

**KOYTCHA COURTAGE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 10 Rue de la Fraternité, 7**  
**Résidence de l'Odalisque**  
**97490 SAINTE CLOTILDE**  
**481 879 435 RCS SAINT-DENIS**



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**EXTRAORDINAIRE DU 29 FEVRIER 2012**

L'an deux mille douze et le vingt-neuf février à dix-huit heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la gérance.

**Sont présents :**

- Monsieur Salim KOYTCHA, détenteur d'une part,  
ci..... 1 part,
- La société HOLDING RK, représentée par Monsieur Radj KOYTCHA,  
détenteur de neuf parts, ci..... 9 parts,

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE  
de SAINT-DENIS (REUNION)  
Dépôt du : 11/04/2013  
N° 2013/41/1968  
RC : 2005-8456

Total des parts des associés présents : 10 parts sur les 10 parts composant le capital social.

Monsieur Salim KOYTCHA préside la séance en qualité de cogérant associé.

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

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Q

R

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de la date de clôture de l'exercice social
- Modification corrélative des statuts
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer au 30 juin de chaque année, à compter de l'exercice social en cours.

L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de dix mois, allant du 1<sup>er</sup> septembre 2011 au 30 juin 2012.

En conséquence le titre 9 des statuts a été modifié comme suit :

#### **« TITRE 9 – ANNEE SOCIALE**

Chaque exercice social commence le 1<sup>er</sup> juillet pour finir le 30 juin de l'année suivante. »

Le reste de l'article reste inchangé.



**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité**

### **DEUXIEME RESOSLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à seize heures trente. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance et les associés présents.

Signatures	
<i>Monsieur Radj KOYTCHA,</i> Représentant la société HOLDING RK Associée	
<i>Monsieur Salim KOYTCHA</i> Gérant associé	

**KOYTCHA COURTAGE**

**Société à responsabilité limitée  
au capital de 1 000 euros  
Siège social : 10 Rue de la Fraternité, 7  
Résidence de l'Odalisque  
97490 SAINTE CLOTILDE  
481 879 435 RCS SAINT-DENIS**

---

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE  
de SAINT-DENIS (REUNION)  
Dépôt du : M/06/2013  
N° 2013/A/1968  
RC : 2005 B 456

**STATUTS**



**Mis à jour le 29 février 2012**

**Titre 9 : Exercice social**

**Certifié conforme par**

**Salim KOYTCHA**

*Gérant*

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Salim KOYTCHA', written over a horizontal line.

**TITRE 1 : FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE**

**FORME DE LA SOCIETE**

Cette société a la forme d'une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.  
Elle est régie par toutes dispositions légales ou réglementaires applicables en pareille matière, et par les présents statuts.  
Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

**OBJET SOCIAL**

Cette société a pour objet :

Courtage en produits d'assurances, de placements, de prévoyance et de tous produits financiers, Courtage en financement bancaires.  
La participation de la société, par tous ses moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de location gérance ;  
plus généralement, la réalisation de toutes opérations, se rattachant, directement ou indirectement, à cet objet en France et dans les départements d'outre Mer.

**DENOMINATION SOCIALE**

Sa dénomination est "KOYTCHA COURTAGE" qui devra être précédée ou suivie dans tout acte ou document destinés aux tiers des mots "SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE", ou des initiales SARL, et de la mention de son capital social.  
L'enseigne commerciale est KOYTCHA CONSEIL

**SIEGE SOCIAL**

Son siège est fixé à Sainte Clotilde ( 97490 ) , Appartement 3, 80 avenue Leconte de Lisle.  
Son transfert pourra être décidé par les associés, ou, le cas échéant, sur décision collective extraordinaire des associés.

**DUREE**

Sa durée est de QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée légale, conventionnelle ou judiciaire.

**TITRE 2 : APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES -**

**APPORTS**

Le capital social est constitué par les apports suivants :

Il est apporté en numéraire, à savoir :

- Par la Holding RK une somme de neuf cents euros  
..... 900,00 Euros
- Par monsieur Salim KOYTCHA une somme de cent euros  
..... 100,00 euros

**TOTAL DES APPORTS : MILLE EUROS**  
Cl ..... 1.000,00 Euros

RK

SK

6

Les fonds correspondant aux apports en numéraire, soit la somme de MILLE Euros (1.000,00 Euros), sont actuellement déposés sur un compte ouvert au crédit agricole, sous le numéro .....

Conformément à la loi, le retrait de cette somme ne pourra être effectué par la gérance qu'après l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, et sur présentation du certificat du greffier attestant l'accomplissement de cette formalité.

### CAPITAL SOCIAL

Le capital social fourni au moyen des apports ci-dessus constatés est fixé à la somme de MILLE EUROS (1.000,00 Euros),

Il est divisé en 10 parts de CENT EUROS (100,00 Euros) chacune, entièrement souscrites et qui leur sont attribuées selon leurs apports respectifs, savoir :

A la Holding RK, en rémunération de son apport en numéraire, 9 parts  
N° 1 à 9

A Monsieur Salim KOYTCHA, en rémunération de son apport en numéraire,  
1 part n°10

### MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par la loi, sur décision collective extraordinaire des associés.

Lors de toute variation du capital, les associés devront faire leur affaire personnelle de toutes acquisitions ou cessions de droits nécessaires, pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

### TITRE 3 - DROITS DES PARTS - CESSION - TRANSMISSION DE PARTS

#### DROITS DES PARTS

Chaque part confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices et dans tout l'actif social.

Toute part donne droit à une voix dans les votes et délibérations. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs parts pour exercer un droit, les droits sociaux isolés ou inférieurs en nombre à celui requis ne donnent aucun droit à leur propriétaire contre la société; les associés faisant, en ce cas, leur affaire personnelle de toute acquisition des droits utiles ou de toute cession de parts excédentaires.

Les droits et obligations attachés aux parts, les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Si la société ne vient à comprendre qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales des associés.

#### INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux. A défaut d'entente, il sera pourvu par justice à la désignation d'un mandataire commun, à la requête de l'indivisaire le plus diligent.

Si des parts appartiennent à une personne en usufruit et à une ou plusieurs personnes en nue-propriété, l'usufruitier et le ou les nus-propriétaires devront s'entendre entre eux pour la représentation des parts. A défaut d'entente ou de convention contraire dûment signifiée à la

RK

SK

6

société, les parts seront valablement représentées par l'usufruitier pour les décisions ordinaires et par le nu-proprétaire pour les décisions de caractère extraordinaire.

#### **CESSION DES PARTS**

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société et aux tiers après les formalités de l'article 20 de la loi du 24 Juillet 1966.

Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés, conjoints, ascendants ou descendants, même si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à des tiers non associés autre que le conjoint, ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Ce consentement est sollicité selon la procédure prévue par la loi.

#### **TRANSMISSION DE PARTS PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE**

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux.

#### **NANTISSEMENT DES PARTS**

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, selon l'article 2078 alinéa premier du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

#### **TITRE 4 - INCAPACITE - DECES D'UN ASSOCIE - LIQUIDATION**

La société n'est pas dissoute en cas de décès d'un associé ou de la survenance d'un événement affectant sa capacité.

Si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entraînera cessation de ses fonctions.

#### **TITRE 5 - ADMINISTRATION - POUVOIRS DE LA GERANCE**

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés.

Le ou les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

#### **POUVOIRS DES GERANTS**

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

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 qu'ils en ont eu connaissance.

RK

SK

G

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Les associés nomment comme premiers gérants :

**Monsieur Radj KOYTCHA, né le 25 octobre 1969, représentant la HOLDING RK, dont le siège se trouve au 80, avenue Leconte de Lisle, Appartement 3, 97 490 Sainte Clotilde**

Cette nomination acceptée, est faite pour une durée de 2 ans.

#### **REMUNERATION DE LA GERANCE**

En contrepartie de leurs responsabilités, les gérants auront le droit en rémunération de leurs fonctions à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision de la collectivité des associés.

De plus, les frais de représentation, de déplacement et d'hébergement engagés dans l'intérêt social seront remboursés aux gérants sur pièces justificatives.

#### **TITRE 6 - CONVENTIONS ENTRE SOCIETE ASSOCIES OU GERANTS**

Lorsqu'elles sont permises par la loi, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, sont soumises aux formalités de contrôle et d'approbation par l'assemblée des associés. Ces formalités s'étendent aux autres conventions visées par les dispositions légales.

#### **TITRE 7 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les associés peuvent ou doivent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire lorsque les conditions d'une telle nomination sont réunies.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

Les commissaires aux comptes en fonction exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

#### **TITRE 8 - DECISIONS COLLECTIVES**

##### **VOLONTE DES ASSOCIES**

La volonté collective des associés s'exprime en assemblée ou par consultation écrite au choix de la gérance, qui oblige les associés, même absents, dissidents ou incapables.

Les décisions collectives peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur les comptes de chaque exercice, ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés ou le quart des parts sociales.

##### **DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES**

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de cet exercice et l'affectation du résultat.

Les décisions doivent être prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

##### **DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES**

RK

SK

9

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Les décisions ne peuvent être prises qu'à condition d'être adoptées :

- à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la société, d'augment des engagements d'un associé ou de transformer la société en une autre qu'une société anonyme,
- à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés,
- par des associés représentant la majorité des parts sociales, en cas de transformation en société anonyme si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent cinq millions de Francs, et en cas de révocation d'un gérant statutaire,
- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves,
- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

#### **PARTICIPATION AUX DECISIONS**

Tout associé a le droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint sauf si la société ne comprend que les deux époux. Un associé peut se faire représenter par un autre associé, sauf s'ils sont deux. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir.

#### **ASSEMBLEE GENERALE**

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou à défaut par le commissaire aux comptes s'il en existe un; ou encore à défaut par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Les associés peuvent aussi être convoqués verbalement, s'ils sont tous présents ou représentés à l'assemblée.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséda le plus grand nombre de parts.

#### **CONSULTATION ECRITE**

En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance, et des documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit.

#### **PROCES-VERBAUX**

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles également cotées et paraphées,

#### **TITRE 9- ANNEE SOCIALE**

Chaque exercice social commence le 1<sup>er</sup> septembre pour finir le 31 août de chaque année. Exceptionnellement le premier exercice commencera à compter de l'immatriculation de la société pour se terminer le 31 août 2006.

**Suite aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 29 février 2012**, l'exercice social commence le 1er juillet pour finir le 30 juin de l'année suivante.

#### **TITRE 10 - AFFECTATION DU RESULTAT**

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après réduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale et ce, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable, déterminé conformément à la loi, est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux, sauf décision de report de tout ou partie du bénéfice distribuable, ou d'affectation de celui-ci à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en liquidant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés à nouveau.

#### **TITRE 11 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

Sauf en cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les parts en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne sa liquidation.

Une décision collective ordinaire règle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'auraient pas été remboursées. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

#### **TITRE 12 - CONTESTATIONS**

Toutes contestations qui pourraient surgir entre les associés ou entre les associés et la société, sont soumises aux tribunaux compétents.

#### **TITRE 13 - ACTES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION**

Dès à présent, Monsieur Radj KOYTCHA, appelé à exercer la gérance de la société, est autorisé à réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.

Après immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation des associés lors de la prochaine décision collective, l'approbation étant donnée à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires.

L'approbation emportera, de plein droit, reprise par la société de ces actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.

KK

SK

JK

**TITRE 14 - PUBLICITE - POUVOIRS**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présents statuts, pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi, et spécialement pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales du département du siège social.

**FRAIS**

Les frais et droits des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte de frais généraux et amortis dans la première année et, en tout cas, avant toute distribution de bénéfices.

**DECLARATIONS FISCALES**

Les parties déclarent que les biens et droits faisant l'objet des apports sus-énoncés forment des apports purs et simples. Les parties déclarent que ladite société est soumise au régime fiscal de « L'impôt sur les sociétés ».

Fait à Sainte Clotilde, en cinq exemplaires.

L'AN DEUX MILLE CINQ

Le 29 mars



Enregistré à : RECETTE DIVISIONNAIRE  
Le 05/04/2005 Bureau n°2005/283 Case n°7  
Enregistrement : Exonéré  
Timbre : Exonéré  
Total liquidé : zéro euro  
L'Agent

Ex. 1214

