TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
de SAINT-DENIS (RÉUNION)
Dépôt du : 18 JAN. 2010
N° 931
R.C. : 03B816

CHATEL ASSURANCES SERVICES
Société par actions simplifiée
Au capital de 103 880 000 euros
Siége social : 57, rue Pasteur
97400 SAINT DENIS
B 450 130 935 - RCS SAINT DENIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 2 NOVEMBRE 2009

L'an deux mille neuf et le 2 novembre, au 57 rue Pasteur à SAINT DENIS,

J. CHATEL
Société anonyme, au capital de 251 360 euros
Dont le siège social est 57 rue Pasteur, 97400, SAINT DENIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 322 099 078 RCS de SAINT DENIS

Représentée par Monsieur JEAN CHATEL
Associé unique de la Société CHATEL ASSURANCES SERVICES,

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de Président de la Société, S.A J.CHATEL, associé unique, envisage de changer de siège social pour occuper de nouveaux bureaux plus adaptés à la réception de la clientèle. Un bail commercial concernant des locaux sis 10 rue de Nice à SAINT DENIS a été proposé par la SCI LE CLOS MARGAUT

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- changement de siège social à compter du 1er janvier 2010,
- pouvoirs en vue des formalités,

PREMIERE DECISION
L'associé unique décide qu'à compter du 1er janvier 2010 le nouveau siège social de la SAS CHATEL ASSURANCES SERVICES sera situé au 10 rue de Nice à SAINT DENIS (974).
L'actuel siège social sera abandonné à compter du 31 décembre 2009.

DEUXIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Procès Verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

Sas CHATEL ASSURANCES SERVICES
Capital : 37 000 euros
Siège administratif : 72 av. Eudoxie Nonge BP 32
97491 SAINTE CLOTILDE CEDEX
SIRET : 45013093500015 - APE 672 Z
Tél : 0262 97 99 10 - Fax : 0262 29 16 64

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
de SAINT-DENIS (RÉUNION)
Dépôt du : 18 JAN. 2010
N° 931
RC : 03 B 816
Siren : 450 130 935

CHATEL ASSURANCES SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 103 880 euros
Siège social : 57, rue Pasteur
97400 SAINT DENIS

Sas CHATEL ASSURANCES SERVICES
Capital : 37 000 euros
Siège administratif : 10 av/Eudoxie Nonge - BP 32
97491 SAINTE CLOTILDE CEDEX
SIRET : 45013093500015 - APE 672 Z
Tél : 0262 97 99 10 - Fax : 0262 29 16 64

STATUTS

Mis à jour le par AGE du 2 novembre 2009

La Société J.CHATEL, Société Anonyme au capital de 251 360 euros, ayant son siège social 57 rue Pasteur, 97400 Saint Denis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 322 099 078 RCS Saint Denis.
A arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une Société par actions simplifiée unipersonnelle qu'elle a décidé de constituer

TITRE I

FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET – DUREE

ARTICLE 1 – Forme

Il est formé par l'associé unique, soussigné, propriétaire des actions ci-après créées une Société par actions simplifiée régie par les dispositions légales et réglementaires applicables et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - Dénomination sociale

La dénomination sociale est :

CHATEL ASSURANCES SERVICES

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social

ARTICLE 3 - Siège social

Le siège social est fixé :

57, rue Pasteur, 97400 Saint-Denis

Il peut être transféré dans le même département par décision du Président.
Par décision du 2 novembre 2009, de l'associé unique, Président de la SAS CHATEL ASSURANCES SERVICES, le siège social de la société est transféré au 10 rue de Nice à SAINT DENIS (974) à compter du 1er janvier 2010
L'actuel siège social est abandonné à compter du 31 décembre 2009.

PS

ARTICLE 4 – Objet

La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

- la représentation de sociétés d'assurances
- le courtage
- Toutes opérations commerciales se rapportant à :

La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, , se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
La participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
Aux opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 5 – Durée

La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de 99 ans qui commencera à courir à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

TITRE II

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

ARTICLE 6 – Apports

Au titre de la constitution de la Société, l'associé unique, soussigné, apporte une somme en numéraire de 37 000 euros ;

Ladite somme correspondant à 370 actions, souscrites en totalité et libérées chacune, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la Banque Française Commerciale, 60, rue Alexis de Villeneuve, 97400 Saint Denis. Cette somme de 37 000 euros a été déposée le 15 septembre 2003 à ladite banque pour le compte de la Société en formation.

Au titre de la convention d'apport partiel d'actif réalisée le 3 juin 2004, SAS CHATEL ASSURANCES SERVICES crée au profit de J.CHATEL S A : 4 180 actions nouvelles de 16.00 euros chacune.

ARTICLE 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 103 880 euros composé de :

370 actions de 100.00 euros de valeur nominale, représentant 35.62 % du capital social
4 180 actions de 16.00 euros de valeur nominale, représentant 64.38 % du capital social

entièrement libérées et 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
La propriété des actions résulte de leur inscription sur les comptes et registres de la Société.
Une attestation d'inscription en compte est délivrée par la Société à tout associé qui en fait la demande.

ARTICLE 10 - Transmission et indivisibilité des actions

Transmission
Toutes les transmissions d'actions s'effectuent librement.
La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte sur instruction signée du cédant ou de son représentant qualifié

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, dirigée et administrée par un *Président, personne physique ou morale*, associé ou non associé de la Société

Désignation
Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non par l'associé unique qui fixe son éventuelle rémunération.
Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Cessation des fonctions
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 trois 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 pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts à l'associé unique.
Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

ARTICLE 12 - Conventions réglementées

Il est fait mention au registre des décisions de l'associé unique des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et le Président-associé unique.
Lorsque le Président n'est pas associé, les conventions intervenues entre celui-ci, directement ou par personnes interposées, 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

L'associé unique désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs Commissaires titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

ARTICLE 14 - Représentation sociale

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L. 432-6 du Code du travail auprès du Président.

TITRE IV

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE 15 - Décisions de l'associé unique

Compétence de l'associé unique

L'associé unique est seul compétent pour :
- approuver les comptes annuels et affecter le résultat ;
- nommer et révoquer le Président
- nommer les Commissaires aux Comptes
- décider la transformation de la Société, une opération de fusion, de scission, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital ;
- modifier les statuts ;
- dissoudre la Société.

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

Forme des décisions

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

TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 16 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2004.

ARTICLE 17 - Comptes annuels

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 comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
Il établit également un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé.
L'associé unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 18 - Affectation et répartition des résultats

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures ainsi que des sommes nécessaires aux dotations de la réserve légale, des réserves statutaires et augmenté du report bénéficiaire.
Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'associé 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'associé unique.
L'associé 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

Lorsque l'associé unique est une personne morale, la dissolution de la Société entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société entre les mains de l'associé unique, sans qu'il y ait eu lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5, al 3 du Code civil.

TITRE VII

CONSTITUTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 20 - Nomination du Président

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est .

monsieur Jean CHATEL, Né le 01/08/1943 à Saint Denis
De nationalité française
Demeurant 57 rue Pasteur, 97400 Saint Denis

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

ARTICLE 21 - Nomination des premiers Commissaires aux comptes

Sont désignés Commissaires aux comptes de la Société pour une durée de six exercices :

En qualité de Commissaire aux comptes titulaire la société EXA, 4 rue monseigneur Mondon, 97400 Saint Denis
En qualité de Commissaire aux comptes suppléant monsieur Pierre NATIVEL, Saint Denis

Lesquels interviennent aux présentes à l'effet d'accepter lesdites fonctions, chacun d'eux précisant que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne peuvent lui être appliquées.

ARTICLE 22 - Formalités de publicité – Immatriculation

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 23 - Actes souscrits au nom de la Société en formation

J. CHATEL SA, 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 résulteront 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

Monsieur Jean CHATEL, Président non associé, est expressément habilité à conclure dès ce jour pour le compte de la Société les actes et engagements entrant dans l'objet social et conforme à l'intérêt social à l'exclusion de ceux relevant de la compétence exclusive de l'associé unique susvisée à l'article 15.

Lesdits actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la Société après vérification par l'associé unique, postérieurement à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ainsi conféré, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Lesdits actes et engagements seront repris par la Société du seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Un état des actes est annexé aux présents statuts

Fait à saint Denis.
L'an deux mille trois.
Et le 10 septembre.
En cinq originaux.
Dont un pour l'enregistrement, deux pour les dépôts légaux et un pour les archives sociales.

L'associé unique