



RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

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 ST BRIEUC atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 B 00150

Numéro SIREN : 339 986 077

Nom ou dénomination : AUDACC

Ce dépôt a été enregistré le 20/02/2015 sous le numéro de dépôt 830

AUDACC

**Société À Responsabilité Limitée
Au capital de 140.480 Euros
Siège Social : 22, rue Alain Colas
22950 TRÉGUEUX**

RCS SAINT BRIEUC 339 986 077

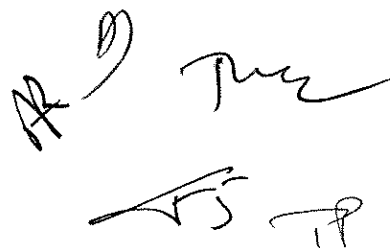
**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 22 JANVIER 2015**

L'an 2015, le 22 janvier à 18 heures, au siège social de la Société,

Les associés de la Société À Responsabilité Limitée AUDACC, au capital de 140.480 euros, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

SONT PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS :

- Monsieur Alexandre RAULT Propriétaire de Deux mille quatre cent quatre-vingt dix-neuf parts	2.499 parts
- Monsieur Dominique JUS Propriétaire de Deux mille quatre cent quatre-vingt dix-neuf parts	2.499 parts
- Monsieur Jean-Yves LE CORVAISIER Propriétaire de Mille deux cent soixante dix-neuf parts	1.279 parts
- Monsieur Fabien JOUAN Propriétaire d'Une part	1 part
- Monsieur Thomas PECHEU Propriétaire d'Une part	1 part
- La SARL CONSILIUM Représentée par Messieurs Fabien JOUAN et Thomas PECHEU Propriétaire de Deux mille cinq cent une parts	2.501 parts
Total égal au nombre de parts constitutives du capital social	8.780 parts



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

Monsieur Alexandre RAULT préside la réunion en sa qualité de Cogérant.

L'assemblée est tenue à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Cession de parts sociales,*
- *Agrément d'un nouvel associé,*
- *Modifications corrélatives des statuts,*
- *Démission d'un co-gérant,*
- *Répartition des résultats,*
- *Pouvoirs en vue des formalités.*

Le Président de séance met à disposition de l'Assemblée :

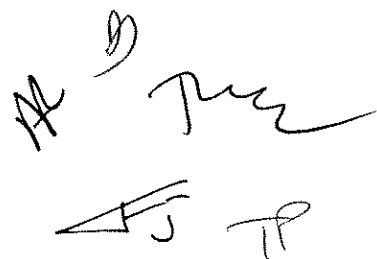
- Le projet d'acte de cession de parts sociales,
- Le rapport de la Co-gérance,
- Un projet de statuts modifiés,
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Il est alors procédé à la lecture du rapport de la Co-gérance, à l'issue de laquelle la discussion est déclarée ouverte :

Il est ainsi exposé que :

« Monsieur Jean-Yves LE CORVAISIER a exprimé son souhait de quitter la Société AUDACC.

A cet effet, il envisage de céder la participation qu'il détient au capital de la Société AUDACC, à savoir 1.279 parts sociales, à la Société SC D2C, Société Civile au capital de 1.000 euros, ayant son siège social à HILLION (22120) - 8 rue des Vergers - Saint René, en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. At the top, there is a signature that appears to be 'AJ' followed by a flourish. Below it, there is a signature that looks like 'Puz'. At the bottom, there are two sets of initials: 'FJ' and 'TP'.

Cette cession de 1.279 parts sociales détenues par Monsieur Jean-Yves LE CORVAISIER à cette Société aurait pour conséquence que la Société SC D2C deviendrait associée de la Société AUDACC.

Dans la mesure où la Société SC D2C n'est pas actuellement associée, il conviendrait de l'agréer en qualité de nouvel associé, sous réserve de l'aboutissement de l'opération de cession envisagée, et de modifier en conséquence les statuts.

Corrélativement à la cession de ses parts sociales, Monsieur Jean-Yves LE CORVAISIER a également informé la Société de sa volonté de démissionner de son mandat de Co-gérant à effet au 31 décembre 2014. Il convient que l'assemblée des associés en prenne acte.

L'assemblée devra également entériner la convention régularisée entre les associés prévoyant la distribution par préférence d'un dividende prioritaire à la Société SC D2C. »

A l'issue de cette lecture, personne ne demandant plus la parole, il est passé à l'adoption des résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION - AGREMENT DE LA SOCIETE

La collectivité des associés,

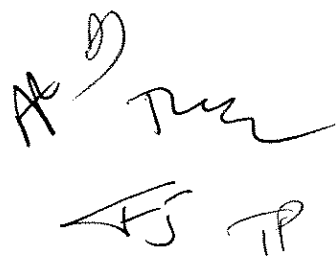
Connaissance prise du projet de cession par Monsieur Jean-Yves LE CORVAISIER à la Société SC D2C, Société civile de 1.000 euros, ayant son siège social à HILLION (22120) - 8, rue des Vergers - Saint René, qui sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC, de 1.279 parts sociales, numérotées 7.501 à 8.779 qu'il détient en pleine propriété au capital de la Société AUDACC, moyennant un prix global forfaitaire net vendeur de 230.000 Euros,

autorise expressément ladite cession et agréee en conséquence la Société SC D2C en qualité de nouvelle associée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les associés.

DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS

La collectivité des associés, sous réserve de la réalisation définitive de l'opération autorisée sous la résolution précédente, décide de modifier l'article 8 des statuts qui sera désormais libellé ainsi qu'il suit :

The block contains two handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized, cursive signature that appears to be 'A. D.' followed by a flourish. The bottom signature is also cursive and appears to be 'F. J. TP'.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL - REPARTITION DES PARTS - LISTE DES ASSOCIES

Le capital social est fixé à la somme de 140.480 €.

Il est divisé en 8.780 parts, intégralement libérées et réparties de la manière suivante :

. Monsieur Alexandre RAULT
2.499 parts sociales numérotées de 1 à 2.499, ci 2.499 parts

. Monsieur Dominique JUS
2.499 parts sociales numérotées de 5.001 à 7.499, ci 2.499 parts

. La Société SC D2C
Représentée par Monsieur Dominique CLÉMENT
1.279 parts sociales numérotées de 7.501 à 8.779, ci 1.279 parts

. Monsieur Fabien JOUAN
1 part sociale numérotée 5.000, ci 1 part

. Monsieur Thomas PECHEU
1 part sociale numérotée 7.500, ci 1 part

. La Société SARL CONSILIUM
Représentée par Messieurs Fabien JOUAN et Thomas PECHEU
2 parts sociales numérotées 2.500 et 8.780, et
2.499 parts sociales numérotées de 2.501 à 4.999, ci 2.501 parts

Total égal au nombre de parts
composant le capital social 8.780 parts

La Société membre (le reste de l'article demeure inchangé).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les associés.

TROISIEME RESOLUTION - DEMISSION D'UN CO-GÉRANT

La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Jean-Yves LE CORVAISIER de son mandat de Co-gérant à effet au 31 décembre 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les associés.

Attesté par
JUS TP

QUATRIEME RESOLUTION - REPARTITION DES RESULTATS

La collectivité des associés,

Connaissance prise de la convention établie entre les associés en date du 13 janvier 2015 qui prévoit l'octroi par préférence d'un dividende prioritaire au profit de la SC D2C pendant la durée de remboursement de l'emprunt souscrit par elle aux fins d'acquisition des parts sociales de Monsieur Jean-Yves LE CORVAISIER

confirme l'accord intervenu entre les associés et prend acte de l'engagement qu'il contient.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les associés.

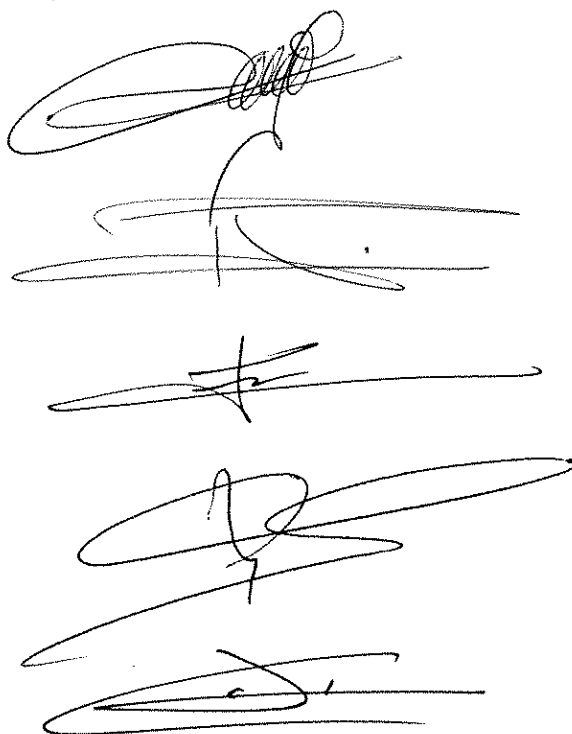
CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS

La collectivité des associés confère tous pouvoirs à la société d'avocats LEMASSON & Associés, et/ou au gérant, porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par les associés après lecture.



AUDACC

**Société À Responsabilité Limitée
Au capital de 140.480 euros
Siège Social : 22, rue Alain Colas
22950 - TRÉGUEUX**

R.C.S. SAINT-BRIEUC 339 986 077

STATUTS

mis à jour par AGE du 22/ 01/ 2014

*Copie certifiée
conforme*


Les soussignés :

. **Alexandre RAULT**, né le 15 juillet 1952 à PLOUGUENAST (22), domicilié 61 rue de La Ville Hellio à PLÉRIN 22190 - Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts-comptables de Bretagne et à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de RENNES ;

. **Dominique JUS**, né le 11 octobre 1956 à RENNES (35), domicilié 40, rue des Champs Renault à LANGUEUX 22360 - Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts-comptables de Bretagne et à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de RENNES ;

. **La Société SC D2C**, au capital de 1.000 Euros, dont le siège social se situe 8 rue des Vergers - Saint René à HILLION, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 809 152 325, représentée par Monsieur Dominique CLÉMENT, en sa qualité de gérant ;

. **La Société SARL CONSILIUM**, au capital de 1.000 Euros, dont le siège social se situe 22 rue Alain Colas à TRÉGUEUX, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 535 093 256, représentée par Monsieur Fabien JOUAN et Monsieur Thomas PECHEU, en leur qualité de co-gérants ;

. **Monsieur Fabien JOUAN**, né le 02 novembre 1972 à SAINT BRIEUC (22), domicilié 4 Pivert à HILLION 22120 ;

. **Monsieur Thomas PECHEU**, né le 24 février 1985 à SAINT BRIEUC (22), domicilié 18 boulevard de la Commune à SAINT BRIEUC 22000 ;

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée constituée par le présent acte.

ARTICLE 1er - FORME

Il existe entre les propriétaires des parts créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 24 juillet 1966 et l'ordonnance du 19 septembre 1945 et par les présents statuts

(Handwritten signatures and initials)

ARTICLE 2 – DENOMINATION

La dénomination de la société est : AUDACC

La société sera inscrite au tableau de l'Ordre et sur la liste des Commissaires aux Comptes sous sa dénomination sociale.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots « Société à responsabilité limitée » ou des lettres S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention « société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes » et de l'indication du tableau de la circonscription de l'Ordre et de la compagnie régionale des Commissaires aux comptes, où la société est inscrite.

ARTICLE 3 – OBJET

La société a pour objet l'exercice des missions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes.

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet.

Elle peut notamment, sous le contrôle du Conseil régional de l'Ordre, prendre des participations financières dans des entreprises de toute nature, ayant pour objet l'exercice des activités visées par les articles 2 et 22, al 7 de l'Ordonnance du 19 Septembre 1945, modifiée par la loi du 8 Août 1994, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 22 Rue Alain Colas – 22950 TREGUEUX.

Il pourra être transféré dans le même département par simple décision de la gérance et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la société est fixée à 50 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

02 3
JFS TP
AL

ARTICLE 6 – APPORTS – FORMATION DU CAPITAL

Lors de la constitution de la société, il a été fait des apports en numéraire à hauteur de 22 867,35 €.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 27 Octobre 1990, le capital a été augmenté d'une somme de 91 469,41 € pour être porté à la somme de 114 336,76 €.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 30 Avril 1999, le capital a été augmenté d'une somme de 5 663,24 € pour être porté à la somme de 120 000 €.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 26 Juillet 2010, le capital a été augmenté d'une somme de 20 480 € pour être porté à la somme de 140 480 €.

ARTICLE 7 – AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne présentent aucun avantage particulier

ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL – REPARTITION DES PARTS – LISTE DES ASSOCIES

Le capital social est fixé à la somme de 140 480 €.

Il est divisé en 8 780 parts, intégralement libérées et réparties de manière suivante :

. Monsieur Alexandre RAULT 2 499 parts sociales numérotées de 1 à 2.499, ci	2.499 parts
. Monsieur Dominique JUS 2 499 parts sociales numérotées de 5.001 à 7.499, ci	2.499 parts
. La Société SC D2C Représentée par Monsieur Dominique CLÉMENT 1.279 parts sociales numérotées de 7.501 à 8.779, ci	1.279 parts
. Monsieur Fabien JOUAN 1 part sociale numérotée 5.000, ci	1 part
. Monsieur Thomas PECHEU 1 part sociale numérotée 7.500, ci	1 part

Handwritten signatures and initials: AL, J, DC, 4, FJ, TP.

. La Société SARL CONSILIUM

Représentée par Messieurs Fabien JOUAN et Thomas PECHEU

2 parts sociales numérotées 2.500 et 8.780, et

2.499 parts sociales numérotées 2.501 à 4.999, ci

2.501 parts

Total du nombre de parts sociales

8 780 parts

La société membre de l'Ordre communique annuellement aux conseils de l'Ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste. La liste des associés sera également communiquée à la Commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Elle sera tenue à la disposition des pouvoirs publics et de tout tiers intéressé.

ARTICLE 9 – AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

Dans tous les cas, la réalisation d'opérations d'augmentation ou de réduction du capital doit respecter les règles de quotités de parts sociales que doivent détenir les professionnels experts-comptables et commissaires aux comptes.

ARTICLE 10 – TRANSMISSION DES PARTS

Le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales est requis pour toute transmission de parts au profit :

- * d'un tiers
- * du conjoint, d'un héritier, ascendant ou descendant d'un associé, sauf si celui-ci a déjà la qualité d'associé.

ARTICLE 11 – EXCLUSION D'UN PROFESSIONNEL ASSOCIE

Le professionnel associé qui cesse d'être inscrit au tableau ou sur la liste des commissaires aux comptes cesse d'exercer toute activité professionnelle au nom de la société à compter de la date d'effet de la décision.

Si son départ a pour effet d'abaisser la part du capital détenue par des professionnels au-dessous des quotités légales, il dispose d'un délai de six mois à compter du même jour, pour céder la partie de ses parts permettant à la société de respecter ces quotités.

Il peut exiger que le rachat porte sur la totalité de ses parts. Le prix, est, en cas de contestation, déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Handwritten signatures and initials: "AC", "5", and "55 78".

ARTICLE 12 – INDIVISIBILITE ET DEMEMBREMENT DES PARTS SOCIALES

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires de parts indivises sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

ARTICLE 13 – RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Sous réserve des dispositions légales les rendant temporairement solidairement responsables, vis-à-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.

Les professionnels associés assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre de la société laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque professionnel en raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de la société.

ARTICLE 14 – GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés inscrits à l'Ordre des experts-comptables et sur la liste des commissaires aux comptes et nommés, pour une durée, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans leurs rapports entre eux et avec les associés, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue, pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la société.

Toutefois, les emprunts à l'exception des crédits en banque et des prêts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'immeubles, les hypothèques et nantissements, toutes conventions ayant pour objet un droit de présentation de clientèle, toutes prises de participations compatibles avec l'objet social dans d'autres sociétés, ne peuvent être faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire.

AL

6 2
92
FS TP

Révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, le gérant peut résigner ses fonctions, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, sauf accord contraire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire.

Chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 15 – DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulièrement prises, obligent tous les associés. Elles sont extraordinaires quand elles entraînent une modification des statuts et ordinaires dans tous les autres cas.

Elles résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes dans les six mois de la clôture de chaque exercice.

Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Le procès-verbal de l'assemblée est signé de tous les associés présents. Cependant, il peut être établi une feuille de présence ; dans ce cas, le procès-verbal est signé des seuls président et secrétaire de séance.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et réglementaires, le vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots « oui » ou « non ».

La volonté unanime des associés peut être constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

ARTICLE 16 – MAJORITES

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxième fois ; les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant, la modification corrélative de l'article des statuts où figurait son nom étant réalisée dans les mêmes conditions.

AL
7
F. J. 78

Sous réserve des exceptions précisées par la loi, la modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou un autre associé, dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article 58 de la loi du 24 Juillet 1966.

ARTICLE 17 – ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le 1^{er} Mai et finit le 30 Avril.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 30 Avril 2000.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.

ARTICLE 18 – AFFECTATION DES RESULTATS ET REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

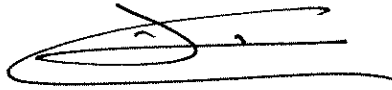
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires. Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende proportionnellement aux parts. En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

AL

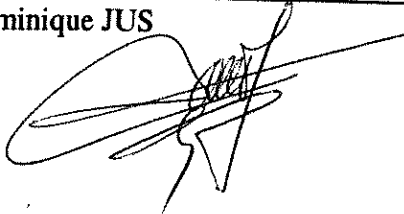
26 8 11
55 TP

à TRÉGUEUX le 22/ 01/ 2014

Monsieur Alexandre RAULT



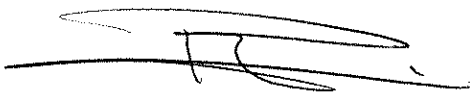
Monsieur Dominique JUS



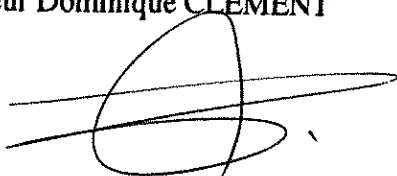
Monsieur Fabien JOUAN



Monsieur Thomas PECHEU



La Société SC D2C
Pour la Société,
Monsieur Dominique CLÉMENT



La Société SARL CONSILIUM
Pour la Société,
Monsieur Fabien JOUAN

