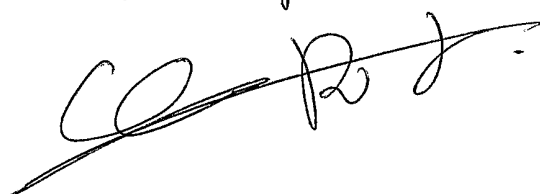
en autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

Signature de l'actionnaire unique précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé".

Accepte la fonction de président.

lu et approuvé

Accepte la fonction de président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.