TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
Déposé le 09 AOUT 2000
N° 1763

2000 B 60

428 046 584

# PROCES VERBAL
# DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
# DU 15 MARS 2000

L'an deux mille,

le quinze mars à 18 heures,

les associés de la société MANAGEMENT OCEAN INDIEN REUNION , M.O.I.r se sont réunis au siège social de la société sur convocation du gérant.

Sont présents :

- DEDRICHE Christophe..... 600 parts
- KALFANE Al ..... 200 parts

La totalité des associés étant présents, il peut être valablement délibéré.

Le gérant Monsieur Christophe DEDRICHE ouvre la séance et rappelle l'ordre du jour :

- Changement de dénomination sociale
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs à donner ;
- Questions diverses.

Il expose au collège des associés que lors de la séance du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables de la Réunion tenue le 2 mars 2000, en vue de l'inscription de la société MANAGEMENT OCEAN INDIEN REUNION au tableau de l'Ordre, le dit Conseil a refusé l'inscription de notre société sous ce vocable aux motifs qu'il pouvait y avoir confusion avec la Société MANAGEMENT OCEAN INDIEN à vocation commerciale ; il a, par contre accepté ce même jour son inscription sous la dénomination « DEDRICHE ET ASSOCIES ».

Dominique CLOUET

TIMBRE POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE DE SAINT-DENIS LE 7 Juillet 2000
N° 5 Bord 2349
REÇU - Droit de Timbre 160
REÇU - Droit d'Enregistrement 500

En conséquence de quoi, il importe de modifier l'article 2 des status comme suit :

**Article 2 – Dénomination**

La dénomination est : DEDRICHE ET ASSOCIES

La société sera inscrite au tableau de l'Ordre et sur la liste des commissaires aux comptes sous sa dénomination sociale DEDRICHE ET ASSOCIES.

Le reste sans changement.

164

Après en avoir délibéré, les associés donnent leur accord à l'unanimité leur accord pour cette nouvelle dénomination et passe au vote des résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte du changement de dénomination sociale de la société « MANAGEMENT OCEAN INDIEN REUNION, M.O.I.r, » en « DEDRICHE ET ASSOCIES ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier comme suit l'article 2 des statuts

**Article 2 – Dénomination**

La dénomination est : DEDRICHE ET ASSOCIES

La société sera inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-comptables et sur la liste des commissaires aux comptes sous sa dénomination sociale DEDRICHE ET ASSOCIES.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire délègue tous pouvoirs à son gérant à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales relatives à ce changement de dénomination.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 18 heures 30.

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

T[illegible]UNAL MIXTE DE COMMERCE
DE SAINT'DENIS (RÉUNION)
Dépôt du 09 AOUT 2000
N° 1763
R.C. : 2000 B 60.
U 29046 84

**STATUTS**

Les soussignés

- DEDRICHE CHRISTOPHE René Gérard, né le 21 Aout 1967 à Paris (15°), demeurant 122 Route des Azalées Le Brûlé 97400 Saint-Denis Réunion, de nationalité française, marié sous le régime de séparation de biens, inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables de la Reunion, sous le N°23-00001388-01 et à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de la REUNION sous le N°87096.

-KALFANE AL né le 29 mars 1968 à Moroni (République des Comores), demeurant 28 Rue du Smiam B.P. 17 - 97610 Pamandzi Mayotte, de nationalité française, célibataire

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.

**Article 2 - Dénomination**

La dénomination est : DEDRICHE ET ASSOCIES

La société sera inscrite au tableau de l'Ordre et sur la liste des commissaires aux comptes sous sa dénomination sociale DEDRICHE ET ASSOCIES.

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

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'intérêts 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 - Siège social**

Le siège social est fixé au 147 rue Jules Auber. 97400. Saint-Denis.

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 - Durée**

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 prévus aux présents statuts.

**Article 6 - Apports - Formation du capital**

**- APPORTS EN NUMERAIRE**

- Mr AL KALFANE apporte à la société une somme en espèces de 13119.14 frs , ci 2000 euros

- Mr Christophe DEDRICHE apporte à la société une somme en espèces de 39357.42 frs , ci 6000 euros.

Soit ensemble, la somme totale de 52476.56..frs, ci 8000 euros

LA

Cette somme de 52476.56 frs soit 8000 euros a été, dès avant ce jour, déposée à la Banque de la Réunion – Agence de Saint-Denis à un compte ouvert au nom de la société en formation sous le numéro 21 605 638 0030. Elle ne pourra en être retirée par la gérance avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

## III. RECAPITULATION

Les apports en numéraire s'élèvent à la somme
de cinquante deux mille quatre cent soixante seize frs cinquante six centimes, ci.....8000 euros

Total égal au capital social cinquante deux mille quatre cent soixante seize francs cinquante six centimes ,ci: ..... 8000 euros

### Article 7 - Avantages particuliers

Les présents statuts ne présentent aucun avantage particulier.

### Article 8 - Capital social - Répartition des parts- Liste des associés

Le capital social est fixé à la somme de .8000 euros. Il est divisé en 800 parts de 100 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 :
à Mr AL KALFANE , 200 parts sociales, numérotées 1.... à 200.... inclus,

soit 200 parts

à Mr Christophe DEDRICHE , expert- comptable inscrit à l'Ordre de experts-comptables et à la Compagnie de commisssaires aux compte 600 parts sociales, numérotées 201 à 800 inclus,

soit 600 parts

Total du nombre de parts sociales composant le capital social 800 parts

soit .....huit cents 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 réduction 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 associé**

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 - Indivisibilité et démembrement 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 - Responsabilité des associés**

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 - Gérance**

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 de 3 ans, renouvelable, 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 leurs 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, 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.

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 - Décisions 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 - Majorités**

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.

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 - Année sociale**

L'année sociale commence le 1er 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 2000.

KA

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 résultats et répartition des bénéfices**

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 - Nomination du (ou des) premier(s) gérant(s) et (éventuellement) des premiers commissaires aux comptes**

Le premier gérant de la société est Christophe DEDRICHE.
Le gérant ainsi nommé est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

**Article 20 - Jouissance de la personnalité morale - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Engagements de la période 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 .... à l'adresse prévue du siège social.

Le gérant est en outre expressément habilité, dès sa nomination, à passer et à souscrire, pour le compte de la société, les actes et engagements entrant dans ses 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, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

**Article 21 - Publicité – Pouvoirs**

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements sont effectuées à la diligence de la gérance. Mr Christophe DEDRICHE 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 Saint-Denis Le ~~30 novembre 1999~~ Le 3 Janvier 2000 En quatre exemplaires originaux