



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

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 MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 02410

Numéro SIREN : 450 146 147

Nom ou dénomination : BONIFACIO ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 27/01/2016 sous le numéro de dépôt 1051

« **BONIFACIO ET ASSOCIES** »

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 8.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 11, AVENUE FREDERIC MISTRAL
13008 MARSEILLE
450 146 147 RCS MARSEILLE

*
* *

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 30 MAI 2014**

L'an deux mille quatorze et le trente mai à 14 heures,

Les associés de la société « **BONIFACIO ET ASSOCIES** », société à responsabilité limitée au capital de 8.000 Euros, divisé en 800 parts sociales de 10 Euros de valeur nominale chacune, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 450 146 147, se sont réunis au siège social sis 11, avenue Frédéric Mistral – 13008 Marseille, sur convocation de la gérance.

Monsieur Laurent VERVLOET préside l'assemblée en sa qualité de Gérant.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Bernard FARUCH

propriétaire de quatre cent parts

numérotées de 1 à 400, **400 parts**

- Monsieur Laurent VERVLOËT

propriétaire de quatre cent parts

numérotées de 401 à 800, **400 parts**

Total égal au nombre de parts composant le

capital social : huit cent parts sociales **800 Parts**

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés. En conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que les associés sont appelés à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Agrément de l'apport de 400 parts sociales par Monsieur Bernard FARUCH à l'EURL « BF INVESTISSEMENT » en cours de constitution, sous condition suspensive de l'immatriculation de l'EURL « BF INVESTISSEMENT »,
- Agrément de l'apport de 400 parts sociales par Monsieur Laurent VERVLOET à l'EURL « TERUS »,
- Modification corrélative des articles 6 et 8 des statuts sous condition suspensive de la réalisation des opérations d'apport visée ci-dessus,
- Pouvoirs pour les formalités.

Le Président met à la disposition des associés les documents suivants :

- les statuts de la Société,
- le texte des résolutions.

Le Président donne lecture aux associés du texte des résolutions.

Un débat s'instaure entre les associés. Diverses questions sont échangées. Puis personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION **AGREMENT D'UN APPORT DE PARTS SOCIALES**

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du texte des résolutions, et statuant conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts de la Société, approuve :

- L'apport par Monsieur Bernard FARUCH des 400 parts sociales de la Société, numérotées de 1 à 400, à l'EURL « BF INVESTISSEMENT », en cours de constitution, et agréé l'EURL « BF INVESTISSEMENT » en qualité de nouvel associé.
- L'apport par Monsieur Laurent VERVLOET des 400 parts sociales de la Société, numérotées de 401 à 800, à l'EURL « TERUS », et agréé l'EURL « TERUS » en qualité de nouvel associé.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION
MODIFICATIONS DES STATUTS

L'assemblée générale, en conséquence de l'adoption de la résolution qui précède et sous condition suspensive de l'immatriculation de l'EURL « TERUS » et de la réalisation de l'apport visé aux termes de la première résolution, décide de modifier les articles 6 et 8 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 6 – APPORTS

Il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :

« Aux termes d'un contrat d'apport en date du 15 ^{mai} ~~avril~~ 2014, il est apporté par Monsieur Bernard FARUCH à l'EURL « BF INVESTISSEMENT » 400 parts sociales numérotées de 1 à 400 détenues dans le capital de la Société.

Aux termes d'un contrat d'apport en date du 30 ^{mai} ~~15 avril~~ 2014, il est apporté par Monsieur Laurent VERVLOET à l'EURL « TERUS » 400 parts sociales numérotées de 401 à 800 détenues dans le capital de la Société. »

ARTICLE 8 – PARTS SOCIALES

Cet article est désormais ainsi rédigé :

« Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- L'EURL « BF INVESTISSEMENT »

Quatre cent parts
numérotées de 1 à 400, 400 Parts

- L'EURL « TERUS »

Quatre cent parts
numérotées de 401 à 800 400 Parts

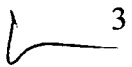
Total égal au nombre de parts composant le
capital social : huit cent parts sociales 800 Parts »

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION
POUVOIRS POUR LES FORMALITES

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

  3

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, les gérants déclarent la séance levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par les Gérants et les associés.

Le Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a horizontal stroke and a diagonal line.

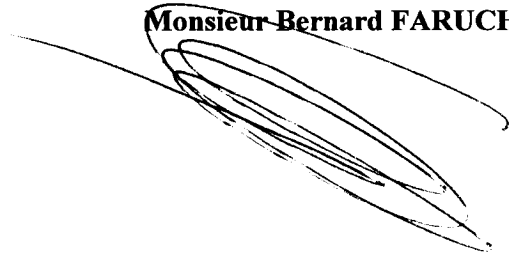
Monsieur Laurent VERVLOET

Les associés

Monsieur Laurent VERVLOËT

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a horizontal stroke and a diagonal line.

Monsieur Bernard FARUCH

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a horizontal stroke and a diagonal line.A small handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

8
27/01/2016

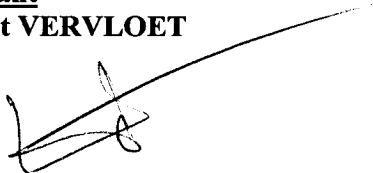
« BONIFACIO ET ASSOCIES » *Josef*

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 8.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 11, AVENUE FREDERIC MISTRAL
13008 MARSEILLE
450 146 147 RCS MARSEILLE

*
* *

STATUTS

Copie certifiée conforme
Le Gérant
Laurent VERVLOET



Statuts mis à jour suite à apport de parts sociales
en date du 15 avril 2014

BONIFACIO ET ASSOCIES
Société à responsabilité Limité au capital de 8000 Euros
Siège Social : 11 Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE

STATUTS

Enregistré à : RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE MARSEILLE 8B
Le 24/09/2003 Bordereau n°2003/502 Case n°5 Ext 2411

Enregistrement : Exonéré
Timbre : Exonéré

Total liquidé : zéro euro
L'Agent



WR
P

Les soussignés :

- Monsieur BONIFACIO Claude demeurant 9 avenue des Mimosas 13009
MARSEILLE né le 17 Mars, 1937
- A ORAN (ALGERIE) marié sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat
préalable à Madame WOLOCH Bernadette,
- Monsieur Laurent VERVLOET demeurant 210 boulevard de la Libération 13004
MARSEILLE né le 19 décembre 1971 à MARSEILLE (13) et marié sous le régime de la
communauté légale à Madame BAGARRY Sandrine épouse VERVLOET lors d'une union
célébrée le 6 octobre 2000 à Aix en Provence.

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

ARTICLE 1 - 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.

ARTICLE 2- DENOMINATION

La dénomination est : **BONIFACIO et ASSOCIES**

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 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, à l'exception de toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.

W
C

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.

Aucune personne ou groupement d'intérêt ne peut détenir, directement ou par personne interposée, une partie de son capital ou de ses droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de ces professions ou l'indépendance de ses associés, ainsi que le respect, par ces derniers, des règles inhérentes à leur statut ou à leur déontologie.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 11 avenue Frédéric Mistral – 13008 Marseille.
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 99 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévues aux présents statuts.

ARTICLE 6 - APPORTS –

APPORTS EN NUMERAIRE

- M. BONIFACIO apporte à la société une somme en espèces de 10 Euros,
- M. VERVLOET apporte à la société une somme en espèces de 7990 Euros,
Soit, ensemble, la somme totale de 8000 Euros,
Cette somme de 8000 Euros a été, dès avant ce jour, déposée à la banque BPPC Mazargues au nom de la société en formation sous le numéro 4604477.
Elle ne pourra en être retirée par la gérance avant l'Immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

APPORTS EN NATURE

Aux termes d'un contrat d'apport en date du 15 mai 2014, il est apporté par Monsieur Bernard FARUCH à l'EURL « BF INVESTISSEMENT » 400 parts sociales numérotées de 1 à 400 détenues dans le capital de la Société.

Aux termes d'un contrat d'apport en date du 30 mai 2014, il est apporté par Monsieur Laurent VERVLOET à l'EURL « TERUS » 400 parts sociales numérotées de 401 à 800 détenues dans le capital de la Société.

ARTICLE 7 – AVANTAGES PARTICULIERS (le cas échéant)

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 8000 Euros. Il est divisé en 800 parts de 10 Euros chacune, intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs, de la manière suivante :

CW

- L'EURL « BF INVESTISSEMENT »
Quatre cent parts
numérotées de 1 à 400, 400 Parts

- L'EURL « TERUS »
Quatre cent parts
numérotées de 401 à 800 400 Parts

Total égal au nombre de parts composant le
capital social : huit cent parts sociales 800 Parts

Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent; sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus, correspondant à leurs apports respectifs et sont toutes entièrement libérées.

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

Les parts sont librement cessibles entre associés.

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.

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 illimitée, 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 leur coassociés, 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, sans l'intérêt de la société.

(Éventuellement) :

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 nantisements, toutes conventions ayant pour objet un droit de présentation de clientèle, toutes prises de participations compatibles avec l'objet social dans d'autres sociétés, en peuvent être faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire.

Révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, le gérant peut renoncer à 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 ou fixe et 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, aux 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

W
C

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 - MAJORITE

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 corrélatrice de l'article des statuts où figurait son nom étant réalisée dans les mêmes conditions.

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} janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2004.

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.

ARTICLE 19 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - ENGAGEMENT DE LA PERIODE DE FORMATION

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables et sur la liste des commissaires aux comptes. Elle jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

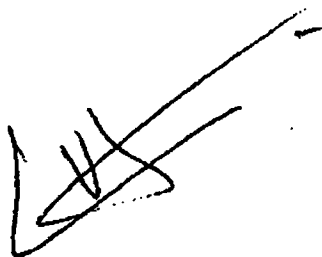
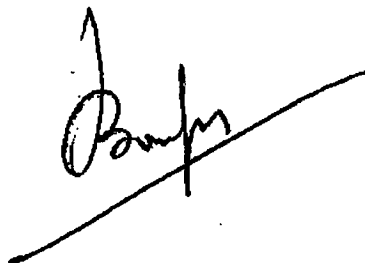
L'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cet état a été tenu à la disposition des associés depuis le 1^{er} septembre 2003 à l'adresse prévue du siège social.

Le ou les gérants sont en outre expressément habilités, dès leur nomination, à passer et à souscrire, pour le compte de la société, les actes et engagements entrant dans leurs pouvoirs statutaires et légaux. Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société, après vérification par l'assemblée ordinaire des associés, postérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

ARTICLE 20 - PUBLICITE - POUVOIR

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements sont effectuées à la diligence de la gérance. Monsieur Laurent VERVLOET est spécialement mandaté pour signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Fait à Marseille
Le 18 septembre 2003
En 5 exemplaires originaux.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' followed by some illegible characters.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Laurent Vervloet' written in a cursive style.