



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 02461

Numéro SIREN : 538 589 896

Nom ou dénomination : HOLDING AS PATRIMOINE

Ce dépôt a été enregistré le 30/01/2013 sous le numéro de dépôt 1531

Rapport du commissaire aux apports

Sur la valeur de l'apport de 450 parts sociales de la société AS & ASSOCIES, de 350 parts sociales de la société AS & RC ASSOCIES et de 4.000 parts sociales de la société AS & ASSOCIES 2 effectué par Monsieur Serge ASSAMA à la société HOLDIND AS PATRIMOINE

Sur la valeur de l'apport de 50 parts sociales de la société AS & ASSOCIES et de 150 parts sociales de la société AS & RC ASSOCIES effectué par Madame Corinne RAES à la société HOLDIND AS PATRIMOINE

HOLDING AS PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
23 rue Auguste Bonte
59000 Lille

Alexandre Minot
Commissaire aux apports
25 avenue du Maréchal Foch
02000 Laon

Aux associés de la société HOLDING AS PATRIMOINE,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre décision en date du 1^{er} novembre 2012 concernant :

- l'apport par Monsieur Serge ASSAMA de 450 parts de la société AS & ASSOCIES, de 350 parts de la société AS & RC ASSOCIES et de 4.000 parts de la société AS & ASSOCIES 2,
- l'apport par Madame Corinne RAES de 50 parts de la société AS & ASSOCIES, de 150 parts de la société AS & RC ASSOCIES.

Le montant des apports a été arrêté dans les projets de contrats d'apport signé par Monsieur Serge ASSAMA et par Madame Corinne RAES et par le représentant de la société HOLDING AS PATRIMOINE.

Il m'appartient d'exprimer une conclusion sur le fait que la valeur des apports n'est pas surévaluée. A cet effet, j'ai effectué mes diligences selon les normes de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes applicables à cette mission ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées, à apprécier la valeur des apports, à s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée et à vérifier qu'elle correspond au moins à l'augmentation de capital de la société bénéficiaire de l'apport.

Le présent rapport comporte trois parties :

- 1. Présentation de l'opération**
- 2. Diligences accomplies et appréciation de la valeur de l'apport**
- 3. Conclusion**

Sommaire

1. Présentation de l'opération et description des apports.....	4
1.1 Nature des apports.....	4
1.2 Présentation de la société bénéficiaire de l'apport.....	4
1.3 Evaluation et rémunération des apports	4
1.4 Propriété - Jouissance	5
1.5 Régime Fiscal	5
1.6 Condition suspensive	6
2. Diligences accomplies et appréciation de la valeur de l'apport	6
2.1 Sur l'appréciation des valeurs individuelles	7
2.2 Sur le résultat de la période intercalaire.....	7
2.3 Sur les avantages particuliers	7
3. Conclusion	7

1 Présentation de l'opération et description des apports

1.1 Nature des apports

L'apport en nature envisagé est constitué :

- de 450 parts de la société AS & ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros dont le siège est à Lille (59000), 23 rue Auguste Bonte, immatriculée sous le numéro 443 569 348 auprès du RCS de Lille,
- de 350 parts de la société AS & RC ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros dont le siège est à Lille (59000), 23 rue Auguste Bonte, immatriculée sous le numéro 477 804 835 auprès du RCS de Lille,
- 4.000 parts de la société AS & ASSOCIES 2, société à responsabilité limitée au capital de 50.000 euros dont le siège est à Lille (59000), 23 rue Auguste Bonte, immatriculée sous le numéro 514 009 455 auprès du RCS de Lille,

effectués par Monsieur Serge ASSAMA, né le 26 juin 1970, demeurant à Lille (59000), 87 rue Barthélémy Delespaul.

- de 50 parts de la société AS & ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros dont le siège est à Lille (59000), 23 rue Auguste Bonte, immatriculée sous le numéro 443 569 348 auprès du RCS de Lille,
- de 150 parts de la société AS & RC ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros dont le siège est à Lille (59000), 23 rue Auguste Bonte, immatriculée sous le numéro 477 804 835 auprès du RCS de Lille,

effectués par Madame Corinne RAES, née le 27 juillet 1968, demeurant à Lille (59000), 87 rue Barthélémy Delespaul.

1.2 Présentation de la société bénéficiaire des apports

La société bénéficiaire des apports est la société à responsabilité limitée HOLDING AS PATRIMOINE.

La société a pour objet la prise d'intérêts et de participations de toutes sociétés et son siège social est fixé à Lille (59000), 23 rue Auguste Bonte. Son capital social est fixé à la somme de 1.000 euros divisé en 200 parts sociales de 100 euros chacune. La société est immatriculée auprès du RCS de Lille sous le numéro 538 589 896.

1.3 Evaluation et rémunération des apports

Société AS & ASSOCIES

La société AS & ASSOCIES a été valorisée à la somme de 274.000 euros, soit 548 euros la part. Cette valeur correspondant à la moyenne pondérée des méthodes d'évaluation suivante :

- actif net corrigé,
- valeur mathématique,
- valeur patrimoniale avec pondération du goodwill,
- méthode des praticiens,
- formule de Retail,
- méthode intégrant la trésorerie,
- évaluation fiscale.

Société AS & RC ASSOCIES

La société AS & RC ASSOCIES a été valorisée à la somme de 337.000 euros, soit 674 euros la part. Cette valeur correspondant à la moyenne pondérée des méthodes d'évaluation suivante :

- actif net corrigé,
- valeur mathématique,
- valeur patrimoniale avec pondération du goodwill,
- méthode des praticiens,
- formule de Retail,
- méthode intégrant la trésorerie,
- évaluation fiscale.

Société AS & ASSOCIES 2

La société AS & ASSOCIES 2 a été valorisée à la somme de 545.000 euros, soit 109 euros la part. Cette valeur correspondant à la moyenne pondérée des méthodes d'évaluation suivante :

- actif net corrigé,
- valeur mathématique,
- valeur patrimoniale avec pondération du goodwill,
- méthode des praticiens,
- formule de Retail,
- méthode intégrant la trésorerie,
- évaluation fiscale.

Société HOLDING AS PATRIMOINE

La société HOLDING AS PATRIMOINE a été valorisée à la somme de 1.000 euros, soit 10 euros la part. Cette valeur correspondant à sa valeur nominale ; la société n'ayant pour l'instant aucune activité.

Rapports d'échange

L'apport des 500 parts de la société AS & ASSOCIES donnera lieu, lors de l'augmentation de capital de la société HOLDING AS PATRIMOINE, à l'attribution de 27.400 parts de cette dernière.

L'apport des 500 parts de la société AS & RC ASSOCIES donnera lieu, lors de l'augmentation de capital de la société HOLDING AS PATRIMOINE, à l'attribution de 33.700 parts de cette dernière.

L'apport des 4.000 parts de la société AS & ASSOCIES 2 donnera lieu, lors de l'augmentation de capital de la société HOLDING AS PATRIMOINE, à l'attribution de 43.600 parts de cette dernière.

En contrepartie de l'apport effectué à la société HOLDING AS PATRIMOINE par Monsieur Serge ASSAMA de 450 parts de la société AS & ASSOCIES, de 350 parts de la société AS & RC ASSOCIES et de 4.000 parts de la société AS & ASSOCIES 2, il sera créé 91.928 parts de la société HOLDING AS PATRIMOINE d'une valeur nominale de 10 euros chacune, entièrement libérées et attribuées à Monsieur Serge ASSAMA.

En contrepartie de l'apport effectué à la société HOLDING AS PATRIMOINE par Madame Corinne RAES de 50 parts de la société AS & ASSOCIES et de 150 parts de la société AS & RC ASSOCIES, il sera créé 12.870 parts de la société HOLDING AS PATRIMOINE d'une valeur nominale de 10 euros chacune, entièrement libérées et attribuées à Madame Corinne RAES.

1.4 Propriété jouissance

La société, bénéficiaire des apports, aura la pleine propriété et la jouissance des parts apportées à compter de l'assemblée générale constatant l'augmentation de capital dans les conditions ci-dessus.

1.5 Régime fiscal

Monsieur Serge ASSAMA et Madame Corinne RAES déclarent vouloir placer ces apports sous le régime du sursis d'imposition des plus-values prévu à l'article 150-0 bis du Code Général des Impôts ; les apports étant réalisés par une personne physique au profit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

1.6 Condition suspensive

Les apports sont consentis et acceptés sous réserve de leur approbation par l'assemblée générale de la société HOLDING AS PATRIMOINE, selon les modalités ci-dessus.

2 Diligences accomplies et appréciation de la valeur des apports

J'ai effectué mes diligences selon les normes de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes applicables à cette mission.

Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la valeur des apports et à s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée, étant rappelé que ces diligences ne peuvent être assimilés ni à un audit d'acquisition ni à une mission de due diligence. En tout état de cause, les conclusions de mes diligences ne peuvent être utilisées par des tiers susceptibles de prendre connaissance de ce rapport, notamment pour décider de faire ou de ne pas faire.

Les travaux auxquels je me suis livré ont porté principalement sur les points suivants :

- afin de recueillir les éléments d'information sur les aspects juridiques et financiers de l'opération, je me suis entretenu avec le Gérant de la société bénéficiaire des apports,
- j'ai pris connaissance de la documentation juridique, comptable et financière utile à l'accomplissement de ma mission et j'ai obtenu toutes précisions sur les conditions économiques qui régissent l'opération,
- j'ai vérifié la réalité des apports transmis à la société bénéficiaire,
- je me suis assuré, jusqu'à la date de ce rapport, de l'absence de faits ou d'événements susceptibles de remettre en cause la valeur des apports,
- enfin, j'ai obtenu une lettre d'affirmation de la part Monsieur Serge ASSAMA et de Madame Corinne RAES, apporteurs portant notamment sur l'absence

d'événements ou faits intervenus entre le 1^{er} novembre 2012 et la date d'établissement du présent rapport, susceptibles d'affecter de manière significative la valeur des apports.

2.1 Sur l'appréciation des valeurs individuelles

Les parts sociales apportées des sociétés AS & ASSOCIES, AS & RC ASSOCIES et AS & ASSOCIES 2 ont été valorisées selon la combinaison de plusieurs méthodes d'évaluation. La valeur des fonds commerciaux ont été déterminées selon la valeur d'évaluation administrative fiscale moyenne sur les trois dernières années, soit 50 à 120% du chiffre d'affaires annuel TTC

Cette méthode d'évaluation me paraît pertinente en l'espèce et conforme aux modalités usuellement retenues en la matière.

2.2 Sur le résultat de la période intercalaire

Mes travaux au titre de la période intercalaire n'appellent pas de remarque particulière.

2.3 Sur les avantages particuliers

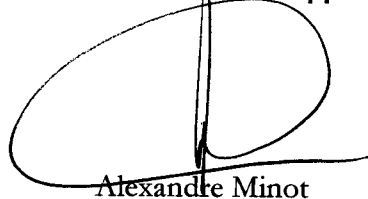
Enfin, j'ai constaté qu'aucun avantage particulier n'était stipulé dans cette opération.

3. Conclusion

En conclusion de mes travaux, je suis d'avis que la valeur des apports s'élevant à UN MILLION QUARANTE SEPT MILLE EUROS (1.047.000 €), n'est pas surévaluée et, en conséquence, que le montant des apports est au moins égal au montant de l'augmentation de capital de la société bénéficiaire des apports.

Lille, le 26 novembre 2012

Le Commissaire aux Apports



Alexandre Minot

HOLDING AS PATRIMOINE

Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 1 048 000 Euros

Siège social :

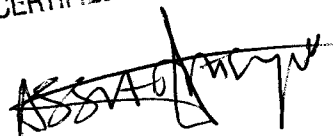
**23, rue Auguste Bonte
59000 LILLE**

R.C.S. LILLE

538 589 896

**S.T.A.T.U.T.S. MAJ Suite AGE
en date du 27 Décembre 2012**

COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ABSA' followed by a stylized flourish.

HOLDING AS PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 048 000 euros
Siège social : 23, rue Auguste Bonte
59000 LILLE

STATUTS

Les soussignés :

Monsieur Ronny ASSAMA
demeurant 87, rue Barthélémy Delespaul 59000 LILLE
né le 1^{er} octobre 1993 à MARCQ EN BAROEUL
de nationalité française
célibataire

Monsieur Serge ASSAMA
demeurant 87, rue Barthélémy DELESPAUL 59000 LILLE
né le 26 juin 1970 à KELLE (CONGO)
de nationalité française
partenaire d'un p.a.c.s.

Mademoiselle Corinne RAES
demeurant 87, rue Barthélémy Delespaul 59000 LILLE
née le 28 juillet 1968 à LILLE
de nationalité française
partenaire d'un p.a.c.s.

Ont décidé de constituer entre eux une société à responsabilité limitée et ont adopté les statuts établis ci-après :

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

La prise d'intérêts et de participations dans toutes sociétés et affaires, en France comme à l'étranger et ce quel qu'en soit l'objet.

Le conseil en gestion d'entreprises.

La réalisation de toute prestation administrative, marketing, comptable ou financière pour le compte des sociétés dont elle détient le contrôle.

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : HOLDING AS PATRIMOINE.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 23, rue Auguste Bonte, 59000 LILLE.

Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

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

ARTICLE 6 - APPORTS

Le capital social est constitué par les apports suivants :

Apports en numéraire

Il est apporté en numéraire :

par Monsieur Ronny ASSAMA, la somme de	20,00 euros
par Monsieur Serge ASSAMA, la somme de	780,00 euros
par Mademoiselle Corinne RAES, la somme de	200,00 euros

Soit au total la somme de mille euros (1 000,00 euros), déposée intégralement à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 Décembre 2012, le capital social a été augmenté d'une somme de 1 047 000 euros par apports effectués par Monsieur Serge ASSAMA d'une part, et de Mademoiselle Corinne RAES d'autre part. Ces apports sont détaillés ci-dessous :

Apports réalisés par Monsieur Serge ASSAMA :

Parts sociales de la société AS & ASSOCIES.

450 parts sociales de la société AS & ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, sise 23 rue Auguste Bonte à LILLE (59000) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 443 569 348.

Évaluées à 246 600 euros.

Parts sociales de la société AS & RC ASSOCIES.

350 parts sociales de la société AS & RC ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, sise 23 rue Auguste Bonte à LILLE (59000) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 477 804 835.

Évaluées à 235 900 euros.

Parts sociales de la société AS & ASSOCIES 2.

4 000 parts sociales de la société AS & ASSOCIES 2, société à responsabilité limitée au capital de 50 000, sise 23 rue Auguste Bonte à LILLE (59000) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 514 009 455.

Évaluées à 436 000 euros.

Soit une évaluation d'ensemble des apports en nature réalisés s'élevant à 918 500 euros.

Apports réalisés par Mademoiselle Corinne RAES :

Parts sociales de la société AS & ASSOCIES.

50 parts sociales de la société AS & ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, sise 23 rue Auguste Bonte à LILLE (59000) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 443 569 348.

Évaluées à 27 400 euros.

Parts sociales de la société AS & RC ASSOCIES.

150 parts sociales de la société AS & RC ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, sise 23 rue Auguste Bonte à LILLE (59000) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 477 804 835.

Évaluées à 101 100 euros.

Soit une évaluation d'ensemble des apports en nature réalisés s'élevant à 128 500 euros.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à un million quarante huit mille euros (1 048 000 euros).

Il est divisé en 104 800 parts sociales de 10 euros chacune, entièrement libérées.

Toute modification du capital social sera décidée et réalisée dans les conditions et avec les conséquences prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

à Monsieur Rony ASSAMA, deux parts sociales, ci	2 parts
à Monsieur Serge ASSAMA, quatre-vingt onze mille neuf cent vingt-huit parts sociales, ci	91 928 parts
à Mademoiselle Corinne RAES, douze mille huit cent soixante-dix parts sociales, ci	12 870 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 104 800 parts.

Le reste de l'article demeure inchangé.

Les associés déclarent que les 104 800 parts sociales représentant le capital social ont été souscrites en totalité par eux, qu'elles sont toutes libérées intégralement et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 10 -CESSION - TRANSMISSION - LOCATION DES PARTS SOCIALES

1 - Cession entre vifs.

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises à titre onéreux ou gratuit à quelque personne que ce soit qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Ce consentement est donné dans les conditions et modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé.

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il devra être agréé selon les conditions prévues ci-dessus pour les cessions de parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3 - Transmission par décès.

En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayant droits ayant obtenu l'agrément des associés représentant plus de la moitié du capital social. Lorsque la Société continue dans ces conditions, la valeur des droits attribués à ces personnes est alors rapportée à la succession.

La valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

La transmission des parts sociales de l'associé décédé au profit d'une personne non associée est soumise à l'agrément des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1 pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

En cas de refus d'agrément, et si aucune des solutions prévues au paragraphe 1 n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

4. Dissolution de communauté ou de Pacs du vivant de l'associé.

En cas de liquidation de communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre un associé et son conjoint, l'attribution de parts communes au conjoint qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise à l'agrément des associés représentant plus de la moitié du

capital social, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non associé.

En cas de dissolution d'un Pacs, la liquidation de parts indivises sera effectuée par application des dispositions des articles 515-6, alinéa 1 et 831 du Code civil, avec possibilité d'attribution préférentielle des parts à l'autre partenaire par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu.

5 - Location des parts sociales.

La location des parts sociales est interdite.

ARTICLE 11 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les premiers gérants sont nommés par les associés dans un acte séparé aussitôt après la signature des statuts.

En cours de vie sociale, le ou les gérants sont nommés par décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la Société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La Société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers en ont eu connaissance.

Dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des gérants a tous les pouvoirs nécessaires pour faire, dans l'intérêt de la société, tous actes de gestion, sauf le droit pour chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.

Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors d'eux, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Le gérant peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'informer chacun des associés au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le décès ou le retrait du gérant n'entraîne pas la dissolution de la Société.

ARTICLE 12 - DECISIONS COLLECTIVES

1 - En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

2 - Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi.

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, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants, à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :

- à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile,
- à la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts,
- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves.

Pour toutes les autres modifications statutaires, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

3 - En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 13 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leur mission dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

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 2012.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux de la gérance ainsi que, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur et sont soumis à l'approbation des associés dans les conditions prévues par ces lois et règlements.

ARTICLE 15 -AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

ARTICLE 16 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, 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.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 17 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration du terme statutaire de la durée de la Société et en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la Société entre en liquidation.

La liquidation de la Société est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture, mais il est également prévu ce qui suit :

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction à moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable et acquitter le passif. Il peut être autorisé par les associés à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Après remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

Le tout sauf décision contraire de la collectivité des associés.

ARTICLE 18 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société commerciale d'une autre forme ou en société civile peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises par la loi.

ARTICLE 19 - CONTESTATIONS

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

ARTICLE 20 - PUBLICITE - POUVOIRS

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

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Serge ASSAMA et au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et notamment :

- pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ;
- pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés ;
- et généralement, pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

Fait à LILLE
Le 1^{er} Décembre 2011
En 6 exemplaires originaux

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
445 boulevard Gambetta Cs 60455
59338 Tourcoing Cedex

CABINET AUDIT FLANDRES
51 boulevard de la Liberté BP41334
59015 Lille Cedex

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : HOLDING AS PATRIMOINE

Numéro RCS : 538 589 896

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Numéro Gestion : 2011B02461

Adresse : 23 rue Auguste Bonte
59000 Lille

Numéro du Dépôt : 2013R001531 (2013 1535)

Date du dépôt : 30/01/2013

1 - Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Date de l'acte : 27/12/2012

1 - Décision : Augmentation du capital social

2 - Décision : Modification(s) statutaire(s)

2 - Type d'acte : Statuts mis à jour

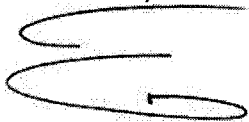
Date de l'acte : 27/12/2012

3 - Type d'acte : Rapport du commissaire aux apports

Date de l'acte : 26/11/2012

Délivré à Lille Métropole le 1 février 2013

Le Greffier,



HOLDING AS PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 23, rue Auguste Bonte
59000 LILLE
538 589 896 RCS LILLE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 27 DECEMBRE 2012

L'an 2012,
Le 27 Décembre,
A 12 Heure,

Les associés de la société HOLDING AS PATRIMOINE, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, divisé en 100 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 23, rue Auguste Bonte 59000 LILLE, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Monsieur Rony ASSAMA, propriétaire de	2 parts sociales
Monsieur Serge ASSAMA, propriétaire de	78 parts sociales
Mademoiselle Corinne RAES, propriétaire de	20 parts sociales

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Serge ASSAMA, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document. There are three main signatures: one on the left, one in the center, and one on the right. Below the central signature are the initials 'CR' and 'AS'.

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Approbation d'apports en nature consentis à la Société, de leur évaluation et de leur rémunération,
- Augmentation du capital social de 1 047 000 euros par apports en nature,
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le rapport du commissaire aux apports,
- le contrat d'apport conclu le 1^{er} Novembre 2012 avec Monsieur Serge ASSAMA,
- le contrat d'apport conclu le 1^{er} Novembre 2012 avec Mademoiselle Corinne RAES,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance, du contrat d'apport et du rapport du commissaire aux apports.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

LN CB DS

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

- d'un contrat d'apport en date à LILLE du 1^{er} Novembre 2012 aux termes duquel Monsieur Serge ASSAMA fait apport à la Société de :

Parts sociales de la société AS & ASSOCIES.

450 parts sociales de la société AS & ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, sise 23 rue Auguste Bonte à LILLE (59000) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 443 569 348.

Évaluées à 246 600 euros.

Parts sociales de la société AS & RC ASSOCIES.

350 parts sociales de la société AS & RC ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, sise 23 rue Auguste Bonte à LILLE (59000) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 477 804 835.

Évaluées à 235 900 euros.

Parts sociales de la société AS & ASSOCIES 2.

4 000 parts sociales de la société AS & ASSOCIES 2, société à responsabilité limitée au capital de 50 000, sise 23 rue Auguste Bonte à LILLE (59000) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 514 009 455.

Évaluées à 436 000 euros.

Soit une évaluation d'ensemble des apports en nature réalisés s'élevant à 918 500 euros.

- d'un contrat d'apport en date à LILLE du 1^{er} Novembre 2012 aux termes duquel Mademoiselle Corinne RAES fait apport à la Société de :

Parts sociales de la société AS & ASSOCIES.

50 parts sociales de la société AS & ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, sise 23 rue Auguste Bonte à LILLE (59000) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 443 569 348.

Évaluées à 27 400 euros.

2A
CA
AS

Parts sociales de la société AS & RC ASSOCIES.

150 parts sociales de la société AS & RC ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, sise 23 rue Auguste Bonte à LILLE (59000) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 477 804 835.

Évaluées à 101 100 euros.

Soit une évaluation d'ensemble des apports en nature réalisés s'élevant à 128 500 euros.

- du rapport de Monsieur Alexandre MINOT, commissaire aux apports désigné par décision unanime des associés constatée dans un acte daté du 1^{er} Novembre 2012,

Approuve cet apport et l'évaluation qui en a été faite.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et du rapport du commissaire aux apports, décide à titre de rémunération des apports approuvés au titre de la première résolution d'augmenter le capital social de 1 047 000 euros pour le porter de 1 000 euros à 1 048 000 euros, au moyen de la création de 104 700 parts sociales nouvelles de 10 euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 101 à 104 800 et attribuées à l'apporteur en rémunération de son apport.

Les parts sociales nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes et jouiront des mêmes droits à compter du 30 Novembre 2012.

L'Assemblée Générale reconnaît sincère et véritable la déclaration relative à la répartition et à la libération des parts sociales nouvelles faites au contrat d'apport par la gérance et l'apporteur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale constate que l'augmentation de capital est définitivement réalisée et décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 6, 7 et 8 des statuts :

Handwritten signatures: 27, 28, 29

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est ajouté l'alinéa suivant :

"

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 Décembre 2012, le capital social a été augmenté d'une somme de 1 047 000 euros par apports effectués par Monsieur Serge ASSAMA d'une part, et de Mademoiselle Corinne RAES d'autre part. Ces apports sont détaillés ci-dessous :

Apports réalisés par Monsieur Serge ASSAMA :

Parts sociales de la société AS & ASSOCIES.

450 parts sociales de la société AS & ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, sise 23 rue Auguste Bonte à LILLE (59000) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 443 569 348.

Évaluées à 246 600 euros.

Parts sociales de la société AS & RC ASSOCIES.

350 parts sociales de la société AS & RC ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, sise 23 rue Auguste Bonte à LILLE (59000) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 477 804 835.

Évaluées à 235 900 euros.

Parts sociales de la société AS & ASSOCIES 2.

4 000 parts sociales de la société AS & ASSOCIES 2, société à responsabilité limitée au capital de 50 000, sise 23 rue Auguste Bonte à LILLE (59000) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 514 009 455.

Évaluées à 436 000 euros.

Soit une évaluation d'ensemble des apports en nature réalisés s'élevant à 918 500 euros.

RA CR \$

Apports réalisés par Mademoiselle Corinne RAES :

Parts sociales de la société AS & ASSOCIES.

50 parts sociales de la société AS & ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, sise 23 rue Auguste Bonte à LILLE (59000) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 443 569 348.

Évaluées à 27 400 euros.

Parts sociales de la société AS & RC ASSOCIES.

150 parts sociales de la société AS & RC ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, sise 23 rue Auguste Bonte à LILLE (59000) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 477 804 835.

Évaluées à 101 100 euros.

Soit une évaluation d'ensemble des apports en nature réalisés s'élevant à 128 500 euros.

"

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à un million quarante huit mille euros (1 048 000 euros).

Il est divisé en 104 800 parts sociales de 10 euros chacune, entièrement libérées.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

à Monsieur Rony ASSAMA, deux parts sociales, ci	2 parts
à Monsieur Serge ASSAMA, quatre-vingt onze mille neuf cent vingt-huit parts sociales, ci	91 928 parts
à Mademoiselle Corinne RAES, douze mille huit cent soixante-dix parts sociales, ci	12 870 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 104 800 parts.

Le reste de l'article demeure inchangé.

Les associés déclarent que les 104 800 parts sociales représentant le capital social ont été souscrites en totalité par eux, qu'elles sont toutes libérées intégralement et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Enregistré à : SERVICE IMPOT ENTREPRISES DU GRAND LILLE EST

Le 11/01/2013 Bordereau n°2013/55 Case n°29

Ext 348

Enregistrement : 500 €

Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

Le Contrôleur des finances publiques

Marc DELROISE
Contrôleur
des Finances Publiques

ln
CA

AS